



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.VICEPRES, CONSJ. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA GOB.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	15.446.293	5,19
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.050.372	5,72
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.573.585	17,65
6. INVERSIONES REALES	572.961	0,19
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.943.165	7,37
8. ACTIVOS FINANCIEROS	190.302.216	63,88
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	297.888.592	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Planificación, gestión y control de los recursos humanos.</p> <p>B) Gestión económica y presupuestaria: elaboración, ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería y elaboración de la Cuenta Anual.</p> <p>C) Contratación administrativa.</p> <p>D) Gestión y organización interna, logística y régimen interior.</p> <p>E) Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.</p> <p>F) Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios.</p> <p>G) Actuaciones dirigidas al desarrollo del Plan de Digitalización de la Comunidad de Madrid y del Plan de la Sociedad de la Información de la Comunidad de Madrid.</p> <p>H) Elaboración del proyecto de disposiciones e informes competencia de la Secretaría General Técnica.</p> <p>I) Elaboración de anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería.</p> <p>J) Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de las Consejerías.</p> <p>K) Tramitación de expedientes de expropiación forzosa.</p> <p>L) Tramitación de solicitudes de Dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y del Consejo Económico y Social.</p> <p>M) Gestionar el Registro de Convenios.</p> <p>N) Supervisión de proyectos de obras de la Consejería.</p> <p>Ñ) Coordinación del programa editorial de la Consejería.</p>	<p>O) Ejecución de las funciones de Protectorado de las Fundaciones adscritas.</p> <p>P) Relaciones con el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, para clasificación, inscripción y publicidad de los asientos realizados en el mismo.</p> <p>Q) Asesoramiento jurídico, tramitación y propuesta de resolución de recursos y reclamaciones contra actos de la Consejería.</p> <p>R) Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS GESTORES ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA EN EL ASPECTO MATERIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Nº EXPTES.	186
EXPEDIENTES DE GASTO	NÚMERO	2.500

2. COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINISTRATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
RECURS ADMINIST.Y RECLAM.RESPONS.PATRIMONIAL	Nº EXPTES.	300
PROTECTORADO FUNDACIONES	Nº EXPTES.	70
SOLICITUDES CONSEJO CONSULTIVO COMUN. MADRID	NÚMERO	25
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	3.500
SOLICITUDES DICTÁMENES CONSEJO ECONÓM. SOCIAL	NÚMERO	1
EXPROPIACIÓN FORZOSA	NºEXPTES.	18

3. FOMENTAR LAS INICIATIVAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
COLECCIONES ASOCIAC. CREADORES MODA ESPAÑOLA	NÚMERO	23
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA	Nº EXPTES.	1

4. COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA LEGISLATIVO Y NORMATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INFORME DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PROYECTOS DE LEY ELABORADOS	NÚMERO	2
PROYECTOS DE LEY INFORMADOS	NÚMERO	10
PROYECTOS DE ACUERDO ELABORADOS	NÚMERO	80
PROYECTOS DE DECRETO ELABORADOS	NÚMERO	27
PROYECTOS DE DECRETO INFORMADOS	NÚMERO	55

5. RELACIONES CON EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INSCRIPCIONES EN REG. TERRIT. PROP. INTELECT.	NºSOLICIT.	11.000
PUBLICIDAD REGISTRAL	NºSOLICIT.	400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.VICEPRES, CONSJ. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA GOB.

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	509.993		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		509.993	
1	0			ALTOS CARGOS			509.993
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	178.208		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	416.297		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		594.505	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			594.505
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.159.508		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	529.166		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	642.517		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	360.282		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRINIENOS	407.136		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.121.645	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.700.186		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.203.943		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.904.129	
1	2			FUNCIONARIOS			8.025.774
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.942.146		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	31.089		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	256.644		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.229.879	
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	2.622		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		2.622	
1	3			LABORALES			2.232.501
1	4	1	3	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	3.075		
1	4	1		OTRO PERSONAL		3.075	
1	4			OTRO PERSONAL			3.075
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.717.694		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	787		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.718.481	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	449.235		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		449.235	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	723.999		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	101.184		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	87.546		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		912.729	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			4.080.445
1				GASTOS DE PERSONAL			15.446.293
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.302.567		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		5.302.567	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	257.251		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		257.251	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	148.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		148.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.707.818
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.515		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.515	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	781.352		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		781.352	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.409		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.409	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	137.465		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		137.465	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			980.741
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	78.149		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	32.600		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.509		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	23.468		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		140.726	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	535.140		
2	2	1	1	AGUA	31.748		
2	2	1	2	GAS	74.945		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	51.387		
2	2	1	4	VESTUARIO	43.636		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	77.393		
2	2	1		SUMINISTROS		814.249	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	88.400		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	73.981		
2	2	2		COMUNICACIONES		162.381	
2	2	3	0	TRANSPORTE	27.319		
2	2	3		TRANSPORTE		27.319	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	18.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		39.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		30.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.253		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.500		
2	2	6	8	GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL	4.253.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	101.720		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.384.473	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.262.988		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.448.648		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	357.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.096.636	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.694.784
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	80.750		
2	3	0		DIETAS		80.750	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	139.417		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		139.417	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			220.167
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		400	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			400
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	446.462		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		446.462	
2	8			PROMOCIÓN			446.462
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			17.050.372
4	1	4	2	INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE	9.293.137		
4	1	4		A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		9.293.137	
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			9.293.137
4	2	0	0	A LA ASAMBLEA DE MADRID	29.115.015		
4	2	0	1	A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	6.637.301		
4	2	0		A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID		35.752.316	
4	2			A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID			35.752.316
4	4	4	1	RTVM: CONTRATO - PROGRAMA	6.316.026		
4	4	4		A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO		6.316.026	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			6.316.026
4	8	1	6	FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES	229.081		
4	8	1		FUNDACIONES		229.081	
4	8	C	9	ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA	983.025		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		983.025	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.212.106

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			52.573.585
6	0	2	9	FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO	320.159		
6	0	2		BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL		320.159	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			320.159
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	20.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	6.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	20.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	5.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.030		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		35.030	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	12.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			96.030
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	57.918		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	6.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		63.918	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	10.200		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	17.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	44.404		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		71.604	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	21.250		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		21.250	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			156.772
6				INVERSIONES REALES			572.961
7	1	4	2	INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE	21.611.665		
7	1	4		A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		21.611.665	
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			21.611.665
7	2	0	0	A LA ASAMBLEA DE MADRID	331.500		
7	2	0		A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID		331.500	
7	2			A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID			331.500
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			21.943.165
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	183.873		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		183.873	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			183.873
8	9	0	0	AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.	189.318.343		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		189.318.343	
8	9	4	0	ALCALÁ NATURA 21, S.A.	800.000		
8	9	4		APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS		800.000	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			190.118.343

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8				ACTIVOS FINANCIEROS			190.302.216
TOTAL PROGRAMA							297.888.592



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.680.557	58,69
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.177.978	41,14
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	5.000	0,17
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	2.863.535	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Relaciones con representantes de los medios de comunicación.

B) Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo.

C) Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa.

D) Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid.

E) Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV.

F) Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad.

G) Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido de la Dirección General de Medios de Comunicación y difusión de las mismas.

H) Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

I) Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

J) Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid.

K) Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid.

L) Elaboración en soporte digital de las apariciones en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid.

M) Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad de Madrid para su archivo y utilización interna.

N) Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org.

Ñ) Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org.

O) Incorporación a la red social Twitter, para la actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid.

P) Convocatoria de la 4ª edición del concurso de fotografía, FOTOCAM.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SERV. INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA	Nº INTERV.	1.022.706

2. IMAGEN CORPORATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
EXPEDIENTES TRAMITADOS DE PUBLICIDAD	NÚMERO	1.750
ASESORAMIENTO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO	NÚMERO	33.000
CONCURSO FOTOGRAFÍA, FOTOCAM	Nº FOTOS	175

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	39.240		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	98.383		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		137.623	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			137.623
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	88.064		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.770		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRIENIOS	9.174		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		133.765	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	84.747		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	204.685		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		289.432	
1	2			FUNCIONARIOS			423.197
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	603.670		
1	3	0	2	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	67		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	83.135		
1	3	0		LABORAL FIJO		686.872	
1	3			LABORALES			686.872
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	350.373		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		350.373	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			350.373
1				GASTOS DE PERSONAL			1.680.557
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.181		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		22.181	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	548.805		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		548.805	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			570.986
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	80.325		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		80.325	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			80.325
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	16.312		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	32.400		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	1.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		49.712	
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	15.750		
2	2	1		SUMINISTROS		15.750	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	44.469		
2	2	2		COMUNICACIONES		44.969	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	14.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		34.000	
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	362.286		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		362.286	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			506.717
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.350		
2	3	0		DIETAS		1.350	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.600		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.600	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			4.950
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		15.000	
2	8			PROMOCIÓN			15.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.177.978
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			5.000
6				INVERSIONES REALES			5.000
TOTAL PROGRAMA							2.863.535



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIERNO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	556.568	98,64
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.650	1,36
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	564.218	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.</p> <p>B) Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.</p> <p>C) Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.</p> <p>D) Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CONVOCATORIAS A LOS MEDIOS CONS. GOBIERNO	NÚMERO	400
NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS CONS. GOB.	NÚMERO	2.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIERNO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	117.419		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		117.419	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	108.500		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	231.823		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		340.323	
1	2			FUNCIONARIOS			457.742
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	98.826		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		98.826	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			98.826
1				GASTOS DE PERSONAL			556.568
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.550		
2	3	0		DIETAS		2.550	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.100		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.100	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			7.650
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.650
TOTAL PROGRAMA							564.218



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.785.626	97,69
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.593	2,31
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	5.922.219	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.

B) Asesoramiento jurídico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.

C) Bastanteo de poderes, presentados por particulares, para actuar ante la Administración de la Comunidad de Madrid.

D) Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal.

E) Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas.

F) Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo.

G) Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte.

H) Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO	Nº ACTUAC.	14.000
INFORMES Y DICTÁMENES	NÚMERO	6.400
MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS	NÚMERO	6.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		84.589	
1	0			ALTOS CARGOS			84.589
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.100.799		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	51.626		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	187.813		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRINIENOS	164.070		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.546.201	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.049.279		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.051.267		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.100.546	
1	2			FUNCIONARIOS			4.646.747
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	21.177		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.706		
1	3	0		LABORAL FIJO		25.883	
1	3			LABORALES			25.883
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.028.407		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.028.407	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.028.407
1				GASTOS DE PERSONAL			5.785.626
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.675		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		9.675	
2	2	1	4	VESTUARIO	2.122		
2	2	1		SUMINISTROS		2.122	
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	27.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		27.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	13.500		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	45.101		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	9.195		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		67.796	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			106.593

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		30.000	
2	8			PROMOCIÓN			30.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			136.593
TOTAL PROGRAMA							5.922.219



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	542.888	23,01
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	599.080	25,39
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.000	20,85
6. INVERSIONES REALES	725.777	30,76
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	2.359.745	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Organización de las Corridos de Beneficencia y Dos de Mayo.</p> <p>B) Colaboración con las Corporaciones Locales, Escuelas de Tauromaquia y entidades sin ánimo de lucro para la promoción de la Fiesta de los Toros.</p> <p>C) Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria.</p> <p>D) Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de las obras para el mantenimiento de la misma.</p> <p>E) Participación en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid.</p> <p>F) Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SUBVENC. AYTO. MENOS DE 20.000 HABITANTES	NÚMERO	95
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	34
SUBVENCIONES A ESCUELAS TAURINAS	NÚMERO	4
EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES	NÚMERO	60

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		65.993	
1	0			ALTOS CARGOS			65.993
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	44.032		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.770		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIENOS	14.292		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		86.473	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	51.133		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.429		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		151.562	
1	2			FUNCIONARIOS			238.035
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	104.993		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	22.773		
1	3	0		LABORAL FIJO		127.766	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.251		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		1.251	
1	3			LABORALES			129.017
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	109.468		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	375		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		109.843	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			109.843
1				GASTOS DE PERSONAL			542.888
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.150		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.150	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.250		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		14.250	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.850		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		2.850	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			33.250
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.150		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0		MATERIAL OFICINA		3.330	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.100		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	5.500		
2	2	1		SUMINISTROS		47.600	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.100		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	11.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		14.100	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.800		
2	2	4	2	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	6.200		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		19.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	25.000		
2	2	5		TRIBUTOS		25.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	16.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	17.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		40.500	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			160.530
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	405.300		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		405.300	
2	8			PROMOCIÓN			405.300
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			599.080
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	300.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		300.000	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			300.000
4	8	0	4	A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN	45.000		
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		120.000	
4	8	6	V	ESCUELA DE TAUROMAQUIA	72.000		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			192.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			492.000
6	1	2	1	REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.	436.303		
6	1	2		REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL		436.303	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			436.303
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	60.000		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	20.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	15.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	12.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		17.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			127.000
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	12.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	98.474		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		120.474	
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	10.000		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	32.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		42.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			162.474
6				INVERSIONES REALES			725.777
TOTAL PROGRAMA							2.359.745



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.674.155	76,01
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	468.180	21,26
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.080	1,96
6. INVERSIONES REALES	17.000	0,77
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	2.202.415	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano de la Comunidad de Madrid a través de los actos de la Semana de Europa.

B) Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación.

C) Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias.

D) Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Puerta del Sol Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.

E) Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas.

F) Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de asuntos europeos.

G) Impulsar la formación especializada a través de la concesión de becas y premios.

H) Promover publicaciones.

I) Desarrollar actividades de formación en materia de la Unión Europea (seminarios y charlas).

J) Desempeñar las funciones de la Secretaría de la Comisión Interdepartamental de Asuntos Europeos y del Consejo Asesor de Asuntos Europeos.

K) Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

L) Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.

M) Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.

N) Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.

Ñ) Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas.

O) Participar en las reuniones de las Instituciones Europeas.

P) Desarrollar relaciones con regiones europeas y no europeas.

Q) Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y el Representante Autonómico en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO	52
REUNIONES	NÚMERO	100
TRÁMITES	NÚMERO	400

2. SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO	150
PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN	NÚMERO	12
CONSULTAS Y GESTIONES	NÚMERO	5.000
REUNIONES REPRESENTANTES U.E.-TERCEROS PAÍSES	NÚMERO	50

3. INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE TEMAS EUROPEOS AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
BOLETINES	NÚMERO	365
CONSULTAS	NÚMERO	25.000
PUBLICACIONES Y OTROS ELEMENTOS DIVULGACIÓN	NÚMERO	50
PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMACIÓN U.E.	NÚMERO	3.000
PARTICIPACIÓN REUNIONES DIFUSIÓN U.E.	NÚMERO	50

4. SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO	150
REUNIONES EN INSTITUCIONES UE Y OTROS ORGAN.	NÚMERO	400
CONSULTAS Y GESTIONES	NÚMERO	1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	249.514		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.906		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	88.964		
1	2	0	5	TRINIENOS	55.664		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		407.048	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	233.456		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	431.151		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	71.984		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		736.591	
1	2			FUNCIONARIOS			1.143.639
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	102.265		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.274		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	10.058		
1	3	0		LABORAL FIJO		126.597	
1	3			LABORALES			126.597
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	321.427		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		321.427	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			321.427
1				GASTOS DE PERSONAL			1.674.155
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.637		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		104.637	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.500		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		4.500	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			109.137
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.282		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.282	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.782

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.810		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		4.310	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.500		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.300		
2	2	1		SUMINISTROS		7.800	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	11.000		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	803		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		14.803	
2	2	4	2	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.500	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	56.491		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		63.991	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.780		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	49.900		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		53.680	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	6.010		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	113.520		
2	2	8		CONVENIOS		119.530	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			266.614
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.000		
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.409		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.409	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			7.409
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	82.238		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		82.238	
2	8			PROMOCIÓN			82.238
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			468.180
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	43.080		
4	8	3		A FAMILIAS		43.080	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			43.080
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			43.080
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	17.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			17.000
6				INVERSIONES REALES			17.000
TOTAL PROGRAMA							2.202.415



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	765.090	76,30
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	237.618	23,70
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	1.002.708	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la coordinación, seguimiento y estudio de la Política Regional Comunitaria y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos.</p> <p>B) Coordinación financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.</p> <p>C) Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013, vigilando el cumplimiento del artículo 14 de la Ley General de Presupuestos de la Comunidad de Madrid.</p> <p>D) Autorización de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos.</p> <p>E) Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y elaboración de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos.</p> <p>F) Elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 076 "Coordinación de Fondos Europeos".</p> <p>G) Emisión de informes a la Comisión Delegada de Asuntos Europeos, creada mediante Decreto de la Comunidad de Madrid 228/1995 de 24 de agosto.</p> <p>H) Coordinación de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o Entes Públicos para los cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.</p>	<p>I) Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1828/2006, con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Política Regional Europea realizadas en la Comunidad de Madrid.</p> <p>J) Realización de estudios sobre la Política Regional Comunitaria 2007-2013.</p> <p>K) Adopción de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se utilicen eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006.</p> <p>L) Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación.</p> <p>M) Asistencia, colaboración y participación activa en las misiones de control realizadas por todas aquellas entidades (comunitarias, nacionales o regionales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. OPTIMIZAR LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	NÚMERO	6
ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIÓN DE LOS FF.EE.	NÚMERO	2

2. OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS	NÚMERO	6

3. DESARROLLO DE LAS TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS	NÚMERO	1
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	NÚMERO	2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	161.451		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.906		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.770		
1	2	0	5	TRINIENOS	40.684		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		234.811	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	136.075		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	256.513		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		392.588	
1	2			FUNCIONARIOS			627.399
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	137.691		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		137.691	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			137.691
1				GASTOS DE PERSONAL			765.090
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	13.067		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		13.067	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	189.551		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		204.551	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			217.618
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		20.000	
2	8			PROMOCIÓN			20.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			237.618
TOTAL PROGRAMA							1.002.708



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.626.671	32,93
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.313.010	67,07
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	4.939.681	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Seleccionar, analizar, validar, incorporar y actualizar la información que se difunde en el sistema de información de la Comunidad de Madrid bajo la responsabilidad de la Subdirección General de Atención al Ciudadano como administrador del sistema.</p> <p>B) Proporcionar a los ciudadanos la información contenida en el sistema de información de la Comunidad de Madrid, facilitándola en las oficinas de Atención al Ciudadano, en el teléfono 012, y a través de Internet (www.madrid.org).</p> <p>C) Impulsar y mejorar la Atención al Ciudadano en toda la Comunidad de Madrid, organizando cursos de formación, jornadas y otros eventos.</p> <p>D) Difundir y promocionar la Atención al Ciudadano a través de campañas de publicidad y de la edición de material divulgativo.</p> <p>E) Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid.</p> <p>F) Fomentar la participación ciudadana, impulsando y valorando la presentación de sugerencias para mejorar la gestión.</p> <p>G) Potenciar las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid (recepción y registro de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a ésta y a otras administraciones públicas), establecimiento de pautas de coordinación entre todas las unidades de registro y de interrelación de registros con otras administraciones.</p> <p>H) Impulsar y favorecer la actividad de coordinación de la Atención al Ciudadano en las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid.</p>	<p>I) Estudiar y formular propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, a través del Defensor del Contribuyente.</p> <p>J) Impulsar, coordinar y fomentar la creación de Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano mediante la adhesión de los Ayuntamientos al Convenio Marco de colaboración entre la Federación de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid para establecer los criterios de implantación conjunta de oficinas de Atención al Ciudadano en los municipios de la Comunidad.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. POTENCIACIÓN DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CANAL PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CONSULTAS	647.693
CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CONSULTAS	2.350.000
CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	CONSULTAS	8.193.000

2. PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS DEL 012.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SERVICIO DE ALERTAS	NÚMERO	69.180
SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN	NÚMERO	7.914
SERVICIO DE CHAT	NÚMERO	13.573
SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO	40.927

3. ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SUGERENCIAS Y QUEJAS	NÚMERO	17.500

4. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	3
CURSOS	NÚMERO	35
JORNADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	NÚMERO	1

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
DOCUMENTACIÓN REGISTRADA	NÚMERO	198.405
DOCUMENTACIÓN TRAMITADA POR VENTANILLA ÚNICA	NÚMERO	115.770
CONTRATOS DE ALTA DE FIRMA DIGITAL	NÚMERO	2.300

6. ADHESIÓN AL CONVENIO DE OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
MUNICIPIOS ADHERIDOS	NÚMERO	18

7. ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS DE LOS CONTRIBUYENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SUGERENCIAS Y QUEJAS TRAMITADAS	NÚMERO	200

8. GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CREACIÓN DE CONTENIDOS	NÚMERO	5.000

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS	NÚMERO	8.750
SUPRESIÓN DE CONTENIDOS	NÚMERO	1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	146.773		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	103.252		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	168.043		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIENIOS	60.514		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		520.475	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	276.547		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	485.731		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		762.278	
1	2			FUNCIONARIOS			1.282.753
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	32.523		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.029		
1	3	0		LABORAL FIJO		37.552	
1	3			LABORALES			37.552
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	306.366		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		306.366	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			306.366
1				GASTOS DE PERSONAL			1.626.671
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	42.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		42.500	
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.270.510		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.270.510	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.313.010
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.313.010
TOTAL PROGRAMA							4.939.681



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.883.602	24,34
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.782.115	23,03
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.375.000	17,77
6. INVERSIONES REALES	297.500	3,84
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.400.000	31,01
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	7.738.217	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Impulso y ejecución del Plan para el Desarrollo del Derecho de los Ciudadanos a Relacionarse Electrónicamente con la Comunidad de Madrid 2008-2011.</p> <p>B) Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboración y revisión del contenido de las Cartas de Servicios, convencionales y electrónicas, y en el establecimiento de objetivos, indicadores y estándares.</p> <p>C) Elaboración de los estándares de calidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.</p> <p>D) Elaboración de encuestas de satisfacción de los clientes de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.</p> <p>E) Implantación de los índices que integran el Índice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cómo evoluciona la opinión que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.</p> <p>F) Coordinación y gestión de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.</p> <p>G) Emisión de informe preceptivo sobre el diseño o modificación de los procedimientos administrativos, así como de los impresos destinados a los ciudadanos.</p> <p>H) Emisión de informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación de las Cartas de Servicios.</p> <p>I) Emisión de informes preceptivos en relación con los proyectos de evaluación de la calidad orientados al cliente que lleven a cabo unidades de la Comunidad de Madrid.</p> <p>J) Evaluación del Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.</p>	<p>K) Elaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes.</p> <p>L) Análisis, seguimiento y evaluación de las Sugerencias y Reclamaciones planteadas por los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.</p> <p>M) Realización de evaluaciones internas y de evaluaciones de calidad.</p> <p>N) Asesoramiento en la implantación de iniciativas de mejora de la calidad de los servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Ñ) Apoyo a la realización de autoevaluaciones basadas en el Modelo Europeo de Excelencia en las unidades de la Comunidad de Madrid.</p> <p>O) Apoyo a la implantación de aplicaciones informáticas institucionales.</p> <p>P) Evaluación de los sistemas que integran los servicios más usados por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Q) Elaboración, coordinación y, en su caso, impartición de las acciones recogidas en el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de Calidad.</p> <p>R) Elaboración de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.</p> <p>S) Elaboración de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General.</p> <p>T) Desarrollo de actuaciones de fomento de acceso a Internet y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.</p>

2. ACTIVIDADES

U) Comunicación y difusión a través de la realización de jornadas, foros, encuentros y presencia en Internet, al objeto de proporcionar información en materia de Innovación y Sociedad de la Información que resulte de interés a los ciudadanos.

V) Implantación del proyecto Madrid Región Digital, a través de la extensión del Programa de Ciudad Digital en municipios de la Comunidad de Madrid, en colaboración con las Entidades Locales.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACCIONES ESTRATÉGICAS	NÚMERO	22
INFORMES SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	412

2. FOMENTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CANDIDATURAS AL PREMIO DE CALIDAD EVALUADAS	NÚMERO	30
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	NÚMERO	2
PROMOCIÓN DE FOROS Y EVENTOS DE CALIDAD	NÚMERO	8
CURSOS PLAN DE FORMACIÓN EN CALIDAD	NÚMERO	14
EDICIONES DE CURSOS DE CALIDAD	NÚMERO	61
ALUMNOS ASISTENTES	NÚMERO	940
EDICIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	2
EDICIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	NUMERO	9

3. VERIFICAR EL AJUSTE DE LA GESTIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA A LOS COMPROMISOS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ASESORAMIENTO CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	25
INFORME PREVIO APROBAC./REVISIÓN CARTA SERV.	NÚMERO	8
ASESORAMIENTO EN CALIDAD	NÚMERO	5
EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	16
ASESORÍA EN EVALUACIÓN Y CALIDAD	NÚMERO	8
INFORME HERRAMIENTAS EVALUACIÓN Y CALIDAD	NÚMERO	45

4. AJUSTAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
MEDICIÓN ÍNDICE PERCEPCIÓN CALIDAD SERVICIO	IND. AGREG	3
EVALUACIÓN PERCEPCIÓN EMPLEADOS	Nº CUEST.	6.000
EVALUAC. SATISFACCIÓN USUARIO ATENC. CIUDAD.	Nº CUEST.	4.000
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIO SERVICIOS	Nº CUEST.	5.000
ESTANDARIZ. SISTEM. CALIDAD ATENCIÓN CIUD.	NÚMERO	3
MEDICIÓN ÍNDICE REGIONAL CALIDAD SERVICIOS	IND. AGREG	1
EVALUACIÓN CONOCIMIENTO Y NOTORIEDAD SERVIC.	NÚMERO	2
EVALUACIÓN USO DE SERVICIOS	NÚMERO	2.600
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS	NÚMERO	2

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD SERV. PÚBLICOS	NÚMERO	5
EVALUACIÓN DE NECESIDADES	NÚMERO	1

5. DESARROLLAR POLÍTICAS DE AHORRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SECTORES DE ACTUACIÓN	NÚMERO	5
TELEMEDIDA DE PUNTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	NÚMERO	126

6. IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
MUNICIP. INCLUIDOS SUBV. MUNIC. ÁMBITO RURAL	NÚMERO	100
CIUDADANOS INCLUIDOS SUBVENCIONES M.A.R.	NÚMERO	279.909
ORDENADORES DISPONIBLES SUBVENCIONES M.A.R.	NÚMERO	500
ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES SUBVEN. M.A.R.	NÚMERO	500
MUNICIPIOS SUBVENCIONES MADRID REGIÓN DIGITAL	NÚMERO	8
CIUDADANOS SUBVENCIONES MADRID REGIÓN DIGITAL	NÚMERO	250.000
PROYECTOS EXTENSIÓN COBERTURA TDT	NÚMERO	5
ACCIONES FORMATIVAS SOCIEDAD DE INFORMACIÓN	NÚMERO	1.232
QUIOSCOS DIGITALES INSTALADOS.ATENC.CIUDADANO	NÚMERO	75

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	322.901		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.532		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	39.540		
1	2	0	5	TRINIENOS	87.919		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		514.892	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	300.188		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	558.362		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		858.550	
1	2			FUNCIONARIOS			1.373.442
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	68.694		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.046		
1	3	0		LABORAL FIJO		76.740	
1	3			LABORALES			76.740
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	350.928		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		350.928	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			350.928
1				GASTOS DE PERSONAL			1.883.602
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.750		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	6.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		13.250	
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.695.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.695.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.708.250
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	73.865		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		73.865	
2	8			PROMOCIÓN			73.865
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.782.115
4	9	0	0	MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	1.375.000		
4	9	0		FOMENTO ECONÓMICO		1.375.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	9			FOMENTO ECONÓMICO			1.375.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.375.000
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	245.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		245.000	
6	4	1	0	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	52.500		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		52.500	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			297.500
6				INVERSIONES REALES			297.500
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	2.400.000		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		2.400.000	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.400.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.400.000
TOTAL PROGRAMA							7.738.217



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.514.733	41,62
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.558.532	18,46
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,36
6. INVERSIONES REALES	2.959.006	35,04
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	382.044	4,52
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	8.444.315	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Tratamiento archivístico de documentos acumulados pertenecientes a las Consejerías de : Vicepresidencia, Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, Presidencia, Justicia e Interior (excepto la administración de Justicia), Educación (excepto los centros escolares), Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Economía y Hacienda, Empleo, Mujer e Inmigración , Familia y Asuntos Sociales y Sanidad (sólo D.G de Gestión económica y productos sanitarios y farmacéuticos y el Defensor del Paciente).</p> <p>B) Funcionamiento de los centros dependientes de la Subdirección General de Archivos: el Archivo Regional de El Águila y el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.</p> <p>C) Ingresar en el Archivo Regional documentos de archivo de las Consejerías y Organismos Autónomos cuyo tratamiento archivístico se haya realizado, así como de los archivos históricos de ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes.</p> <p>D) Custodiar en el Archivo Regional los documentos de archivo, los negativos fotográficos, así como los documentos en otros soportes.</p> <p>E) Tratamiento archivístico e instalación de fondos documentales custodiados en el Archivo Regional, no procedentes de Consejerías ni de archivos históricos municipales.</p> <p>F) Atender las consultas de la Administración productora y de otras instituciones, de los ciudadanos y de los investigadores en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.</p> <p>G) Custodiar los tomos de Protocolos Notariales en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Ingresar y describir los Protocolos Notariales y Registros de los Consulados de España en el extranjero recibidos desde el Archivo General de Protocolos de Madrid y de algunos Distritos Notariales de la región.</p>	<p>H) Restaurar protocolos notariales de los siglos XVI al XIX, documentos de Archivos Históricos Municipales o documentos de otros fondos custodiados en el Archivo Regional, que se encuentren en mal estado.</p> <p>I) Diapositar y digitalizar negativos del fondo fotográfico Cristóbal Portillo y microfilmear protocolos notariales de mayor uso y en peor estado de los siglos XVII al XIX.</p> <p>J) Subvencionar la adecuación de locales de Archivos Municipales; el depósito en el Archivo Regional y la descripción de los fondos Archivos Históricos Municipales de pequeños Ayuntamientos; la microfilmación y digitalización de archivos y la restauración de documentos municipales en mal estado.</p> <p>K) Sufragar la edición de publicaciones para la difusión del patrimonio documental madrileño.</p> <p>L) Continuar la colaboración con las Universidades para la formación de profesionales de la archivística.</p> <p>M) Colaborar con entidades públicas y privadas para la conservación, custodia, tratamiento, reproducción y servicio de sus documentos.</p> <p>N) Adquirir patrimonio documental madrileño como actuación de protección del patrimonio recogida en la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ASESORAMIENTO ACTUACIONES DOCUM. CONSEJERÍAS	PROYECTOS	30
DOCUMENTOS DESCRITOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN	M.LINEALES	600
DOCUMENTOS DESCRITOS Cª ECONOMÍA Y HACIENDA	M.LINEALES	1.207
DOCUMENTOS DESCRITOS Cª EMPLEO E INMIGRACIÓN	M.LINEALES	3.100
DOCUMENTOS DESCRITOS Cª FAMILIA Y AS.SOCIALES	M.LINEALES	515
DOCUMENTOS DESCRITOS VIC. Cª CULT. DEP. PTVC.	M.LINEALES	500
DOCUMENTOS DESCRITOS Cª PCIA. JUST, INTERIOR	M.LINEALES	510
DOCUMENTOS DESCRITOS Cª M. AMB. ORD. TERRIT.	M.LINEALES	1.450
DOCUMENTOS DESCRITOS Cª SANIDAD	M.LINEALES	110
NORMALIZACIÓN PARÁMETROS DESCRIPCIÓN	Nº TÉRMINOS	23.500
NORMALIZACIÓN PARÁMETROS DESCRIPCIÓN	Nº ÓRGANOS	100
DOCUM. INGRESADOS EN ARCHIVO REGIONAL	M.LINEALES	10.112
DOCUM. CUSTODIADOS EN ARCHIVO REGIONAL	M.LINEALES	55.550
NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS CUSTODIADOS	NÚMERO	1.500.000
DOCUM. DESCRITOS EN ARCHIVO REGIONAL	M.LINEALES	117
CONSULTAS DOCUM. EN ARCHIVO REGIONAL	NÚMERO	11.078
CONSULTAS IMÁG. FOTOG. ARCH. REGIONAL	NÚMERO	29.578
BÚSQUEDAS DOCUM. EN ARCHIVO REGIONAL	NÚMERO	4.514
PRÉSTAMOS DOCUM. DEL ARCH. REGIONAL	NÚMERO	3.991
PRÉSTAMO DIAPOSITIVAS DEL ARCH. REGIONAL	NÚMERO	3.624
NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS DUPLICADOS	NÚMERO	21.500
COORDINACIÓN DESARROLLO SIST.INFORM (SIARC)	NÚMERO	1
NORMALIZACIÓN PARÁMETROS DE DESCRIPCIÓN	N.TIP.DOCU	25

2. GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PROTOCOLOS CUSTODIADOS	Nº TOMOS	44.449
PROTOCOLOS INGRESADOS	Nº TOMOS	300
DESCRIPCIÓN PROTOCOLOS INGRESADOS	Nº TOMOS	300
DESCRIPCIÓN DOCUM. PROTOCOLOS CUSTODIADOS	Nº DOCUM.	2.600
CONSULTAS	Nº TOMOS	15.000
PROTOCOLOS NOTARIALES RESTAURADOS	Nº FOLIOS	1.228
PROTOCOLOS NOTARIALES MICROFILMADOS	Nº FOLIOS	270.691

3. OBJETIVOS/INDICADORES

3. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ADECUACION Y EQUIPAM. LOCALES ARCH. MUNIC.	Nº MUNIC.	7
MICROFILMAC. Y DIGITALIZ. DOCUM. ARCH. MUNIC.	Nº MUNIC.	6
DEPÓSITO ARCH. MUNIC. EN ARCH. REGIONAL	Nº MUNIC.	3
RESTAURACIÓN DOCUM. MUNIC.	Nº MUNIC.	13
ACTUACIÓN PROVINCIA ECLESIASTICA	Nº ARCHIVO	3
FORMACIÓN: MASTER ARCHIVÍST. UNIV. CARLOS III	Nº CURSOS	1
DIGITALIZACIÓN FONDO HERMANDAD EL REFUGIO	Nº IMÁGEN.	85.515
PUBLICACIONES	NÚMERO	1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	645.802		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.971		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	108.734		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	50.272		
1	2	0	5	TRINIENOS	94.320		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.041.099	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	509.108		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	759.288		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.268.396	
1	2			FUNCIONARIOS			2.309.495
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	443.657		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	53.952		
1	3	0		LABORAL FIJO		497.609	
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	5.072		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		5.072	
1	3			LABORALES			502.681
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	701.035		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.522		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		702.557	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			702.557
1				GASTOS DE PERSONAL			3.514.733
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.130		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.130	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	245.681		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		245.681	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	969		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		969	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	26.512		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		26.512	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			323.292
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.897		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.337		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	3.057		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		17.519	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	228.973		
2	2	1	1	AGUA	8.969		
2	2	1	2	GAS	85.680		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	1.013		
2	2	1	4	VESTUARIO	5.178		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.503		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	12.692		
2	2	1		SUMINISTROS		351.008	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	4.590		
2	2	2		COMUNICACIONES		7.590	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.061		
2	2	3		TRANSPORTE		1.061	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.650		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		4.650	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	8.200		
2	2	5		TRIBUTOS		8.200	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	20.533		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.533	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	340.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	465.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		805.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.225.561
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.777		
2	3	0		DIETAS		1.777	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.707		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.707	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			5.484
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	4.195		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		4.195	
2	8			PROMOCIÓN			4.195
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.558.532
4	5	2	3	UNIVERSIDAD CARLOS III	6.000		
4	5	2		UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES		6.000	
4	5			A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID			6.000
4	8	A	D	SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD	24.000		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		24.000	

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			24.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.000
6	0	2	0	BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL	5.000		
6	0	2		BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL		5.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			5.000
6	3	8	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		150.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			150.000
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.804.006		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		2.804.006	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			2.804.006
6				INVERSIONES REALES			2.959.006
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	341.603		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		341.603	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			341.603
7	8	0	F	PROVINCIA ECLESIASTICA	40.441		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40.441	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			40.441
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			382.044
TOTAL PROGRAMA							8.444.315



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.609.516	22,36
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.887.130	59,01
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.428.732	12,24
6. INVERSIONES REALES	570.375	4,89
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.568	1,50
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	11.671.321	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares y Casa-Museo Lope de Vega) en las funciones propias de los mismos: adquisición, investigación, exposición, conservación, documentación de las colecciones en el sistema DOMUS (sistema integrado de documentación y gestión museográfica) y difusión a través de una plataforma web específica de Museos y Exposiciones de la Comunidad de Madrid. Además del mantenimiento de sus edificios e instalaciones.

B) Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: Adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes. El número de obras supera los 1.600 ítems, que se inventarían y catalogan, incorporando dichos datos e imágenes digitales a las fichas DOMUS

C) Promoción del Arte Contemporáneo a través de las más diversas actuaciones. La principal consiste en la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en los centros y salas adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno: CA2M, Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Arte Joven.

D) Creación de nuevas infraestructuras culturales: Realización de estudios previos y anteproyecto arquitectónico del CRAG-Centro de Recursos Artísticos de Getafe (con el Ayuntamiento de Getafe y Artistas Visuales de Madrid, AVAM).

E) Difundir el arte actual y otras manifestaciones culturales, con un carácter especialmente divulgativo, por los municipios de la Comunidad de Madrid a través de la Red Itiner, dedicando un gran esfuerzo a la promoción de éstas y a propiciar el acercamiento del público a los procesos creativos y al Patrimonio Cultural.

F) Equipar adecuadamente gran parte de las salas de exposición pertenecientes a esta Red, mediante la convocatoria anual de subvenciones a municipios en una doble línea: equipamiento de salas de exposición y fomento de la actividad museística local.

G) Participación en distintas Ferias de Arte contemporáneo nacionales e internacionales de reconocido prestigio, así como la promoción de eventos de cultura alternativa y experimental mediante proyectos nacionales e internacionales, como Made in Mad o Rencontres Internationales: Madrid/Paris/Berlin. Impulso a la creación artística de la Región mediante convocatorias anuales de ayudas a la producción y premios (ARCO, MADRIDFOTO y ESTAMPA, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía)

H) Con el fin de velar por una mejor gestión y promoción de los centros de titularidad propia y atender los museos y colecciones de nuestra región, se propone para 2011 concluir con los trámites de modificación y desarrollo parcial de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid, según propuesta de la Subdirección General de Museos, que permitirá la creación del Registro y el avance del Sistema Regional de Museos.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTROS UBICADOS EN LA REGIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN DE FONDOS	NÚMERO	3.300
MUSEOS ABIERTOS	NÚMERO	5
VISITANTES (MEDIA ANUAL)	NÚMERO	240.000
TALLERES INFANTILES, JUVENILES Y FAMILIAS	NÚMERO	26
VISITAS GUIADAS	NÚMERO	22
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	NÚMERO	40
CONV.SUBV.MUNIC.ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS	Nº BENEF.	15

2. PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
EXPOSICIONES TEMPORALES	NÚMERO	25
VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	6.500
EXPOSICIONES RED ITINER	NÚMERO	11
VISITANTES RED ITINER	NÚMERO	41.000
CONVOCATORIA SUBV. GALERÍAS DE ARTE	Nº BENEF.	17
CONVOCATORIA SUBV. PRODUCCION ARTES PLÁSTICAS	Nº BENEF.	14

3. INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CONV. SUBV. MUNIC. EQUIP. SALAS EXPOSICIONES	Nº BENEF.	9
CONV. SUBV. MUNIC. EQUIPAMIENTO MUSEOS	Nº BENEF.	30

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	293.546		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	77.439		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	108.734		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRIENIOS	71.554		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		576.409	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	307.856		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	537.743		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		845.599	
1	2			FUNCIONARIOS			1.422.008
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	346.220		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	42.960		
1	3	0		LABORAL FIJO		389.180	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	271.282		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	726		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		272.008	
1	3			LABORALES			661.188
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	444.935		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	81.385		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		526.320	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			526.320
1				GASTOS DE PERSONAL			2.609.516
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.348		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		6.348	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6.348
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.800		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.800	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	127.500		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		127.500	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	5.064		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		5.064	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			173.364

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.230		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.689		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.849		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	867		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		18.635	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	365.000		
2	2	1	1	AGUA	1.600		
2	2	1	2	GAS	76.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.040		
2	2	1	4	VESTUARIO	3.072		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.841		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.227		
2	2	1		SUMINISTROS		450.780	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	45.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		65.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	68.000		
2	2	3		TRANSPORTE		68.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	2.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	38.423		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	11.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		49.423	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	110.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	920.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.030.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.683.838
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	11.880		
2	3	0		DIETAS		11.880	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.700		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		11.700	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			23.580
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		5.000.000	
2	8			PROMOCIÓN			5.000.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.887.130
4	0	3	6	MUSEO NACIONAL DEL PRADO	382.500		
4	0	3		AL ESTADO		382.500	
4	0			AL ESTADO Y AL EXTERIOR			382.500
4	6	3	1	BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO	22.896		
4	6	3	2	HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO	19.073		
4	6	3	5	AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	67.500		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	68.966		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		178.435	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			178.435
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	45.900		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		45.900	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			45.900
4	8	0	B	ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS	57.471		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		57.471	
4	8	1	0	FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	300.000		
4	8	1	H	FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMPA)	38.250		
4	8	1	K	FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES	68.850		
4	8	1	L	FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS	15.326		
4	8	1		FUNDACIONES		422.426	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	92.000		
4	8	3		A FAMILIAS		92.000	
4	8	C	5	ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA	250.000		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		250.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			821.897
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.428.732
6	0	2	0	BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL	235.484		
6	0	2		BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL		235.484	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			235.484
6	1	2	0	REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL	34.000		
6	1	2	1	REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.	55.250		
6	1	2		REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL		89.250	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			89.250
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.326		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	12.750		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.076	
6	2	5	0	MOBILIARIO	10.132		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19.455		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		29.587	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	102.128		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	12.750		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		114.878	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			172.541
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	42.500		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		42.500	
6	3	8	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.600		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30.600	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			73.100
6				INVERSIONES REALES			570.375

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	175.568		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		175.568	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			175.568
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			175.568
TOTAL PROGRAMA							11.671.321



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	19.786.878	52,04
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.507.389	27,64
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458.038	1,20
6. INVERSIONES REALES	6.502.800	17,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	765.000	2,01
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	38.020.105	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. Se comenzarán las obras de rehabilitación del nuevo edificio que albergará la Biblioteca Pública de Acuña, en el Distrito de Moncloa, así como las obras de mejora de las bibliotecas de Puente de Vallecas y Usera.</p> <p>B) Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta).</p> <p>C) Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión, plan de comunicación.</p> <p>D) Impulso de servicios que acercan la lectura al ciudadano, como los puntos de Bibliometro, el servicio de Telebiblioteca, Préstamo Colectivo, apertura en fin de semana, sistema de calidad y Portal del Lector.</p> <p>E) Puesta en marcha de 5 nuevas bibliotecas escolares.</p> <p>F) Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las bibliotecas municipales ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones, destinadas a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos, conversión retrospectiva y equipos multimedia.</p> <p>G) Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid.</p>	<p>H) Impulso de la Biblioteca Virtual Madrileña, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, mediante convenio de colaboración con la Real Academia de la Historia y contrato para la digitalización de patrimonio bibliográfico madrileño e inclusión de las obras así obtenidas en la Biblioteca Virtual.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSOLIDACION DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	16
SUPERFICIE BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO	MTS.CUADRA	47.120
PUESTOS DE LECTURA	NÚMERO	4.208
USUARIOS	NÚMERO	2.100.000
BIBLIOTECAS MUNICIPALES	NÚMERO	150
SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO BCAS.MUNICIPALES	NÚM.BENEF	35
BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	13

2. MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	NÚMERO	6.850.000
VOLÚMENES POR HABITANTE	NÚMERO	1,10
PRÉSTAMOS	NÚMERO	6.600.000

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	90
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	NÚMERO	350.000
PRÉSTAMOS	NÚMERO	110.000
USUARIOS	NÚMERO	40.000

4. IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y A LA LECTURA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	NÚMERO	3.800
FOLLETOS EDITADOS	NÚMERO	900.000
MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL	Nº BIBLIOT	120

5. IMPULSO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
BIBLIOMETRO	PTOS. SERV	6
BIBLIOKIOSKOS	NÚMERO	0
CATÁLOGO ÚNICO	REGISTROS	1.550.000
BIBLIOTECA VIRTUAL	TÍTULOS	8
BIBLIOTECA DIGITAL	PÁGINAS	2.570.000
PORTAL DE BIBLIOTECAS	ACCESOS	19.300.000

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
TELEBIBLIOTECA	LLAMADAS	53.000
TELEBIBLIOTECA	PRÉSTAMOS	14.200
BIBLIOTECAS FIN DE SEMANA	USUARIOS	1.400.000
BIBLIOTECAS FIN DE SEMANA	PRÉSTAMOS	1.500.000

6. PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO	NÚMERO	11.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	983.380		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	1.329.367		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	1.403.653		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	971.922		
1	2	0	5	TRINIENOS	383.385		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		5.071.707	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	2.228.451		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.467.419		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		5.695.870	
1	2			FUNCIONARIOS			10.767.577
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.867.813		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	608.634		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.476.447	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	374.317		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	13.492		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	660		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		388.469	
1	3			LABORALES			4.864.916
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	3.955.352		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	116.541		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.071.893	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			4.071.893
1				GASTOS DE PERSONAL			19.786.878
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	570.073		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		570.073	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			570.073
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	178.216		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178.216	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	394.250		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		394.250	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.500		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		47.500	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	95.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		95.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			714.966
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	58.500		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	74.250		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.700		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	10.800		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		200.250	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.260.000		
2	2	1	1	AGUA	43.000		
2	2	1	2	GAS	90.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	200.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	230.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	105.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.948.000	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	10.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		45.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	70.000		
2	2	3		TRANSPORTE		70.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	30.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		90.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	75.000		
2	2	5		TRIBUTOS		75.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	130.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	7.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		137.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.260.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.700.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.504.100		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.464.100	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000		
2	2	8		CONVENIOS		50.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.079.350
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	10.800		
2	3	0		DIETAS		10.800	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.200	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			18.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.125.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.125.000	
2	8			PROMOCIÓN			1.125.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.507.389
4	8	0	0	A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	119.000		
4	8	0	C	ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID	95.625		
4	8	0	D	ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID	95.625		
4	8	0	E	ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)	4.144		
4	8	0	F	ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID	4.144		
4	8	0	G	CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL	9.500		
4	8	0	I	CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS	20.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		348.038	
4	8	7	R	FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO	110.000		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		110.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			458.038
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			458.038
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	100.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	300.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		345.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	4.537.300		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	64.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.601.300	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			5.046.300
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	1.000.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.100.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	83.500		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	83.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	80.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		246.500	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		100.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.446.500
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		10.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			10.000
6				INVERSIONES REALES			6.502.800
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	765.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		765.000	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			765.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			765.000
TOTAL PROGRAMA							38.020.105



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.121.168	3,85
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.514.932	42,68
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.659.053	41,12
6. INVERSIONES REALES	573.500	1,04
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	229.500	0,42
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000	10,89
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	55.098.153	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Promoción del teatro, la danza, la música y la cinematografía por medio de la programación en espacios escénicos propios de la Comunidad de Madrid con especial referencia a los Teatros del Canal.

B) Programación de artes escénicas en coordinación con los Ayuntamientos integrados en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

C) Programación de Festivales: Festival Internacional de Otoño en Primavera; Festival de Arte Sacro; Madrid en Danza; Teatralia; Festival Suma Flamenca; Festival y Ciclos del Auditorio de San Lorenzo de El Escorial; Festival Lírico y Clásico del Real Coliseo Carlos III; Festival de Música Antigua de Aranjuez; Festival de Cine de Animación "Animadrid"; Festival de Cine Alcalá de Henares "Al Cine"; Festival Escena Contemporánea; Ciclos Musicales de la Comunidad de Madrid; Festival Clásicos en Alcalá; Fiestas del Dos de Mayo; Festimad.

D) Consolidación de entidades culturales emblemáticas en la Comunidad de Madrid a través de subvenciones nominativas y convenios: Círculo de Bellas Artes; Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid; Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; Asociación Casa de Madrid en Barcelona; Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE); Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid; Fundación Teatro de la Abadía; Fundación Isaac Albéniz; Fundación Orquesta y Coro de Madrid; Fundación Madrid Film Commission; Fundación del Teatro Real; Cía. Ballet de la Comunidad de Madrid Víctor Ullate; Consorcios: Casa Sefarad; Casa de América y Casa Árabe.

E) Convocatorias de ayudas a entidades locales para la realización de actividades culturales referidas al teatro, la música, la danza y la cinematografía.

F) Convocatorias de ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades de teatro, música, danza y cinematografía; para la realización de programas de formación de teatro, danza y audiovisuales; para la realización de festivales y muestras cinematográficas y para la realización de ciclos y festivales musicales.

G) Convocatorias de ayudas a empresas para la producción teatral, coreográfica, musical y cinematográfica.

H) Convocatoria de ayuda para rehabilitación y equipamiento de teatros privados a través del Consorcio del Plan de Rehabilitación de Teatros de Madrid.

I) Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de creadores: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes.

J) Actuaciones de teatro, música, danza y cinematografía como instrumentos de descentralización cultural: Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Miró, Centro Cultural Cardenal Gonzaga, Clásicos en Verano, Cine de Verano, Mancomunidad Cultural Sierra Norte.

K) Programación de actividades para la consolidación de nuevos públicos para las Artes Escénicas, la Música y el Audiovisual: Trasteatro; Trasmúsica; Transdanza; Trascine; Campaña de Teatro Escolar y la Noche de los Teatros.

L) Programación de representaciones teatrales, espectáculos de danza, conciertos de música y actividades de difusión cinematográfica en Ferias y Festivales a fin de consolidar la acción exterior de la Comunidad de Madrid en el resto de España y en el extranjero.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRAFICAS POR MEDIO DE LA PROGRAMACIÓN ESTABLE EN ESPACIOS DE LA CONSEJERIA ASÍ COMO A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE CICLOS Y FESTIVALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
TEATROS DEL CANAL	FUNCIÓN	450
FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA	FUNCIÓN	140
MADRID EN DANZA	FUNCIÓN	60
TEATRALIA	FUNCIÓN	250
FESTIVAL SUMA FLAMENCA	FUNCIÓN	40
CICLOS MUSICALES COMUNIDAD DE MADRID	CONCIERTO	30
FESTIVAL DE ARTE SACRO	FUNCIÓN	30
FESTIMAD	CONCIERTO	80

2. PROMOCIÓN DEL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN DE LA CONSEJERÍA CON LAS ENTIDADES CULTURALES MÁS REPRESENTATIVAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID POR MEDIO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y CONVENIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PROMOCIÓN CONSORCIO CIRCULO BELLAS ARTES	ACTIVIDAD	1.200
PROMOCIÓN ATENEO DE MADRID	ACTIVIDAD	500
PROMOCIÓN ACAD.ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAF	GALARDÓN	28
PROMOCIÓN ASOC.CASA DE MADRID EN BARCELONA	ACTIVIDAD	20
PROMOCIÓN FEDERACIÓN FAPAE	ACTIVIDAD	100
PROMOCIÓN FUND. ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL	ALUMNO	240
PROMOCIÓN FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA	FUNCIÓN	300
PROMOCIÓN FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ	ACTIVIDAD	300
PROMOCIÓN FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO	CONCIERTO	200
PROMOCIÓN FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION	ACTIVIDAD	1.500
PROMOCIÓN TEATRO REAL	FUNCIÓN	200
PROMOCIÓN COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE	FUNCIÓN	55
PROMOCIÓN FUNDACIÓN DOS DE MAYO	ACTIVIDAD	12
PROMOCIÓN CASA DE AMÉRICA	ACTIVIDAD	1.800
PROMOCIÓN CASA ÁRABE	ACTIVIDAD	1.000
PROMOCIÓN CASA SEFARAD	ACTIVIDAD	1.400

3. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRAFICAS A TRAVÉS DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES, ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EMPRESAS Y CREADORES ARTÍSTICOS, ASÍ COMO POR MEDIO DE LA CONCESIÓN DE PREMIOS A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CONVOC.AYUDAS EMPRESAS PRODUCCIÓN TEATRO	PROYECTO	90
CONVOC.AYUDAS A EMPRESAS PRODUC.DANZA	PROYECTO	25
CONVOC.AYUDAS A EMPRESAS PRODUC.MUSICAL	PROYECTO	22
CONVOC.AYUDAS A EMPR.PRODUC.CINEM.CORTOMETRA.	PROYECTO	43
CONVOC.AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	PROYECTO	170
CONVOC.AYUDAS ENTIDADES LOC.PARA ACTIVIDADES	MUNICIPIO	171
CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN TEATROS PRIVAD.	TEATRO	20
CONVOC.PREMIO DE LA COMUNIDAD	PREMIADO	8
CONVOC.MEDALLA DE LAS ARTES	PREMIADO	1

4. PROMOCIÓN DEL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SIERRA NORTE Y A LA RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
RED DE TEATROS	FUNCIÓN	720
MANCOMUNIDAD CULTURAL SIERRA NORTE	ACTIVIDAD	100
CENTRO CULTURAL PACO RABAL	USUARIO	68.000
CENTRO CULTURAL PILAR MIRO (UVA VALLECAS)	USUARIO	35.000
CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA (LA CABRERA)	USUARIO	50.000
CLÁSICOS EN VERANO	CONCIERTO	90
CINE DE VERANO	PROYECCIÓN	225
FESTIVAL Y CICLOS DEL AUDITORIO SAN LORENZO	FUNCIÓN	30
FESTIVAL CLÁSICOS ALCALÁ	FUNCIÓN	55
FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES	ACTIVIDAD	250
REAL COLISEO CARLOS III	FUNCIÓN	70
FIESTAS DOS DE MAYO	ACTIVIDAD	40
MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ	CONCIERTO	15
FESTIVAL CINE ANIMADRID	ACTIVIDAD	75

5. PROMOCIÓN DEL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA A TRAVÉS DEL APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, RESALTANDO LA SUBSIDIARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA ACTIVIDAD CULTURAL AL ACOMETER PROYECTOS QUE NO PUEDE REALIZAR EL SECTOR PRIVADO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTERNATIVAS EN CONCIERTO	CONCIERTO	12
OPERA DE HOY	CONCIERTO	8
FESTIVAL ESCENA CONTEMPORÁNEA	FUNCIÓN	100

3. OBJETIVOS/INDICADORES

6. CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA FORMACIÓN DE ESPECTADORES ENTRE LA POBLACIÓN ESCOLAR PARA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS DE OCIO CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
TRASTEATRO	ACTIVIDAD	100
TRASMÚSICA	ACTIVIDAD	60
TRASDANZA	ACTIVIDAD	100
TRASCINE	ACTIVIDAD	80
CAMPAÑAS DE TEATRO ESCOLAR	CTOS.EDUC.	32
LA NOCHE DE LOS TEATROS	ASISTENTES	100.000

7. POTENCIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL EXTERIOR, COMO FOZO DE IRRADIACIÓN Y ATRACCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA, A TRAVÉS DE ACTUACIONES CULTURALES DE LA CONSEJERÍA EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CONCIERTOS DE MÚSICA	ACTIVIDAD	8
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CINEMATOGRÁFICA	ACTIVIDAD	300
REPRESENTACIONES TEATRALES	ACTIVIDAD	40
ESPECTÁCULOS DE DANZA	ACTIVIDAD	25

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	176.128		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.971		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	168.043		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	77.815		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		580.714	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	295.030		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	515.099		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		810.129	
1	2			FUNCIONARIOS			1.390.843
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	195.686		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.787		
1	3	0		LABORAL FIJO		229.473	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	36.969		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		36.969	
1	3			LABORALES			266.442
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	370.300		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	11.091		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		381.391	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			381.391
1				GASTOS DE PERSONAL			2.121.168
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	515.272		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		515.272	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	200		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		200	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			515.472
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	24.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		24.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			84.000
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.250		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	2.430		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	243		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	900		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		14.823	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	112.131		
2	2	1	1	AGUA	6.000		
2	2	1	2	GAS	50.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	36.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		235.131	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		70.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	20.000		
2	2	3		TRANSPORTE		20.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	25.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		50.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	13.950		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	15.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	25.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		58.950	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	120.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	600.000		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	11.000.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.720.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.173.904
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	10.000		
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			20.000
2	8	0	0	PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	10.721.556		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		10.721.556	
2	8			PROMOCIÓN			10.721.556
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.514.932
4	4	5	0	CONSORCIO CASA SEFARAD	217.500		
4	4	5	1	CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	183.924		
4	4	5	8	CONSORCIO CASA ÁRABE	242.500		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		643.924	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			643.924
4	6	3	3	AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE	76.950		
4	6	3	7	AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA	153.900		
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	633.420		
4	6	3	A	MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID	192.375		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		1.056.645	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.056.645
4	7	3	1	COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE	1.256.927		
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.520.490		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		4.777.417	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			4.777.417
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	747.790		
4	8	0	H	ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO	318.750		
4	8	0	J	ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS	32.063		
4	8	0	M	CASA DE MADRID EN BARCELONA	15.525		
4	8	0	Y	ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES	882.257		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.996.385	
4	8	1	A	FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.	1.734.944		
4	8	1	B	FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA	2.340.135		
4	8	1	C	FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ	177.284		
4	8	1	F	FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	3.970.336		
4	8	1	I	FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION	53.438		
4	8	1		FUNDACIONES		8.276.137	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	110.000		
4	8	3		A FAMILIAS		110.000	
4	8	7	0	FUNDACIÓN 2 DE MAYO	277.500		
4	8	7	4	FUNDACIÓN TEATRO REAL	5.263.983		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		5.541.483	
4	8	A	4	ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA	225.000		
4	8	A	E	FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID	32.062		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		257.062	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			16.181.067
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			22.659.053
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5	0	MOBILIARIO	8.500		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		33.500	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	85.000		
6	2	8	5	EQUIPAMIENTO MUSICAL	20.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		105.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			148.500
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	425.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		425.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			425.000
6				INVERSIONES REALES			573.500
7	4	5	5	CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS	229.500		
7	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		229.500	
7	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			229.500
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			229.500
8	9	4	8	TURMADRID, S.A.	6.000.000		
8	9	4		APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS		6.000.000	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			6.000.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			6.000.000
TOTAL PROGRAMA							55.098.153



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.367.861	20,46
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.436.074	8,73
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	381.753	2,32
6. INVERSIONES REALES	7.705.706	46,82
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.565.546	21,67
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	16.456.940	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados. Regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural. Redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos. Racionalización de expedientes y trámites.</p> <p>B) Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías.</p> <p>C) Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles, supervisión de proyectos específicos de restauración. Excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos. Formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.</p> <p>D) Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.</p> <p>E) Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PLAN DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	Nº EXPOSIC.	1
PLAN DE PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTORICO	Nº PUBLIC.	3

2. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
BIENES INMUEBLES	Nº BIENES	10
BIENES MUEBLES	Nº BIENES	22
YACIMIENTOS VISITABLES	Nº YAC.PLAN	13

3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL	Nº EXP TES	20
EXPEDIENTES OBJETO EST. EN COMISIONES LOCALES	Nº EXP TES	300
INCLUSIÓN EN INVENTARIO DE BIENES CULTURALES	Nº EXP TES	60

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	322.901		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	51.626		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	148.273		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIVENIOS	83.929		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		648.622	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	344.476		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	619.314		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		963.790	
1	2			FUNCIONARIOS			1.612.412
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	825.280		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	96.094		
1	3	0		LABORAL FIJO		921.374	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	83.181		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		83.181	
1	3			LABORALES			1.004.555
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	643.448		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	24.954		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		668.402	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			668.402
1				GASTOS DE PERSONAL			3.367.861
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	593.970		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		593.970	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		14.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	11.500		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		11.500	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			619.470
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	8.170		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		8.170	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.170
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.281		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.652		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	3.150		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		15.083	
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.040		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	6.421		
2	2	1		SUMINISTROS		8.461	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	12.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		23.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	8.405		
2	2	3		TRANSPORTE		8.405	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	76.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	30.900		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		127.400	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	64.249		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	112.528		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		251.777	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			434.126
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.821		
2	3	0		DIETAS		5.821	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.401		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.401	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			12.222
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	362.086		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		362.086	
2	8			PROMOCIÓN			362.086
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.436.074
4	8	0	N	REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA	7.663		
4	8	0	R	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	200.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		207.663	
4	8	1	M	REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)	30.652		
4	8	1		FUNDACIONES		30.652	
4	8	7	7	FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES	127.500		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		127.500	
4	8	C	6	FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	15.938		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		15.938	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			381.753
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			381.753
6	0	1	9	OTRAS ACTUACIONES	85.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		85.000	
6	0	2	2	YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS	689.208		
6	0	2		BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL		689.208	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			774.208
6	1	2	0	REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL	32.000		
6	1	2	1	REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.	252.433		
6	1	2	5	REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.	280.075		
6	1	2	6	REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD.	6.046.180		
6	1	2		REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL		6.610.688	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			6.610.688
6	2	5	0	MOBILIARIO	34.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.550		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		36.550	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			36.550
6	4	0	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	30.000		
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	254.260		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		284.260	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			284.260
6				INVERSIONES REALES			7.705.706
7	4	5	4	AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	497.250		
7	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		497.250	
7	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			497.250
7	8	0	F	PROVINCIA ECLESIASTICA	2.624.102		
7	8	0	G	ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA	93.807		
7	8	0	H	ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO	93.807		
7	8	0	I	OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL	93.807		
7	8	0	J	OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA	93.807		
7	8	0	L	CONSEJO EVÁNGELICO	68.966		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.068.296	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			3.068.296
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.565.546
TOTAL PROGRAMA							16.456.940



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.334.378	35,48
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.540.131	40,95
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	785.635	20,89
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.134	2,69
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	3.761.278	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público.</p> <p>B) Organización de las campañas de excavaciones arqueológicas en El Llano de la Horca (Santorcaz) y en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle).</p> <p>C) Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
FONDOS MUSEOGRÁFICOS	Nº EXPTES	80
FONDOS RESTAURADOS	Nº PIEZAS	100
FONDOS FOTOGRAFIADOS	Nº FOTOS	700
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	Nº LIBROS	750

2. ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL LLANO DE LA HORCA (SANTORCAZ) Y EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS	NÚMERO	2
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO	1

3. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
EXPOSICIONES TEMPORALES	NÚMERO	2
VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL)	NÚMERO	6.500
ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	65.993		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		65.993	
1	0			ALTOS CARGOS			65.993
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	88.064		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	38.719		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	69.194		
1	2	0	5	TRINIENOS	17.244		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		213.221	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	104.234		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	160.511		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		264.745	
1	2			FUNCIONARIOS			477.966
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	342.851		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.454		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	36.531		
1	3	0		LABORAL FIJO		393.836	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	121.999		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		121.999	
1	3			LABORALES			515.835
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	237.984		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	36.600		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		274.584	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			274.584
1				GASTOS DE PERSONAL			1.334.378
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.450		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.450	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	24.700		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		24.700	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	618		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		618	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	19.475		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		19.475	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.235		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.235	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			56.478
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	3.150		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	709		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	540		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		4.399	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000		
2	2	1	1	AGUA	1.300		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	750		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.500		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	35.000		
2	2	1		SUMINISTROS		143.550	
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.000		
2	2	3		TRANSPORTE		4.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		9.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	1.650		
2	2	5		TRIBUTOS		1.650	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	54.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	1.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		60.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	74.800		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	178.574		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		253.374	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			478.973
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.880		
2	3	0		DIETAS		2.880	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.800	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			4.680
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.000.000	
2	8			PROMOCIÓN			1.000.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.540.131
6	0	1	9	OTRAS ACTUACIONES	102.086		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		102.086	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			102.086
6	2	1	5	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	653.549		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		653.549	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	30.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			683.549
6				INVERSIONES REALES			785.635
7	8	1	I	FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	101.134		
7	8	1		FUNDACIONES		101.134	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			101.134
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			101.134
TOTAL PROGRAMA							3.761.278



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PROGRAMA: 086 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	11.341.636	50,58
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.278.805	32,46
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.181.050	5,27
6. INVERSIONES REALES	1.112.003	4,96
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.331.267	5,94
8. ACTIVOS FINANCIEROS	177.730	0,79
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	22.422.491	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Continuar con el desarrollo del Plan Integral-Horizonte 2011, que constituye el marco integrador de las actividades relacionadas con los jóvenes.</p> <p>B) Desarrollo del empleo juvenil, favoreciendo el autoempleo, la contratación de jóvenes y la inserción laboral juvenil, potenciando la cultura emprendedora entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid, a través de acciones formativas diversas y otras actuaciones que favorezcan el fomento del empleo.</p> <p>C) Facilitar la emancipación de los jóvenes madrileños mediante el acceso a su primera vivienda potenciando la vivienda joven en alquiler y la hipoteca joven, y difundiendo todas las demás actuaciones en materia de vivienda.</p> <p>D) Diseñar, organizar, difundir y realizar actividades dirigidas a propiciar el desarrollo personal de los jóvenes y el acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura y la creación artística, teniendo en cuenta la importancia de la educación ambiental y las actividades de voluntariado en el marco del Programa 14/30 - Actividades para Jóvenes de la Comunidad de Madrid.</p> <p>E) Diversificar y promocionar actividades de turismo joven como medio para la consecución de un óptimo aprovechamiento del ocio, a través de las Oficinas Joven Comunidad de Madrid, TIVE, TIVE NORTE y TIVE SUR.</p> <p>F) Mantener, adecuar y modernizar los albergues y los refugios juveniles, mejorando los espacios destinados al alojamiento y a las actividades, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos, así como de todas las instalaciones dependientes de la Dirección General de Juventud en las que las necesidades de renovación sean prioritarias.</p>	<p>G) Facilitar el conocimiento de idiomas, con el objetivo de favorecer la formación e inserción sociolaboral de la juventud y fomentar su movilidad, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, contribuyendo al perfeccionamiento de diversas lenguas, mediante las nuevas becas para la realización de cursos de idiomas en el extranjero.</p> <p>H) Impulso de los servicios de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid.</p> <p>I) Fomento y mejora de las líneas de ayuda a Corporaciones Locales y entidades juveniles, como motor de las actividades juveniles que se quieren desarrollar, así como los equipamientos necesarios para su correcto funcionamiento.</p> <p>J) Promoción y potenciación del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, como compendio y muestra de referencia de la interacción entre la formación, la diversión y aprovechamiento del ocio.</p> <p>K) Difusión y promoción de la cultura a través de la puesta en marcha de posibles programas nuevos, y mejora de los programas ya existentes, como los locales de ensayo gratuitos en metro y las nuevas becas para jóvenes artistas en el extranjero.</p> <p>L) Adecuación y mejora de la oferta formativa, con el fin de incrementar la calidad de la misma, incluyendo nuevas temáticas y reforzando aquellas que han tenido un alto índice de demanda. Ampliación de la formación impartida por esta Dirección General y promoción de la ofrecida por otras entidades con el fin de dar respuesta a las necesidades de los jóvenes.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, FAVORECIENDO EL AUTOEMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
EMPRESAS JÓVENES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	100
PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS A JÓVENES	NÚMERO	220
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO	NÚMERO	8.700
JORNADAS Y SEMINARIOS DE EMPLEO	NÚMERO	191

2. FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PISOS ALQUILADOS	NÚMERO	4.710
HIPOTECAS JÓVENES CONTRATADAS	NÚMERO	5.500
JÓVENES DEMANDANTES DE VIVIENDAS EN ALQUILER	NÚMERO	15.600
JÓVENES ALOJADOS	NÚMERO	12.800

3. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURAL	NÚMERO	7.500
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA	NÚMERO	13
JÓVENES USUARIOS DE LOCALES DE ENSAYO	NÚMERO	1.700
BECAS PARA JÓVENES ARTISTAS EN EL EXTRANJERO	NÚMERO	6

4. REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CURSOS IMPARTIDOS A JÓVENES	NÚMERO	150
JÓVENES PARTICIPANTES EN CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	3.500
HORAS DE FORMACIÓN PARA JÓVENES	NÚMERO	8.000
JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES	NÚMERO	2.900
SOLICITUDES BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO	NÚMERO	2.000
BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CONCEDIDAS	NÚMERO	250

5. DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED CENTROS	NÚMERO	900.000
VISITAS PÁGINA WEB INFORJOVEN	NÚMERO	6.000.000
VISITAS PÁGINA WEB CARNÉ JOVEN DE LA C.M.	NÚMERO	1.000.000
PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN RED INFORMACIÓN	NÚMERO	450

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PUBLICACIONES VIRTUALES PARA JÓVENES	NÚMERO	1

6. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS MUNICIPIOS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	190
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	165

7. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
JOVENES USUARIOS CARNÉ JOVEN C.M.	NÚMERO	600.000
JÓVENES USUARIOS JUVENTUD EN ACCION	NÚMERO	1.600
JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN C.M.TIVE	NÚMERO	125.000
JÓVENES USUARIOS PROGRAMA DE ACTIVIDADES	NÚMERO	12.000
JÓVENES USUARIOS ALBERGUES Y REFUGIOS	NÚMERO	50.000

8. MEJORA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS EN EQUIP.	NÚMERO	82
ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS EN EQUIP.	NÚMERO	150
MEJORA INSTALACIONES DIRECCIÓN GENERAL JUVENT	NÚMERO	23

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PROGRAMA: 086 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	330.240		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	25.813		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	207.582		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	58.650		
1	2	0	5	TRINIENOS	114.234		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		736.519	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	366.725		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	633.568		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.000.293	
1	2			FUNCIONARIOS			1.736.812
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.859.431		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	164.899		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	850.083		
1	3	0		LABORAL FIJO		6.874.413	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	167.674		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.358		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	23.003		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	1.850		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		194.885	
1	3			LABORALES			7.069.298
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.394.569		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	58.465		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.453.034	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.453.034
1				GASTOS DE PERSONAL			11.341.636
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.711.772		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		1.711.772	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	42.758		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		42.758	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	18.703		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		18.703	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.773.233
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	21.983		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		21.983	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121.824		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		121.824	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	69.914		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		69.914	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.997		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.997	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	27.550		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		27.550	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	28.500		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		28.500	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			273.768
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	18.409		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.050		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.228		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	4.739		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		29.426	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	145.637		
2	2	1	1	AGUA	31.508		
2	2	1	2	GAS	68.245		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	102.606		
2	2	1	4	VESTUARIO	20.946		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	587.228		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	143.019		
2	2	1		SUMINISTROS		1.099.189	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.260		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	6.010		
2	2	2		COMUNICACIONES		36.270	
2	2	3	0	TRANSPORTE	96.553		
2	2	3		TRANSPORTE		96.553	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.068		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.545		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	44.788		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		66.401	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	5.550		
2	2	5		TRIBUTOS		5.550	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	24.112		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		76.112	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	131.302		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	156.000		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	97.144		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	66.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	123.192		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		573.638	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	193.500		
2	2	8		CONVENIOS		193.500	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.176.639
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	14.093		
2	3	0		DIETAS		14.093	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.502		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		22.502	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			36.595
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	512.550		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		512.550	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			512.550
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.250		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		4.250	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4.250
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.501.770		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		2.501.770	
2	8			PROMOCIÓN			2.501.770
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.278.805
4	4	5	5	RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)	3.832		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		3.832	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			3.832
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	360.575		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		360.575	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			360.575
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	293.643		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		293.643	
4	8	2	9	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	523.000		
4	8	2		FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS		523.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			816.643
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.181.050
6	0	1	5	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	17.827		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		17.827	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			17.827
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.575		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	8.250		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	8.250		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	65.175		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	45.447		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	60.000		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	18.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		230.697	
6	2	5	0	MOBILIARIO	72.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	4.778		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		126.778	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	7.107		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.107	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			364.582
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	585.484		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		585.484	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.425		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	1.750		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.750		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	13.825		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9.640		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	66.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.720		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		111.110	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	33.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		33.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			729.594
6				INVERSIONES REALES			1.112.003
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	129.267		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		129.267	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			129.267
7	7	3	9	EMPRESAS PRIVADAS	1.100.000		
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		1.100.000	
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			1.100.000
7	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102.000		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		102.000	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			102.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.331.267
8	9	0	1	APORTACIONES AL CONSEJO DE LA JUVENTUD	177.730		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		177.730	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			177.730
8				ACTIVOS FINANCIEROS			177.730

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
TOTAL PROGRAMA							22.422.491



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.433.175	12,42
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.950.629	36,01
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.406.470	48,52
6. INVERSIONES REALES	96.828	0,35
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	744.676	2,69
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	27.631.778	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Subvenciones nominativas, a través de Orden del Consejero, a las federaciones deportivas madrileñas para la promoción de actividades y/o competiciones deportivas del programa de deporte federado y consolidación de las estructuras federativas madrileñas.

B) Convocatorias a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por su participación en el programa de deporte infantil.

C) Convocatoria a entidades deportivas madrileñas para la promoción deportiva.

D) Convocatoria de ayudas a deportistas y técnicos para facilitar su entrenamiento y perfeccionamiento técnico.

E) Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrileñas para la organización y desarrollo de los programas propios de la Comunidad del deporte en edad escolar: Programa de deporte infantil, Madrid Comunidad Olímpica y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria.

F) Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño.

G) Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades.

H) Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas con ánimo de lucro.

I) Desarrollo de programas específicos como Madrid Blanca, Enforma, para el Deporte Adaptado, Inmigrantes.

J) Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte como Discóbolo y el Plan de lucha contra la Obesidad a través del Deporte.

K) Editar publicaciones de interés deportivo para la Comunidad de Madrid.

L) Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el número de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentación obrante en el mismo.

M) Participación en Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes.

N) Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario.

Ñ) Organización de cursos y otras actividades dentro del Plan de Formación Continua y del proyecto de Profesionales Gana Salud.

O) Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas.

P) Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médico-deportivo de los deportistas de alta competición.

Q) Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid y la planificación de las infraestructuras deportivas.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROMOVER, ATENDER Y AYUDAR A FEDERACIONES, CLUBES DEPORTIVOS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
AYUDAS	NÚMERO	570

2. ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
AYUDAS	NÚMERO	245

3. COLABORAR EN EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
EVENTOS	NÚMERO	117

4. PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PARTICIPANTES	NÚMERO	192.000

5. FORMACIÓN SECTOR DEPORTIVO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
FORMACIÓN	Nº HORAS	285

6. PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRÁCTICAS DE RIESGO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	NÚMERO	1.145
ECOCARDIOGRAMAS	NÚMERO	3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		148.485	
1	0			ALTOS CARGOS			148.485
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	234.837		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.532		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	158.158		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	67.029		
1	2	0	5	TRINIENOS	96.614		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		621.170	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	325.268		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	589.167		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		914.435	
1	2			FUNCIONARIOS			1.535.605
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	866.540		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.262		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	95.619		
1	3	0		LABORAL FIJO		969.421	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	90.942		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		90.942	
1	3			LABORALES			1.060.363
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	662.339		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	26.383		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		688.722	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			688.722
1				GASTOS DE PERSONAL			3.433.175
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.945		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		17.945	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	28.186		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		28.186	
2	0	9	0	CÁNONES	3.332		
2	0	9		CÁNONES		3.332	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			49.463

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.126		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.126	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.320		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.320	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	4.287		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		4.287	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	27.443		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		27.443	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			35.176
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.245		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.353		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.596		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.401		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		22.595	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	145.537		
2	2	1	1	AGUA	660		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	7.364		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.412		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	16.994		
2	2	1		SUMINISTROS		172.967	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18.437		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	4.412		
2	2	2		COMUNICACIONES		22.849	
2	2	3	0	TRANSPORTE	3.750		
2	2	3		TRANSPORTE		3.750	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	523.146		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		523.146	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	3.204		
2	2	5		TRIBUTOS		3.204	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	56.867		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	6.020		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.908		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	16.199		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		89.994	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.193		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	50.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	110.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		163.193	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.328.200		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	58.590		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	60.018		
2	2	8		CONVENIOS		2.446.808	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.448.506
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	22.729		
2	3	0		DIETAS		22.729	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	18.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		18.000	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	90.100		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		90.100	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			130.829
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	20.700		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		20.700	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			20.700
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	371.553		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		371.553	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			371.553
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	24.840		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	15.525		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		40.365	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.930		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6.930	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47.295
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.847.107		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		5.847.107	
2	8			PROMOCIÓN			5.847.107
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.950.629
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	2.720.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		2.720.000	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.720.000
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	590.000		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		590.000	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			590.000
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.842.500		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.842.500	
4	8	1	N	FUNDACIÓN PEDRO FERRÁNDIZ	60.636		
4	8	1		FUNDACIONES		60.636	
4	8	2	9	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	137.683		
4	8	2		FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS		137.683	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	846.450		
4	8	3		A FAMILIAS		846.450	
4	8	6	D	FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	139.720		
4	8	6	E	FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	196.116		
4	8	6	F	FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	116.892		
4	8	6	G	FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	135.099		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8	6	H	FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	114.497		
4	8	6	I	FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	63.681		
4	8	6	J	FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	113.213		
4	8	6	K	FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	250.658		
4	8	6	L	FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	147.719		
4	8	6	M	FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	114.684		
4	8	6	N	FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	178.315		
4	8	6	P	FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES	62.495		
4	8	6	Q	FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES	95.581		
4	8	6	R	FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	51.376		
4	8	6	S	FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	46.619		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.826.665	
4	8	A	1	FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	231.520		
4	8	A	2	FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	44.407		
4	8	A	3	FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA	101.755		
4	8	A	5	FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS	66.809		
4	8	A	G	FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	154.364		
4	8	A	H	FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	74.135		
4	8	A	I	FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	85.395		
4	8	A	J	FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	122.157		
4	8	A	L	FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	455.814		
4	8	A	P	FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS	55.747		
4	8	A	Q	FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS	89.204		
4	8	A	R	FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS	119.826		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		1.601.133	
4	8	E	0	FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.	21.503		
4	8	E	1	FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO	56.138		
4	8	E	2	FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.	66.373		
4	8	E	3	FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.	63.636		
4	8	E	4	FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF.	77.833		
4	8	E	5	F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC.	87.979		
4	8	E	6	FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.	50.733		
4	8	E	8	FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO	320.625		
4	8	E	9	FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	66.093		
4	8	E	A	FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	36.900		
4	8	E	B	FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES	23.784		
4	8	E	C	FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	46.163		
4	8	E	D	FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	48.938		
4	8	E	E	UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS	85.500		
4	8	E	F	FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	24.435		
4	8	E	G	FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	24.788		
4	8	E	H	FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	16.238		
4	8	E	I	FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	59.626		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8	E	J	FED. MAD. COLOMBOFILIA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	16.238		
4	8	E	K	FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.866		
4	8	E	L	FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	26.213		
4	8	E	M	FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.338		
4	8	E	N	FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	19.088		
4	8	E	P	FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	19.800		
4	8	E	Q	FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	35.475		
4	8	E	R	FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	51.863		
4	8	E	S	FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	27.638		
4	8	E	T	FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	26.213		
4	8	E	U	FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.513		
4	8	E	V	FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	32.475		
4	8	E	W	FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	74.870		
4	8	E	Y	FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	47.588		
4	8	E	Z	ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO	60.402		
4	8	E		NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		1.716.865	
4	8	F	0	FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS	28.350		
4	8	F	1	FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS	36.188		
4	8	F		INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS		64.538	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			10.096.470
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13.406.470
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	40.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	21.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.828		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		26.828	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			66.828
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	30.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		30.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			30.000
6				INVERSIONES REALES			96.828
7	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	295.009		
7	8	0	N	FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES	57.000		
7	8	0	R	FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES	38.292		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		390.301	
7	8	6	4	FEDERACIÓN CICLISMO: INVERSIONES	16.875		
7	8	6	U	FED. MAD. DEP. MINUSVALIDOS FÍSICOS: SUPRESIÓN BARRERAS ARQ	337.500		
7	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		354.375	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			744.676
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			744.676

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
TOTAL PROGRAMA							27.631.778



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.237.593	27,64
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.002.761	13,51
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	19.632.435	53,01
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.127.830	5,74
8. ACTIVOS FINANCIEROS	37.985	0,10
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	37.038.604	100,00

2. ACTIVIDADES	
A) Acondicionamiento de pistas polideportivas en instalaciones propias. B) Mejora de accesos y obras de urbanización en instalaciones propias. C) Construcción de la ciudad deportiva Espartales en Alcalá de Henares. D) Construcción de campos de fútbol de césped artificial. E) Rehabilitación edificio para museo de esquí en Cercedilla. F) Obras de ampliación en el Centro de Tecnificación Deportiva de Natación. G) Mejora de seguridad en la práctica deportiva en colaboración con los ayuntamientos. H) Actuaciones para la promoción de la práctica deportiva en las instalaciones propias, mediante la organización de campus deportivos con inglés, sábados deportivos y actividades deportivas programadas de natación	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL IMDER

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACTUACIONES	NÚMERO	40

2. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACTUACIONES	NÚMERO	4

3. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS DE TECNIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA Y MEJORA DE LOS EXISTENTES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACTUACIONES EN CENTROS DE TECNIFICACIÓN	NÚMERO	1
FEDERACIONES QUE USAN INSTALACIONES IMDER	NÚMERO	20

4. MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES	NÚMERO	132

5. ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL IMDER, EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CELEBRACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS INSTAL. IMDER	NÚMERO	80
CELEBRACIÓN EVENTOS PROPIOS P. DEPORTES	NÚMERO	7
USOS CAMPAÑA DE NATACIÓN	Nº USOS	750.000
USOS OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Nº USOS	400.000
OTROS USOS DE LAS INSTALACIONES	Nº USOS	1.350.000

6. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INSTALACIONES	NÚMERO	6.986
ESPACIOS DEPORTIVOS	NÚMERO	18.204

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	278.869		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.532		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	128.503		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRINIENOS	99.901		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		613.698	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	321.285		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	584.686		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		905.971	
1	2			FUNCIONARIOS			1.519.669
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.397.097		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	121.863		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	641.062		
1	3	0		LABORAL FIJO		6.160.022	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	22.365		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	10.949		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	647		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		33.961	
1	3			LABORALES			6.193.983
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.148.867		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.710		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.155.577	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	105.856		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		105.856	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	149.274		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	5.824		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	24.918		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		180.016	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.441.449

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1				GASTOS DE PERSONAL			10.237.593
2	0	0	0	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	288.930		
2	0	0		ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES		288.930	
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.101		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		86.101	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		20.000	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.936		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		14.936	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.603		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.603	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			415.570
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	24.000		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		24.000	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	323.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		323.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.850		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.850	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		2.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			451.850
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.710		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	4.928		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		15.638	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	378.200		
2	2	1	1	AGUA	365.000		
2	2	1	2	GAS	284.924		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	64.791		
2	2	1	4	VESTUARIO	108.478		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	273.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	100.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	300.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.874.393	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	6.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		11.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.000		
2	2	3		TRANSPORTE		4.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	750		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	30.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		30.750	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	52.462		
2	2	5		TRIBUTOS		52.462	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	100.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	390.033		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.201.411		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.691.444	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.699.687
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	15.553		
2	3	0		DIETAS		15.553	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.101		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.101	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			27.654
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8.000	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	400.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		400.000	
2	8			PROMOCIÓN			400.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.002.761
6	0	1	2	URBANIZACIÓN	150.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		150.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			150.000
6	2	1	3	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.580.845		
6	2	1	5	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	2.516.335		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.097.180	
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	50.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	99.500		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	25.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		174.500	
6	2	8	6	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.610		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.610	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			18.273.290
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	190.286		
6	3	1	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	425.000		
6	3	1	5	REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD	42.964		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	20.895		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		679.145	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	50.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	65.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	100.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		280.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		100.000	
6	3	8	6	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	50.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.109.145
6	4	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		100.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			100.000
6				INVERSIONES REALES			19.632.435
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	2.127.830		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		2.127.830	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.127.830
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.127.830
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	37.985		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		37.985	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			37.985
8				ACTIVOS FINANCIEROS			37.985
TOTAL PROGRAMA							37.038.604



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.388.412	23,74
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.582.725	6,97
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.591.509	68,68
6. INVERSIONES REALES	124.950	0,55
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.329	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	22.700.925	100,00

2. ACTIVIDADES	
A) Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.	
B) Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada.	
C) Venta de publicaciones oficiales.	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS EN EL DIARIO BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M.	Nº PÁGINAS	130.000

2. VENTAS POR REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRÁFICAS	EUROS	6.259.000

3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES	EUROS	11.400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	102.741		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.532		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	168.043		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.408		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	67.898		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		486.301	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	232.507		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	402.456		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		634.963	
1	2			FUNCIONARIOS			1.121.264
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.649.222		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	94.363		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	254.748		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.998.333	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	11.183		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		11.183	
1	3			LABORALES			3.009.516
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.091.330		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.355		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.094.685	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	29.070		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		29.070	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	33.250		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	7.076		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	11.059		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		51.385	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.175.140
1				GASTOS DE PERSONAL			5.388.412

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	341.500		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		341.500	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			341.500
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.425		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.425	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	309.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		309.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.125		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.125	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.125		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		2.125	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	136.500		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		136.500	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			550.175
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.500		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	450		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.175		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		10.125	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	110.000		
2	2	1	1	AGUA	6.200		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	25.500		
2	2	1	4	VESTUARIO	5.525		
2	2	1		SUMINISTROS		147.225	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	165.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	30.400		
2	2	2		COMUNICACIONES		195.400	
2	2	3	0	TRANSPORTE	85.000		
2	2	3		TRANSPORTE		85.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		27.500	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	25.000		
2	2	5		TRIBUTOS		25.000	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	30.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	25.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		55.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	102.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	40.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		142.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			687.250
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	900		
2	3	0		DIETAS		900	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		900	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			1.800
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		2.000	
2	8			PROMOCIÓN			2.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.582.725
4	2	1	0	ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.591.509		
4	2	1		A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID		15.591.509	
4	2			A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID			15.591.509
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.591.509
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	25.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	10.200		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		60.200	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			95.200
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	29.750		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		29.750	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			29.750
6				INVERSIONES REALES			124.950
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	13.329		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		13.329	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			13.329
8				ACTIVOS FINANCIEROS			13.329
TOTAL PROGRAMA							22.700.925