



PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: CULTURA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 850 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 22 DEPORTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE DEPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.333.334	12,03
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.525.882	19,94
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.981.614	39,62
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.831.500	28,25
8. ACTIVOS FINANCIEROS	46.295	0,17
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	27.718.625	100,00

2. ACTIVIDADES	
A) Planificación, gestión y control del personal de la Consejería. B) Gestión de la organización interna y régimen interior. C) Tramitación de expedientes de contratación. D) Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuestos de la Consejería. E) Seguimiento y control de la ejecución del Preupuesto de Gastos. F) Tramitación de expedientes de gasto. G) Seguimiento y control de la ejecución del Presupuesto de Ingresos. H) Seguimiento y control de Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar. I) Elaboración de proyecto de disposiciones e informes competencia de la Secretaría General Técnica. J) Relaciones institucionales con la Asamblea de Madrid, otras Consejerías e instituciones y entidades públicas y privadas. K) Asesoramiento a los órganos de gestión dependientes de la Consejería. L) Programa editorial de la Consejería. M) Coordinación del área informática de la Consejería. N) Ejecución de las funciones de Protectorado de las Fundaciones Deportivas y Juveniles. Ñ) Asesoramiento jurídico, tramitación y propuesta de resolución de recursos y reclamaciones contra actos de la Consejería.	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. APOYO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES DE LA CONSEJERÍA EN EL ASPECTO MATERIAL, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTOS DE ARRENDAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS, ASÍ COMO LA TRAMITACIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE GASTO, TANTO DE OBRAS Y SUMINISTROS, COMO DE SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Nº EXPTES.	40

2. COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA CON LAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA GESTIÓN, ASESORAMIENTO Y CONTROL EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, INFORMÁTICA Y PROTECTORADO DE FUNDACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
COORDINACIÓN EXPTES. CONSEJO DE GOBIERNO	Nº EXPTES.	10
INFORMES/ELABORACIÓN DE NORMAS	Nº EXPTES.	20
INFORMES/CONSULTA JURÍDICA	Nº EXPTES.	10
RECURSOS ADMIN. Y RECLAM. DE RESPONS. PATRIM.	Nº EXPTES.	5
PROTECTORADO DE FUNDACIONES	Nº EXPTES.	10
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Nº EXPTES.	12
EXPEDIENTES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	Nº EXPTES.	4

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: CULTURA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 850 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 22 DEPORTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE DEPORTES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	283.436		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		283.436	
1	0			ALTOS CARGOS			283.436
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	32.333		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	75.627		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		107.960	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			107.960
1	2	0	0	SUELDOS GRUPO A	254.264		
1	2	0	1	SUELDOS GRUPO B	40.462		
1	2	0	2	SUELDOS GRUPO C	80.431		
1	2	0	3	SUELDOS GRUPO D	24.662		
1	2	0	5	TRINIENOS	18.600		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		418.419	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	265.542		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	524.055		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		789.597	
1	2			FUNCIONARIOS			1.208.016
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	166.492		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11.681		
1	3	0		LABORAL FIJO		178.173	
1	3			LABORALES			178.173
1	4	1	3	SUSTIT. REPRESENT. SINDICALES PERS. FUNC. CON DISPENSA TOTAL	2.053		
1	4	1		OTRO PERSONAL		2.053	
1	4			OTRO PERSONAL			2.053
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	432.904		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		432.904	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	97.779		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		97.779	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	222.104		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	26.264		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	24.645		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		273.013	

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
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			803.696
1	8	0	1	PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	750.000		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		750.000	
1	8			AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS			750.000
1				GASTOS DE PERSONAL			3.333.334
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.152.670		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		4.152.670	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	48.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		48.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		12.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.212.670
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	60.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		60.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		20.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			87.000
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	40.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	8.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	8.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		58.000	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	130.000		
2	2	1	1	AGUA	6.000		
2	2	1	2	GAS	10.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	12.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	4.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	28.000		
2	2	1		SUMINISTROS		190.000	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		53.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	24.000		
2	2	3		TRANSPORTE		24.000	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	40.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		40.000	
2	2	6	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.212		
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	14.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		33.212	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	310.300		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	226.460		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	63.240		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		624.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.022.212
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	14.000		
2	3	0		DIETAS		14.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		30.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			44.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	160.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		160.000	
2	8			PROMOCIÓN			160.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.525.882
4	3	3	5	INST. MADRILEÑO DEPORTE ESPARC. RECREAC.	10.716.500		
4	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		10.716.500	
4	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			10.716.500
4	5	9	2	UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA	50.000		
4	5	9		OTRAS UNIVERSIDADES		50.000	
4	5			A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID			50.000
4	8	1	N	FUNDACIÓN PEDRO FERRÁNDIZ	95.114		
4	8	1		FUNDACIONES		95.114	
4	8	E	E	UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS	120.000		
4	8	E		NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		120.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			215.114
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.981.614
7	3	3	5	INST. MADRILEÑO DEPORTE, ESPARC. Y RECREAC.	7.831.500		
7	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		7.831.500	
7	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			7.831.500
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.831.500
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	46.295		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		46.295	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			46.295
8				ACTIVOS FINANCIEROS			46.295
TOTAL PROGRAMA							27.718.625



PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 851 DEPORTE ESCOLAR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 22 DEPORTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.211.254	5,52
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.978.129	59,10
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.223.983	32,90
6. INVERSIONES REALES	44.790	0,20
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	2,28
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	21.958.156	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Organización, seguimiento y control de los Campeonatos Escolares (en I.E.S. y Centros de Enseñanza Primaria) y de los Campeonatos Universitarios de la Comunidad de Madrid y las competiciones de Deporte Infantil en Ayuntamientos.</p> <p>B) Participación de deportistas madrileños en Campeonatos a nivel nacional.</p> <p>C) Promover, mediante la convocatoria de subvenciones, la realización de actuaciones deportivas para colectivos minoritarios o menos favorecidos.</p> <p>D) Favorecer e impulsar la práctica deportiva en colectivos de movilidad reducida, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.</p> <p>E) Desarrollo del Programa de Formación Continua dirigido a los profesionales y otra personas involucradas en el sector de las actividades físico-deportivas y otras actividades de formación.</p> <p>F) Colaborar en la organización de actividades deportivas promovidas por otras entidades públicas o privadas.</p> <p>G) Organización y presencia institucional en ferias, congresos y demás actividades en orden a la promoción del deporte.</p> <p>H) Apoyar con recursos humanos y materiales la práctica del deporte en la Comunidad de Madrid.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FOMENTAR EL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS QUE PARTICIPAN	NÚMERO	180.000

2. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN TODOS LOS COLECTIVOS DE LA SOCIEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
SUBVENCIONES (PROYECTOS SUBVENCIONADOS)	NÚMERO	150
ADAPT.Y SUPR.BARRERAS ARQUITECTÓNICAS (ACT.)	NÚMERO	1
FOMENTO Y PROM.GENERAL DEPORTE (LÍNEAS ACT.)	NÚMERO	6

3. INCREMENTAR LA FORMACIÓN DEPORTIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
ACTUACIONES DE FORMACIÓN	NÚMERO	5

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 851 DEPORTE ESCOLAR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 22 DEPORTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	90.184		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		90.184	
1	0			ALTOS CARGOS			90.184
1	2	0	0	SUELDOS GRUPO A	79.458		
1	2	0	1	SUELDOS GRUPO B	13.487		
1	2	0	2	SUELDOS GRUPO C	70.377		
1	2	0	3	SUELDOS GRUPO D	16.441		
1	2	0	5	TRINIENOS	37.046		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		216.809	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	102.877		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	180.139		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		283.016	
1	2			FUNCIONARIOS			499.825
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	322.820		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.843		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	44.986		
1	3	0		LABORAL FIJO		369.649	
1	3			LABORALES			369.649
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	251.596		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		251.596	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			251.596
1				GASTOS DE PERSONAL			1.211.254
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.195		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		12.195	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12.195
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	3.954		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		3.954	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.954
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	17.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	2.850		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.660		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0		MATERIAL OFICINA		28.510	
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	5.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	4.770		
2	2	1		SUMINISTROS		9.770	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	22.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.700		
2	2	2		COMUNICACIONES		25.700	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.500		
2	2	3		TRANSPORTE		4.500	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	600.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		600.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	120.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		129.500	
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	10.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			807.980
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	8.000		
2	3	0		DIETAS		8.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			14.000
2	4	0	0	SERVICIOS NUEVOS	30.000		
2	4	0		SERVICIOS NUEVOS		30.000	
2	4			SERVICIOS NUEVOS			30.000
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	424.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		424.000	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			424.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	11.686.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		11.686.000	
2	8			PROMOCIÓN			11.686.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.978.129
4	4	4	1	RTVM: CONTRATO - PROGRAMA	2.410.250		
4	4	4		A EE.PP. FORMA ENTE PUBL. Y DEMÁS ENT. DCHO PUBL.		2.410.250	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			2.410.250
4	5	2	0	EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS	210.000		
4	5	2		UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES		210.000	
4	5			A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID			210.000
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	3.500.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		3.500.000	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			3.500.000

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8	0	4	A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN	90.000		
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	893.733		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		983.733	
4	8	6	W	ASOC. MAD. EMPRESARIOS DEPORTIVOS: ASOMED	120.000		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		120.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.103.733
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.223.983
6	2	5	0	MOBILIARIO	12.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	656		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.384		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		14.040	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			14.040
6	9	0	0	SERVICIOS NUEVOS	30.750		
6	9	0		SERVICIOS NUEVOS		30.750	
6	9			SERVICIOS NUEVOS			30.750
6				INVERSIONES REALES			44.790
7	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		500.000	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			500.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			500.000
TOTAL PROGRAMA							21.958.156



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 852 TECNIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 22 DEPORTES

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	2.259.522	4,93
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.900.248	10,68
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.581.962	20,89
6. INVERSIONES REALES	18.926.980	41,26
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.199.347	22,24
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	45.868.059	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Convocatorias y convenios de ayudas a federaciones para la promoción del deporte; la creación y el funcionamiento de Centros de Tecnificación Deportiva en la Comunidad de Madrid.</p> <p>B) Convocatorias y convenios de ayudas a entidades deportivas, públicas y privadas, para la promoción del deporte en la Comunidad de Madrid.</p> <p>C) Colaborar en la organización de actividades deportivas promovidas por otras entidades públicas o privadas.</p> <p>D) Organización y presencia institucional en ferias, congresos y demás actividades.</p> <p>E) Desarrollar el programa de promoción deportiva en los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas.</p> <p>F) Organizar, participar y facilitar la realización de acontecimientos deportivos de relevancia nacional e internacional.</p> <p>G) Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas de la Comunidad de Madrid.</p> <p>H) Desarrollar el programa de colaboración médico-deportiva.</p> <p>I) Ejecución de obras y otras inversiones para el acondicionamiento y mejora de las instalaciones deportivas en la Comunidad de Madrid.</p> <p>J) Apoyar con recursos humanos y materiales la práctica del deporte en la Comunidad de Madrid.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
AYUDAS	NÚMERO	900

2. COLABORAR EN EVENTOS DEPORTIVOS DE IMPORTANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
EVENTOS	NÚMERO	50

3. CONTROL MÉDICO DEPORTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CENTROS	NÚMERO	29
AYUDAS	NÚMERO	300

4. CONSTRUIR, MEJORAR Y MANTENER LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
ACTUACIONES	NÚMERO	39

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 852 TECNIFICACIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 22 DEPORTES

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	162.331		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		162.331	
1	0			ALTOS CARGOS			162.331
1	2	0	0	SUELDOS GRUPO A	174.807		
1	2	0	1	SUELDOS GRUPO B	53.949		
1	2	0	2	SUELDOS GRUPO C	120.646		
1	2	0	3	SUELDOS GRUPO D	57.545		
1	2	0	5	TRINIENOS	86.596		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		493.543	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	244.069		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	429.174		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		673.243	
1	2			FUNCIONARIOS			1.166.786
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	411.328		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	58.072		
1	3	0		LABORAL FIJO		469.400	
1	3			LABORALES			469.400
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	1.065		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.065	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.065
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	459.940		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		459.940	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			459.940
1				GASTOS DE PERSONAL			2.259.522
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	27.945		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		27.945	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.991		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		15.991	
2	0	9	0	CÁNONES	13.326		
2	0	9		CÁNONES		13.326	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			57.262
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.252		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		4.252	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.640		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.640	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	9.239		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		9.239	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	28.877		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		28.877	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			45.008
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.420		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	7.899		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.158		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	10.451		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		40.928	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	33.263		
2	2	1	1	AGUA	660		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	14.096		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.412		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	13.224		
2	2	1		SUMINISTROS		63.655	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	19.747		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	10.251		
2	2	2		COMUNICACIONES		29.998	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.525		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		15.525	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	6.407		
2	2	5		TRIBUTOS		6.407	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	85.500		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	6.020		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.815		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	11.199		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		115.534	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.100		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	26.780		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	50.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.402		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.870		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		585.152	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.774		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	38.443		
2	2	8		CONVENIOS		83.217	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			940.416
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	21.335		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	0		DIETAS		21.335	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	16.432		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		16.432	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	65.182		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		65.182	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			102.949
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	6.210		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		6.210	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			6.210
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	6.728		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6.728	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			47.093
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	3.680.610		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		3.680.610	
2	8			PROMOCIÓN			3.680.610
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.900.248
4	8	0	1	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	1.193.393		
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.187.332		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.380.725	
4	8	2	9	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	114.929		
4	8	2		FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS		114.929	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	750.000		
4	8	3		A FAMILIAS		750.000	
4	8	6	D	FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	155.000		
4	8	6	E	FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	245.883		
4	8	6	F	FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	154.000		
4	8	6	G	FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	205.000		
4	8	6	H	FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	149.000		
4	8	6	I	FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	82.000		
4	8	6	J	FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	120.000		
4	8	6	K	FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	250.000		
4	8	6	L	FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	208.000		
4	8	6	M	FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	162.920		
4	8	6	N	FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	244.800		
4	8	6	P	FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES	122.800		
4	8	6	Q	FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES	94.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8	6	R	FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	67.000		
4	8	6	S	FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	105.000		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.365.403	
4	8	A	1	FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	317.180		
4	8	A	2	FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	71.000		
4	8	A	3	FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA	134.260		
4	8	A	5	FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS	66.318		
4	8	A	G	FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	203.000		
4	8	A	H	FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	130.600		
4	8	A	I	FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	72.000		
4	8	A	J	FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	108.000		
4	8	A	L	FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES	513.000		
4	8	A	P	FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS	69.645		
4	8	A	Q	FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS	201.000		
4	8	A	R	FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS	255.030		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		2.141.033	
4	8	E	0	FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.	27.495		
4	8	E	1	FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACION	77.000		
4	8	E	2	FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.	66.470		
4	8	E	3	FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.	64.838		
4	8	E	4	FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF.	104.755		
4	8	E	5	F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC.	123.478		
4	8	E	6	FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.	65.836		
4	8	E	7	ASOC.VECINOS PUENTE Y VILLA DE VALLECAS ESCUELAS DEPORTIVAS	300.000		
4	8	E		NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		829.872	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			9.581.962
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.581.962
6	2	1	7	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.	17.408.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.408.000	
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	80.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	30.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	3.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.980		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		39.980	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			17.527.980
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	300.000		
6	3	1	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.300.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.300.000
6	4	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	99.000		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		99.000	

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
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			99.000
6				INVERSIONES REALES			18.926.980
7	6	3	3	VILLAVICIOSA DE ODÓN, PABELLÓN ARTES MARCIALES	1.000.000		
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	1.100.000		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		2.100.000	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.100.000
7	8	0	1	A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	100.000		
7	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.632		
7	8	0	N	FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES	296.820		
7	8	0	R	FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES	68.075		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		850.527	
7	8	1	1	FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD	7.000.000		
7	8	1		FUNDACIONES		7.000.000	
7	8	6	0	FEDERACIÓN BADMINTON INVERSIONES	2.853		
7	8	6	1	FEDERACIÓN ATLETISMO: INVERSIONES	2.853		
7	8	6	2	FEDERACIÓN BALONCESTO: INVERSIONES	8.560		
7	8	6	3	FEDERACIÓN BALONMANO: INVERSIONES	5.706		
7	8	6	4	FEDERACIÓN CICLISMO: INVERSIONES	96.863		
7	8	6	5	FEDERACIÓN DE GIMNASIA: INVERSIONES	3.805		
7	8	6	6	FEDERACIÓN DE FUTBOL: INVERSIONES	5.706		
7	8	6	7	FEDERACIÓN FUTBOL SALA: INVERSIONES	2.853		
7	8	6	8	FEDERACIÓN HOCKEY: INVERSIONES	5.706		
7	8	6	9	FEDERACIÓN KARATE: INVERSIONES	5.706		
7	8	6	A	FEDERACIÓN NATACIÓN: INVERSIONES	2.853		
7	8	6	B	FEDERACIÓN MAD. DE JUDO: INVERSIONES	2.853		
7	8	6	C	FEDERACIÓN MAD. PIRAGÜISMO: INVERSIONES	5.706		
7	8	6	D	FEDERACIÓN MAD. VOLEIBOL: INVERSIONES	3.805		
7	8	6	E	FEDERACIÓN MAD. AUTOMOVILISMO: INVERSIONES	5.706		
7	8	6	F	FEDERACIÓN MAD. BOXEO: INVERSIONES	2.853		
7	8	6	G	FEDERACIÓN MAD. DE GOLF: INVERSIONES	2.853		
7	8	6	H	FEDERACIÓN MAD. DE HÍPICA: INVERSIONES	7.608		
7	8	6	I	FEDERACIÓN MAD. DE MOTOCICLISMO: INVERSIONES	2.853		
7	8	6	J	FEDERACIÓN MAD. DE PELOTA: INVERSIONES	2.853		
7	8	6	K	FEDERACIÓN MAD. TENIS DE MESA: INVERSIONES	2.853		
7	8	6	L	FEDERACIÓN MAD. TAEKWONDO: INVERSIONES	2.853		
7	8	6	M	FED. MADRILEÑA DEPORTES DE INVIERNO: INVERSIONES	8.560		
7	8	6	V	FED. HALTEROFILIA, INVERSIONES	9.000		
7	8	6	Y	FED. LUCHAS ASOCIADAS, INVERSIONES	6.000		
7	8	6	Z	FED. TRIATLON, INVERSIONES	3.000		
7	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		212.820	
7	8	7	0	FEDERACIÓN PARÁLISIS CEREBRAL INVERSIONES	6.000		
7	8	7	1	FED. VELA, INVERSIONES	6.000		
7	8	7	2	FEDERACIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES	6.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	8	7	4	FEDERACIÓN ESGRIMA	18.000		
7	8	7		NUEVAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO		36.000	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			8.099.347
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.199.347
TOTAL PROGRAMA							45.868.059



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PROGRAMA: 855 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 22 DEPORTES

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	12.742.074	46,18
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.624.357	27,63
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.113.433	14,91
6. INVERSIONES REALES	1.650.434	5,98
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.463.498	5,30
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	27.593.796	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Elaboración de un nuevo Plan Integral 2008-2011, como marco integrador de las actividades relacionadas con jóvenes.</p> <p>B) Facilitar la emancipación de los jóvenes madrileños mediante el acceso a su primera vivienda potenciando la vivienda joven en alquiler y la hipoteca joven, con el fin de vertebrar la demanda del Plan de Vivienda Joven, articulando nuevos instrumentos de ayuda como los avales hasta el 100% del precio de la vivienda hipotecada, la ampliación de la red de bolsas de vivienda joven en alquiler junto con la apertura de una nueva agencia móvil de alquiler de vivienda joven y la instrumentación de seguros multirriesgo para las viviendas alquiladas por los jóvenes.</p> <p>C) Desarrollo del empleo juvenil, favoreciendo el autoempleo y la inserción laboral juveniles, mediante el impulso de la creación de una mentalidad de cultura emprendedora entre los jóvenes de la Comunidad, a través de acciones formativas diversas, certámenes que abarquen todas las universidades de la región, y subvenciones que apoyen la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.</p> <p>D) Ampliación y mejora, mediante la diversificación y la promoción de las actividades de turismo joven como medio para la consecución de un óptimo aprovechamiento del ocio, a través de las oficinas de TIVE y TIVE Sur, y potencial apertura de nuevas oficinas de este tipo en otras zonas de la Comunidad.</p> <p>E) Modernización y ampliación de la red de albergues juveniles, refugios y demás centros dependientes de la Dirección General de Juventud con el fin de incrementar la calidad y la mejora de los servicios prestados, incluyendo la construcción de un nuevo Albergue Juvenil en Madrid capital.</p>	<p>F) Impulso, adecuación y mejora de las publicaciones y medios de información digitales para jóvenes, potenciando el aprovechamiento de todas las nuevas tecnologías publicitarias, junto al constante desarrollo de los centros de información juvenil de nuestra red, como medios imprescindibles de mejora de su calidad de vida. Edición de la revista Jov como publicación propia de la Dirección General de Juventud.</p> <p>G) Fomento y mejora de las líneas de ayuda a corporaciones locales y asociaciones juveniles, como motor de las actividades juveniles que se quieren desarrollar, así como los equipamientos necesarios para su correcto funcionamiento.</p> <p>H) Promoción, potenciación y mejora de la feria anual de Juvenalia, de la Semana de la Juventud, del carnet Joven y del carnet +26, como compendio y muestras de referencia de la interacción entre la formación, la diversión y aprovechamiento del ocio.</p> <p>I) Ampliación de usos de la renovada Sala de Arte Joven como modelo plural y transversal de este programa, convirtiéndose en un centro integral de arte, incluyendo otros usos para talleres, charlas, coloquios, etc. Mejora de las cuantía y dotaciones de los premios anuales de Arte Joven en sus modalidades de creación literaria (poesía, teatro y novela), cómic, videocreación y circuitos.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
PISOS ALQUILADOS	NÚMERO	2.000
BOLSAS DE VIVIENDA EN RED	NÚMERO	25
HIPOTECAS JÓVENES CONTRATADAS	NÚMERO	8.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
JÓVENES ASESORADOS PARA CREACIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO	935
NUEVAS EMPRESAS JÓVENES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	220
PUESTOS DE TRABAJO CREADOS	NÚMERO	330
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL AUTOEMPLEO	NÚMERO	242
ACTIVIDADES FORMATIVAS JÓVENES EMPRESARIOS	NÚMERO	12
JÓVENES ORIENTADOS PARA EL EMPLEO	NÚMERO	5.500

3. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
JÓVENES USUARIOS CARNET JOVEN	NÚMERO	290.000
JÓVENES USUARIOS CARNET +26	NÚMERO	30.000
JÓVENES USUARIOS TIVE	NÚMERO	170.000
JÓVENES USUARIOS PROGRAMA JUVENTUD	NÚMERO	1.500
JÓVENES USUARIOS PROGRAMA JUVENTUR	NÚMERO	17.500
JÓVENES USUARIOS JUVENALIA	NÚMERO	130.000
ACTIVIDADES SEMANA JOVEN	NÚMERO	750
ENTIDADES PARTICIPANTES	NÚMERO	150

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	200
JÓVENES PARTICIPANTES	NÚMERO	4.500
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	10.000
JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES	NÚMERO	3.700
CURSOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE IMPARTIDOS	NÚMERO	190

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
-----------	----------	----------------

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
JÓVENES ASESORADOS POR EL CRIDJ/RED DE CENTRO	NÚMERO	975.000
VISITAS PÁGINA WEB INFORJOVEN	NÚMERO	6.500.000
RED DE PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS INFORMACIÓN	NÚMERO	325
PUBLICACIONES PARA JÓVENES	NÚMERO	17
REVISTA JOVEN	Nº EJEMPL.	150.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
ASOCIACIONES CENSADAS	NÚMERO	700
ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	190
MUNICIPIOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	163

7. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
SALAS DE LA RED DE ARTE JOVEN	NÚMERO	70
PARTICIPANTES EN PREMIOS DE ARTE JOVEN	NÚMERO	600
ACTIVIDADES DE LA RED DE ARTE JOVEN	NÚMERO	450

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
MUNICIPIOS SUBVENCIONADOS EN EQUIPAMIENTOS	NÚMERO	80
ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS EN EQUIPAMIENTOS	NÚMERO	150
MEJORA INSTALACIONES DIRECCIÓN GRAL JUVENTUD	NÚMERO	22

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

PROGRAMA: 855 JUVENTUD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 22 DEPORTES

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	90.184		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		90.184	
1	0			ALTOS CARGOS			90.184
1	2	0	0	SUELDOS GRUPO A	365.505		
1	2	0	1	SUELDOS GRUPO B	26.974		
1	2	0	2	SUELDOS GRUPO C	261.400		
1	2	0	3	SUELDOS GRUPO D	82.207		
1	2	0	5	TRINIENOS	126.030		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		862.116	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	414.216		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	688.573		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.102.789	
1	2			FUNCIONARIOS			1.964.905
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.175.489		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	152.297		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	794.337		
1	3	0		LABORAL FIJO		7.122.123	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	655.200		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	78.855		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	3.958		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		738.013	
1	3			LABORALES			7.860.136
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.606.632		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	220.217		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.826.849	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.826.849
1				GASTOS DE PERSONAL			12.742.074
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	185.833		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		185.833	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	42.758		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		42.758	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	18.703		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		18.703	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			247.294
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	27.350		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		27.350	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.236		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		128.236	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	73.594		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		73.594	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.207		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.207	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	29.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		29.000	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	30.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		30.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			292.387
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	40.908		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	10.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.503		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	10.530		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		66.941	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	166.637		
2	2	1	1	AGUA	31.508		
2	2	1	2	GAS	68.245		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	123.798		
2	2	1	4	VESTUARIO	20.946		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	628.534		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	164.019		
2	2	1		SUMINISTROS		1.203.687	
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	480.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	24.112		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		506.112	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	93.134		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	156.000		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	357.144		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	209.032		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	75.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		890.310	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	62.812		
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000		
2	2	8		CONVENIOS		102.812	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.974.636
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	15.626		
2	3	0		DIETAS		15.626	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.002		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		25.002	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			40.628
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	875.454		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		875.454	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			875.454
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5.000	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.888.958		
2	8	0	2	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL	300.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		3.188.958	
2	8			PROMOCIÓN			3.188.958
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.624.357
4	4	4	5	CONSEJO DE LA JUVENTUD	217.200		
4	4	4		A EE.PP. FORMA ENTE PUBL. Y DEMÁS ENT. DCHO PUBL.		217.200	
4	4	5	5	RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)	6.010		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		6.010	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			223.210
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	2.187.273		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		2.187.273	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.187.273
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.352.750		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.352.750	
4	8	1	9	OTRAS FUNDACIONES	350.200		
4	8	1		FUNDACIONES		350.200	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.702.950
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.113.433
6	0	1	5	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	17.827		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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	1	3	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.051		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.051	
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	31.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	79.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	55.087		
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		263.087	
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			417.023
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.103.864		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.103.864	
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		78.720	
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			1.215.584
6				INVERSIONES REALES			1.650.434
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	203.498		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		203.498	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			203.498
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	160.000		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		160.000	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			160.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.463.498
TOTAL PROGRAMA							27.593.796



PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 870 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 204 INST. MADRILEÑO DEL DEPORTE, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN

SECCIÓN: 22 DEPORTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE, ESPARC. Y RECREACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	11.032.629	41,26
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.576.121	28,33
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	8.081.500	30,22
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	50.360	0,19
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	26.740.610	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Mejora y progresiva modernización de las instalaciones deportivas y de ocio gestionadas por el IMDER y su mantenimiento en óptimo estado de funcionamiento y utilización.</p> <p>B) Organización y celebración de eventos, competiciones y actividades deportivas en dichas instalaciones.</p> <p>C) Apoyo a programas de tecnificación de las federación deportivas madrileñas y creación de nuevos centros de tecnificación.</p> <p>D) Información al público sobre las instalaciones deportivas, cursos, actividades y eventos que se realizan en dichas instalaciones del IMDER.</p> <p>E) Programación deportiva en las instalaciones del IMDER: -Campaña de Natación en el Centro de Natación "M-86". -Organización de cursos y actividades en el resto de instalaciones.</p> <p>F) Celebración de eventos en el Palacio de Deportes organizados por la Comunidad de Madrid.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. MANTENIMIENTO, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
INVERSIONES	Nº ACTUAC.	37
GASTOS MANTENIMIENTO	Nº ACTUAC.	220

2. APOYAR EL DEPORTE MADRILEÑO DE COMPETICIÓN Y ALTO RENDIMIENTO Y EL DEPORTE FEDERADO MADRILEÑO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
FEDERACIONES QUE USAN INSTALACIONES IMDER	NÚMERO	20
CELEBRACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS INST. IMDER	NÚMERO	80

3. FAVORECER EL DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA "MADRID OLIMPICO"

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
COLEGIOS PARTICIPANTES	NÚMERO	150
ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	12.000

4. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES Y PISTAS DEPORTIVAS PARA SU PUESTA EN SERVICIO EN EL AÑO 2008 EN EL IMDER.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
INSTALACIONES Y PISTAS DEPORTIVAS	NÚMERO	6

5. DIFUNDIR Y PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN Y FOMENTO DEPORTIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CAMPAÑA NATACIÓN	Nº USOS	1.100.000
OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Nº USOS	550.000
INSTALACIONES	Nº USOS	3.000.000

6. CELEBRACIÓN DE EVENTOS EN PALACIO DE DEPORTES ORGANIZADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CELEBRACIÓN EVENTOS PROPIOS EN PALACIO DEPOR.	NÚMERO	7

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMA: 870 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CENTRO: 204 INST. MADRILEÑO DEL DEPORTE, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN

SECCIÓN: 22 DEPORTES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE, ESPARC. Y RECREACIÓN

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	90.184		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		90.184	
1	0			ALTOS CARGOS			90.184
1	2	0	0	SUELDOS GRUPO A	206.590		
1	2	0	1	SUELDOS GRUPO B	26.974		
1	2	0	2	SUELDOS GRUPO C	80.431		
1	2	0	3	SUELDOS GRUPO D	41.104		
1	2	0	4	SUELDOS GRUPO E	7.505		
1	2	0	5	TRINIENOS	38.922		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		401.526	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	215.951		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	396.038		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		611.989	
1	2			FUNCIONARIOS			1.013.515
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.231.904		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	129.648		
1	3	0	2	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	153.000		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	605.328		
1	3	0		LABORAL FIJO		7.119.880	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	83.845		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	38.431		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		122.276	
1	3			LABORALES			7.242.156
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	1.598		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.598	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.598
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.347.576		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	36.683		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.384.259	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	111.427		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		111.427	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	157.131		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	6.130		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	26.229		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		189.490	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.685.176
1				GASTOS DE PERSONAL			11.032.629
2	0	0	0	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	265.500		
2	0	0		ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES		265.500	
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.603		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		70.603	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	68.500		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		68.500	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.360		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		18.360	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.603		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.603	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			428.566
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	124.000		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		124.000	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	340.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		340.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	5.840		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		5.840	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			622.840
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	19.700		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	3.200		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.120		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	7.500		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		31.520	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	378.200		
2	2	1	1	AGUA	365.000		
2	2	1	2	GAS	296.386		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	60.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	90.800		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	273.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	126.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	364.200		
2	2	1		SUMINISTROS		1.953.586	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13.400		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	7.540		
2	2	2		COMUNICACIONES		20.940	
2	2	3	0	TRANSPORTE	14.100		
2	2	3		TRANSPORTE		14.100	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.400		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	56.500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		59.900	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	700		
2	2	5		TRIBUTOS		700	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	25.323		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.488		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	12.700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		42.511	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	134.809		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	390.033		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	175.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	208.800		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		908.642	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.998.759		
2	2	8		CONVENIOS		1.998.759	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.030.658
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.200		
2	3	0		DIETAS		3.200	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.600		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.600	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			5.800
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.400		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		16.400	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16.400
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.471.857		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.471.857	
2	8			PROMOCIÓN			1.471.857
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.576.121
6	0	1	2	URBANIZACIÓN	300.000		
6	0	1	5	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	600.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		900.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			900.000
6	2	1	3	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.220.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.220.000	
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	46.500		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		46.500	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			3.266.500
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.210.000		
6	3	1	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	710.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.920.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	70.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	1.064.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	126.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	137.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	18.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		1.445.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	250.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		250.000	
6	3	8	6	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	200.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		200.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			3.815.000
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			8.081.500
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	50.360		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		50.360	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			50.360
8				ACTIVOS FINANCIEROS			50.360
TOTAL PROGRAMA							26.740.610