

Presupuesto por programas y  
memoria de objetivos. Tomo XV  
(Sección 25)



# ÍNDICE

|                                                                                                                | <u>Página</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCIÓN 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA</b>                                                                |               |
| <b>ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS.....</b>                                                                | <b>3</b>      |
| <b>PRESUPUESTO POR PROGRAMAS</b>                                                                               |               |
| ESTADO DE GASTOS.....                                                                                          | 9             |
| RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....                                                  | 87            |
| RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....                                                 | 93            |
| <b>MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR</b>                                                        |               |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR.....                                                           | 99            |
| DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR.....                                                                   | 111           |
| Programa 144A. Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior                                       | 113           |
| Programa 222M. Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo                                           | 121           |
| Programa 312E. Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo.....                                         | 129           |
| Programa 322K. Deporte en edad escolar y en la Universidad.....                                                | 135           |
| Programa 336A. Fomento y apoyo de las actividades deportivas.....                                              | 143           |
| Programa 337A. Administración del Patrimonio Histórico-Nacional.....                                           | 157           |
| Programa 462M. Investigación y estudios sociológicos y constitucionales.                                       | 171           |
| Programa 467G. Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.....                                | 181           |
| Programa 911Q. Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado.....                                | 217           |
| Programa 912M. Presidencia del Gobierno.....                                                                   | 221           |
| Programa 912O. Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección..... | 227           |
| Programa 921N. Dirección y organización de la Administración Pública.....                                      | 255           |
| Programa 921O. Formación del personal de las Administraciones Públicas.....                                    | 275           |
| Programa 921P. Administración periférica del Estado.....                                                       | 291           |
| Programa 921Q. Cobertura informativa.....                                                                      | 305           |
| Programa 921R. Publicidad de las normas legales.....                                                           | 313           |
| Programa 921V. Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo..... | 323           |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



## **Sección 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**

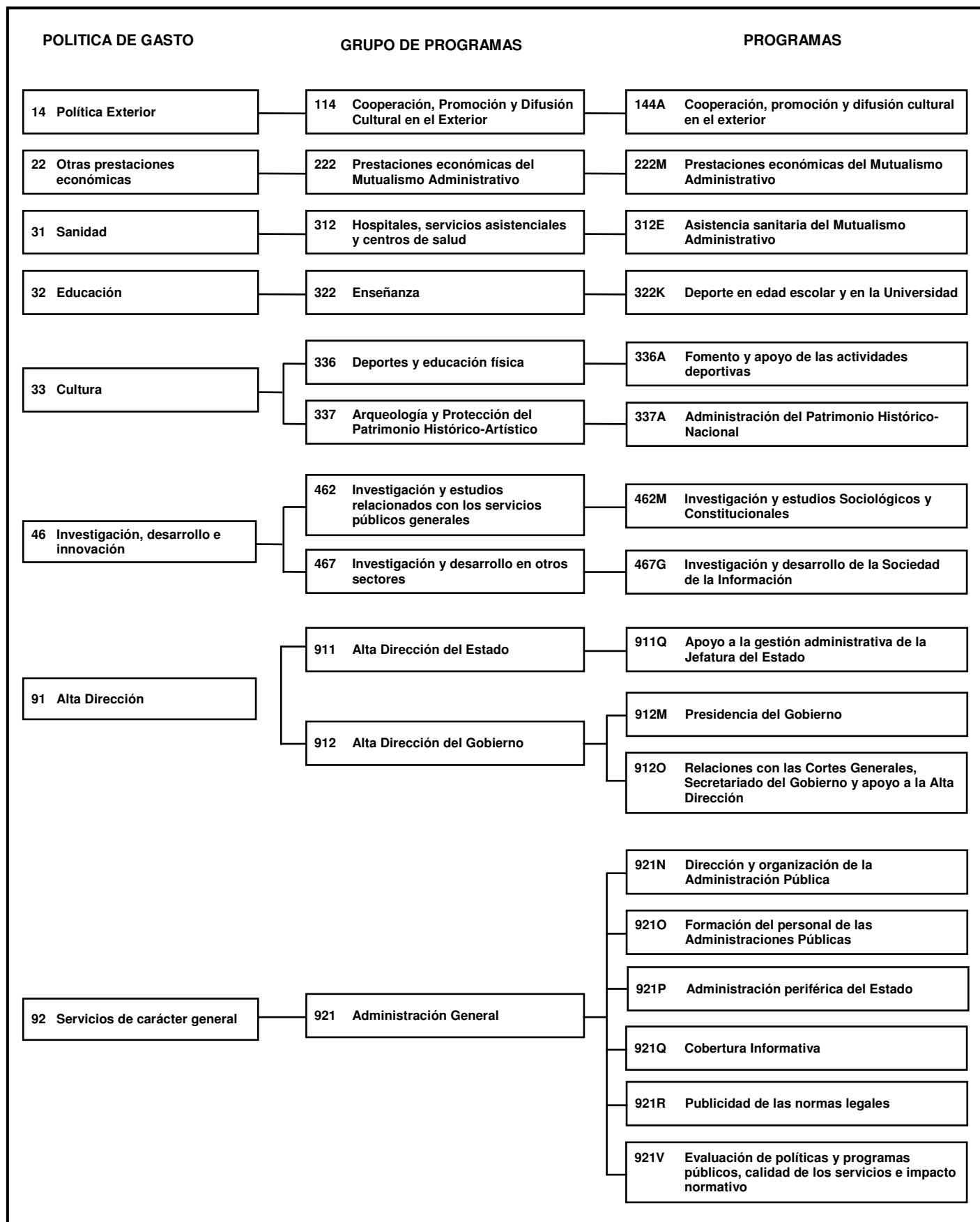


**Estructura de políticas y programas**





# ESTRUCTURA DE POLÍTICAS DE GASTO Y PROGRAMAS





# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Presupuesto por programas**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Estado de gastos**





**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b> |
| <b>2010</b>                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                                                              | Total           |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 25.106   |           | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES                                                                             |                 |
|          | 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                  | 626,51          |
|          | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                |                 |
|          | 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                                                            | 2.584,63        |
|          | 482       | A Federaciones Deportivas Españolas.                                                                     | 2.584,63        |
|          | 49        | Al exterior                                                                                              | 175,69          |
|          | 491       | Para cuotas de Congresos, reuniones e inscripciones del CSD en asociaciones y Organismos internacionales | 15,69           |
|          | 493       | Contribución al Consejo de Europa en materia de deportes                                                 | 120,00          |
|          | 494       | Contribución al Fondo de la UNESCO para la eliminación del dopaje en el deporte                          | 40,00           |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                   | <b>2.760,32</b> |
|          |           | <b>TOTAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES</b>                                                                | <b>3.386,83</b> |
|          |           | <b>TOTAL Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior</b>                                   | <b>3.386,83</b> |





# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**





**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b> |
| <b>2010</b>                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo

(Miles de euros)

| Orgánica      | Económica | Explicación                                                        | Total             |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>25.105</b> |           | <b>MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO</b>       |                   |
|               | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          |                   |
|               | 16000     | Seguridad Social 2.819,66                                          |                   |
|               |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>92.822,70</b>  |
|               | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                     |                   |
|               | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones                 | 78,96             |
|               | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 2,29                    |                   |
|               |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>9.948,96</b>   |
|               | <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                          |                   |
|               | <b>35</b> | <b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>              | <b>180,30</b>     |
|               | 359       | Otros gastos financieros                                           | 180,30            |
|               |           | <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                                    | <b>180,30</b>     |
|               | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                   |                   |
|               | <b>48</b> | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>               | <b>312.787,66</b> |
|               | 480       | Subsidios e Indemnizaciones                                        | 211.037,90        |
|               | 481       | Protección a la familia                                            | 30.989,02         |
|               | 482       | Servicios Sociales                                                 | 61.695,50         |
|               | 483       | Asistencia Social                                                  | 8.611,24          |
|               | 486       | Prestaciones económicas Mutualidades integradas                    | 454,00            |
|               |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>312.787,66</b> |
|               | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                          | <b>8.851,02</b>   |
|               | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                         |                   |
|               | <b>83</b> | <b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>             | <b>180,30</b>     |
|               | 830       | Préstamos a corto plazo                                            | 180,30            |
|               |           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>180,30</b>     |
|               |           | <b>TOTAL MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO</b> | <b>424.770,94</b> |
|               |           | <b>TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo</b> | <b>424.770,94</b> |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                  | 25.105            |  | Total             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>92.822,70</b>  |  | <b>92.822,70</b>  |
| 10        | Altos cargos                                                 | 59,52             |  | 59,52             |
| 12        | Funcionarios                                                 | 24.820,13         |  | 24.820,13         |
| 13        | Laborales                                                    | 3.271,18          |  | 3.271,18          |
| 15        | Incentivos al rendimiento                                    | 1.539,23          |  | 1.539,23          |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 63.132,64         |  | 63.132,64         |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>9.948,96</b>   |  | <b>9.948,96</b>   |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                     | 82,49             |  | 82,49             |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 796,62            |  | 796,62            |
| 22        | Material, suministros y otros                                | 7.082,19          |  | 7.082,19          |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 79,47             |  | 79,47             |
| 24        | Gastos de publicaciones                                      | 1.908,19          |  | 1.908,19          |
| <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                    | <b>180,30</b>     |  | <b>180,30</b>     |
| 35        | Intereses de demora y otros gastos financieros               | 180,30            |  | 180,30            |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>312.787,66</b> |  | <b>312.787,66</b> |
| 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                | 312.787,66        |  | 312.787,66        |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>8.851,02</b>   |  | <b>8.851,02</b>   |
| 62        | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 3.393,00          |  | 3.393,00          |
| 63        | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.  | 5.190,00          |  | 5.190,00          |
| 64        | Gastos de inversiones de carácter inmaterial                 | 268,02            |  | 268,02            |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>180,30</b>     |  | <b>180,30</b>     |
| 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público              | 180,30            |  | 180,30            |
|           | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>424.770,94</b> |  | <b>424.770,94</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
 Programa: 312E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2010                     |

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                 | Total        |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 25.105   |           | MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO       |              |
|          | 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                     | 976.746,43   |
|          | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                   |              |
|          | 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro               | 396.362,65   |
|          | 484       | Farmacia                                                    | 347.145,90   |
|          | 485       | Prótesis y otras prestaciones                               | 49.216,75    |
|          |           | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 396.362,65   |
|          |           | TOTAL MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO | 1.373.109,08 |
|          |           | TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo    | 1.373.109,08 |





# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



2010

**Programa: 312E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo**

(Miles de euros)

10P-26092009 17:40



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 322K Deporte en edad escolar y en la Universidad

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                                                                             | Total     |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25.106   |           | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES                                                                                            |           |
|          | 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                                 | 2.892,31  |
|          | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                               |           |
|          | 45        | A comunidades autónomas                                                                                                 | 4.438,42  |
|          | 451       | A Universidades y Entidades Públicas para programas de apoyo científico al deporte y actividades afines                 | 428,00    |
|          | 453       | A Universidades para actividades estatales de deporte universitario                                                     | 2.205,46  |
|          | 454       | A Comunidades Autónomas para actividad deportiva estatal en edad escolar y en la Universidad, incluidas Ceuta y Melilla | 1.804,96  |
|          | 47        | A empresas privadas                                                                                                     | 276,00    |
|          | 471       | A Universidades privadas para actividad estatal de deporte universitario.                                               | 175,00    |
|          | 478       | A Universidades privadas para programas de apoyo científico al deporte y actividades afines                             | 101,00    |
|          | 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                                                                           | 2.614,34  |
|          | 484       | A Federaciones Deportivas Españolas                                                                                     | 2.434,34  |
|          | 485       | A la Federación Española de Municipios y Provincias para actividades y equipamiento.                                    | 50,00     |
|          | 487       | A la Fundación Deporte Joven                                                                                            | 130,00    |
|          |           | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                         | 7.328,76  |
|          | 6         | INVERSIONES REALES                                                                                                      | 7.600,00  |
|          | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                               |           |
|          | 75        | A comunidades autónomas                                                                                                 | 1.500,00  |
|          | 752       | A Comunidades Autónomas para programas cofinanciados de dotación de infraestructuras deportivas en centros escolares    | 1.500,00  |
|          |           | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                         | 1.500,00  |
|          |           | TOTAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES                                                                                      | 19.321,07 |
|          |           | TOTAL Deporte en edad escolar y en la Universidad                                                                       | 19.321,07 |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



2010

(Miles de euros)

10P-26092009 17:40



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                                                                                                                                                                                        | Total            |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 25.106   |           | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES                                                                                                                                                                                                       |                  |
|          | 1         | GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|          | 16000     | Seguridad Social 2.206,77                                                                                                                                                                                                          |                  |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>14.589,51</b> |
|          | 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                            |                  |
|          | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 10,02                                                                                                                                                                                   |                  |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                               | <b>15.633,10</b> |
|          | 3         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|          | 35        | Intereses de demora y otros gastos financieros                                                                                                                                                                                     | 100,00           |
|          | 352       | Intereses de demora                                                                                                                                                                                                                | 100,00           |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>    |
|          | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                          |                  |
|          | 44        | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.                                                                                                                                                                          | 2.200,00         |
|          | 442       | Al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat (Barcelona) para gastos de funcionamiento                                                                                                                                     | 2.200,00         |
|          | 45        | A comunidades autónomas                                                                                                                                                                                                            | 4.739,10         |
|          | 455       | A Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para desplazamientos de participantes en competiciones estatales                                                                             | 2.276,00         |
|          | 456       | A Comunidades Autónomas para gastos de funcionamiento de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación                                                                                                                               | 2.463,10         |
|          | 47        | A empresas privadas                                                                                                                                                                                                                | 1.540,00         |
|          | 472       | Al Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología para desarrollo de un plan integral de tutorización y orientación laboral para deportistas                                                        | 600,00           |
|          | 474       | A la Mutualidad General Deportiva, subvención para primar la afiliación de menores.                                                                                                                                                | 640,00           |
|          | 475       | A la Mutualidad de Previsión Social de futbolistas españoles a prima fija, subvención para primar la afiliación de menores                                                                                                         | 300,00           |
|          | 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                                                                      | 71.832,01        |
|          | 480       | A Federaciones Deportivas Españolas de discapacitados y Comité Paralímpico Español                                                                                                                                                 | 1.651,95         |
|          | 48003     | Al Comité Paralímpico Español 432,25                                                                                                                                                                                               |                  |
|          | 481       | A Asociaciones, agrupaciones deportivas y otras instituciones sin fines de lucro, para actividades y equipamiento.                                                                                                                 | 596,28           |
|          | 483       | A Federaciones Deportivas Españolas y Comité Olímpico Español.                                                                                                                                                                     | 68.849,38        |
|          | 486       | Otras ayudas y subvenciones                                                                                                                                                                                                        | 390,33           |
|          | 48602     | Al grupo recreativo y cultural del Consejo Superior de Deportes 23,50                                                                                                                                                              |                  |
|          | 488       | A la Fundación Observatorio Económico del Deporte                                                                                                                                                                                  | 7,50             |
|          | 489       | A la Real Federación Española de Fútbol para programas de actividades del fútbol no profesional, procedente del 1% de la recaudación de las Apuestas Deportivas del Estado, previsto en el Real Decreto 258/1998, de 20 de febrero | 336,57           |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                                             | <b>80.311,11</b> |
|          | 6         | INVERSIONES REALES                                                                                                                                                                                                                 | 15.146,13        |



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                                                                                                                                                                                    | Total             |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 25.106   |           | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES                                                                                                                                                                                                   |                   |
|          | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      |                   |
|          | 74        | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.                                                                                                                                                                      | 3.000,00          |
|          | 742       | Al Centro de Alto Rendimiento deportivo de San Cugat (Barcelona), para la construcción de nuevas instalaciones deportivas y modernización.                                                                                     | 3.000,00          |
|          | 75        | A comunidades autónomas                                                                                                                                                                                                        | 3.900,00          |
|          | 751       | A Comunidades Autónomas para construcción y adaptación de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación                                                                                                                          | 3.900,00          |
|          | 76        | A entidades locales                                                                                                                                                                                                            | 10.840,36         |
|          | 761       | A Corporaciones Locales para construcciones deportivas y equipamiento                                                                                                                                                          | 10.840,36         |
|          | 76105     | Al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona), para la construcción de la pista cubierta de atletismo.                                                                                                                               | 1.000,00          |
|          | 76106     | Al Ayuntamiento de Toledo para pabellón deportivo cubierto                                                                                                                                                                     | 500,00            |
|          | 76107     | Al Ayuntamiento de La Bañeza, para la construcción del circuito de velocidad.                                                                                                                                                  | 500,00            |
|          | 76110     | Al Ayuntamiento de Soria para el Centro de Tecnificación Deportiva de Soria                                                                                                                                                    | 250,00            |
|          | 76113     | Al Ayuntamiento de Salamanca para pista de atletismo                                                                                                                                                                           | 1.000,00          |
|          | 76115     | Al Ayuntamiento de Barcelona para la rehabilitación del Estadi Olímpic con motivo de la celebración del Campeonato de Europa de Atletismo 2010, en cumplimiento Ley 1/2006.                                                    | 2.753,51          |
|          | 76116     | Al Ayuntamiento de San Sebastián para construcción de centro de deporte adaptado                                                                                                                                               | 300,00            |
|          | 76117     | Al Ayuntamiento de Vitoria para Centro de Tecnificación Deportiva en Vitoria Gasteiz                                                                                                                                           | 150,00            |
|          | 78        | A familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                                                                                                  | 5.091,66          |
|          | 781       | A Federaciones Deportivas Españolas y de Discapacitados y otras entidades y asociaciones, para instalaciones deportivas y equipamientos                                                                                        | 620,14            |
|          | 78102     | A la Federación Española de Golf para la construcción del campo de la Federación                                                                                                                                               | 220,07            |
|          | 784       | A la Real Federación Española de Fútbol para obras y equipamiento del fútbol no profesional, procedente del 1% de la recaudación de las Apuestas Deportivas del Estado, previsto en el Real Decreto 258/1998, de 20 de febrero | 4.471,52          |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                         | <b>22.832,02</b>  |
|          | 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                            |                   |
|          | 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público                                                                                                                                                                                | 4.546,09          |
|          | 830       | Préstamos a corto plazo                                                                                                                                                                                                        | 46,09             |
|          | 831       | Préstamos a largo plazo                                                                                                                                                                                                        | 4.500,00          |
|          |           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4.546,09</b>   |
|          |           | <b>TOTAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES</b>                                                                                                                                                                                      | <b>153.157,96</b> |
| 25.403   |           | AGENCIA ESTATAL ANTIDOPAJE                                                                                                                                                                                                     |                   |
|          | 1         | GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                             | 3.186,65          |







# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                  | 25.106            | 25.403          | Total             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>14.589,51</b>  | <b>3.186,65</b> | <b>17.776,16</b>  |
| 10        | Altos cargos                                                 | 199,04            | 76,52           | 275,56            |
| 11        | Personal eventual                                            | 301,56            |                 | 301,56            |
| 12        | Funcionarios                                                 | 6.611,96          | 752,17          | 7.364,13          |
| 13        | Laborales                                                    | 4.340,80          | 1.673,57        | 6.014,37          |
| 15        | Incentivos al rendimiento                                    | 746,69            | 93,08           | 839,77            |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.389,46          | 591,31          | 2.980,77          |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>15.633,10</b>  | <b>1.574,93</b> | <b>17.208,03</b>  |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                     |                   | 230,00          | 230,00            |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 1.083,49          | 302,10          | 1.385,59          |
| 22        | Material, suministros y otros                                | 13.830,69         | 967,28          | 14.797,97         |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 627,87            | 63,55           | 691,42            |
| 24        | Gastos de publicaciones                                      | 91,05             | 12,00           | 103,05            |
| <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                    | <b>100,00</b>     |                 | <b>100,00</b>     |
| 35        | Intereses de demora y otros gastos financieros               | 100,00            |                 | 100,00            |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>80.311,11</b>  | <b>340,51</b>   | <b>80.651,62</b>  |
| 44        | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.    | 2.200,00          |                 | 2.200,00          |
| 45        | A comunidades autónomas                                      | 4.739,10          |                 | 4.739,10          |
| 47        | A empresas privadas                                          | 1.540,00          |                 | 1.540,00          |
| 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                | 71.832,01         | 34,00           | 71.866,01         |
| 49        | Al exterior                                                  |                   | 306,51          | 306,51            |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>15.146,13</b>  | <b>500,37</b>   | <b>15.646,50</b>  |
| 62        | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 12.637,21         | 326,50          | 12.963,71         |
| 63        | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.  | 1.508,92          | 173,87          | 1.682,79          |
| 64        | Gastos de inversiones de carácter inmaterial                 | 1.000,00          |                 | 1.000,00          |
| <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>22.832,02</b>  |                 | <b>22.832,02</b>  |
| 74        | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.    | 3.000,00          |                 | 3.000,00          |
| 75        | A comunidades autónomas                                      | 3.900,00          |                 | 3.900,00          |
| 76        | A entidades locales                                          | 10.840,36         |                 | 10.840,36         |
| 78        | A familias e instituciones sin fines de lucro                | 5.091,66          |                 | 5.091,66          |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>4.546,09</b>   | <b>8,91</b>     | <b>4.555,00</b>   |
| 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público              | 4.546,09          | 8,91            | 4.555,00          |
|           | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>153.157,96</b> | <b>5.611,37</b> | <b>158.769,33</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

**EJERCICIO PRESUPUESTARIO**

**2010**

**Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

**Programa: 337A Administración del Patrimonio Histórico-Nacional**

(Miles de euros)

| Orgánica      | Económica | Explicación                                                                                                        | Total             |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>25.103</b> |           | <b>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL</b>                                                           |                   |
|               | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                          |                   |
|               | 16000     | Seguridad Social 10.158,11                                                                                         |                   |
|               |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                    | <b>54.297,85</b>  |
|               | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                     |                   |
|               | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 7,02                                                                    |                   |
|               | 22611     | Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales. 300,00                                  |                   |
|               |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                               | <b>34.619,63</b>  |
|               | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                   |                   |
|               | <b>48</b> | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>                                                               | <b>1.656,55</b>   |
|               | 481       | Subvención a los Reales Patronatos y Fundaciones (Párrafo 2 del Art. 2 de la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional)    | 1.461,28          |
|               | 482       | Becas                                                                                                              | 73,66             |
|               | 483       | Convenio Monasterio de Yuste                                                                                       | 121,61            |
|               |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                             | <b>1.656,55</b>   |
|               | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                                          | <b>28.541,92</b>  |
|               | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                   |                   |
|               | <b>74</b> | <b>A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.</b>                                                   | <b>3.000,00</b>   |
|               | 740       | A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela S.A.", para financiar la ejecución de obras en el Hipódromo de la Zarzuela | 3.000,00          |
|               |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                             | <b>3.000,00</b>   |
|               | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                         |                   |
|               | <b>83</b> | <b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>                                                             | <b>440,00</b>     |
|               | 831       | Préstamos a largo plazo                                                                                            | 440,00            |
|               |           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                   | <b>440,00</b>     |
|               | <b>9</b>  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                         |                   |
|               | <b>94</b> | <b>Devolución de depósitos y fianzas</b>                                                                           | <b>100,00</b>     |
|               | 941       | Devolución de fianzas                                                                                              | 100,00            |
|               |           | <b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                   | <b>100,00</b>     |
|               |           | <b>TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL</b>                                                     | <b>122.655,95</b> |
|               |           | <b>TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional</b>                                                      | <b>122.655,95</b> |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 337A Administración del Patrimonio Histórico-Nacional

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                  | 25.103            |  | Total             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>54.297,85</b>  |  | <b>54.297,85</b>  |
| 10        | Altos cargos                                                 | 129,64            |  | 129,64            |
| 11        | Personal eventual                                            | 1.452,83          |  | 1.452,83          |
| 12        | Funcionarios                                                 | 6.958,80          |  | 6.958,80          |
| 13        | Laborales                                                    | 29.881,85         |  | 29.881,85         |
| 14        | Otro personal                                                | 3.300,95          |  | 3.300,95          |
| 15        | Incentivos al rendimiento                                    | 1.229,50          |  | 1.229,50          |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 11.344,28         |  | 11.344,28         |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>34.619,63</b>  |  | <b>34.619,63</b>  |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                     | 72,00             |  | 72,00             |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 2.990,12          |  | 2.990,12          |
| 22        | Material, suministros y otros                                | 30.992,91         |  | 30.992,91         |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 290,60            |  | 290,60            |
| 24        | Gastos de publicaciones                                      | 274,00            |  | 274,00            |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>1.656,55</b>   |  | <b>1.656,55</b>   |
| 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                | 1.656,55          |  | 1.656,55          |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>28.541,92</b>  |  | <b>28.541,92</b>  |
| 62        | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 17.200,00         |  | 17.200,00         |
| 63        | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.  | 10.341,92         |  | 10.341,92         |
| 64        | Gastos de inversiones de carácter inmaterial                 | 1.000,00          |  | 1.000,00          |
| <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>3.000,00</b>   |  | <b>3.000,00</b>   |
| 74        | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.    | 3.000,00          |  | 3.000,00          |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>440,00</b>     |  | <b>440,00</b>     |
| 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público              | 440,00            |  | 440,00            |
| <b>9</b>  | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>100,00</b>     |  | <b>100,00</b>     |
| 94        | Devolución de depósitos y fianzas                            | 100,00            |  | 100,00            |
|           | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>122.655,95</b> |  | <b>122.655,95</b> |





# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
|--------------------------|
| 2010                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 462M Investigación y estudios sociológicos y constitucionales

(Miles de euros)

| Orgánica      | Económica | Explicación                                                  | Total           |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>25.101</b> |           | <b>CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES</b>       |                 |
|               | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |                 |
|               | 16000     | Seguridad Social 507,84                                      |                 |
|               |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                              | <b>3.545,96</b> |
|               | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |                 |
|               | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 57,26           |
|               | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 2,34              |                 |
|               |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         | <b>1.550,39</b> |
|               | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             |                 |
|               | <b>48</b> | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>         | <b>30,60</b>    |
|               | 481       | A familias e Instituciones sin fines de lucro.               | 30,60           |
|               | <b>49</b> | <b>Al exterior</b>                                           | <b>3,01</b>     |
|               | 490       | Cuotas a Organismos Internacionales                          | 3,01            |
|               |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>33,61</b>    |
|               | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>449,33</b>   |
|               | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   |                 |
|               | <b>83</b> | <b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>       | <b>12,03</b>    |
|               | 831       | Préstamos a largo plazo                                      | 12,03           |
|               |           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>12,03</b>    |
|               |           | <b>TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES</b> | <b>5.591,32</b> |
| <b>25.102</b> |           | <b>CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS</b>                |                 |
|               | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |                 |
|               | 16000     | Seguridad Social 480,87                                      |                 |
|               |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                              | <b>3.560,22</b> |
|               | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |                 |
|               | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 2,34              |                 |
|               |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         | <b>4.382,54</b> |
|               | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             |                 |
|               | <b>48</b> | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>         | <b>160,36</b>   |
|               | 481       | Becas a postgraduados                                        | 160,36          |
|               |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>160,36</b>   |
|               | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>274,57</b>   |



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b> |
| <b>2010</b>                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 462M Investigación y estudios sociológicos y constitucionales

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                           | Total            |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 25.102   |           | <b>CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS</b>                         |                  |
|          | 8         | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                            |                  |
|          | 83        | <b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>                | <b>12,02</b>     |
|          | 830       | Préstamos a corto plazo                                               | 6,01             |
|          | 831       | Préstamos a largo plazo                                               | 6,01             |
|          |           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                      | <b>12,02</b>     |
|          |           |                                                                       |                  |
|          |           | <b>TOTAL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS</b>                   | <b>8.389,71</b>  |
|          |           |                                                                       |                  |
|          |           | <b>TOTAL Investigación y estudios sociológicos y constitucionales</b> | <b>13.981,03</b> |

# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 462M Investigación y estudios sociológicos y constitucionales

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                  | 25.101          | 25.102          | Total            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>3.545,96</b> | <b>3.560,22</b> | <b>7.106,18</b>  |
| 10        | Altos cargos                                                 | 59,52           | 59,51           | 119,03           |
| 12        | Funcionarios                                                 | 1.346,47        | 1.390,70        | 2.737,17         |
| 13        | Laborales                                                    | 1.453,38        | 1.397,64        | 2.851,02         |
| 15        | Incentivos al rendimiento                                    | 150,28          | 162,33          | 312,61           |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 536,31          | 550,04          | 1.086,35         |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>1.550,39</b> | <b>4.382,54</b> | <b>5.932,93</b>  |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                     | 74,43           | 91,12           | 165,55           |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 206,00          | 113,60          | 319,60           |
| 22        | Material, suministros y otros                                | 635,34          | 3.854,05        | 4.489,39         |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 30,31           | 75,52           | 105,83           |
| 24        | Gastos de publicaciones                                      | 598,00          | 248,25          | 846,25           |
| 25        | Conciertos de asistencia sanitaria                           | 6,31            |                 | 6,31             |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>33,61</b>    | <b>160,36</b>   | <b>193,97</b>    |
| 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                | 30,60           | 160,36          | 190,96           |
| 49        | Al exterior                                                  | 3,01            |                 | 3,01             |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>449,33</b>   | <b>274,57</b>   | <b>723,90</b>    |
| 62        | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 369,33          | 180,39          | 549,72           |
| 63        | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.  | 80,00           | 94,18           | 174,18           |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>12,03</b>    | <b>12,02</b>    | <b>24,05</b>     |
| 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público              | 12,03           | 12,02           | 24,05            |
|           | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>5.591,32</b> | <b>8.389,71</b> | <b>13.981,03</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b> |
| <b>2010</b>                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                       | Total     |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25.02    |           | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES                                  |           |
|          | 6         | INVERSIONES REALES                                                | 1.101,62  |
|          |           | TOTAL MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES                            | 1.101,62  |
| 25.04    |           | SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA                      |           |
|          | 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                           |           |
|          | 22        | Material, suministros y otros                                     | 1.199,54  |
|          |           | TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                     | 1.199,54  |
|          | 6         | INVERSIONES REALES                                                | 22.265,70 |
|          |           | TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA                | 23.465,24 |
|          |           | TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 24.566,86 |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



2010

Programa: 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información

(Miles de euros)

10P-26092009 17:41





**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2010                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 911Q Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                              | Total           |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 25.02    |           | MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES                                         |                 |
|          | 1         | GASTOS DE PERSONAL                                                       |                 |
|          | 11        | Personal eventual                                                        | 377,93          |
|          | 12        | Funcionarios                                                             | 5.002,24        |
|          | 15        | Incentivos al rendimiento                                                | 720,23          |
|          | 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador             | 108,73          |
|          | 16000     | Seguridad Social 104,84                                                  |                 |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>6.209,13</b> |
|          | 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                  |                 |
|          | 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                                   | 321,64          |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                     | <b>321,64</b>   |
|          |           | <b>TOTAL MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES</b>                            | <b>6.530,77</b> |
|          |           | <b>TOTAL Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado</b> | <b>6.530,77</b> |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**





# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 912M Presidencia del Gobierno

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                  | Total            |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 25.01    |           | <b>PRESIDENTE DEL GOBIERNO</b>                               |                  |
|          | 1         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |                  |
|          | 10        | Altos cargos                                                 | 1.067,46         |
|          | 11        | Personal eventual                                            | 5.422,20         |
|          | 12        | Funcionarios                                                 | 13.143,57        |
|          | 13        | Laborales                                                    | 2.063,02         |
|          | 15        | Incentivos al rendimiento                                    | 4.948,12         |
|          | 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.934,71         |
|          | 16000     | Seguridad Social 2.623,71                                    |                  |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                              | <b>29.579,08</b> |
|          | 2         | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |                  |
|          | 20        | Arrendamientos y cánones                                     | 100,00           |
|          | 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 1.064,99         |
|          | 22        | Material, suministros y otros                                | 59.990,12        |
|          | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 569,15            |                  |
|          | 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 3.819,77         |
|          | 25        | Concieratos de asistencia sanitaria                          | 150,00           |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         | <b>65.124,88</b> |
|          | 4         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             |                  |
|          | 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                | 270,47           |
|          | 480       | Dotación ex-Presidentes del Gobierno (R.D. 405/92)           | 270,47           |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>270,47</b>    |
|          | 6         | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>5.013,26</b>  |
|          |           | <b>TOTAL PRESIDENTE DEL GOBIERNO</b>                         | <b>99.987,69</b> |
|          |           | <b>TOTAL Presidencia del Gobierno</b>                        | <b>99.987,69</b> |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 912M Presidencia del Gobierno

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                  | 25.01            |  | Total            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>29.579,08</b> |  | <b>29.579,08</b> |
| 10        | Altos cargos                                                 | 1.067,46         |  | 1.067,46         |
| 11        | Personal eventual                                            | 5.422,20         |  | 5.422,20         |
| 12        | Funcionarios                                                 | 13.143,57        |  | 13.143,57        |
| 13        | Laborales                                                    | 2.063,02         |  | 2.063,02         |
| 15        | Incentivos al rendimiento                                    | 4.948,12         |  | 4.948,12         |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.934,71         |  | 2.934,71         |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>65.124,88</b> |  | <b>65.124,88</b> |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                     | 100,00           |  | 100,00           |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 1.064,99         |  | 1.064,99         |
| 22        | Material, suministros y otros                                | 59.990,12        |  | 59.990,12        |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 3.819,77         |  | 3.819,77         |
| 25        | Conciertos de asistencia sanitaria                           | 150,00           |  | 150,00           |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>270,47</b>    |  | <b>270,47</b>    |
| 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                | 270,47           |  | 270,47           |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>5.013,26</b>  |  | <b>5.013,26</b>  |
| 62        | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 3.098,71         |  | 3.098,71         |
| 63        | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.  | 1.914,55         |  | 1.914,55         |
|           | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>99.987,69</b> |  | <b>99.987,69</b> |





# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 9120 Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                                                                                                     | Total            |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 25.02    |           | <b>MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES</b>                                                                                                         |                  |
|          | 1         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                                       |                  |
|          | 10        | Altos cargos                                                                                                                                    | 663,99           |
|          | 11        | Personal eventual                                                                                                                               | 568,85           |
|          | 12        | Funcionarios                                                                                                                                    | 25.869,85        |
|          | 13        | Laborales                                                                                                                                       | 4.859,49         |
|          | 15        | Incentivos al rendimiento                                                                                                                       | 6.708,29         |
|          | 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                                                                    | 4.342,68         |
|          | 16000     | Seguridad Social 3.199,30                                                                                                                       |                  |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                                 | <b>43.013,15</b> |
|          | 2         | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                  |                  |
|          | 20        | Arrendamientos y cánones                                                                                                                        | 1.622,85         |
|          | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                                                                              | 1.510,70         |
|          | 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                                                                                      | 1.470,92         |
|          | 22        | Material, suministros y otros                                                                                                                   | 60.348,93        |
|          | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 180,44                                                                                               |                  |
|          | 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                                                                                                          | 552,67           |
|          | 24        | Gastos de publicaciones                                                                                                                         | 305,62           |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                            | <b>64.300,99</b> |
|          | 4         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                                                |                  |
|          | 44        | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.                                                                                       | 600,00           |
|          | 440       | Al Consorcio para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812                                                                  | 600,00           |
|          | 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                   | 4.911,28         |
|          | 482       | Indemnizaciones                                                                                                                                 | 938,00           |
|          | 483       | Para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre | 3.970,28         |
|          | 486       | Premio Mujer y Parlamento "Clara Campoamor"                                                                                                     | 3,00             |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                                          | <b>5.511,28</b>  |
|          | 6         | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                                                                       | <b>3.529,87</b>  |
|          | 7         | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                |                  |
|          | 74        | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.                                                                                       | 40,00            |
|          | 740       | Al Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid                                                                                   | 40,00            |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                          | <b>40,00</b>     |
|          | 8         | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                      |                  |
|          | 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público                                                                                                 | 87,12            |
|          | 830       | Préstamos a corto plazo                                                                                                                         | 29,42            |
|          | 831       | Préstamos a largo plazo                                                                                                                         | 57,70            |
|          |           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                | <b>87,12</b>     |



2010

**Programa: 912O Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección**

(Miles de euros)

10P-26092009 17:41

# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL

Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 9120 Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                  | 25.02             |  | Total             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>43.013,15</b>  |  | <b>43.013,15</b>  |
| 10        | Altos cargos                                                 | 663,99            |  | 663,99            |
| 11        | Personal eventual                                            | 568,85            |  | 568,85            |
| 12        | Funcionarios                                                 | 25.869,85         |  | 25.869,85         |
| 13        | Laborales                                                    | 4.859,49          |  | 4.859,49          |
| 15        | Incentivos al rendimiento                                    | 6.708,29          |  | 6.708,29          |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 4.342,68          |  | 4.342,68          |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>64.300,99</b>  |  | <b>64.300,99</b>  |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                     | 1.622,85          |  | 1.622,85          |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 1.470,92          |  | 1.470,92          |
| 22        | Material, suministros y otros                                | 60.348,93         |  | 60.348,93         |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 552,67            |  | 552,67            |
| 24        | Gastos de publicaciones                                      | 305,62            |  | 305,62            |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>5.511,28</b>   |  | <b>5.511,28</b>   |
| 44        | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.    | 600,00            |  | 600,00            |
| 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                | 4.911,28          |  | 4.911,28          |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>3.529,87</b>   |  | <b>3.529,87</b>   |
| 62        | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 1.059,21          |  | 1.059,21          |
| 63        | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.  | 2.470,66          |  | 2.470,66          |
| <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>40,00</b>      |  | <b>40,00</b>      |
| 74        | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.    | 40,00             |  | 40,00             |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>87,12</b>      |  | <b>87,12</b>      |
| 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público              | 87,12             |  | 87,12             |
|           | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>116.482,41</b> |  | <b>116.482,41</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b> |
| <b>2010</b>                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 921N Dirección y organización de la Administración Pública

(Miles de euros)

| Orgánica     | Económica | Explicación                                                         | Total            |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>25.04</b> |           | <b>SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>                 |                  |
|              | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                           |                  |
|              | <b>10</b> | <b>Altos cargos</b>                                                 | <b>258,49</b>    |
|              | <b>11</b> | <b>Personal eventual</b>                                            | <b>241,82</b>    |
|              | <b>12</b> | <b>Funcionarios</b>                                                 | <b>14.431,07</b> |
|              | <b>13</b> | <b>Laborales</b>                                                    | <b>192,39</b>    |
|              | <b>16</b> | <b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | <b>863,52</b>    |
|              | 16000     | Seguridad Social 844,33                                             |                  |
|              |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>15.987,29</b> |
|              | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                  |
|              | <b>21</b> | <b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                   | <b>1.964,60</b>  |
|              | <b>22</b> | <b>Material, suministros y otros</b>                                | <b>3.391,75</b>  |
|              | <b>23</b> | <b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>                       | <b>469,51</b>    |
|              |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                | <b>5.825,86</b>  |
|              | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    |                  |
|              | <b>48</b> | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>                | <b>1.281,09</b>  |
|              | 482       | Apoyo instrumental Ley 7/90.                                        | 1.281,09         |
|              | <b>49</b> | <b>Al exterior</b>                                                  | <b>26,73</b>     |
|              | 490       | Cuotas internacionales                                              | 26,73            |
|              |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>1.307,82</b>  |
|              | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                           | <b>1.562,88</b>  |
|              |           | <b>TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>           | <b>24.683,85</b> |
|              |           | <b>TOTAL Dirección y organización de la Administración Pública</b>  | <b>24.683,85</b> |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



2010

Programa: 921N Dirección y organización de la Administración Pública

(Miles de euros)

10P-26092009 17:41





# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 9210 Formación del personal de las Administraciones Públicas

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                                                                   | Total            |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 25.104   |           | <b>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>                                                           |                  |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                     |                  |
|          | 16000     | Seguridad Social 1.129,66                                                                                     |                  |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                               | <b>12.094,79</b> |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                |                  |
|          | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                                            | 1,00             |
|          | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 2,34                                                               |                  |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                          | <b>48.020,76</b> |
|          | <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                     |                  |
|          | <b>35</b> | <b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>                                                         | <b>1,00</b>      |
|          | 359       | Otros gastos financieros                                                                                      | 1,00             |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                               | <b>1,00</b>      |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                              |                  |
|          | <b>45</b> | <b>A comunidades autónomas</b>                                                                                | <b>54.652,88</b> |
|          | 450       | Para formación continua                                                                                       | 54.652,88        |
|          | 45000     | Comunidad Autónoma de Andalucía 11.211,98                                                                     |                  |
|          | 45001     | Comunidad Autónoma de Aragón 1.829,56                                                                         |                  |
|          | 45002     | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 1.489,84                                                        |                  |
|          | 45003     | Comunidad Autónoma de Illes Balears 1.061,16                                                                  |                  |
|          | 45004     | Comunidad Autónoma de Canarias 2.462,94                                                                       |                  |
|          | 45005     | Comunidad Autónoma de Cantabria 860,40                                                                        |                  |
|          | 45006     | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 2.987,81                                                             |                  |
|          | 45007     | Comunidad Autónoma de Castilla y León 3.924,08                                                                |                  |
|          | 45008     | Comunidad Autónoma de Cataluña 6.668,40                                                                       |                  |
|          | 45009     | Comunidad Autónoma de Extremadura 2.025,55                                                                    |                  |
|          | 45010     | Comunidad Autónoma de Galicia 3.720,78                                                                        |                  |
|          | 45011     | Comunidad Autónoma de La Rioja 422,44                                                                         |                  |
|          | 45012     | Comunidad Autónoma de Madrid 7.578,32                                                                         |                  |
|          | 45013     | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2.029,00                                                            |                  |
|          | 45014     | Comunidad Foral de Navarra 931,39                                                                             |                  |
|          | 45015     | Comunidad Autónoma de Valencia 5.328,61                                                                       |                  |
|          | 45016     | Ciudad Autónoma de Ceuta 61,70                                                                                |                  |
|          | 45017     | Ciudad Autónoma de Melilla 58,92                                                                              |                  |
|          | <b>46</b> | <b>A entidades locales</b>                                                                                    | <b>14.250,00</b> |
|          | 460       | Para formación continua.                                                                                      | 14.200,00        |
|          | 461       | Aportación al Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera: Centro de formación "ESPACIO VALDEAVELLANO" (Plan Soria) | 50,00            |
|          | <b>48</b> | <b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>                                                          | <b>29.647,21</b> |
|          | 480       | Becas, ayudas y premios de estudios e investigación                                                           | 543,70           |
|          | 481       | Para formación continua.                                                                                      | 28.900,00        |
|          | 482       | Fundación Pi y Suñer de estudios autonómicos y territoriales                                                  | 31,01            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
 Programa: 9210 Formación del personal de las Administraciones Públicas

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2010                     |

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                                                   | Total             |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 25.104   |           | <b>INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>                                           |                   |
|          | 483       | Becas Fulbright.                                                                              | 62,50             |
|          | 486       | Becas estudios en escuelas extranjeras de formación de funcionarios.                          | 110,00            |
|          | <b>49</b> | <b>Al exterior</b>                                                                            | <b>142,40</b>     |
|          | 490       | Cuotas de adhesión al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (C.L.A.D.). | 60,00             |
|          | 491       | Cuota anual a la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (O.I.C.I.).        | 2,40              |
|          | 493       | Al Instituto Europeo de Administración Pública                                                | 80,00             |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                        | <b>98.692,49</b>  |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                     | <b>850,00</b>     |
|          | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                    |                   |
|          | 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público                                               | 50,00             |
|          | 830       | Préstamos a corto plazo                                                                       | 50,00             |
|          |           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                              | <b>50,00</b>      |
|          |           | <b>TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>                                     | <b>159.709,04</b> |
|          |           | <b>TOTAL Formación del personal de las Administraciones Públicas</b>                          | <b>159.709,04</b> |

# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Programa: 9210 Formación del personal de las Administraciones Públicas

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                  | 25.104            |  | Total             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>12.094,79</b>  |  | <b>12.094,79</b>  |
| 10        | Altos cargos                                                 | 60,79             |  | 60,79             |
| 12        | Funcionarios                                                 | 8.975,76          |  | 8.975,76          |
| 13        | Laborales                                                    | 1.080,72          |  | 1.080,72          |
| 15        | Incentivos al rendimiento                                    | 577,32            |  | 577,32            |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.400,20          |  | 1.400,20          |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>48.020,76</b>  |  | <b>48.020,76</b>  |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                     | 86,00             |  | 86,00             |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 646,00            |  | 646,00            |
| 22        | Material, suministros y otros                                | 44.905,89         |  | 44.905,89         |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 2.082,87          |  | 2.082,87          |
| 24        | Gastos de publicaciones                                      | 300,00            |  | 300,00            |
| <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                    | <b>1,00</b>       |  | <b>1,00</b>       |
| 35        | Intereses de demora y otros gastos financieros               | 1,00              |  | 1,00              |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>98.692,49</b>  |  | <b>98.692,49</b>  |
| 45        | A comunidades autónomas                                      | 54.652,88         |  | 54.652,88         |
| 46        | A entidades locales                                          | 14.250,00         |  | 14.250,00         |
| 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                | 29.647,21         |  | 29.647,21         |
| 49        | Al exterior                                                  | 142,40            |  | 142,40            |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>850,00</b>     |  | <b>850,00</b>     |
| 62        | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 246,11            |  | 246,11            |
| 63        | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.  | 382,77            |  | 382,77            |
| 64        | Gastos de inversiones de carácter inmaterial                 | 221,12            |  | 221,12            |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>50,00</b>      |  | <b>50,00</b>      |
| 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público              | 50,00             |  | 50,00             |
|           | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>159.709,04</b> |  | <b>159.709,04</b> |



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 921P Administración periférica del Estado

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                                                                                                              | Total             |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 25.05    |           | <b>D. G. DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS</b>                                                                               |                   |
|          | 1         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                                                |                   |
|          | 10        | Altos cargos                                                                                                                                             | 1.332,13          |
|          | 11        | Personal eventual                                                                                                                                        | 6.014,54          |
|          | 12        | Funcionarios                                                                                                                                             | 172.770,42        |
|          | 13        | Laborales                                                                                                                                                | 36.088,49         |
|          | 15        | Incentivos al rendimiento                                                                                                                                | 10.465,98         |
|          | 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                                                                             | 32.820,53         |
|          | 16000     | Seguridad Social 29.515,50                                                                                                                               |                   |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                                          | <b>259.492,09</b> |
|          | 2         | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                           |                   |
|          | 20        | Arrendamientos y cánones                                                                                                                                 | 4.686,20          |
|          | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones                                                                                                       | 4.206,03          |
|          | 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                                                                                               | 6.871,34          |
|          | 22        | Material, suministros y otros                                                                                                                            | 38.982,15         |
|          | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 489,88                                                                                                        |                   |
|          | 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                                                                                                                   | 2.456,95          |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                     | <b>52.996,64</b>  |
|          | 3         | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                |                   |
|          | 35        | Intereses de demora y otros gastos financieros                                                                                                           | 3.140,00          |
|          | 352       | Intereses de demora                                                                                                                                      | 3.140,00          |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                          | <b>3.140,00</b>   |
|          | 4         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                                                         |                   |
|          | 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                                                                                                            | 36,89             |
|          | 481       | Pensión vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1994 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Asunto "Alcalá 20") | 24,25             |
|          | 488       | Pensiones de jubilación complementaria correspondientes a personal no funcionario                                                                        | 12,64             |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                                                   | <b>36,89</b>      |
|          | 6         | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                                                                                | <b>20.927,61</b>  |
|          | 8         | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                               |                   |
|          | 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público                                                                                                          | 305,13            |
|          | 830       | Préstamos a corto plazo                                                                                                                                  | 305,13            |
|          |           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                         | <b>305,13</b>     |
|          |           | <b>TOTAL D. G. DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS</b>                                                                         | <b>336.898,36</b> |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 921P Administración periférica del Estado

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                  | 25.05             |  | Total             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>259.492,09</b> |  | <b>259.492,09</b> |
| 10        | Altos cargos                                                 | 1.332,13          |  | 1.332,13          |
| 11        | Personal eventual                                            | 6.014,54          |  | 6.014,54          |
| 12        | Funcionarios                                                 | 172.770,42        |  | 172.770,42        |
| 13        | Laborales                                                    | 36.088,49         |  | 36.088,49         |
| 15        | Incentivos al rendimiento                                    | 10.465,98         |  | 10.465,98         |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 32.820,53         |  | 32.820,53         |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>52.996,64</b>  |  | <b>52.996,64</b>  |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                     | 4.686,20          |  | 4.686,20          |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 6.871,34          |  | 6.871,34          |
| 22        | Material, suministros y otros                                | 38.982,15         |  | 38.982,15         |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 2.456,95          |  | 2.456,95          |
| <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                    | <b>3.140,00</b>   |  | <b>3.140,00</b>   |
| 35        | Intereses de demora y otros gastos financieros               | 3.140,00          |  | 3.140,00          |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>36,89</b>      |  | <b>36,89</b>      |
| 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                | 36,89             |  | 36,89             |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>20.927,61</b>  |  | <b>20.927,61</b>  |
| 62        | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 5.746,14          |  | 5.746,14          |
| 63        | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.  | 15.181,47         |  | 15.181,47         |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>305,13</b>     |  | <b>305,13</b>     |
| 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público              | 305,13            |  | 305,13            |
|           | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>336.898,36</b> |  | <b>336.898,36</b> |





**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
 Programa: 921Q Cobertura informativa

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2010                     |

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                  | Total            |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 25.03    |           | PORTAVOZ DEL GOBIERNO                                        |                  |
|          | 1         | GASTOS DE PERSONAL                                           |                  |
|          | 10        | Altos cargos                                                 | 258,38           |
|          | 11        | Personal eventual                                            | 164,01           |
|          | 12        | Funcionarios                                                 | 6.285,47         |
|          | 13        | Laborales                                                    | 4.674,36         |
|          | 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.537,51         |
|          | 16000     | Seguridad Social 1.430,04                                    |                  |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                              | <b>12.919,73</b> |
|          | 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |                  |
|          | 20        | Arrendamientos y cánones                                     | 94,11            |
|          | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 54,00            |
|          | 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 236,34           |
|          | 22        | Material, suministros y otros                                | 4.657,22         |
|          | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 129,77            |                  |
|          | 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 432,17           |
|          |           | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         | <b>5.419,84</b>  |
|          | 6         | INVERSIONES REALES                                           | 677,23           |
|          |           | <b>TOTAL PORTAVOZ DEL GOBIERNO</b>                           | <b>19.016,80</b> |
|          |           | <b>TOTAL Cobertura informativa</b>                           | <b>19.016,80</b> |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 921Q Cobertura informativa

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                  | 25.03            |  | Total            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>12.919,73</b> |  | <b>12.919,73</b> |
| 10        | Altos cargos                                                 | 258,38           |  | 258,38           |
| 11        | Personal eventual                                            | 164,01           |  | 164,01           |
| 12        | Funcionarios                                                 | 6.285,47         |  | 6.285,47         |
| 13        | Laborales                                                    | 4.674,36         |  | 4.674,36         |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.537,51         |  | 1.537,51         |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>5.419,84</b>  |  | <b>5.419,84</b>  |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                     | 94,11            |  | 94,11            |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 236,34           |  | 236,34           |
| 22        | Material, suministros y otros                                | 4.657,22         |  | 4.657,22         |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 432,17           |  | 432,17           |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>677,23</b>    |  | <b>677,23</b>    |
| 62        | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 306,10           |  | 306,10           |
| 63        | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.  | 371,13           |  | 371,13           |
|           | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>19.016,80</b> |  | <b>19.016,80</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
 Programa: 921R Publicidad de las normas legales

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2010                     |

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                      | Total     |
|----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 25.401   |           | AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO       |           |
|          | 1         | GASTOS DE PERSONAL                               | 25.376,86 |
|          | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas 2,34  |           |
|          |           | TOTAL AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO | 39.112,92 |
|          |           |                                                  |           |
|          |           | TOTAL Publicidad de las normas legales           | 39.112,92 |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 921R Publicidad de las normas legales

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                       | 25.401           |  | Total            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                         | <b>25.376,86</b> |  | <b>25.376,86</b> |
| 10        | Altos cargos                                                      | 106,60           |  | 106,60           |
| 12        | Funcionarios                                                      | 3.110,96         |  | 3.110,96         |
| 13        | Laborales                                                         | 15.627,72        |  | 15.627,72        |
| 15        | Incentivos al rendimiento                                         | 461,13           |  | 461,13           |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador      | 6.070,45         |  | 6.070,45         |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                    | <b>11.056,27</b> |  | <b>11.056,27</b> |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                          | 3,01             |  | 3,01             |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                        | 1.330,20         |  | 1.330,20         |
| 22        | Material, suministros y otros                                     | 2.454,31         |  | 2.454,31         |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                            | 76,25            |  | 76,25            |
| 27        | Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad | 7.192,50         |  | 7.192,50         |
| <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                         | <b>19,00</b>     |  | <b>19,00</b>     |
| 35        | Intereses de demora y otros gastos financieros                    | 19,00            |  | 19,00            |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  | <b>148,50</b>    |  | <b>148,50</b>    |
| 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                     | 148,50           |  | 148,50           |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                         | <b>2.362,29</b>  |  | <b>2.362,29</b>  |
| 62        | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.      | 320,00           |  | 320,00           |
| 63        | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.       | 1.162,29         |  | 1.162,29         |
| 64        | Gastos de inversiones de carácter inmaterial                      | 880,00           |  | 880,00           |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                        | <b>150,00</b>    |  | <b>150,00</b>    |
| 83        | Concesión de préstamos fuera del Sector Público                   | 150,00           |  | 150,00           |
|           | <b>TOTAL</b>                                                      | <b>39.112,92</b> |  | <b>39.112,92</b> |





Programa: 921V Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo

2010

(Miles de euros)

10P-26092009 17:41



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos**

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2010                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 921V Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                  | 25.402          |  | Total           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>3.331,51</b> |  | <b>3.331,51</b> |
| 10        | Altos cargos                                                 | 110,10          |  | 110,10          |
| 12        | Funcionarios                                                 | 2.405,68        |  | 2.405,68        |
| 13        | Laborales                                                    | 122,47          |  | 122,47          |
| 15        | Incentivos al rendimiento                                    | 390,71          |  | 390,71          |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 302,55          |  | 302,55          |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               | <b>1.318,10</b> |  | <b>1.318,10</b> |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                     | 800,00          |  | 800,00          |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 111,69          |  | 111,69          |
| 22        | Material, suministros y otros                                | 311,41          |  | 311,41          |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 95,00           |  | 95,00           |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>17,00</b>    |  | <b>17,00</b>    |
| 47        | A empresas privadas                                          | 9,90            |  | 9,90            |
| 49        | Al exterior                                                  | 7,10            |  | 7,10            |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>261,14</b>   |  | <b>261,14</b>   |
| 62        | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 206,14          |  | 206,14          |
| 63        | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.  | 50,00           |  | 50,00           |
| 64        | Gastos de inversiones de carácter inmaterial                 | 5,00            |  | 5,00            |
|           | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>4.927,75</b> |  | <b>4.927,75</b> |



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 000X Transferencias internas

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                                                                   | Total             |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 25.01    |           | <b>PRESIDENTE DEL GOBIERNO</b>                                                                                |                   |
|          | 4         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                              |                   |
|          | 41        | <b>A organismos autónomos</b>                                                                                 | <b>110.656,61</b> |
|          | 410       | Al Consejo Superior de Deportes                                                                               | 110.656,61        |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                        | <b>110.656,61</b> |
|          | 7         | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                              |                   |
|          | 71        | <b>A organismos autónomos</b>                                                                                 | <b>45.080,12</b>  |
|          | 710       | Al Consejo Superior de Deportes                                                                               | 45.080,12         |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                        | <b>45.080,12</b>  |
|          |           | <b>TOTAL PRESIDENTE DEL GOBIERNO</b>                                                                          | <b>155.736,73</b> |
| 25.02    |           | <b>MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES</b>                                                                       |                   |
|          | 4         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                              |                   |
|          | 41        | <b>A organismos autónomos</b>                                                                                 | <b>78.225,55</b>  |
|          | 410       | Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales                                                            | 4.326,41          |
|          | 411       | Al Centro de Investigaciones Sociológicas.                                                                    | 6.777,98          |
|          | 417       | Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional                                                          | 67.121,16         |
|          | 43        | <b>A agencias estatales y otros organismos públicos</b>                                                       | <b>4.570,11</b>   |
|          | 430       | A la Agencia de la Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo | 4.570,11          |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                        | <b>82.795,66</b>  |
|          | 7         | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                              |                   |
|          | 71        | <b>A organismos autónomos</b>                                                                                 | <b>31.696,88</b>  |
|          | 710       | Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales                                                            | 54,96             |
|          | 711       | Al Centro de Investigaciones Sociológicas.                                                                    | 100,00            |
|          | 717       | Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional                                                          | 31.541,92         |
|          | 73        | <b>A agencias estatales y otros organismos públicos</b>                                                       | <b>261,14</b>     |
|          | 730       | A la Agencia de la Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo | 261,14            |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                        | <b>31.958,02</b>  |
|          |           | <b>TOTAL MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES</b>                                                                 | <b>114.753,68</b> |
| 25.04    |           | <b>SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>                                                           |                   |
|          | 4         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                              |                   |
|          | 41        | <b>A organismos autónomos</b>                                                                                 | <b>15.962,25</b>  |
|          | 418       | Al Instituto Nacional de Administración Pública                                                               | 15.962,25         |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                        | <b>15.962,25</b>  |
|          | 7         | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                              |                   |



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Programa: 000X Transferencias internas

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2010                     |

(Miles de euros)

| Orgánica | Económica | Explicación                                                    | Total             |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 25.04    |           | SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA                   |                   |
|          | 71        | A organismos autónomos                                         | 451,10            |
|          | 718       | Al Instituto Nacional de Administración Pública                | 451,10            |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | <b>451,10</b>     |
|          |           | <b>TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>      | <b>16.413,35</b>  |
| 25.106   |           | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES                                   |                   |
|          | 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                      |                   |
|          | 43        | A agencias estatales y otros organismos públicos               | 4.831,00          |
|          | 430       | A la Agencia Estatal Antidopaje para cumplimiento de sus fines | 4.831,00          |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         | <b>4.831,00</b>   |
|          | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                      |                   |
|          | 73        | A agencias estatales y otros organismos públicos               | 500,37            |
|          | 730       | A la Agencia Estatal Antidopaje para cumplimiento de sus fines | 500,37            |
|          |           | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         | <b>500,37</b>     |
|          |           | <b>TOTAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES</b>                      | <b>5.331,37</b>   |
| 25.401   |           | AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO                     |                   |
|          | 400       | Al Estado                                                      | 30.366,00         |
|          |           | <b>TOTAL AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO</b>        | <b>30.366,00</b>  |
|          |           | <b>TOTAL Transferencias internas</b>                           | <b>322.601,13</b> |

# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico económico del presupuesto de  
gastos**



|                                 |
|---------------------------------|
| <b>EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b> |
| <b>2010</b>                     |

[illegible]







# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen orgánico por programas del presupuesto  
de gastos**





**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulos 1 a 8**

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
|--------------------------|
| 2010                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

(Miles de euros)

| Clasif. por programas | Explicación                                                                                | ESTADO            | OO.AA.              | AGENCIAS         | Total               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 144A                  | Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior                                  |                   | 3.386,83            |                  | 3.386,83            |
| 222M                  | Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo                                      |                   | 424.770,94          |                  | 424.770,94          |
| 312E                  | Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo                                         |                   | 1.373.109,08        |                  | 1.373.109,08        |
| 322K                  | Deporte en edad escolar y en la Universidad                                                |                   | 19.321,07           |                  | 19.321,07           |
| 336A                  | Fomento y apoyo de las actividades deportivas                                              |                   | 153.157,96          | 5.611,37         | 158.769,33          |
| 337A                  | Administración del Patrimonio Histórico-Nacional                                           |                   | 122.555,95          |                  | 122.555,95          |
| 462M                  | Investigación y estudios sociológicos y constitucionales                                   |                   | 13.981,03           |                  | 13.981,03           |
| 467G                  | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información                                | 24.566,86         |                     |                  | 24.566,86           |
| 911Q                  | Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado                                | 6.530,77          |                     |                  | 6.530,77            |
| 912M                  | Presidencia del Gobierno                                                                   | 99.987,69         |                     |                  | 99.987,69           |
| 912O                  | Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección | 116.482,41        |                     |                  | 116.482,41          |
| 921N                  | Dirección y organización de la Administración Pública                                      | 24.683,85         |                     |                  | 24.683,85           |
| 921O                  | Formación del personal de las Administraciones Públicas                                    |                   | 159.709,04          |                  | 159.709,04          |
| 921P                  | Administración periférica del Estado                                                       | 336.898,36        |                     |                  | 336.898,36          |
| 921Q                  | Cobertura informativa                                                                      | 19.016,80         |                     |                  | 19.016,80           |
| 921R                  | Publicidad de las normas legales                                                           |                   |                     | 39.112,92        | 39.112,92           |
| 921V                  | Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo |                   |                     | 4.927,75         | 4.927,75            |
|                       | <b>TOTAL CONSOLIDADO</b>                                                                   | <b>628.166,74</b> | <b>2.269.991,90</b> | <b>49.652,04</b> | <b>2.947.810,68</b> |
| 000X                  | Transferencias internas                                                                    | 286.903,76        | 5.331,37            | 30.366,00        | 322.601,13          |
|                       | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES</b>                                              | <b>286.903,76</b> | <b>5.331,37</b>     | <b>30.366,00</b> | <b>322.601,13</b>   |
|                       | <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>915.070,50</b> | <b>2.275.323,27</b> | <b>80.018,04</b> | <b>3.270.411,81</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulo 9**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2010

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

(Miles de euros)

| Clasif. por programas | Explicación                                      | OO.AA.        | Total         |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 337A                  | Administración del Patrimonio Histórico-Nacional | 100,00        | 100,00        |
|                       | <b>TOTAL CONSOLIDADO</b>                         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|                       | <b>TOTAL</b>                                     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Capítulos 1 a 9**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b> |
| <b>2010</b>                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

(Miles de euros)

| Clasif. por programas | Explicación                                                                                | ESTADO            | OO.AA.              | AGENCIAS         | Total               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 144A                  | Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior                                  |                   | 3.386,83            |                  | 3.386,83            |
| 222M                  | Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo                                      |                   | 424.770,94          |                  | 424.770,94          |
| 312E                  | Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo                                         |                   | 1.373.109,08        |                  | 1.373.109,08        |
| 322K                  | Deporte en edad escolar y en la Universidad                                                |                   | 19.321,07           |                  | 19.321,07           |
| 336A                  | Fomento y apoyo de las actividades deportivas                                              |                   | 153.157,96          | 5.611,37         | 158.769,33          |
| 337A                  | Administración del Patrimonio Histórico-Nacional                                           |                   | 122.655,95          |                  | 122.655,95          |
| 462M                  | Investigación y estudios sociológicos y constitucionales                                   |                   | 13.981,03           |                  | 13.981,03           |
| 467G                  | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información                                | 24.566,86         |                     |                  | 24.566,86           |
| 911Q                  | Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado                                | 6.530,77          |                     |                  | 6.530,77            |
| 912M                  | Presidencia del Gobierno                                                                   | 99.987,69         |                     |                  | 99.987,69           |
| 912O                  | Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección | 116.482,41        |                     |                  | 116.482,41          |
| 921N                  | Dirección y organización de la Administración Pública                                      | 24.683,85         |                     |                  | 24.683,85           |
| 921O                  | Formación del personal de las Administraciones Públicas                                    |                   | 159.709,04          |                  | 159.709,04          |
| 921P                  | Administración periférica del Estado                                                       | 336.898,36        |                     |                  | 336.898,36          |
| 921Q                  | Cobertura informativa                                                                      | 19.016,80         |                     |                  | 19.016,80           |
| 921R                  | Publicidad de las normas legales                                                           |                   |                     | 39.112,92        | 39.112,92           |
| 921V                  | Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo |                   |                     | 4.927,75         | 4.927,75            |
|                       | <b>TOTAL CONSOLIDADO</b>                                                                   | <b>628.166,74</b> | <b>2.270.091,90</b> | <b>49.652,04</b> | <b>2.947.910,68</b> |
| 000X                  | Transferencias internas                                                                    | 286.903,76        | 5.331,37            | 30.366,00        | 322.601,13          |
|                       | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES</b>                                              | <b>286.903,76</b> | <b>5.331,37</b>     | <b>30.366,00</b> | <b>322.601,13</b>   |
|                       | <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>915.070,50</b> | <b>2.275.423,27</b> | <b>80.018,04</b> | <b>3.270.511,81</b> |





# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Resumen económico por programas del  
presupuesto de gastos**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen económico por programas del presupuesto de gastos**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b> |
| <b>2010</b>                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

(Miles de euros)

| <b>Clasif. por programas</b> | <b>Explicación</b>                                                                         | <b>Cap. 1</b>     | <b>Cap. 2</b>       | <b>Cap. 3</b>   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 144A                         | Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior                                  |                   | 626,51              |                 |
| 222M                         | Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo                                      | 92.822,70         | 9.948,96            | 180,30          |
| 312E                         | Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo                                         |                   | 976.746,43          |                 |
| 322K                         | Deporte en edad escolar y en la Universidad                                                |                   | 2.892,31            |                 |
| 336A                         | Fomento y apoyo de las actividades deportivas                                              | 17.776,16         | 17.208,03           | 100,00          |
| 337A                         | Administración del Patrimonio Histórico-Nacional                                           | 54.297,85         | 34.619,63           |                 |
| 462M                         | Investigación y estudios sociológicos y constitucionales                                   | 7.106,18          | 5.932,93            |                 |
| 467G                         | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información                                |                   | 1.199,54            |                 |
| 911Q                         | Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado                                | 6.209,13          | 321,64              |                 |
| 912M                         | Presidencia del Gobierno                                                                   | 29.579,08         | 65.124,88           |                 |
| 912O                         | Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección | 43.013,15         | 64.300,99           |                 |
| 921N                         | Dirección y organización de la Administración Pública                                      | 15.987,29         | 5.825,86            |                 |
| 921O                         | Formación del personal de las Administraciones Públicas                                    | 12.094,79         | 48.020,76           | 1,00            |
| 921P                         | Administración periférica del Estado                                                       | 259.492,09        | 52.996,64           | 3.140,00        |
| 921Q                         | Cobertura informativa                                                                      | 12.919,73         | 5.419,84            |                 |
| 921R                         | Publicidad de las normas legales                                                           | 25.376,86         | 11.056,27           | 19,00           |
| 921V                         | Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo | 3.331,51          | 1.318,10            |                 |
|                              | <b>TOTAL CONSOLIDADO</b>                                                                   | <b>580.006,52</b> | <b>1.303.559,32</b> | <b>3.440,30</b> |
| 000X                         | Transferencias internas                                                                    |                   |                     |                 |
|                              | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES</b>                                              |                   |                     |                 |
|                              | <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>580.006,52</b> | <b>1.303.559,32</b> | <b>3.440,30</b> |



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL**  
**Resumen económico por programas del presupuesto de gastos**

| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
|--------------------------|
| 2010                     |

Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

(Miles de euros)

| Cap. 4              | Cap. 6            | Cap. 7            | Cap. 8          | Cap. 1 a 8          | Cap. 9        | Total               |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 2.760,32            |                   |                   |                 | 3.386,83            |               | 3.386,83            |
| 312.787,66          | 8.851,02          |                   | 180,30          | 424.770,94          |               | 424.770,94          |
| 396.362,65          |                   |                   |                 | 1.373.109,08        |               | 1.373.109,08        |
| 7.328,76            | 7.600,00          | 1.500,00          |                 | 19.321,07           |               | 19.321,07           |
| 80.651,62           | 15.646,50         | 22.832,02         | 4.555,00        | 158.769,33          |               | 158.769,33          |
| 1.656,55            | 28.541,92         | 3.000,00          | 440,00          | 122.555,95          | 100,00        | 122.655,95          |
| 193,97              | 723,90            |                   | 24,05           | 13.981,03           |               | 13.981,03           |
|                     | 23.367,32         |                   |                 | 24.566,86           |               | 24.566,86           |
|                     |                   |                   |                 | 6.530,77            |               | 6.530,77            |
| 270,47              | 5.013,26          |                   |                 | 99.987,69           |               | 99.987,69           |
| 5.511,28            | 3.529,87          | 40,00             | 87,12           | 116.482,41          |               | 116.482,41          |
| 1.307,82            | 1.562,88          |                   |                 | 24.683,85           |               | 24.683,85           |
| 98.692,49           | 850,00            |                   | 50,00           | 159.709,04          |               | 159.709,04          |
| 36,89               | 20.927,61         |                   | 305,13          | 336.898,36          |               | 336.898,36          |
|                     | 677,23            |                   |                 | 19.016,80           |               | 19.016,80           |
| 148,50              | 2.362,29          |                   | 150,00          | 39.112,92           |               | 39.112,92           |
| 17,00               | 261,14            |                   |                 | 4.927,75            |               | 4.927,75            |
| <b>907.725,98</b>   | <b>119.914,94</b> | <b>27.372,02</b>  | <b>5.791,60</b> | <b>2.947.810,68</b> | <b>100,00</b> | <b>2.947.910,68</b> |
| 244.611,52          |                   | 77.989,61         |                 | 322.601,13          |               | 322.601,13          |
| <b>244.611,52</b>   |                   | <b>77.989,61</b>  |                 | <b>322.601,13</b>   |               | <b>322.601,13</b>   |
| <b>1.152.337,50</b> | <b>119.914,94</b> | <b>105.361,63</b> | <b>5.791,60</b> | <b>3.270.411,81</b> | <b>100,00</b> | <b>3.270.511,81</b> |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Memoria de objetivos de los programas del sector**



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Descripción general de los objetivos del sector**





## **DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR**

La Sección 25 de los Presupuestos Generales del Estado denominada “Ministerio de la Presidencia”, integra, a raíz del Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, varios ámbitos orgánicos y funcionales claramente diferenciados:

- Presidencia del Gobierno
- Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de la Presidencia
- Portavoz del Gobierno y Secretaría de Estado de Comunicación
- Secretaría de Estado para la Función Pública
- Los Organismos Autónomos y las Agencias Estatales adscritos a la Sección

Incluye, asimismo, la actividad del Consejo de Ministros y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, los programas presupuestarios desarrollados por este Departamento no producen impacto por razón de género.

### **1. LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO**

Las funciones del Presidente del Gobierno aparecen delimitadas, fundamentalmente, en el artículo 98.2 de la Constitución. Tal precepto constitucional le atribuye la dirección de la acción del Gobierno y la coordinación de las funciones de los demás miembros del mismo.

Dentro de esta definición genérica o extensiva, cabe diferenciar las actividades desarrolladas por los Órganos Colegiados del Gobierno (el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno) y aquellas otras funciones que corresponden a los órganos de asistencia o apoyo inmediato al Presidente del Gobierno (el Gabinete, la Secretaría General y la Oficina Económica).

Las competencias y funciones de estos diferentes órganos aparecen contempladas y desarrolladas en diversas disposiciones legales, entre las que cabe destacar el Título IV de la Constitución española, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y los Reales Decretos 525/2008, de 21 de abril, 1370/2008, de 1 de agosto y 638/2009, de 17 de abril, por los que se reestructura la Presidencia del Gobierno.

De acuerdo con las funciones que corresponden a los Órganos Superiores de la Presidencia, se ha diseñado el programa **912M “Presidencia del Gobierno”** cuyo contenido viene delimitado por la actividad desarrollada por el Presidente, su Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia, la Oficina Económica y la Alta representación y estructura de apoyo a la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, que se producirá en el primer semestre de 2010.

Los costes que se imputan a este programa son los siguientes:

- a) Los derivados de la dirección de la acción del Gobierno y la coordinación de las funciones de los miembros del mismo.
- b) Las actividades relacionadas con la representación del Gobierno de la Nación, que corresponden al Presidente, tanto dentro de España como en el extranjero.
- c) Los gastos que originan las reuniones del Consejo de Ministros, así como los derivados de otros actos oficiales y los inherentes a la residencia oficial y permanente de la Presidencia.
- d) Los costes derivados del Estatuto de los ex-Presidentes del Gobierno, regulado por el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril y Real Decreto 1306/2008, de 18 de julio.
- e) Las funciones de todos los departamentos dependientes de la Secretaría General, a saber: Vicesecretaría General, Protocolo, Seguridad e Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis.
- f) Las Altas Representaciones para la Presidencia Española de la Unión Europea, una de carácter general y para las reuniones de Alto Nivel, y otra, para los asuntos relacionados con la Defensa.

## **2. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA**

Por Real Decreto 543/2009, de 7 de abril, la Vicepresidencia Primera del Gobierno asume las funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno, así como la presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. La Vicepresidencia Primera del Gobierno ostenta simultáneamente la titularidad del Ministerio de la Presidencia, y por el R.D. 437/2008, asume las funciones de Portavoz del Gobierno, las que junto a su estructura de apoyo se agrupan en un programa de gasto independiente. El Ministerio de la Presidencia regula sus funciones y estructura orgánica por el R.D. 1039/2009, de 29 de junio.

### **2.1. Un primer grupo de actividades se incluye en un programa general que alberga los gastos que se realizan a través de los siguientes órganos superiores o centros directivos:**

- La Vicepresidencia, asistida por un Director de Gabinete y una Dirección de Comunicación.
- La Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, de la que depende la Dirección General de Relaciones con las Cortes y la Dirección General de Coordinación Jurídica.
- La Subsecretaría de la Presidencia, en la que se integran la Secretaría General Técnica, la Dirección General del Secretariado del Gobierno, la Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura y la Dirección General de Coordinación y Administración de los Servicios Periféricos, si bien los gastos gestionados por esta última se agrupan en un programa independiente.

Mediante el concurso de los órganos expresados, el Ministerio de la Presidencia ejerce las siguientes actividades básicas o esenciales, enumeradas en el Real Decreto 1039/2009, de 29 de junio:

- El apoyo al Presidente del Gobierno, en particular, en el ejercicio de las funciones relativas a la preparación y seguimiento del programa gubernamental.
- La asistencia administrativa al Consejo de Ministros, del cual el Ministerio de la Presidencia ejerce las funciones de Secretaría, así como, a las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y

Subsecretarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

- La coordinación de los asuntos de relevancia constitucional.
- La asistencia al Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales.
- La preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo del Gobierno y, en especial, de su tramitación parlamentaria.
- La coordinación interministerial que le encomienden las disposiciones vigentes, el Gobierno o su Presidente.
- Las funciones de apoyo material, de gestión económico-financiera, presupuestaria, de personal y, en general, cuantas otras de esta naturaleza que precisen el Presidente del Gobierno y sus órganos dependientes, así como las demás competencias que tenga legalmente atribuidas.
- Al titular del Ministerio de la Presidencia le corresponde el ejercicio de las funciones departamentales previstas en los artículos 12 y 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en el artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Este conjunto de actividades o funciones tiene un sesgo predominantemente político e institucional, y se recoge en el programa **9120 “Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y Apoyo a la Alta Dirección”** y comprende varias áreas funcionales, especialmente significativas e indispensables para el desarrollo de la Alta Dirección del Gobierno.

Una de ellas constituye la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional y del programa normativo del Gobierno.

Asimismo, constituye un objetivo singularizado del Departamento la coordinación y canalización de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, así como la tramitación parlamentaria del programa legislativo del Gobierno. Su contenido funcional coincide con el Título V de la Constitución y tradicionalmente ha sido inseparable de la Presidencia. La demanda de actuación proviene siempre de otras áreas públicas y resulta, en este caso, condicionada por la intensidad -no determinable “a priori”- de los requerimientos procedentes de las instituciones a las que apoya y con las que se relaciona.

Otra área funcional es el conjunto de actividades relacionadas con el funcionamiento del Consejo de Ministros -abstracción hecha de las decisiones acordadas que corresponden a cada uno de los Departamentos ministeriales-, así como con las Comisiones Delegadas del Gobierno (reguladas en el R.D. 639/2009, de 17 de abril) y con la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (disposición adicional 1ª). Dichas actividades, consistentes en la elaboración de informes y en la asistencia jurídica, técnica y administrativa, competen al Ministerio de la Presidencia.

El programa comprende asimismo una serie de funciones que constituyen el “Apoyo a la Alta Dirección”, entre las que se incluyen la asistencia al Presidente del Gobierno; las funciones relativas a la preparación y seguimiento del programa gubernamental y normativo; la coordinación interministerial, y, en general, las actividades de apoyo en recursos humanos, servicios e infraestructura que precisen el Presidente del Gobierno, los Órganos dependientes del mismo, la Vicepresidencia y el Ministerio.

Este conjunto de actividades es gestionado, dentro del Ministerio, por la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios y por la Subsecretaría de la Presidencia.

- 2.2.** Asimismo, depende de la Subsecretaría de la Presidencia la Dirección General de Coordinación y Administración de los Servicios Periféricos. Las funciones de esta Dirección General se recogen en el programa de gasto **921P “Administración Periférica del Estado”**

El artículo 17 del R.D. 1039/2009, de 29 de junio, define las funciones de este Centro Directivo, que se ejercen sin perjuicio del respeto a las competencias de los demás ministerios en relación con sus servicios periféricos.

- 2.3.** Igualmente, dentro de la Subsecretaría existe el programa **911Q “Apoyo Administrativo a la Jefatura del Estado”**.

- 2.4.** Como programa independiente se sitúa –tal como se ha dispuesto en los distintos Ministerios- el **467G “Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información”**, que asimismo se comparte con las actividades de proyección hacia la Administración General del Estado, desarrolladas dentro de la Secretaría de Estado para la Función Pública.

## **2.5. Portavoz del Gobierno y Secretaría de Estado de Comunicación**

Para las funciones de Portavoz del Gobierno, asumidas por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia (R.D. 437/2008), la estructura de apoyo se determina en el artículo 5 del R.D. 1039/2009, de 29 de junio, y se configura en una Secretaría de Estado de Comunicación, de la que, a su vez, depende:

- La Dirección General de Coordinación Informativa
- La Dirección General de Información Nacional
- La Dirección General de Información Internacional

Asimismo, dispone de Consejerías y Agregadurías de Información en el Exterior.

Son funciones de la portavocía del Gobierno, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Comunicación, las siguientes:

- La coordinación de la política informativa del Gobierno, así como la elaboración de los criterios para su determinación y la coordinación de la política de comunicación institucional del Estado.
- La elaboración y difusión de los comunicados del Gobierno y de su Presidente y la reseña de las actividades del Consejo de Ministros.
- La dirección de los servicios informativos de la Administración General del Estado en España y en el extranjero.
- Las relaciones con los medios informativos.
- La organización de la cobertura informativa de la actividad gubernamental.
- La asistencia a las actividades y comparecencias públicas del Presidente del Gobierno.

En resumen, el programa informa a la sociedad sobre la acción del Gobierno y sirve a la difusión de la imagen de España en el exterior.

Los gastos relativos a las actividades de portavocía del Gobierno se han agrupado en el programa **921Q “Cobertura Informativa”** que atiende a la coordinación de la política informativa y de comunicación del Gobierno.

## **2.6. Secretaría de Estado para la Función Pública**

Esta Secretaría de Estado apoya al Ministerio de la Presidencia en las funciones correspondientes a la preparación y ejecución de la política del Gobierno en materia de organización y transformación de la Administración y empleo público. El artículo 9 del R.D. 1039/2009, de 29 de junio especifica las competencias:

a) La dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas al régimen jurídico y retributivo de la función pública, relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, oferta de empleo público, provisión de puestos de trabajo y movilidad profesional y Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado, la gestión de su régimen de incompatibilidades y asimismo de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado, con pleno respeto a la autonomía funcional de la Oficina de Conflictos de Intereses.

b) La racionalización de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, así como la ordenación y coordinación de los procedimientos de determinación de las estructuras de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

c) El ejercicio de las atribuciones del Ministerio de la Presidencia en materia de inspección de servicios de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

d) La promoción de la plena incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la prestación de los servicios públicos, el impulso y desarrollo de la Administración Electrónica, y el fomento de los programas de atención e información al ciudadano.

e) El diseño, impulso y supervisión de la ejecución de la política de mejor normativa, incluyendo el análisis de impacto normativo, la reducción de cargas administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos.

f) El impulso mediante la cooperación interadministrativa de la simplificación de la regulación procedimental en relación con aquellas materias sobre las que incidan competencias de diferentes administraciones públicas y el estudio y propuesta de actuaciones encaminadas a asegurar su aplicación de forma que los ciudadanos y las empresas vean facilitado el ejercicio de sus derechos.

Dependen de la Secretaría de Estado para la Función Pública los siguientes órganos directivos:

- La Dirección General de la Función Pública
- La Dirección General para el impulso de la Administración Electrónica
- La Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos

Presupuestariamente se han agrupado las funciones anteriores en los programas de gasto **921N “Dirección y Organización de la Administración Pública”** y **467G “Desarrollo de la Sociedad de la Información”**. Este último programa alberga dentro de la Sección 25, además de las anteriores actividades dirigidas a la mejora general de la Administración del Estado y sus órganos, las correspondientes a los diferentes servicios del Departamento.

Dependen asimismo del Ministerio de la Presidencia a través de la Secretaría de Estado para la Función Pública, los Organismos Autónomos siguientes:

- Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Su actividad se incluye en dos programas de gasto **222M “Prestaciones económicas del mutualismo administrativo”** y **312E “Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo”**.
- Instituto Nacional de Administración Pública, con un único programa de gasto **921O “Formación del personal de las Administraciones Públicas”**.



### 3. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Y AGENCIAS ESTATALES ADSCRITOS

Está adscrito a la Presidencia del Gobierno, tal como se regula en el artículo 8.bis y disposiciones adicionales cuarta y quinta del Real Decreto 1370/2008, de 1 de agosto, según la modificación efectuada por el R.D. 638/2009, de 17 de abril (BOE 8 de mayo), el Consejo Superior de Deportes y, a través del mismo, la Agencia Estatal Antidopaje.

El Consejo Superior de Deportes participa en la ejecución de tres programas de gasto, a saber: **144A “Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior”**, **322K “Deporte en edad escolar y en la Universidad”** y **336A “Fomento y apoyo de las actividades deportivas”**, incluyéndose también en este último los gastos de la Agencia Estatal Antidopaje.

– Asimismo, depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, cuyas funciones se incluyen presupuestariamente en el programa **337A “Administración del Patrimonio Histórico-Nacional”**.

Están adscritos al Ministerio de la Presidencia los organismos públicos siguientes:

– Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, a la que corresponde la publicación de las disposiciones normativas y de los actos, anuncios o avisos que así lo requieran. Gestiona sus gastos a través del programa **921R “Publicidad de las Normas Legales”**.

– Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y

– Centro de Investigaciones Sociológicas.

Ambos Organismos Autónomos gestionan el programa **462M “Investigación y Estudios Sociológicos y Constitucionales”**.

– Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, cuyas actividades de gasto se incluyen en el programa **921V “Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo”**.



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Descripción de los programas del sector**



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 144A. Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior**



## **PROGRAMA 144A**

### **COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

Compartido con otros centros directivos, con este Programa de Cooperación, Promoción y Difusión Cultural en el Exterior, en el área deportiva, se pretende mantener y fomentar la participación de equipos deportivos nacionales en competiciones de carácter internacional, tanto en categorías absolutas, como en competiciones de ámbito escolar y universitario, complementándolo con el desarrollo de convenios de cooperación deportiva con países de Europa, Hispanoamérica y el área africana, promocionando la presencia cultural y deportiva española y, con motivo de estos convenios recibiendo otros países formación especializada en materias específicas deportivas.

Los objetivos que se programan y presupuestan para 2010 son los siguientes:

#### **2. ACTIVIDADES**

##### **2.1. Fomentar el deporte en edad escolar y universitario en el ámbito internacional**

Este objetivo, que se estima básico y fundamental para el deporte, pretende alcanzar:

- Impulsar el deporte escolar internacional, participando en las competiciones que programe la ISF (Federación Internacional de Deporte Escolar). De esta manera, se dará respuesta a la demanda de las Comunidades Autónomas, se motivará a los deportistas escolares y se incentivará la presencia española en este organismo deportivo internacional.

- Promocionar el deporte universitario internacional, asistiendo a las competiciones que programe la FISU (Federación Internacional de Deporte Universitario), así como las programadas por EUSA (Asociación Europea de Deporte Universitario), sin

olvidar la preparación de nuestros deportistas universitarios para estas competiciones, cuyos créditos se prevén en el Programa 322K.

## **2.2. Impulsar los programas de cooperación internacional e intercambio deportivo**

### **a) Actividades de cooperación bilateral**

Dentro de la política general deportiva diseñada, este impulso pretende conseguirse formalizando convenios de cooperación e intercambio deportivo con países de Europa, de Hispanoamérica y del área africana, ampliándolos igualmente en Asia y Oceanía. Dichos convenios tendrán la finalidad de promocionar la presencia cultural y deportiva en el exterior, contribuyendo a elevar el desarrollo deportivo de los países de nuestro entorno histórico y cultural. Organización de seminarios de formación, a celebrarse en Iberoamérica, sobre materia específica deportiva, en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

Ayudas a federaciones españolas deportivas con destino a desarrollar actividades de cooperación deportiva internacional.

### **b) Actividades de cooperación multilateral**

Como consecuencia de la presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, es preciso la celebración de reuniones de alto nivel, con los responsables gubernamentales de las políticas deportivas de todos los países de la Unión Europea, así como con representantes del Consejo de Europa, federaciones deportivas internacionales y europeas, así como del movimiento olímpico, para la coordinación de temas clave en la política europea sobre el deporte y afrontar los retos futuros. Con tal objetivo están programadas la celebración de:

- Foro Europeo del Deporte, con una asistencia estimada de 150 personas.
- Congreso Europeo del Deporte, con una asistencia estimada de 300 personas.
- Reunión de ministros responsables del deporte, con asistencia prevista de 80 personas.
- Reunión de directores generales del deporte, con asistencia estimada de 70 personas.



### **2.3. Fomentar la actividad federativa exterior**

La consecución de este objetivo se pretende:

- Intensificando la actividad deportiva exterior, participando diferentes selecciones deportivas nacionales en campeonatos y torneos deportivos internacionales.
- Promocionando nuestra presencia deportiva en el exterior, promoviendo, tanto a nivel deportivo como científico deportivo, la participación de técnicos y científicos en foros internacionales, lo que permitirá mejorar el nivel de nuestros técnicos.
- Potenciando la entrada de representantes federativos españoles en organismos deportivos y asambleas federativas internacionales, para lo que se ayudará a las federaciones en las que su presencia en el exterior se considere decisiva para el rendimiento deportivo.

### **2.4. Mantener y potenciar la presencia de España en organismos deportivos internacionales**

Por último, y como colofón de esta programación, se pretende mantener e intensificar la presencia española en organismos deportivos internacionales, potenciando la presencia permanente de representantes españoles en éstos y asistiendo y presentando las oportunas ponencias. Los organismos en los que se quiere mantener e intensificar la presencia española y las reuniones a las que se pretende asistir son:

- Consejo de Europa, a través del Proyecto de Acuerdo Ampliado sobre el Deporte (EPAS).
- Consejo de Europa a través del grupo de seguimiento de la Convención Europea de lucha contra el Dopaje.
- Consejo de Europa, a través de la Convención Europea para la Prevención de la Violencia en el Deporte.
- Consejo de Europa a través del Foro de Coordinación Europeo (CAHAMA).
- Asociación Internacional de Información Deportiva (IASI).

- Comisión Europea, a través de reuniones los diferentes grupos de trabajo en el seno de la Comisión, relacionados con el deporte, “Libro blanco”, deporte y salud, formación y antidopaje.
- Reuniones de la CIEPS (Consejo Internacional de Ciencias de la Educación Física y el Deporte).
- Federación Internacional del Deporte Escolar (ISF).
- Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU).
- Consejo Iberoamericano del Deporte, destacable por la participación española en su comisión ejecutiva.
- Reuniones de la Agencia Mundial Antidopaje.
- Reuniones de las federaciones internacionales sobre lucha contra el dopaje.
- Seminarios en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
- Forum Internacional del Deporte de Élite.
- Reuniones UNESCO a través de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte.
- Asociación Iberoamericana de Información Deportiva-Sportcom (AIID).
- Asociación Europea de Deporte Universitario (EUSA).
- Naciones Unidas, potenciando el valor del deporte como una herramienta para conseguir los objetivos del Milenio.

### **3. ÓRGANO ENCARGADO DE SU EJECUCIÓN**

- Consejo Superior de Deportes

#### 4. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                          |                    |           |                    |                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>1. Presencia del deporte federado en el ámbito internacional</b>                                                                                           |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                                                                                                                   | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                                                                                                               | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                                                         |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Apoyo a federaciones olímpicas para el desarrollo de actividades deportivas en el extranjero (Nº)                                                          | 21                 | 21        | 21                 | 21                    | 21                 |
| 2. Apoyo a federaciones no olímpicas para el desarrollo de actividades deportivas en el extranjero (Nº)                                                       | 9                  | 9         | 9                  | 9                     | 9                  |
| 3. Programas de cooperación deportiva con otros países europeos, americanos y norteafricanos (Nº)                                                             | 48                 | 45        | 48                 | 48                    | 48                 |
| 4. Presencia de federativos y directivos españoles en reuniones de comités ejecutivos y asambleas generales de federaciones internacionales (Nº de reuniones) | 95                 | 60        | 60                 | 60                    | 95                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                               |                    |           |                    |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>2. Promoción en el exterior del deporte en edad escolar y en la Universidad</b> |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                                        | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                                    | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                              |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Equipos participantes en competiciones escolares internacionales (Nº)           | 16                 | 18        | 21                 | 21                    | 16                 |
| 2. Deportistas participantes en competiciones escolares internacionales (Nº)       | 160                | 161       | 230                | 196                   | 150                |
| 3. Equipos participantes en competiciones universitarias internacionales (Nº)      | 12                 | 10        | 15                 | 15                    | 13                 |
| 4. Deportistas participantes en competiciones universitarias internacionales (Nº)  | 130                | 108       | 220                | 160                   | 160                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Presencia de España en organismos deportivos internacionales</b> |

| INDICADORES                                                                                          | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Reuniones de control del dopaje y de laboratorios de control del dopaje<br>(Nº)                   | 8                  |           | (1)                | (1)                   | (1)                |
| 2. Reuniones científicas y técnicas (Nº)                                                             | 4                  | 4         | (1)                | (1)                   | (1)                |
| 3. Reuniones IASI (Nº)                                                                               | 1                  | 1         | 1                  | 1                     | 1                  |
| 4. Reuniones Unión Europea (Nº)                                                                      | 8                  | 8         | 8                  | 8                     | 8                  |
| 5. Reuniones Asociación Iberoamericana Información Deportiva (AIID-Sportam) (Nº)                     | 1                  | —         | 1                  | 1                     | 1                  |
| 6. Asambleas Consejo Iberoamericano del Deporte (Nº)                                                 | 1                  | 1         | 1                  | 1                     | 1                  |
| 7. Seminarios Cooperación Deportiva Internacional (Nº)                                               | —                  | —         | 6                  | 6                     | 6                  |
| <b>De medios:</b>                                                                                    |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Contribución a la Agencia Mundial Antidopaje (Miles de euros)                                     | 300,51             | 246,69    | (1)                | (1)                   | (1)                |
| 2. Contribución al Consejo de Europa del Deporte (Miles de euros)                                    | 60,00              | 60,00     | 60,00              | 71,88                 | 120,00             |
| 3. Contribución al Fondo de la UNESCO, para la eliminación del dopaje en el deporte (Miles de euros) | 40,00              | 40,00     | 40,00              | 40,00                 | 40,00              |

(1) Desde el año 2009 se presupuesta en el Programa de la Agencia Estatal Antidopaje. (Véase programa 336A).

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



## Programa 222M. Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo



## **PROGRAMA 222M**

### **PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado está integrado por los siguientes mecanismos de cobertura: el Régimen de Clases Pasivas del Estado y el Régimen del Mutualismo Administrativo.

El Mutualismo Administrativo tiene como finalidad la protección social de los funcionarios incluidos en su campo de aplicación.

Compete la gestión y prestación del Mutualismo Administrativo a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

Incumbe al programa 222M gestionar el gasto derivado de la protección que, de acuerdo con lo establecido en la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado y en su Reglamento, debe prestarse a los mutualistas y familiares o asimilados a su cargo en las contingencias de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, gran invalidez, lesiones permanentes no invalidantes, jubilación, fallecimiento, servicios sociales y asistencia social.

Asimismo, el citado programa recoge los créditos necesarios para atender aquellas prestaciones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de MUFACE, con garantía del Estado, según previenen la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, y los respectivos Acuerdos de Integración.

#### **2. ACTIVIDADES**

Las actividades del programa son de carácter permanente y corresponden a las prestaciones económicas implantadas en MUFACE. En ellas, se establece una serie

de tareas encaminadas al reconocimiento de dichas prestaciones y a la concesión de la cuantía económica prevista en la disposición reguladora de la prestación de que se trate, comprobando, en todos los casos, si se cumplen los requisitos establecidos en la normativa para acceder a estos beneficios y aplicando criterios objetivos y homogéneos en la concesión de las mismas.

El análisis de la gestión indica la existencia de cuatro objetivos fundamentales encaminados a la cobertura de las siguientes contingencias:

**a) Protección frente a necesidades derivadas de enfermedad o accidente y riesgo durante el embarazo y la lactancia natural**

Incluye las siguientes prestaciones:

- Complemento de ingresos por incapacidad temporal y riesgos durante el embarazo y lactancia, mediante el correspondiente subsidio.
- Indemnizaciones en los supuestos de lesiones permanentes no invalidantes.
- Prestaciones para remunerar a la persona encargada de la asistencia al Gran Inválido.

**b) Protección frente a diversas necesidades de carácter social**

Incluye las siguientes prestaciones:

- Servicios sociales:
  - Subsidio de jubilación.
  - Promoción para estudios.
  - Subsidio por defunción.
  - Ayuda de sepelio.
  - Ayudas para la dependencia y protección social de los mayores y otros colectivos específicos.



– Asistencia social:

- Ayudas asistenciales.
- Ayuda económica para adquisición de vivienda.

**c) Protección a la familia**

Comprende:

- Prestaciones por hijo o menor acogido a cargo afectado por minusvalía.
- Prestaciones por minusvalía de familiares (a extinguir).
- Ayudas económicas en los casos de parto múltiple.

**d) Protección a pensionistas**

Se realiza mediante la concesión de las diversas prestaciones del Fondo Especial: pensiones, auxilios jubilación, subsidios de defunción, etc.

El Fondo Especial de MUFACE está compuesto definitivamente por las siguientes Mutualidades: Presidencia, Hacienda, Obras Públicas, Trabajo, Información y Turismo, Vivienda, Porteros Civiles, Intendentes, Porteros Hacienda, Gobernación, Policía, Dirección General de Sanidad, Educación y Ciencia, Enseñanza Primaria, Escuelas Técnicas, Catedráticos de Universidad, Archivos, Minas, Instituto Geográfico, Aviación Civil, Agricultura, Industria, Catedráticos de Instituto, Benéfica de Abogados de Estado y Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical.

El colectivo de activos y pasivos que acoge el Fondo Especial es, en datos referidos al 31 de diciembre de 2008, de 18.801 cotizantes y 92.682 pensionistas.

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| 1. Protección frente a necesidades de enfermedad o accidente |

| INDICADORES                                                                                                                                         | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                     | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Subsidios mensuales por Incapaci-<br>dad Temporal y riesgos durante el<br>embarazo y lactancia <i>(Coste medio<br/>mensual de la prestación)</i> | 876,00             | 1.054,19  | 876,00             | 1.075,23              | 1.075,23           |
| 2. Subsidios mensuales por Incapaci-<br>dad Temporal y riesgos durante el<br>embarazo y lactancia <i>(% Pagos<br/>mensuales s/año anterior)</i>     | 12,00              | -7,96     | 11,00              | -0,42                 | -6,15              |
| 3. Indemnizaciones por lesiones<br>permanentes no invalidantes<br><i>(% prestaciones s/mutualistas<br/>en activo)</i>                               | 0,028              | 0,021     | 0,028              | 0,025                 | 0,028              |
| 4. Grandes Inválidos <i>(% grandes<br/>inválidos s/mutualistas en activo)</i>                                                                       | 0,169              | 0,172     | 0,170              | 0,200                 | 0,220              |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                  |
|---------------------------------------|
| 2. Supuestos singulares de protección |

| INDICADORES                                                                                        | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                    | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Subsidios de jubilación<br><i>(Coste medio prestación)</i>                                      | 2.496,35           | 2.323,74  | 2.573,74           | 2.376,88              | 2.440,43           |
| 2. Becas de estudio<br><i>(% de becas estudio sobre<br/>mutualistas en activo)</i>                 | 0,34               | 0,27      | 0,34               | 0,34                  | 0,34               |
| 3. Becas de residencia de nueva<br>adjudicación<br><i>(% plazas adjudicadas s/<br/>convocadas)</i> | 92,00              | 94,50     | 92,00              | 94,00                 | 93,25              |
| 4. Subsidios de defunción<br><i>(Coste medio prestación)</i>                                       | 2.610,57           | 2.577,50  | 2.662,78           | 2.662,78              | 2.451,09           |
| 5. Ayudas de sepelio<br><i>(Coste medio prestación)</i>                                            | 447,00             | 450,76    | 448,00             | 448,00                | 448,00             |
| 6. Ayudas a la dependencia<br><i>(% ayudas s/colectivo total<br/>protegido)</i>                    | —                  | —         | 0,96               | 0,96                  | 0,98               |

| INDICADORES                                                                                                  | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                              | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| 7. Ayuda al colectivo de mayores<br>(% <i>ayudas/mutualistas jubilados</i> )                                 | –                | –         | 1,72             | 1,72                  | 1,75             |
| 8. Ayudas de protección social a<br>colectivos específicos (% <i>ayudas/<br/>colectivo total protegido</i> ) | –                | –         | 0,21             | 0,005                 | 0,005            |
| 9. Ayudas asistenciales<br>(% <i>ayudas s/colectivo</i> )                                                    | 0,15             | 0,18      | 0,15             | 0,19                  | 0,19             |
| 10. Ayudas para adquisición de vivienda<br>(% <i>ayudas s/mutualistas</i> )                                  | 1,14             | 0,61      | 1,14             | 0,43                  | 0,43             |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD              |
|-----------------------------------|
| <b>3. Protección a la familia</b> |

| INDICADORES                                                                                | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                            | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| 1. Prestación por hijo a cargo afectado<br>de minusvalía<br>( <i>Colectivo protegido</i> ) | 7.757            | 7.377     | 7.858            | 7.427                 | 7.477            |
| 2. Parto múltiple<br>( <i>Número</i> )                                                     | 402              | 416       | 417              | 417                   | 490              |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>4. Prestaciones complementarias del Fondo especial</b> |

| INDICADORES                                                                     | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                 | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| 1. Pensiones a funcionarios<br>(% <i>Colec. Protegido s/cotiz.</i> )            | 261,92           | 345,95    | 280,00           | 451,77                | 618,97           |
| 2. Pensiones a familiares<br>(% <i>Colec. Protegido s/cotiz.</i> )              | 116,09           | 138,01    | 129,05           | 169,70                | 224,40           |
| 3. Pago único por jubilación<br>(% <i>Colec. protegido s/cotiz.</i> )           | 0,02             | 0,06      | 0,02             | 0,08                  | 0,11             |
| 4. Pago único por defunción<br>(% <i>Colec. Protegido s/cotiz.</i> )            | 0,95             | 0,64      | 0,97             | 0,81                  | 1,10             |
| 5. Otras prestaciones de entrega única<br>(% <i>Colec. Protegido s/cotiz.</i> ) | 0,01             | 0,016     | 0,01             | 0,01                  | 0,01             |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 312E. Asistencia sanitaria del Mutualismo  
Administrativo**



## **PROGRAMA 312E**

### **ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado está integrado por los siguientes mecanismos de cobertura: el Régimen de Clases Pasivas del Estado y el Régimen del Mutualismo Administrativo.

Compete la gestión y prestación del sistema del Mutualismo Administrativo a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

El presente programa de gastos incluye los derivados de la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios de la Administración Civil del Estado y sus familiares y asimilados a su cargo.

La asistencia sanitaria tiene por objeto las prestaciones de los servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos conducentes a conservar o restablecer la salud de los beneficiarios de este régimen especial, así como aptitud para el trabajo, y está integrada por las siguientes prestaciones:

- Asistencia médico-quirúrgica en régimen de ambulatorio o de hospitalización.
- Prestación farmacéutica.
- Prestaciones complementarias.

El presente programa incluye igualmente los gastos derivados de la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de MUFACE que, no siendo mutualistas o beneficiarios de esta última, tienen garantizados por el Estado los derechos reconocidos por las antiguas Mutualidades.

## 2. ACTIVIDADES

La planificación, organización, control y seguimiento de la prestación de la asistencia sanitaria se realiza a través de tres áreas de gestión:

- a) Gestión de la cobertura sanitaria de los mutualistas en el territorio nacional y en el extranjero.
- b) Gestión de la prestación farmacéutica.
- c) Gestión de las prestaciones complementarias.

### a) Gestión de la cobertura sanitaria

La cobertura sanitaria de los asegurados se realiza a través de la contratación de la prestación de servicios con entidades de seguro de asistencia sanitaria mediante los Conciertos que, a tal fin, se suscriben con esas entidades. Por otra parte, existe un concierto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, para la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios que elijan esta opción.

La cobertura sanitaria de los funcionarios públicos que prestan servicios en el extranjero está contratada con una entidad de seguros internacional.

A 31 de marzo de 2009 la distribución del número de asegurados, titulares más beneficiarios, acogidos a una de las tres modalidades de cobertura mencionada era la siguiente:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| – Asegurados adscritos a una entidad privada..... | 1.286.977        |
| – Asegurados adscritos a la Seguridad Social..... | 238.900          |
| – Asegurados residentes en el extranjero.....     | 6.771            |
| <i>Total colectivo.....</i>                       | <i>1.532.648</i> |

La gestión de la cobertura sanitaria a través de los conciertos con entidades de seguro se concreta en las actividades siguientes:



- Planificación de las necesidades de cobertura.
- Definición de los contratos y diseño del mecanismo de concurrencia.
- Seguimiento y evaluación de la atención sanitaria dispensada, su calidad y nivel de satisfacción de los asegurados.

#### **b) Gestión de la prestación farmacéutica**

La prestación farmacéutica tiene la misma extensión que la reconocida en el Régimen General de la Seguridad Social. La dispensación de medicamentos se realiza a través de las oficinas de farmacia, en las condiciones que están establecidas en el Concierto suscrito con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

En los últimos ejercicios, la actividad desarrollada se ha orientado a optimizar el control del gasto de medicamentos por un lado y al fomento del uso racional del medicamento por otro.

La actividad gestora en la prestación farmacéutica, referida a la mejora en el uso racional del medicamento, se ha centrado en el control previo de la dispensación a través del visado de recetas.

Por otra parte, el desarrollo de la regulación del sistema de precios de referencia en la financiación de medicamentos, continúa incidiendo muy positivamente en el aumento de la adquisición de especialidades farmacéuticas genéricas.

#### **c) Gestión de las prestaciones complementarias**

Las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria se recogen, en función del tipo de prestación, bien en el contenido de los Concierdos que se suscriben con las entidades privadas así como con el sistema público o a través de ayudas económicas que cubren parte o la totalidad del coste de las prestaciones ortoprotésicas, dentarias, oculares u otras.

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                             |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. Mejora en la calidad de la asistencia sanitaria percibida por los mutualistas |  |  |  |  |  |

| INDICADORES                                                              | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                          | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| 1. Reclamaciones presentadas por cada 10.000 mutualistas <i>(Número)</i> | 15,00            | 18,00     | 17,00            | 17,00                 | 18,50            |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2. Racionalización de la prestación farmacéutica |  |  |  |  |  |

| INDICADORES                                   | 2008             |            | 2009             |                       | 2010             |
|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                               | Presu-<br>puesto | Realizado  | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| 1. Recetas <i>(Número)</i>                    | 23.905.000       | 24.246.020 | 24.524.000       | 24.524.000            | 26.088.000       |
| 2. Media de recetas / persona <i>(Número)</i> | 15,80            | 15,88      | 16,40            | 16,40                 | 17,08            |
| 4. Gasto medio / persona / año <i>(Euros)</i> | 226,00           | 199,65     | 280,00           | 280,00                | 226,00           |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 3. Prestación ortoprotésica |  |  |  |  |  |

| INDICADORES                                                             | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                         | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| 1. Gasto medio prestación ortoprotésica/ pers. Protegida <i>(Euros)</i> | 26,35            | 26,07     | 27,04            | 27,04                 | 27,14            |
| 2. Tasa (nº expediente / 100 pers.) <i>(Número)</i>                     | 28,00            | 27,79     | 28,84            | 28,84                 | 28,92            |

# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 322K. Deporte en edad escolar y en la  
Universidad**



## **PROGRAMA 322K**

### **DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

Este programa tiene como objetivo básico incrementar la práctica deportiva en la población escolar y universitaria, así como promover actuaciones de apoyo científico, investigación y desarrollo tecnológico del deporte.

#### **2. ACTIVIDADES**

##### **2.1 Potenciar el deporte escolar y el deporte universitario en el ámbito nacional**

**2.1.1.** El fortalecimiento del deporte en edad escolar, independientemente de editar material didáctico relacionado con el deporte para difundir en la comunidad escolar, de desarrollar campañas de promoción y de potenciar la práctica de determinados deportes olímpicos, pretende conseguirse:

- a) En colaboración con las CC.AA. y federaciones deportivas implicadas, organizando y celebrando un campeonato de España en edad en sus diversos deportes y categorías convocadas. La convocatoria de los mismos abarca de forma general a jóvenes de 12 a 17 años.
- b) A las modalidades deportivas que se vienen convocando se quieren añadir otras, demandadas por el auge social adquirido, solicitadas por las CC.AA. participantes y con objeto de incrementar la oferta de la Administración General del Estado en el ámbito del deporte escolar. Para 2010 se quiere consolidar 16 de los 17 deportes que ya vienen siendo incluidos en el programa de deporte en edad escolar, el fútbol-sala, el triatlón, el ciclismo y el voleibol, todos en su categoría cadete, estudiándose la posibilidad de seguir aumentando de forma progresiva los deportes a convocar de forma

anual, en todas las categorías y con especial atención a dos nuevos deportes, taekwondo y rugby.

- c) En colaboración con las CC.AA. y las CC.LL., continuando el plan de extensión de la educación física en centros docentes públicos mediante construcción de instalaciones deportivas.
- d) Extendiendo la participación de escolares a extranjeros residentes en nuestro país en todos los deportes, en igualdad de condiciones que los escolares españoles.
- e) Especial mención a medidas de inclusión en campeonatos de España en edad escolar con discapacitados.
- f) Convocatoria igualitaria para participantes en edad escolar en las modalidades deportivas masculinas y femeninas.
- g) Apertura de un segundo itinerario de promoción deportiva en los centros escolares, con más énfasis en la promoción y el hábito deportivo que en la competición, apoyando medidas y acciones con las CC.AA.
- h) Potenciación de la formación e investigación en el ámbito de la actividad físico-deportiva, contribuyendo a su transmisión en el ámbito escolar nacional e internacional.

**2.1.2.** El fomento del deporte universitario nacional, independientemente de la ayuda que se prestará a la participación en las competiciones internacionales organizadas por la FISU (Federación Internacional de Deporte Universitario) y EUSA (Asociación Europea de Deportes Universitarios) y las concentraciones de los universitarios, preparatorias de los campeonatos, tratará de alcanzarse:

- a) Celebrando un “Campeonato de España universitario” en el que podrán participar las universidades públicas y privadas. Comprenderá una fase interzonal y una fase final, en la que existirán 26 modalidades deportivas, promocionándose, así, una mayor participación universitaria.
- b) En colaboración con las universidades, fomentando la práctica deportiva, desarrollando un programa de ayudas a deportistas universitarios de alto nivel, ayudando a estos deportistas a la total integración en el sistema educativo universitario.

- c) Con una nueva programación del deporte universitario, con celebración de jornadas y seminarios de estudio.
- d) Mediante la preparación de los “Campeonatos del mundo universitarios” y dotación presupuestaria para los mismos.
- e) Campañas de promoción y divulgación en las universidades de las modalidades deportivas que forman parte de los campeonatos de España, llegando a todos los universitarios y universitarias, principalmente orientadas a la mujer y colectivos con necesidades especiales, para que el campeonato sea un apoyo a la promoción de ese deporte.
- f) Realización de un estudio del estado actual del deporte universitario español.
- g) Creación de programas amplios de actividades dirigidas a la salud, el aprendizaje de deportes y a la naturaleza, favoreciendo la creación de hábitos higiénicos saludables.
- h) Potenciación de la formación e investigación en el ámbito de la actividad físico-deportiva, contribuyendo a su transmisión en el ámbito universitario nacional e internacional.

**2.1.3.** Como complemento de todo lo anterior se proseguiría con el “Programa nacional de tecnificación deportiva” que comprenderá cuatro fases:

- a) Detección de jóvenes deportistas. Comprende las diversas actuaciones a desarrollar con el fin de captar jóvenes interesados en la práctica deportiva. Al conjunto de la población encontrada se le realizarán pruebas físicas, médicas, psicológicas y técnicas, con el fin de determinar si las magnitudes medidas son las más cercanas a las óptimas para una determinada modalidad deportiva. El objetivo de esta fase es abarcar el mayor número de personas posible, e incentivar como objetivo prioritario a la mujer y a los extranjeros residentes en España.
- b) Selección y seguimiento. Tras la detección y parametrización común, se seleccionará a los deportistas con mayor capacidad para la práctica del deporte de que se trate, comenzando el aprendizaje técnico y el seguimiento del entrenamiento. Periódicamente se seguirán realizando las pruebas físicas y médicas necesarias para el correcto desarrollo del deportista.
- c) Perfeccionamiento deportivo. Esta última fase de la tecnificación consiste en el entrenamiento intensivo, en la búsqueda de conseguir el máximo nivel

posible, hasta llegar a formar parte del alto nivel, entrando en las selecciones nacionales que representen a nuestro país.

- d) Proyectos de desarrollo deportivo. El objetivo de estos proyectos es proporcionar a las federaciones deportivas españolas con un menor desarrollo de sus programas de tecnificación de un salto de calidad que les permita ajustarse mejor a la filosofía y objetivos del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva.

## **2.2 Potenciar las actuaciones de apoyo científico, investigación y desarrollo tecnológico**

Paralelamente al fomento de la actividad deportiva escolar y universitaria en el ámbito nacional, anteriormente expuesto, se potenciarán las actuaciones de apoyo científico impulsando convenios de colaboración con universidades públicas y privadas para elaborar proyectos de investigación aplicados al deporte.

Las actuaciones del CSD en este ámbito se realizarán en plena coordinación con los gestores de las acciones estratégicas recogidas en el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

Se impulsará la edición de publicaciones en este programa presupuestario, con temas que impulsen y den luz a los objetivos planteados en deporte escolar, deporte universitario y promoción del deporte.

Estando aprobado en el P.N. I+D un área sectorial de Turismo, Ocio y Deporte, las actuaciones del CSD estarán encaminadas a cubrir proyectos concretos a través de un programa específico dirigido a organismos públicos, universidades públicas y privadas y entidades sin fines de lucro, en cuyo proceso de evaluación externa interviene la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).

Y estos proyectos se orientarán: a la realización de trabajos de investigación de apoyo científico y desarrollo tecnológico al deporte de alto nivel, expresamente aquellos que den soluciones a problemas planteados por las federaciones deportivas españolas y a las propias necesidades y objetivos del Consejo Superior de Deportes; a la realización de análisis prospectivos e informes que aporten indicadores sobre la situación del deporte en el ámbito estatal y de las expectativas de su evolución, de forma específica la situación del deporte femenino; y a la mejora del sistema de formación



científico-técnica en áreas de especialización deportiva poco atendidas y deficitarias de personal cualificado.

Asimismo, este apoyo científico se desarrollará colaborando en la difusión del conocimiento científico en materia de deportes, facilitando medios para la celebración de reuniones científicas, reuniones de expertos y la promoción de publicaciones científicas, y potenciando las publicaciones periódicas y revistas científicas españolas, colaborando con la “Red de centros de documentación deportiva” e impulsando la presencia española en Iberoamérica en la organización y gestión de centros de documentación e información deportiva.

### 3. ÓRGANO ENCARGADO DE SU EJECUCIÓN

- Consejo Superior de Deportes (CSD)

### 4. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                          |                  |           |                  |                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Incrementar la práctica deportiva en la edad escolar y en la universidad   |                  |           |                  |                       |                  |
| INDICADORES                                                                   | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|                                                                               | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| <b>De resultados:</b>                                                         |                  |           |                  |                       |                  |
| 1. Campeonatos de España universita-<br>rios <i>(Nº de participantes)</i>     | 9.300            | 7.657     | 9.000            | 9.000                 | 9.000            |
| 2. Campeonatos de España en edad<br>escolar <i>(Nº de participantes)</i>      | 12.444           | 11.792    | 13.600           | 11.934                | 14.000           |
| <i>(Nº de CC.AA.)</i>                                                         | 19               | 19        | 19               | 19                    | 19               |
| <b>De medios:</b>                                                             |                  |           |                  |                       |                  |
| 1. Construcción gimnasios y pistas<br>deportivas <i>(Nº de instalaciones)</i> | 12               | 8         | 10               | 8                     | 8                |
| 2. Centros docentes afectados<br><i>(Nº de centros)</i>                       | 12               | 8         | 10               | 8                     | 8                |
| 3. Reparación gimnasios y pistas<br>deportivas <i>(Nº de instalaciones)</i>   | –                | 3         | 1                | 3                     | 4                |
| 4. Centros docentes afectados<br><i>(Nº de centros)</i>                       | –                | 3         | 1                | 3                     | 4                |

| INDICADORES                                                               | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                           | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 5. Proyectos deportistas de alto nivel<br>(Nº de proyectos)               | 27                 | 27        | 28                 | 27                    | 27                 |
| 6. Programa nacional de tecnificación<br>deportiva (Nº de especialidades) | 50                 | 50        | 52                 | 50                    | 51                 |
| (Nº de participantes)                                                     | 4.600              | 4.600     | 4.800              | 4.600                 | 4.600              |
| 7. Instalaciones deportivas<br>(Nº de CC.AA.)                             | 19                 | 19        | 19                 | 19                    | 19                 |
| 8. Centros docentes afectados (Nº)                                        | 20                 | 5         | 20                 | 10                    | 10                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Fomentar la investigación deportiva y el desarrollo tecnológico</b> |

| INDICADORES                                                                                           | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                       | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                 |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Publicaciones editadas por el CSD y<br>su distribución (Nº de títulos)                             | 5                  | –         | 19                 | –                     | –                  |
| <b>De medios:</b>                                                                                     |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Subvenciones a universidades pú-<br>blicas y privadas, y a entidades<br>públicas (Nº de proyectos) | 45                 | 45        | 48                 | 48                    | 50                 |

# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 336A. Fomento y apoyo de las actividades deportivas**



## **PROGRAMA 336A**

### **FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

La gestión de este programa presupuestario está encomendada al Consejo Superior de Deportes y a la Agencia Estatal Antidopaje.

#### **2. ACTIVIDADES**

##### **2.1. CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES**

Este programa es el principal de los que gestiona el Consejo Superior de Deportes (CSD), tanto por su cuantía como por los objetivos que persigue. Con él, independientemente de mantener la actividad del Organismo, se pretende, por una parte, intensificar el asociacionismo deportivo, fomentar la práctica deportiva de determinadas especialidades de minusválidos, potenciar los convenios de cooperación deportiva y mantener la cobertura del riesgo deportivo. Por otra, potenciar la utilización del Centro de Medicina Deportiva optimizando sus instalaciones y medios personales e instrumentales, continuar con la construcción de instalaciones deportivas de alta competición en el CAR de Madrid y las obras del plan director del CAR de San Cugat, y colaborar con las Comunidades Autónomas (CC.AA.) en la construcción de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación. Finalmente, colaborar con las Corporaciones Locales (CC.LL.) en la construcción de instalaciones deportivas precisas para la celebración de eventos deportivos de carácter internacional. Por último, incorporar de una manera decidida acciones para el desarrollo de la mujer en el deporte, así como acciones y puesta en marcha del plan integral de promoción del deporte y la actividad física.

Todos se pueden plasmar, presupuestariamente, en los siguientes:

### **2.1.1. Fomentar la práctica deportiva federada y la gestión federativa**

#### **a) El fomento de la práctica deportiva federada se pretende alcanzar:**

- Manteniendo e incrementando, en su caso, las ayudas a la federaciones deportivas, tanto para la realización de actividades como para la adquisición de material deportivo.
  - Potenciando el deporte federado femenino con un programa específico en varias federaciones deportivas españolas.
  - Colaborando con las Comunidades Autónomas, bien incrementando las ayudas a las CC.AA. de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para compensarles los mayores costes que han de soportar sus equipos federados por sus desplazamientos a la Península, bien colaborando para el mantenimiento y construcción de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación, lo que permitirá la elevación del nivel deportivo de sus deportistas, así como colaborando en la actualización del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.
  - Continuando la colaboración con las Corporaciones Locales (CC.LL.) para la construcción de instalaciones deportivas que se estimen necesarias para la celebración de eventos deportivos internacionales.
  - Ayudando a las mutualidades General Deportiva y de Futbolistas, para mantener la cobertura del riesgo deportivo.
- Promocionando acciones del Plan Integral en mayores, discapacidad, mujer, integración social y en el mundo laboral, para potenciar la práctica deportiva de manera habitual y saludable.

#### **b) La mejora de la gestión federativa pretende conseguirse:**

- Ayudando a las federaciones deportivas españolas en la elaboración de sus programas y presupuestos para el ejercicio 2010.
- Realizando auditorías y controles periódicos de sus cuentas.
- Estableciendo objetivos a conseguir, analizando los conseguidos y estableciendo una relación entre los objetivos alcanzados, los fijados y las subvenciones a conceder.

- Elaborando un plan de viabilidad para las federaciones que lo necesiten.
- Manteniendo la línea de préstamos a largo plazo.
- Efectuando un seguimiento y control de la implantación y desarrollo del Código de Buen Gobierno de las federaciones deportivas españolas, aprobado por resolución de 18 de octubre de 2004.
- Prestando asesoramiento económico financiero a las federaciones deportivas españolas y demás instituciones deportivas.

### **2.1.2. Mejorar la alta competición**

Con independencia de las acciones a desarrollar tendentes a mejorar la práctica deportiva federada y la gestión federativa, se tratará de mejorar la actividad deportiva de alta competición mediante una serie de actuaciones que se podrían concretar en las siguientes:

- Manteniendo el nuevo ciclo de ayuda a las federaciones deportivas españolas, subvencionando su participación en torneos internacionales.
- Financiando ayudas para la tecnificación de deportistas que hayan alcanzado determinados objetivos, independientemente de las ayudas del “Plan ADO”, y formalizando convenios con otras entidades oficiales para facilitar la integración social y laboral de deportistas de alto nivel.
- Continuando la colaboración con diversas Comunidades Autónomas para potenciar y construir Centros de Alto Rendimiento (CAR), ya sean genéricos, como San Cugat, ya sean específicos para algún deporte, para el desarrollo de la alta competición y de la tecnificación.
- Continuando la construcción de instalaciones deportivas de alta competición en los CAR de Madrid, Sierra Nevada y San Cugat, así como un CEAR de lanzamientos en León y un CEAR de ciclismo en Mallorca.
- A través del Centro de Medicina del Deporte, que paulatinamente se está dotando de todos los equipamientos necesarios, se mejorará la alta competición fijando programas de ayuda a la formación de potsgrado, para que se realicen estudios y trabajos de interés prioritario para el deporte de alta competición; realizando valoraciones

médico deportivas y seguimientos pormenorizados de los deportistas de élite; prestando los apoyos científicos y técnicos que faciliten la biomecánica y la psicología del deporte.

- A través del servicio de documentación del CSD, prestar servicios especializados bibliotecarios y de documentación y apoyo científico-técnico en biblioteconomía, documentación y publicaciones.

### **2.1.3. Incrementar la práctica deportiva en otros sectores de la población**

Este incremento pretende conseguirse, en general, acometiendo las actuaciones específicas siguientes:

- Impulsando la creación de un programa específico de preparación paralímpica y promoviendo actividades de media y baja competición en las que puedan participar deportistas minusválidos.

- Impulsando la organización de eventos deportivos escolares en las Comunidades Autónomas a través de la concesión de sedes en los distintos campeonatos de España escolares, así como campeonatos internacionales, que sirvan de espejo y promoción del deporte a los jóvenes escolares de los lugares donde se desarrollen las actividades.

- Fomentando la práctica deportiva sobre sectores disminuídos: cerebrales, físicos, psíquicos, sensoriales e invidentes, destinándose, a este fin, los créditos previstos en este programa presupuestario.

- Potenciando la práctica deportiva en el sistema educativo, escolar y universitario, promocionando la competición escolar y universitaria y construyendo instalaciones para estos fines, objetivos cuya especificación se realiza en el programa concreto creado para ello.

- Asistiendo a foros y ferias relacionados con la educación, y seminarios y congresos específicos de educación física y deporte, así como colaborando con actividades de promoción deportiva y deporte para todos con especial mención a la discapacidad y a la igualdad.

- Poniendo en marcha el Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte, que alcance a sectores de escolares, universitarios, mujer, inmigración, mayores, y



discapacidad. En definitiva a todos los sectores de la población, con el objetivo de mejora de la condición física y práctica deportiva, y encaminada a una vida saludable.

- Potenciar y desarrollar un amplio programa de mejoras, divulgación, acciones y actividades de la unidad de mujer y deporte como objetivo prioritario para el año 2010. Red iberoamericana Mujer y Deporte.

- Potenciar las actividades de personas con discapacidad, y apoyo al Comité Paralímpico para su presencia en la Paralimpiada de Invierno 2010 en Vancouver.

#### **2.1.4. Desarrollo de los aspectos previstos en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, que regula las enseñanzas deportivas de régimen especial**

- Completar el catálogo de títulos de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

- Reconocer las enseñanzas anteriores llevadas a cabo en centros docentes militares y de la Guardia Civil.

- Resolver los expedientes de convalidación acreditando estudios oficiales relacionados con la actividad física y deportiva.

- Resolver los expedientes de convalidación acreditando estudios llevados a cabo en centros docentes militares.

- Resolver los expedientes de homologación o, en su caso, equivalencia profesional de las formaciones anteriores.

- Resolver los expedientes de homologación o convalidación de títulos extranjeros no universitarios, relacionados con enseñanzas deportivas.

#### **2.1.5. Proteger la salud del deportista**

Este objetivo pretende conseguirse acometiendo las actuaciones específicas siguientes:

- Fomentando la realización de estudios, informes, formación de postgrado e investigación en general en el ámbito de las ciencias del deporte.

- Realizando en el Centro de Medicina del Deporte los reconocimientos médico-deportivos y seguimientos pormenorizados de los deportistas de élite, y prestando los apoyos científicos y técnicos que necesiten la psicología del deporte.
- Instaurando oficialmente de forma expandida la Tarjeta de Salud del Deportista.
- Proveyendo al Centro de Medicina del Deporte de los medios personales e instrumentales necesarios para poder prestar apoyo al deporte federado.
- Instaurando unidades asistenciales, de investigación y didácticas que complementen los servicios prestados habitualmente.

## **2.2. AGENCIA ESTATAL ANTIDOPAJE**

La parte de este programa presupuestario de cuya ejecución se encarga la Agencia Estatal Antidopaje comprende las siguientes actividades:

- Realizar la recogida y transporte de las muestras en los controles de dopaje encomendados por la CCSSD o por los convenios suscritos con las federaciones nacionales.
- Realizar los procedimientos analíticos y complementarios de control del dopaje correspondientes al laboratorio de control del dopaje.
- Registrar y custodiar las autorizaciones de uso terapéutico así como coordinar este tema con la Agencia Mundial Antidopaje.
- Registrar el libro de tratamientos médicos y sanitarios de los deportistas que participen en las competiciones deportivas organizadas en el marco de la Ley 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte.
- Homologar los cursos de formación para la habilitación de agentes de control del dopaje.
- Organizar los cursos de formación para la habilitación de agentes de control del dopaje.

- Representar a la Administración General del Estado en reuniones, foros e instituciones internacionales y colaborar con entidades similares de otros estados.

**Líneas de acción:**

a) Para realizar las actividades materiales de recogida y transporte de las muestras en los controles de dopaje encomendados será necesario dotar económicamente las necesidades derivadas de la adquisición de material de recogida de muestras.

b) Para realizar los procedimientos analíticos y complementarios de control del dopaje, será necesario:

- Mantener e incrementar en su caso, de acuerdo con la legislación española y las normas internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y del Convenio Antidopaje de la UNESCO, las dotaciones económicas propias del Laboratorio de Control del Dopaje.

- Rehabilitar y adecuar las dependencias del Laboratorio de acuerdo con las normas especificadas.

c) Para realizar las actividades de registro y custodia de las “Autorizaciones de uso terapéutico”, así como la coordinación con la Agencia Mundial Antidopaje será necesario:

- Elaborar una base de datos, protegida, con dicha información.
- Mantener la colaboración actual con la Agencia Mundial Antidopaje e iniciar las consiguientes a las nuevas funciones.

d) Para realizar las actividades relativas al registro del “Libro de tratamientos médicos y sanitarios de los deportistas” será necesaria la creación de un procedimiento telemático.

e) Para la homologación de los cursos de formación para la habilitación de los “Agentes de control del dopaje” será necesaria la coordinación con los distintos estamentos.

f) Para representar a la Administración General del Estado en reuniones, foros e instituciones internacionales, y colaborar con entidades similares de otros

Estados y coordinar con la AMA la información relativa a las autorizaciones de uso terapéutico, será necesario ordenar las comisiones de servicio correspondientes.

### 3. ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN

- Consejo Superior de Deportes (CSD)
- Agencia Estatal Antidopaje

### 4. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                     |                  |           |                  |                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Mejorar la práctica deportiva federada y la gestión federativa                                                                                                        |                  |           |                  |                       |                  |
| INDICADORES                                                                                                                                                              | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|                                                                                                                                                                          | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                                                                    |                  |           |                  |                       |                  |
| 1. Colaboración con las CC.AA. en la construcción y mantenimiento de Centros Especializados de Alto Rendimiento y de Tecnificación<br>(Nº de centros)                    | 42               | 37        | 42               | 38                    | 42               |
| 2. Construcción de instalaciones deportivas en colaboración con las Corporaciones Locales<br>(Nº de instalaciones)                                                       | 11               | 11        | 19               | 11                    | 11               |
| 3. Elaboración del Censo Nacional de instalaciones deportivas<br>- Actualización del censo (Nº)                                                                          | 1                | 1         | 1                | 1                     | 1                |
| <b>De medios:</b>                                                                                                                                                        |                  |           |                  |                       |                  |
| 1. Ayudas económicas a las federaciones deportivas para el desarrollo de sus actividades incluido el apoyo especial a las federaciones olímpicas<br>(Nº de Federaciones) | 59               | 59        | 59               | 59                    | 59               |
| 2. Apoyo a deportes declarados prioritarios<br>(Nº Fed. olímpicas y no olímpicas)                                                                                        | 32               | 31        | 32               | 32                    | 32               |
| 3. Apoyo a la participación del deporte federado de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en actividades estatales<br>(CC.AA. y C.A.)                                      | 4                | 4         | 4                | 4                     | 4                |
| 4. Ayudas económicas a federaciones de discapacitados                                                                                                                    | —                | —         | 5                | 5                     | 5                |

| INDICADORES                                                                                                                                            | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                                                        | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| 5. Reuniones con federaciones deportivas para definir sus objetivos y elaboración de sus presupuestos<br><i>(Número)</i>                               | 156              | 156       | —                | —                     | —                |
| 6. Establecimiento de programas de seguimiento y control presupuestario de federaciones<br><i>(Nº de federaciones)</i>                                 | 60               | 60        | 59               | 60                    | 61               |
| 7. Realización de informes de auditoría sobre la situación económica de las federaciones<br><i>(Nº)</i>                                                | 64               | 64        | 64               | 64                    | 64               |
| 8. Ayuda a la cobertura del riesgo deportivo, subvencionando a mutualidades deportivas<br><i>(Nº de mutualidades)</i>                                  | 2                | 2         | 2                | 2                     | 2                |
| 9. Catálogo de títulos correspondientes a enseñanzas mínimas<br><i>(Modalidades reguladas)</i>                                                         | 6                | —         | 18               | 13                    | 11               |
| 10. Acreditación y reconocimiento de las actividades de formación de las federaciones deportivas<br><i>(Nº de federaciones)</i>                        | 16               | 16        | 16               | 16                    | 16               |
| 11. Informes para convalidación, homologación y equivalencia profesional<br><i>(Número)</i>                                                            | 1.000            | 1.072     | 1.200            | 1.300                 | 1.300            |
| 12. Informes a la comisión nacional para convalidación, homologación y equivalencia profesional<br><i>(Número)</i>                                     | —                | 6         | 6                | 6                     | 6                |
| 13. Expedición de credenciales de homologación, convalidación y equivalencia profesional<br><i>(Nº de informes)</i>                                    | 1.000            | 1.200     | 1.200            | 1.200                 | 1.200            |
| 14. Bienal del deporte<br><i>(Bienal)</i>                                                                                                              | —                | —         | 1                | 1                     | —                |
| 15. Reuniones de ministros del deporte en Iberoamérica<br><i>(Número)</i>                                                                              | 1                | 1         | 1                | 1                     | 1                |
| 16. Apoyo a presidentes españoles de federaciones europeas e iberoamericanas, y a sedes en España de estas federaciones<br><i>(Nº de federaciones)</i> | 29               | 29        | 30               | 30                    | 30               |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Mejorar la práctica deportiva de alta competición (Consejo Superior de Deportes) |

| INDICADORES                                                                                                                                                                          | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                                                                                |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Concesión de becas a postgraduados <i>(Nº de becarios)</i>                                                                                                                        | 12                 | 12        | 12                 | 12                    | 14                 |
| 2. Seguimiento médico científico de deportistas de alto nivel <i>(Reconocimientos)</i>                                                                                               | 900                | 900       | 900                | 900                   | 900                |
| <i>(Actuaciones médicas)</i>                                                                                                                                                         | 35.000             | 35.000    | 35.000             | 35.000                | 35.000             |
| 3. Mantenimiento de centros de alto rendimiento propios <i>(Nº)</i>                                                                                                                  | 2                  | 2         | 2                  | 2                     | 3                  |
| <b>De medios:</b>                                                                                                                                                                    |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Apoyo y estímulo a los deportes olímpicos reconocidos como tales por el COI <i>(Nº de federaciones)</i>                                                                           | 29                 | 29        | 29                 | 29                    | 29                 |
| 2. Apoyo científico-técnico en Psicología del Deporte <i>(Nº de consultas)</i>                                                                                                       | 900                | —         | 900                | —                     | —                  |
| <i>(Nº de deportes)</i>                                                                                                                                                              | 21                 | —         | 21                 | —                     | —                  |
| 3. Realización de estudios, trabajos e investigación aplicada mejora rendimiento deportista y desarrollo tecnológico del equipamiento especializado de las instalaciones <i>(Nº)</i> | 45                 | 45        | 45                 | 48                    | 50                 |
| 4. Apoyo científico-técnico servicios especializados biblioteca y documentación. Clientes externos e internos <i>(Nº de servicios)</i>                                               | 6.000              | 6.000     | 6.000              | 6.000                 | 6.000              |
| 5. Publicaciones editadas por el CSD, sin distribución <i>(Nº de publicaciones)</i>                                                                                                  | 22                 | 22        | 22                 | 22                    | 22                 |
| 6. Catálogo fondo fotográfico histórico de deportes <i>(Nº)</i>                                                                                                                      | 1                  | 1         | 1                  | 1                     | 1                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                              |                    |           |                    |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 3. Mejorar la práctica deportiva de alta competición (AGENCIA ESTATAL ANTIDOPAJE) |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                                       | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                                   | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                             |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Reuniones de control de dopaje y de laboratorio de control de dopaje (Nº)      | 8                  | —         | 8                  | —                     | —                  |
| 2. Reuniones científicas y técnicas (Nº)                                          | 4                  | —         | 4                  | —                     | —                  |
| <b>De medios:</b>                                                                 |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Agencia Mundial Antidopaje<br>(Contribución en miles de euros)                 | 300,51             | —         | 300,51             | —                     | 306,51             |
| 2. Controles de dopaje<br>(Muestras analizadas)                                   | 7.500              | 8.160     | 7.500              | 8.200                 | 8.200              |
| (Nº de deportes)                                                                  | 58                 | 58        | 58                 | 58                    | 58                 |
| (Nº de ensayos)                                                                   | 70.000             | 81.160    | 70.000             | 82.000                | 82.000             |





# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 337A. Administración del Patrimonio  
Histórico-Nacional**



## **PROGRAMA 337A**

### **ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

Los objetivos y las actuaciones básicas del Patrimonio Nacional para el año 2010, al igual que en los anteriores, vienen determinados por su propia Ley reguladora de 16 de junio de 1982.

Los artículos primero y segundo establecen como fines del Patrimonio Nacional:

- La conservación, mantenimiento, restauración, gestión y administración de los bienes monumentales y artísticos (palacios, museos, parques, colecciones de pintura, tapices, mobiliario) de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen.
- La conservación, mantenimiento y restauración de los bienes, así como la gestión y administración de los derechos y cargas de Patronato sobre las Fundaciones y Reales Patronatos relacionados en el artículo quinto de la misma Ley.

El artículo tercero establece: “En cuanto sea compatible con la afectación de los bienes del Patrimonio Nacional, a la que se refiere el artículo anterior, el Consejo de Administración adoptará las medidas conducentes al uso de los mismos con fines culturales, científicos y docentes. Asimismo, velará por la protección del ambiente y por el cumplimiento de las exigencias ecológicas en los terrenos que gestione y, especialmente, en el monte de El Pardo”.

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional tiene a su cargo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de los siguientes bienes que integran el Patrimonio Nacional:

- El Palacio Real de Madrid y Parque del Campo del Moro.

- El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos.
- El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial; el palacete denominado la Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor y la llamada Casita de Arriba, con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes.
- Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos.
- El Monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe, el Palacio Real de la Zarzuela y el predio denominado La Quinta, con su Palacio y edificaciones anexas; la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Convento del Cristo y edificios contiguos.
- El Palacio de La Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca.
- Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los Reales Palacios o depositados en otros inmuebles de propiedad pública, enunciados en el inventario que se custodia por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
- Los demás bienes y derechos afectados entre los que se encuentra la residencia de “La Mareta” en la isla de Lanzarote, y el Monasterio de Yuste.

Asimismo, le corresponde la gestión, administración, mantenimiento y conservación de los bienes de los siguientes Reales Patronatos:

**Radicados en Madrid:**

- La Iglesia y Convento de La Encarnación.
- Iglesia y Hospital del Buen Suceso.
- Convento de Las Descalzas Reales.
- Real Basílica de Atocha.
- Iglesia y Colegio de Santa Isabel.
- Iglesia y Colegio de Loreto.

### **Radicados en otros términos municipales:**

- Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
- Monasterio de Las Huelgas, en Burgos.
- Convento de Santa Clara en Tordesillas.
- Convento de San Pascual, en Aranjuez.
- Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en Toledo.

## **2. ACTIVIDADES**

El programa **337 A “Administración del Patrimonio Histórico Nacional”** se desarrolla en su totalidad por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, no participando ningún otro Centro Gestor en su consecución.

Para 2010, los objetivos fundamentales son:

- Dotar de la infraestructura y apoyo necesario para los altos fines encomendados por Ley al Patrimonio Nacional.
- Mantenimiento y recuperación arquitectónica de sus edificios, evitando de esta forma la pérdida irreparable de un patrimonio arquitectónico de carácter histórico.
- Mantenimiento y recuperación de terrenos cuya conservación tiene encomendada por Ley, evitando la pérdida de jardines, parques y bosques históricos y el grave perjuicio ecológico que se podría producir en los citados terrenos y sus entornos medioambientales.
- Inventariación, custodia y conservación de los bienes muebles histórico-artísticos, evitando pérdidas de valor incalculable.
- Puesta al alcance del público de sus bienes, mediante visitas, y acciones divulgativas de interés cultural ofreciendo nuevos cauces de investigación y estudio.
- Dar cumplimiento estatutario a los fines de las Fundaciones y Reales Patronatos referidos en la Ley 23/82.

- Mejora y racionalización en la gestión y administración de medios.
- Garantizar la seguridad de los bienes afectos al Patrimonio Nacional.

De los objetivos expuestos, se deduce que el análisis del resultado a obtener con la ejecución del Programa habría que evaluarlo en forma conjunta y en términos cualitativos, ya que el Patrimonio Nacional forma un todo en el que deben integrarse perfecta y constantemente los medios disponibles para la realización de diferentes actividades en distintos Reales Sitios para usos diversos.

Cualquier actuación realizada en el Patrimonio Nacional tiene un efecto multiplicador importante, así los esfuerzos inversores realizados en rehabilitaciones arquitectónicas, restauraciones integrales, recuperación de diseños históricos de jardines, etc., han permitido en primer lugar evitar deterioros o pérdidas importantes, posibilitar la celebración de actos oficiales en mayor número de edificios y estancias, la apertura de nuevas salas de museos, contar con espacios adecuados para la celebración de exposiciones, conferencias, mejores condiciones para la investigación, etc.

Como síntesis de lo expuesto, podría deducirse la necesidad de ejecución del Programa sobradamente justificada por la afectación de los bienes al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las Leyes les atribuyen. Pero, además, debe tenerse en cuenta el incalculable valor histórico y artístico de los mismos en constante recuperación y restauración, posibilitando un mejor cumplimiento de los fines culturales, científicos y docentes.

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO                                   | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                            | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Servicios a la Corona y actos de Estado | 17.323,17          | 20.905,17 | 17.335,76          | 17.920,56             | 10.474,19          |

| INDICADORES                                                       | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                   | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                             |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Recepciones de S.M. El Rey (nº)                                | 6                  | 6         | 7                  | 7                     | 7                  |
| 2. Audiencias Civiles de S.M. El Rey (nº)                         | 5                  | 1         | 5                  | 5                     | 5                  |
| 3. Audiencias Militares de S.M. El Rey (nº)                       | 10                 | 8         | 10                 | 9                     | 10                 |
| 4. Presentación de Cartas Credenciales (nº)                       | 7                  | 5         | 7                  | 7                     | 7                  |
| 5. Visitas de Jefes de Estado (nº)                                | 6                  | 4         | 7                  | 8                     | 8                  |
| 6. Cenas de gala (nº)                                             | 8                  | 8         | 7                  | 8                     | 8                  |
| 7. Otros actos al servicio de la Corona y de la Real Familia (nº) | 18                 | 20        | 19                 | 20                    | 21                 |
| 8. Otros actos de Estado (nº)                                     | 35                 | 36        | 35                 | 38                    | 38                 |

| OBJETIVO                                                                                                                                                 | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                          | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| 2. Mantenimiento, conservación y rehabilitación arquitectónica de Palacios, Monasterios y edificios afectos al Consejo de Admón. del Patrimonio Nacional | 23.602,94          | 21.059,58 | 20.510,31          | 18.952,48             | 17.982,13          |

| INDICADORES                                                                           | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                       | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                 |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Palacios Reales (nº)                                                               | 7                  | 7         | 7                  | 7                     | 7                  |
| 2. Monasterios Reales (nº)                                                            | 10                 | 10        | 10                 | 10                    | 10                 |
| 3. Otros edificios singulares (nº)                                                    | 30                 | 30        | 30                 | 30                    | 30                 |
| 4. Otros edificios (nº)                                                               | 98                 | 98        | 98                 | 98                    | 98                 |
| 5. Conservación edificios históricos (millones m²)                                    | 0,77               | 0,77      | 0,77               | 0,77                  | 0,77               |
| 6. Conservación edificios históricos (millones m³)                                    | 3,50               | 3,50      | 3,50               | 3,50                  | 3,50               |
| 7. Actuaciones de Conservación y rehabilitación de edificios históricos (millones m³) | 70                 | 73        | 70                 | 73                    | 73                 |



| OBJETIVO                                                                                                                                 | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                          | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| 3. Mantenimiento, conservación y restauración de jardines, parques y montes afectos al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 15.696,00          | 15.473.80 | 17.715,92          | 14.931,29             | 15.787,04          |

| INDICADORES                                                             | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                         | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                   |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Superficie jardines y parques (Ha)                                   | 1.385              | 1,385     | 1.385              | 1.385                 | 1.385              |
| 2. Superficie de montes (Ha)                                            | 17.000             | 17.000    | 17.000             | 17.000                | 17.000             |
| 3. Mantenimiento de setos (m/lineal)                                    | 130.000            | 130.000   | 130.000            | 130.000               | 130.000            |
| 4. Cerramientos (Km)                                                    | 120                | 120       | 120                | 120                   | 120                |
| 5. Canalizaciones y conducciones de agua (Km)                           | 200                | 180       | 200                | 160                   | 140                |
| 6. Embalses y presas (millones m <sup>3</sup> )                         | 1                  | 1         | 1                  | 1                     | 1                  |
| 7. Restauración integral jardines y parques (Ha)                        | 15                 | 16        | 15                 | 15                    | 15                 |
| 8. Estudios medioambientales (Ha)                                       | 100                | 92        | 100                | 65                    | 50                 |
| 9. Conservación de áreas singulares en jardines históricos (Ha)         | 250                | 265       | 250                | 265                   | 265                |
| 10. Actuaciones de prevención contra-incendios en masas forestales (Ha) | 4.000              | 4.800     | 4.000              | 4.800                 | 4.800              |

| OBJETIVO                                                              | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                       | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| 4. Conservación y restauración de bienes muebles histórico-artísticos | 8.931,24           | 13.605.49 | 8.153,55           | 7.283,06              | 6.247,44           |

| INDICADORES                           | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                       | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados: (Conservación)</b>  |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Colección de Abanicos (nº)         | 1.610              | 1.612     | 1.612              | 1.612                 | 1.612              |
| 2. Colección de Alfombras (nº)        | 1.200              | 1.204     | 1.211              | 1.204                 | 1.204              |
| 3. Armería (nº)                       | 6.847              | 6.874     | 6.848              | 6.874                 | 6.874              |
| 4. Carruajes (nº)                     | 157                | 158       | 165                | 158                   | 158                |
| 5. Colección de Cristal (nº)          | 21.572             | 18.865    | 22.400             | 18.865                | 18.865             |
| 6. Colección de Esculturas (nº)       | 5.351              | 5.434     | 5.321              | 5.434                 | 5.434              |
| 7. Colección de Estampas (nº)         | 3.750              | 3.797     | 3.785              | 3.797                 | 3.797              |
| 8. Colección de Muebles (nº)          | 18.739             | 18.769    | 18.769             | 18.769                | 18.769             |
| 9. Col. de Ornamentos Litúrgicos (nº) | 11.299             | 11.325    | 11.301             | 11.325                | 11.325             |
| 10. Colección de Pintura (nº)         | 7.065              | 7.122     | 7.070              | 7.122                 | 7.122              |
| 11. Colección de Plata (nº)           | 12.706             | 12.650    | 12.716             | 12.650                | 12.650             |
| 12. Colección de Relojes (nº)         | 727                | 732       | 727                | 732                   | 732                |
| 13. Colección de Tapices (nº)         | 3.203              | 3.205     | 3.205              | 3.205                 | 3.205              |
| 14. Colección de Telas (nº)           | 2.346              | 4.695     | 2.356              | 4.695                 | 4.695              |
| 15. Colección de Porcelana (nº)       | 23.667             | 22.256    | 23.940             | 22.256                | 22.256             |
| 16. Bordados (nº)                     | 365                | 716       | 365                | 716                   | 716                |
| 17. Decoraciones arquitectónicas (nº) | 2.042              | 2.045     | 2.042              | 2.045                 | 2.045              |
| 18. Dibujos (nº)                      | 330                | 335       | 332                | 335                   | 335                |
| 19. Encajes (nº)                      | 419                | 438       | 420                | 438                   | 438                |
| 20. Embarcaciones (nº)                | 36                 | 36        | 36                 | 36                    | 36                 |
| 21. Fotografía (nº)                   | 70.000             | 72.507    | 69.000             | 72.507                | 72.507             |
| 22. Forja (nº)                        | 588                | 509       | 592                | 509                   | 509                |
| 23. Guadarnés y caballerizas (nº)     | 2.424              | 2.428     | 2.424              | 2.428                 | 2.428              |
| 24. Instrumentos científicos (nº)     | 1.133              | 304       | 1.183              | 304                   | 304                |
| 25. Indumentaria (nº)                 | 1.354              | 1.472     | 1.354              | 1.472                 | 1.472              |
| 26. Instrumentos musicales (nº)       | 378                | 374       | 378                | 374                   | 374                |

| INDICADORES                                                          |      | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                      |      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| 27. Luminarias                                                       | (nº) | 6.192              | 6.229     | 6.187              | 6.229                 | 6.229              |
| 28. Metales                                                          | (nº) | 7.655              | 7.667     | 7.654              | 7.667                 | 7.667              |
| 29. Numismática                                                      | (nº) | 15.499             | 15.449    | 15.499             | 15.499                | 15.499             |
| 30. Pasamanería                                                      | (nº) | 2.784              | 2.983     | 2.784              | 2.983                 | 2.983              |
| 31. Pintura mural                                                    | (nº) | 790                | 790       | 789                | 790                   | 790                |
| 32. Papel pintado                                                    | (nº) | 297                | 297       | 297                | 297                   | 297                |
| 33. Relicarios                                                       | (nº) | 1.837              | 1.852     | 1.837              | 1.852                 | 1.852              |
| 34. Reposteros                                                       | (nº) | 160                | 160       | 160                | 160                   | 160                |
| 35. Retablos                                                         | (nº) | 526                | 528       | 525                | 528                   | 528                |
| 36. Ciencias naturales                                               | (nº) | 1.150              | 1.150     | 1.152              | 1.150                 | 1.150              |
| 37. Contenedores                                                     | (nº) | 1.786              | 1.736     | 1.794              | 1.736                 | 1.736              |
| 38. Juegos y diversiones                                             | (nº) | 375                | 374       | 375                | 374                   | 374                |
| 39. Útiles y herramientas                                            | (nº) | 1.337              | 1.339     | 1.325              | 1.339                 | 1.339              |
| 40. Colección de piezas de arqueología<br>(Museo Colecciones Reales) | (nº) | 1.200              | 1.200     | 1.200              | 1.200                 | 1.200              |
| 41. Arte Contemporáneo                                               | (nº) | 111                | 111       | 111                | 111                   | 111                |
| 42. Real Botica                                                      | (nº) | 1.157              | 6.481     | 1.157              | 6.481                 | 6.481              |
| <b>De resultados: (Restauración)</b>                                 |      |                    |           |                    |                       |                    |
| 43. Escultura-cantería                                               | (nº) | 6                  | 3         | 6                  | 5                     | 5                  |
| 44. Cuadros                                                          | (nº) | 98                 | 47        | 98                 | 50                    | 50                 |
| 45. Esculturas                                                       | (nº) | 25                 | 94        | 25                 | 100                   | 100                |
| 46. Metales                                                          | (nº) | 57                 | 43        | 57                 | 45                    | 45                 |
| 47. Textiles                                                         | (nº) | 13                 | 19        | 13                 | 20                    | 20                 |
| 48. Tapices                                                          | (nº) | 21                 | 29        | 21                 | 30                    | 30                 |
| 49. Piedras duras                                                    | (nº) | 6                  | 0         | 6                  | 5                     | 5                  |
| 50. Porcelana                                                        | (nº) | 21                 | 32        | 21                 | 30                    | 30                 |
| 51. Relojería                                                        | (nº) | 30                 | 63        | 30                 | 65                    | 65                 |
| 52. Libros                                                           | (nº) | 14                 | 60        | 14                 | 60                    | 60                 |
| 53. Dorados                                                          | (nº) | 112                | 113       | 112                | 115                   | 115                |
| 54. Ebanistería                                                      | (nº) | 130                | 69        | 130                | 70                    | 70                 |
| 55. Tapicería                                                        | (nº) | 14                 | 36        | 14                 | 40                    | 40                 |
| 56. Guarnicionería                                                   | (nº) | 5                  | 40        | 5                  | 40                    | 40                 |
| 57. Lámparas                                                         | (nº) | 3                  | 4         | 3                  | 5                     | 5                  |
| 58. Pintura mural                                                    | (nº) | 15                 | 2         | 15                 | 2                     | 2                  |

| OBJETIVO                                                                                                                | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                         | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| 5. Uso de los bienes del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional con fines culturales, científicos y docentes | 32.782,77          | 22.083.24 | 39.533,23          | 35.023,53             | 30.917,44          |

| INDICADORES                                                                      | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                  | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                            |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Convenios con distintas instituciones<br>(nº)                                 | 14                 | 25        | 14                 | 26                    | 27                 |
| 2. Cursos o Simposiums<br>(nº)                                                   | 8                  | 9         | —                  | —                     | —                  |
| 3. Velada de poesía<br>(nº)                                                      | 1                  | 1         | 1                  | 1                     | 1                  |
| 4. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana<br>(nº)                           | 1                  | 1         | 1                  | 1                     | 1                  |
| 5. Música de Cámara en el Palacio Real<br>(conciertos)                           | 6                  | 7         | 8                  | 8                     | 8                  |
| 6. Conciertos Órgano Palacio Real<br>(nº)                                        | 7                  | 6         | 7                  | 7                     | 7                  |
| 7. Conciertos en Reales Sitios<br>(nº)                                           | 60                 | 90        | 100                | 100                   | 100                |
| 8. Exposiciones temporales<br>(nº)                                               | 2                  | 6         | 1                  | 4                     | 5                  |
| 9. Concursos infantiles (pintura)<br>(nº)                                        | 1                  | 1         | 1                  | 1                     | 1                  |
| 10. Publicaciones periódicas<br>(ejemplares)                                     | 19.200             | 25.200    | 19.200             | 19.200                | 19.200             |
| 11. Postales, folletos, tarjetas, etc.<br>(ediciones)                            | 27                 | 37        | 27                 | 25                    | 25                 |
| 12. Visitas a Museos (miles personas)                                            | 3.190              | 3.295     | 3.200              | 2.700                 | 2.700              |
| 13. Catálogos y Guías<br>(ediciones)                                             | 9                  | 19        | 15                 | 41                    | 40                 |
| 14. Coediciones (incl. Facsímiles)<br>(nº)                                       | 3                  | 5         | 3                  | 4                     | 4                  |
| 15. Facsímiles<br>(nº)                                                           | 1                  | 1         | 1                  | 3                     | 3                  |
| 16. Difusión de actividades del Patrimonio Nacional                              |                    |           |                    |                       |                    |
| - Distribución de carteles y folletos de Exposiciones y Ciclos de música<br>(nº) | 100.000            | 67.500    | 100.000            | 100.000               | 100.000            |
| - Anuncios prensa y cuñas radiofónicas<br>(nº)                                   | 1.500              | 1.150     | 1.500              | 1.250                 | 1.250              |
| - Distribución de invitaciones y Bases Premios y concursos<br>(nº)               | 18.000             | 33.800    | 34.000             | 34.000                | 34.000             |
| - Visitas virtuales a los Reales Sitios<br>(nº)                                  | 10                 | 10        | 10                 | 10                    | 10                 |
| - Páginas Web utilizadas<br>(nº)                                                 | 32                 | 20        | 32                 | 32                    | 32                 |

| INDICADORES                                                                     | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                 | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| 17. Autorizaciones investigadores Archivo <i>(nº)</i>                           | 3.500              | 2.579     | 3.500              | 2.600                 | 2.600              |
| 18. Consultas atendidas Sala del Archivo <i>(documentos)</i>                    | 8.500              | 8.778     | 8.500              | 8.800                 | 8.800              |
| 19. Microfilmación en el Archivo <i>(nº)</i>                                    | 250.000            | 34.394    | 250.000            | 35.000                | 35.000             |
| 20. Reproducciones en archivo <i>(fotocopias)</i>                               | 155.000            | 75.313    | 155.000            | 75.500                | 75.500             |
| 21. Otras reproducciones en archivo <i>(digitalizaciones)</i>                   | 3.000              | 4.609     | 3.000              | 4.700                 | 4.700              |
| 22. Libros investigación, tesis, ensayos, estudios, etc. <i>(publicaciones)</i> | 1                  | 5         | 3                  | 6                     | 4                  |
| 23. Autorizaciones investigadores Biblioteca <i>(nº)</i>                        | 390                | 227       | 390                | 250                   | 250                |
| 24. Obras consultadas Biblioteca <i>(nº)</i>                                    | 24.100             | 7.189     | 24.200             | 7.200                 | 7.200              |
| 25. Microfilmación en Biblioteca <i>(nº)</i>                                    | 19.600             | 22.820    | 19.700             | 23.000                | 23.000             |
| 26. Otras reproducciones en la Biblioteca <i>(fotocopias)</i>                   | 25.000             | 35.000    | 26.000             | 35.000                | 35.000             |
| 27. Incorporación fondos bibliográficos en Biblioteca <i>(volúmenes)</i>        | 1.200              | 559       | 1.250              | 560                   | 560                |
| 28. Incorporación publicaciones periódicas en Biblioteca <i>(unidad)</i>        | 910                | 500       | 920                | 500                   | 500                |
| 29. Consultas atendidas por conservadores <i>(nº)</i>                           | 400                | 558       | 400                | 560                   | 560                |

| OBJETIVO                                                                                                                                              | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                       | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 6. Patronazgo de los Reales Patronatos y Fundaciones contemplados en la Ley 23/1982, reguladora del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 4.946,54           | 4.742,39  | 3.860,78           | 4.617,99              | 3.369,50           |

| INDICADORES                                    | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                          |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Reales Patronatos y Fundaciones <i>(nº)</i> | 12                 | 12        | 12                 | 12                    | 12                 |
| 2. Comunidades religiosas <i>(órdenes)</i>     | 8                  | 8         | 8                  | 8                     | 8                  |
| 3. Comunidades religiosas <i>(miembros)</i>    | 221                | 221       | 221                | 220                   | 220                |

| OBJETIVO                                                                             | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                      | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puesto |
| 7. Dirección y gestión de medios operativos financieros, de personal y patrimoniales | 16.889,85        | 18.783.82 | 17.408,61        | 19.450,29             | 18.289,51        |

| INDICADORES                     | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|---------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                 | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puesto |
| <b>De resultados:</b>           |                  |           |                  |                       |                  |
| 1. Centros de trabajo (nº)      | 11               | 11        | 11               | 11                    | 11               |
| 2. Autorizaciones de gasto (nº) | 2.700            | 5.624     | 2.000            | 5.000                 | 5.500            |
| 3. Órdenes de pago (nº)         | 2.800            | 6.545     | 3.000            | 6.000                 | 6.500            |
| 4. Arrendatarios (nº)           | 476              | 425       | 477              | 477                   | 477              |
| 5. Viviendas * (nº)             | 489              | 471       | 466              | 466                   | 466              |
| 6. Locales comerciales * (nº)   | 80               | 78        | 73               | 76                    | 76               |
| 7. Otros inmuebles urbanos (nº) | 71               | 76        | 71               | 71                    | 71               |
| 8. Plazas de garaje * (nº)      | 13               | 7         | 7                | 7                     | 7                |

| OBJETIVO                                                                            | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                     | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puesto |
| 8. Seguridad en bienes afectos al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 20.246,15        | 18.613.51 | 19.602,15        | 19.874,07             | 19.588,70        |

| INDICADORES                                                           | 2008             |           | 2009             |                                     | 2010             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                                       | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>Prevista<br>(08/05/09) | Presu-<br>puesto |
| <b>De resultados:</b>                                                 |                  |           |                  |                                     |                  |
| 1. Prevención de incendios<br>(puntos detección)                      | 150              | 413       | 175              | 250                                 | 200              |
| 2. Prevención y respuesta intrusión<br>(puntos detección)             | 150              | 97        | 175              | 175                                 | 175              |
| 3. Instalación circuito cerrado TV<br>(puntos CCTV)                   | 50               | 86        | 60               | 50                                  | 50               |
| 4. Centro control seguridad (nº)                                      | 1                | 3         | 1                | 1                                   | 1                |
| 5. Unidades de centralización de<br>señales (Reales Monasterios) (nº) | 1                | 0         | 1                | 1                                   | 1                |
| 6. Control de accesos (escáneres/<br>arcos) (nº)                      | 2                | 11        | 2                | 2                                   | 2                |

# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 462M. Investigación y estudios  
sociológicos y constitucionales**





## **PROGRAMA 462M**

### **INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

El programa agrupa la investigación y el estudio en el ámbito sociológico, en el campo de la Ciencia Política y en la órbita de Derecho Constitucional. Comprende, asimismo, la prospección de la opinión pública mediante sondeos. Por último, incluye la formación de especialistas e investigadores en las áreas reseñadas, así como la divulgación o difusión de los trabajos realizados.

Esta actividad se diversifica en dos grandes sectores: por una parte, la investigación y el estudio de carácter sociológico y, por otra, la investigación y el estudio del Derecho Constitucional y de la Ciencia Política.

#### **Investigación y estudios de carácter sociológico (CIS)**

La actividad primordial de la investigación sociológica, realizada por el **Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)**, está orientada a la obtención de información de los estados de opinión pública y a su posterior análisis.

El Centro de Investigaciones Sociológicas es un Organismo Autónomo que tiene por finalidad el estudio científico de la sociedad española. La Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas, garantiza la plena transparencia y acceso público a los resultados de la actividad científica del Centro, además de una mayor vinculación del mismo con las Cortes Generales, con la finalidad de facilitar un mejor conocimiento de la sociedad española a sus legítimos representantes.

El Real Decreto 1214/1997, de 18 de julio, procede a la adaptación del Centro a las disposiciones de la Ley y, en particular, a los principios de objetividad y neutralidad en su actuación, igualdad de acceso a sus datos y respeto al secreto estadístico y a los derechos de los ciudadanos.

Elo ha supuesto modificar el régimen de actividades del Centro, para incorporar las previsiones legales referidas a la elevación a las Cortes Generales de una memoria relativa a la ejecución del programa del año precedente. Asimismo, se desarrollan los principios de actuación en las investigaciones mediante encuesta, encaminados a garantizar la transparencia investigadora, la utilización de la información para el cumplimiento de los objetivos previstos y la protección de la intimidad de los encuestados.

Este conocimiento de los estados de opinión, bien con carácter periódico, bien en relación con acontecimientos concretos de tipo político, social y económico, resulta un instrumento importante para la toma de decisiones políticas.

Las actuaciones se realizan a iniciativa del Centro, o a solicitud de las distintas Administraciones Públicas, que suscriben con el Centro de Investigaciones Sociológicas el oportuno convenio de colaboración.

En lo que se refiere a la investigación de los estados de opinión, la utilización inmediata de los resultados se concreta en la información suministrada directamente a los centros de decisión, mientras que la comunidad científica y académica, y el público en general, acceden a los resultados cuando son publicados los mismos por los medios informativos habituales o mediante peticiones puntuales al Banco de Datos del Centro.

Otras actividades que se recogen dentro del programa se concretan en la promoción y estímulo de la investigación en ciencias sociales, el fomento de la colaboración científica, el desarrollo y divulgación de publicaciones y trabajos de documentación, y la creación de bases de datos en la materia objeto de análisis.

### **Investigación y estudio del Derecho Constitucional y la Ciencia Política (CEPYCO)**

Esta parte del programa es desarrollada por el **Centro de Estudios Políticos y Constitucionales**, regulado por el Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, que tiene como objetivos primordiales la elaboración y promoción de tareas de investigación sobre caracteres, evolución y desarrollo de las instituciones políticas, de los sistemas sociales y de los órganos constitucionales y administrativos, tanto en su proyección nacional como internacional.

Asimismo, forma parte importante de esta actividad la publicación de estudios sobre materias relacionadas con las áreas de investigación antes citadas, el desarrollo

documental y bibliográfico sobre la Ciencia Política, la Teoría del Estado, el Derecho Público, el Derecho Constitucional y otras materias conexas. Debe destacarse, de igual forma, el objetivo de prestar asistencia y asesoramiento a la Presidencia del Gobierno y a cuantos Departamentos y órganos públicos lo soliciten.

El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales es el único órgano de la Administración General del Estado que cubre, de forma global, la investigación del Derecho Constitucional y de la Ciencia Política, así como la formación de especialistas, en colaboración con las Universidades españolas y extranjeras.

Por último, es de significar la cooperación del Centro con las Instituciones Autonómicas y con diferentes Universidades nacionales y extranjeras.

Esta parte del programa presupuestario, asignada al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es puesta en práctica a través de la Subdirección General de Estudios e Investigación, de la Subdirección General de Publicaciones y Documentación y de la Gerencia del Centro.

## **2. ACTIVIDADES**

### **2.1. Investigación y Estudios Sociológicos (CIS)**

Las actividades esenciales que lleva a cabo el CIS son las siguientes:

- Realización de sondeos y encuestas de opinión pública y realidad social.
- Realización de análisis e informes sobre los resultados obtenidos en los sondeos y encuestas.
- Elaboración de estudios sociológicos.
- Organización de cursos sobre materias sociológicas.
- Promoción de la investigación sociológica por el propio Centro y en colaboración con Organismos nacionales e internacionales interesados en este campo.
- Organización y asistencia a reuniones y congresos.
- Concesión de becas, ayudas y premios a la investigación social.

- Convocatoria y concesión del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política.
- Publicación de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) y otras colecciones divulgadoras de estudios y trabajos de investigación en materia sociológica.
- Incorporación de estudios, preguntas y series de preguntas al Banco de Datos.
- Puesta a disposición de los ficheros de microdatos.

## **2.2. Investigación y Estudios Políticos y Constitucionales (CEPYCO)**

Las actividades principales del CEPYCO son las siguientes:

- Promover la realización de proyectos de investigación y la concesión de premios a los trabajos y estudios científicos más destacados sobre los sistemas sociales, políticos, constitucionales y administrativos.
- Crear un núcleo estable de investigadores (18) cuyos trabajos se centrarán en las áreas de “Reforma territorial del Estado”, “Unión Europea”, “Democratización y Reforma Constitucional” e “Inmigración y ciudadanía”.
- Organizar seminarios básicos de especialización y seminarios monográficos en Derecho Constitucional y Ciencia Política.
- Impartir cursos de especialización, convalidables por programas de doctorado de diferentes Universidades.
- Organizar ciclos de debates, ponencias, mesas redondas y conferencias sobre materias relacionadas con los sistemas sociales, políticos, constitucionales y administrativos.
- Elaborar informes y asesorar sobre los sistemas sociales, políticos, constitucionales y administrativos.
- Editar publicaciones periódicas y unitarias, tanto en formato papel como electrónicas.

- Adquirir fondos documentales.
- Cooperar con las Instituciones Autonómicas.
- Cooperar con Universidades españolas y extranjeras.

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                    |                    |           |                    |                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. Conocimiento de los estados de opinión y de la realidad social (CIS) |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                             | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                         | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                   |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Estudios cuantitativos: Medio                                        |                    |           |                    |                       |                    |
| - Estudios con red de campo del C.I.S. (nº)                             | 50                 | 30        | 50                 | 32                    | 28                 |
| - Entrevistas (nº)                                                      | -                  | 101.833   | 100.000            | 86.300                | 80.500             |
| - Estudios contratados (nº)                                             | 5                  | 1         | 5                  | 2                     | 3                  |
| - Entrevistas (nº)                                                      | -                  | 2.000     | 6.000              | 6.000                 | 6.500              |
| 2. Estudios cuantitativos: Iniciativa                                   |                    |           |                    |                       |                    |
| - Estudios propios (nº)                                                 | -                  | 15        | -                  | 21                    | 15                 |
| - Entrevistas (nº)                                                      | -                  | 57.980    | -                  | 53.500                | 40.000             |
| - Estudios por convenio con entidades de la Admón. (nº)                 | 10                 | 14        | 10                 | 12                    | 14                 |
| - Entrevistas (nº)                                                      | -                  | 39.353    | 40.000             | 36.300                | 40.500             |
| - Estudios con Organismos Internacionales (nº)                          | 3                  | 2         | 2                  | 1                     | 2                  |
| - Entrevistas (nº)                                                      | -                  | 6.500     | 6.500              | 2.500                 | 6.500              |
| 3. Estudios cualitativos (nº)                                           | 3                  | 3         | 4                  | 9                     | 6                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Divulgación de la investigación y asesoramiento, mediante publicaciones y elaboración de dossiers de Banco de Datos (CIS)</b> |

| INDICADORES                                                             | 2008               |            | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                         | Presu-<br>puestado | Realizado  | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                   |                    |            |                    |                       |                    |
| 1. Publicación REIS (nº)                                                | 4                  | 4          | 4                  | 4                     | 4                  |
| 2. Publicación REIS (ejemplares)                                        | 8.000              | 7.000      | 8.000              | 4.800                 | 6.000              |
| 3. Colecciones editoriales (nº)                                         | 6                  | 6          | 7                  | 8                     | 8                  |
| 4. Col. editoriales (ejemplares)                                        | 30.000             | 22.000     | 32.000             | 14.000                | 20.000             |
| 5. Textos fuera de colecciones (nº)                                     | 2                  | 4          | 2                  | 2                     | 4                  |
| 6. Textos fuera de colecciones (ejemplares)                             | 2.000              | 4.500      | 2.000              | 1.000                 | 2.000              |
| 7. Adquisición derechos edición (derechos)                              | 20                 | 27         | 20                 | 20                    | 26                 |
| 8. Estudios disponibles en Banco de Datos (encuestas)                   | 1.730              | 1.743      | 1.790              | 1.783                 | -                  |
| 9. Servicios y dossiers Banco de Datos (dossieres)                      | 500                | 745        | 500                | 500                   | -                  |
| 10. Estudios incorporados al Banco de Datos (encuestas)                 | -                  | 44         | -                  | 40                    | 50                 |
| 11. Preguntas incorporadas al Banco de Datos (preguntas)                | -                  | 2.835      | -                  | 2.700                 | 2.900              |
| 12. Series de preguntas incorporadas al Banco de Datos (series)         | -                  | 656        | -                  | 150                   | 200                |
| 13. Visitas página principal CIS (nº)                                   | -                  | 15.888.654 | -                  | 16.000.000            | 17.000.000         |
| 14. Descargas de ficheros de microdatos desde la página web (descargas) | -                  | -          | -                  | 6.000                 | 8.000              |

\* Los indicadores 8 y 9 dejarán de usarse en 2010. Del 10 al 14 empiezan a presupuestarse a partir de 2010.

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                  |                    |           |                    |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 3. Actualización y perfeccionamiento en las técnicas de investigación y fomento de la investigación sociológica (CIS) |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                                                                           | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                                                                       | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| De resultados:                                                                                                        |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Ayudas y Premios a la investigación (nº)                                                                           | 7                  | 8         | 7                  | 8                     | 8                  |
| 2. Becas de formación jóvenes investigadores (nº)                                                                     | 8                  | 7         | 8                  | 7                     | 7                  |
| 3. Cursos postgrado de técnicas de investigación social empírica (nº)                                                 | 4                  | 4         | 4                  | 4                     | 4                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Conocimiento, investigación y formación especializada en torno a Ciencia Política, Teoría del Estado, Derecho Público, Derecho Constitucional, Derecho Comunitario Europeo y materias conexas (CEPYCO) |

| INDICADORES                                                                                         | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                     | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                               |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Seminarios. básicos de especializa-<br>ción en Ciencia Política y Derecho<br>Constitucional (nº) | 30                 | 28        | 30                 | 30                    | 25                 |
| 2. Debates con expertos (nº)                                                                        | 14                 | 11        | 15                 | 15                    | 12                 |
| 3. Curso de Especialización (nº)                                                                    | 6                  | 5         | 6                  | 6                     | 5                  |
| 4. Premios (nº)                                                                                     | 4                  | 4         | 5                  | 5                     | 4                  |
| 5. Congresos y Jornadas (nº)                                                                        | 7                  | 8         | 8                  | 7                     | 7                  |
| 6. Conferencias (nº)                                                                                | 8                  | 5         | 9                  | 6                     | 7                  |
| 7. Elaboración de Dosieres (nº)                                                                     | 8                  | 7         | 3                  | 3                     | 4                  |
| 8. Dictámenes (trabajos específicos)<br>(nº)                                                        | 3                  | 3         | 3                  | 3                     | 3                  |
| 9. Programas de investigación (nº)                                                                  | 5                  | 5         | 8                  | 5                     | 5                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Divulgación y difusión de los conocimientos en materia de Ciencia Política y Teoría del Estado, Derecho Público, Derecho Constitucional, Derecho Comunitario Europeo y materias conexas (CEPYCO) |

| INDICADORES                                             | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                         | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados</b>                                    |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Publicación seis revistas periódicas<br>(ejemplares) | 25.000             | 29.000    | 26.000             | 26.000                | 25.000             |
| 2. Publicaciones unitarias (ejemplares)                 | 22.000             | 18.100    | 22.000             | 18.000                | 18.000             |
| 3. Adquisición fondos documentales<br>(ejemplares)      | 2.300              | 2.368     | 2.500              | 2.400                 | 2.300              |





# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 467G. Investigación y desarrollo de la  
Sociedad de la Información**



## **PROGRAMA 467G**

### **INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

El programa **467G**, denominado **Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información**, se inserta en el compromiso más general del Gobierno con el “Programa Ingenio 2010 de impulso a la Investigación, el desarrollo y la Innovación”. Agrupa un conjunto de proyectos gestionados en varios Ministerios, en razón de su competencia.

Este programa responde, entre sus múltiples objetivos, a dos directamente relacionados con la Administración Electrónica: 1º.- La consecución de los objetivos del plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa (Plan AVANZA), y 2º.- El desarrollo, extensión e implantación de la Administración Electrónica en España.

Por lo que se refiere a la Sección 25, Ministerio de la Presidencia, se exponen seguidamente los proyectos en los que participa, bien sea a través de la Secretaría de Estado para la Función Pública, o bien de la Subsecretaría.

#### **2. ACTIVIDADES**

##### **2.1. Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica**

Este apartado se refiere a las actividades que van a ser desarrolladas básicamente, por la **Secretaría de Estado para la Función Pública**. Le corresponde la promoción de la plena incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) a la prestación de los servicios públicos, el impulso y desarrollo de la política informática de la Administración, la simplificación de los procedimientos y procesos de gestión pública como instrumentos de modernización y el fomento de los programas de atención e información al ciudadano.

Es en este contexto, por tanto, en el que se produce la participación de la Secretaría de Estado para la Función Pública en el Programa 467G, en el que confluye la participación de todos los departamentos ministeriales en la consecución de una Administración Electrónica plenamente desarrollada, como objetivo clave del Plan AVANZA, así como en asegurar la plena efectividad para los ciudadanos de los derechos recogidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

A medida que los ciudadanos se familiarizan con las potencialidades de las TIC para ahorrar tiempo, desplazamientos, y evitar colas e incomodidad, saben que por Internet pueden hacer transferencias bancarias, reservar billetes, comprar o comunicarse, se preguntan si pueden obtener un nivel semejante de calidad y prestaciones con ciertos servicios públicos.

Para dar respuesta a esta demanda de los ciudadanos, la Administración General del Estado, cuyas competencias horizontales en materia de impulso de la administración electrónica residen en el Ministerio de la Presidencia, ha puesto en marcha una serie de proyectos y líneas de actuación durante el año 2009, con proyección para el año 2010.

Para el desarrollo de estas competencias es preciso tener en cuenta la Ley 11/2007 que impone una serie de obligaciones a las Administraciones en cuanto a los medios electrónicos disponibles para los ciudadanos. A estos efectos, el Ministerio de la Presidencia ha asumido el compromiso de mejorar y potenciar los servicios de carácter horizontal que viene desarrollando e impulsar otros nuevos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta nueva ley por parte de todos los departamentos, órganos de la AGE y de otras administraciones.

En este sentido, las grandes líneas de actuación que se seguirán en 2010, que serán pilotadas por la Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica son las siguientes:

- Servicios centrados en el ciudadano, diseñados conforme a las necesidades de éstos y adaptados a sus demandas, garantizando la igualdad en el acceso y el principio de no discriminación.
- Adaptación total de los procedimientos de la AGE a la Ley 11/2007, mediante su adecuación a los preceptos de la Ley y reduciendo sus cargas administrativas.

- Infraestructuras y servicios comunes, que faciliten el desarrollo de nuevas prestaciones y la interoperabilidad de los servicios existentes.
- Acciones horizontales, destinadas a fomentar la seguridad, la formación de los empleados públicos, la reutilización de soluciones, y la elaboración de informes sobre la Administración Electrónica.
- Desarrollo del DNI electrónico con el objeto de incrementar su utilización en las transacciones electrónicas con las Administraciones Públicas.

## **2.2. Servicios centrados en el ciudadano**

### **2.2.1. Atención integral al ciudadano (RED 060): Creación, Gestión y mantenimiento de una Red Multicanal, multinivel y multiadministración de atención al ciudadano**

El objetivo es consolidar y extender la disponibilidad para los ciudadanos de la Red 060, creada al amparo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, para la puesta a disposición de los ciudadanos de infraestructuras comunes de atención sobre los servicios públicos caracterizadas por las notas de multi-administración (atención sobre materias relativas a diferentes departamentos y administraciones) y multicanalidad (oferta de servicios a través de diferentes canales permitiendo la elección de los ciudadanos), para lo cual hace uso intensivo de medios tecnológicos.

Los hitos a conseguir en el periodo 2009-2010 son los siguientes:

- **Web 060.** Mejorar el portal web 060 para proporcionar al ciudadano toda la información necesaria para realizar los trámites que precise ante la Administración.
- **Teléfono 060.** Ampliar las funcionalidades del teléfono 060 para posibilitar la realización de trámites e incorporar la extensión del servicio a otros Ministerios.
- **Oficinas 060.** Adhesión de las CCAA que no están integradas en la Red de oficinas 060, de atención integral y presencial al ciudadano. Extender la red de oficinas al mayor número posible de Entidades Locales y a todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Ampliar el ámbito de atención y prestaciones de las oficinas.

– **060 empresas.** Integrar la red de creación de empresas compuesta por 31 centros 060 empresas con los puntos de atención e inicio de tramitación de modo que puedan converger con los postulados establecidos en la Directiva de Servicios.

### **2.2.2. Ventanillas Únicas Sectoriales**

Con el fin de crear un auténtico mercado interior de servicios en 2010, la Directiva 2006/123/CE tiene como objetivo facilitar la libertad de establecimiento y de prestación de servicios en la Unión Europea. Tiene también como objetivo reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios y mejorar la calidad de tales servicios, tanto para los consumidores como para las empresas usuarias de los mismos.

La Directiva obliga a los Estados Miembros a prever la creación de ventanillas únicas en las que un prestador podrá obtener toda la información sobre los trámites necesarios para ejercer su actividad por vía electrónica y tramitar los que puedan realizarse de forma electrónica. Igualmente la ventanilla dará información a los destinatarios sobre los prestadores, las formas de reclamar y las asociaciones de consumidores.

El Modelo de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios, aprobado en noviembre de 2008, establece 4 líneas de actuación: Sistema de Información, Desarrollo del Portal, Sistema de Tramitación Telemática y Sistemas de operación y mantenimiento.

La puesta en marcha de la ventanilla conlleva, entre otros, la gestión, operación y mantenimiento de la ventanilla y sus contenidos. En este sentido durante el 2010 se completarán las fases de los sistemas desarrollados en 2009, se revisará la información de acuerdo a la normativa que haya sido modificada, y se pondrá en marcha un sistema de gobierno del portal. Esta gestión implicará a todas las autoridades competentes y exigirá un nivel de corresponsabilidad para garantizar el mantenimiento y actualización de cada trámite que será realizado por el órgano competente en el mismo. Así mismo deberá garantizarse la operación mediante el establecimiento de un grupo específico.

### **2.2.3. e-Inclusión**

El objetivo es conseguir que todos los ciudadanos se beneficien de la existencia del acceso electrónico a los servicios públicos, prestando especial atención a la lucha contra la brecha digital en el acceso a dichos servicios, y a la promoción de la

accesibilidad y al diseño para todos, en coordinación con lo establecido en el Plan AVANZA. Garantizará la libertad de elección tecnológica de los ciudadanos en sus relaciones con la AGE, siempre y cuando se usen estándares abiertos o ampliamente utilizados.

Los compromisos que se asumen para el 2010 implican el desarrollo del Plan de e-Inclusión elaborado y aprobado en 2009.

#### **2.2.4. Participación ciudadana**

El objetivo es aumentar el grado de participación de la ciudadanía en la vida pública y avanzar en el diseño conjunto de los servicios públicos con el objetivo de que éstos respondan a las necesidades reales de sus destinatarios.

En 2010, se pretende implementar el Plan de transparencia y participación electrónica que garantiza, en el marco de la legislación vigente, facilitar la información y participación ciudadana por medios electrónicos en los procesos de elaboración de normas que afecten a sus derechos e intereses legítimos, así como la participación de los ciudadanos en el diseño de los servicios públicos.

#### **2.2.5. Sede electrónica**

El objetivo para el periodo 2009-2010 es establecer sedes electrónicas para permitir a los ciudadanos el acceso a informaciones, servicios y transacciones de utilidad en sus relaciones con la Administración, respetando los principios de accesibilidad y usabilidad.

La Sede electrónica se constituye como una dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.

#### **2.2.6. Difusión de servicios**

El objetivo es garantizar que los destinatarios de los servicios accesibles electrónicamente conozcan la existencia de dichos servicios, así como la forma de acceso a los mismos.

Se informará acerca de los servicios existentes a los colectivos destinatarios de los mismos y se establecerán acuerdos con los agentes implicados para garantizar la difusión y formación rápida en el uso de estos servicios, como complemento a las actuaciones de difusión más genéricas sobre administración electrónica y a los mecanismos de participación ciudadana.

### **2.3. Adaptación de procedimientos a la Ley 11/2007**

A agosto de 2009, de un total de 2.323 procedimientos existen 763 adaptados a la Ley. En cuanto a los procedimientos de alto impacto hay 153 totalmente adaptados a la ley respecto de un total de 219 procedimientos.

Las actuaciones que se llevarán a cabo tienen como objetivo garantizar la adaptación de todos los procedimientos de la AGE. Para lograrlo será necesario:

- Supervisar el cumplimiento de los planes departamentales de adaptación.
- Disponer de herramientas electrónicas de ayuda al proceso de adaptación. Sistema de consulta y tramitación de expedientes para la Administración General del Estado.
- Efectuar un control permanente por los órganos colegiados especializados, en particular por la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

En 2009-2010 se pondrán a disposición de todos los departamentos de la Administración General del Estado, con carácter discrecional y voluntario, un conjunto de servicios de apoyo al proceso de adaptación a la Ley, como servicios transversales que coadyuven a la consecución de objetivos como el rediseño y simplificación de los procedimientos y su adecuada categorización, la evaluación y reducción de cargas.

Estos servicios son:

- SIA-060. SIA es el punto único de acceso a información de procedimientos administrativos de la AGE para el ciudadano, empresas y Administración que permite el seguimiento coordinado del plan de actuación asociado a la adaptación de los procedimientos de la AGE a lo establecido en la Ley 11/2007. En 2010 evolucionará hacia una plataforma cooperativa, que pasará a denominarse Sistema de Gestión del Conocimiento Administrativo que será un sistema de información proactivo, flexible, colaborativo e interoperable que responda a las necesidades actuales.



- Herramientas de rediseño y simulación. La herramienta de rediseño y simulación HARPA es un servicio proporcionado por el MPR a través de la intranet que permite el modelado, documentación, diseño y simulación de la gestión de los procedimientos.

## **2.4. Infraestructuras y Servicios Comunes**

El objetivo de esta línea estratégica es diseñar, crear y poner en operación infraestructuras y servicios horizontales de utilización común para los Ministerios y Organismos que deseen utilizarlos.

### **2.4.1. Infraestructura Común de Comunicaciones (Red SARA)**

La red de comunicaciones SARA une en un entorno privado las redes de todas las Administraciones Públicas Españolas y su Infraestructura de CPDs en la que se facilitan los servicios de Administración Electrónica.

Durante 2009 se ha dotado de mayor capacidad y seguridad bajo el paraguas del proyecto Red SARA 2.0. y se ha realizado un Plan de consolidación de los CPDs centrales. El objetivo es planificar para el futuro una infraestructura SARA capaz de albergar servicios comunes para la Administración General del Estado con calidad, flexibilidad y amplitud.

Para ello es importante completar en 2010 las actuaciones iniciadas:

- Mejorar las funcionalidades de los CPDs de la C/ Serrano y de la C/ María de Molina.
- Completar la actualización tecnológica de las Áreas de Conexión de las AA.PP. conectadas a la Red SARA (Ministerios, CC.AA. y Entes Singulares) para adecuarlas a las prestaciones actuales y futuras de la red troncal (hasta 10 Gbps) implantada en 2007-2008, eliminando posibles cuellos de botella y puntos únicos de fallo.
- Avanzar en la conexión de Entidades Locales a la Red.

#### **2.4.2. Sistema de validación de certificados digitales y firma electrónica**

El objetivo es facilitar y permitir el uso por los ciudadanos del DNI electrónico (DNle) o cualquier otro certificado admitido por la Ley en sus relaciones con las Administraciones Públicas mediante un sistema que permita la validación de todos ellos.

Actualmente se prestan los servicios de validación de certificados digitales y firma electrónica por medio de una plataforma desarrollada por el MPR denominada @firma. A través de @firma se validan tanto el DNle, como los más de 80 tipos de certificados reconocidos, emitidos por los prestadores privados reconocidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio u otros prestadores.

Los objetivos para 2010 son:

- Facilitar la integración de los flujos de trabajo administrativos con los sistemas de firma electrónica. Facilitar la validación de los nuevos certificados recogidos en la Ley 11/2007.
- Proporcionar mecanismos sencillos e intuitivos para los ciudadanos, de generación y verificación de firmas electrónicas que faciliten su uso con las mismas garantías que la firma manuscrita.
- Disponer de un cliente de firma como software libre y estudiar la posibilidad de liberar la plataforma.

España participa en el proyecto STORK de la Comisión Europea para el reconocimiento europeo de las identidades digitales nacionales liderando el grupo de especificaciones técnicas, cuyos trabajos supondrán la aceptación de los certificados digitales españoles, como los del DNI electrónico en servicios de Administración electrónica de otros países, lo cual facilitará la relación de nuestros ciudadanos y empresas con otras Administraciones Públicas europeas. Los objetivos para 2010 son:

Tener una arquitectura técnica transnacional y de intermediación de los documentos de identidad electrónicos (eIDs). Implantar las especificaciones técnicas de interoperabilidad y desarrollo de pilotos.

### **2.4.3. Identificación y autenticación electrónica de sedes, órganos y empleados públicos**

El objetivo es implementar una Infraestructura de clave pública (PKI) para dotar de sistemas de identificación y autenticación electrónica a la Administración General del Estado para el ejercicio de su competencia, basados en certificados de dispositivos seguro o equivalente en las sedes electrónicas, sellos electrónicos o código seguro de verificación en las Administraciones y Órganos públicos, y sistemas de firma electrónica a los empleados públicos. Dicha infraestructura de clave pública será susceptible de utilización por otras Administraciones Públicas.

Para el periodo 2009-2010 se fijan las siguientes actuaciones como prioritarias:

- Definir un modelo de esquema de referencia para la identificación y autenticación electrónica, recogidos en la Ley 11/2007 en el ámbito de la Administración Pública Estatal.
- Poner a disposición de todas las Administraciones Públicas una infraestructura de PKI (Public-Key Infrastructure), en base al modelo de esquema y requerimientos definidos en el modelo de referencia anterior, que proporcione todos los certificados electrónicos definidos en la Ley.

### **2.4.4. Plataforma modular de tramitación electrónica.**

El objetivo es la creación de una plataforma modular que disponga de un conjunto de aplicaciones integradas, que permitan a los ministerios y organismos que lo deseen utilizar soluciones comunes para las necesidades básicas de tramitación electrónica de procedimientos. La plataforma permitirá la utilización singular por módulos de las aplicaciones aisladas o su utilización en conjunto como motor de tramitación de los procedimientos.

La Plataforma de tramitación será una plataforma genérica de tramitación que facilitará la adaptación de procedimientos a la Ley 11/2007, estará integrada en la Plataforma Tecnológica del 060. Se encuentra en entorno de preproducción, y está en fase de despliegue los primeros 5 procedimientos, de hasta 100 procedimientos de diversos Ministerios que se adaptarán con cargo al presupuesto de la DGIAE.

También en 2010 se pondrá operativo y mantendrá el registro electrónico común que permitirá dar respuesta de registro electrónico centralizado en el seno de la AGE a la presentación de cualquier solicitud, escrito y comunicación electrónica dirigida a la AGE y a sus Organismos Públicos. Podrá servir además como base para la iniciación electrónica de todos los procedimientos administrativos y en particular para los que están encontrando problemas o retrasos en su proceso de adaptación a la Ley 11/2007.

Se continuará con los servicios de inscripción en pruebas selectivas, pasarela de pago electrónico y notificaciones electrónicas seguras. Incluyendo mejoras funcionales que garanticen mejor operatividad y rendimiento. Así mismos se desarrollarán los nuevos servicios electrónicos horizontales que se derivan del reglamento de desarrollo de la Ley 11/2007 (registros de habilitación, apoderamiento y otros).

#### **2.4.5. Plataforma de intermediación de servicios**

El objetivo es diseñar, implementar y mantener una infraestructura de intermediación de datos entre Administraciones y Departamentos con el objeto de permitir que las Administraciones no requieran a los ciudadanos, en forma de certificados, los datos que ya obran en poder de las mismas.

La plataforma intermediará entre los organismos que requieren el dato y los organismos que los custodian a la vez que se garantiza el cumplimiento de las normas que regulan la protección de datos personales y la seguridad de la información.

Durante 2009 se han intermediado los servicios de Verificación de datos de identidad y de residencia, Servicio de comunicación de cambio de domicilio, y están implementándose algunos de los más solicitados. En el 2010 se plantea completar la implementación de los más demandados e incluir el resto de los certificados de la AGE.

Se mejorará el servicio de cambio de domicilio y se extenderá a los ayuntamientos que lo requieran.

#### **2.4.6. Archivo Electrónico**

La Ley obliga al archivo de los documentos electrónicos en su formato original. Se deben desarrollar las especificaciones para esta solución de común acuerdo con todos los Ministerios con el objetivo de garantizar la interoperabilidad de los sistemas utilizados y los documentos almacenados.

Es importante adoptar disposiciones que determinen las condiciones de validez y las de conservación de los documentos, electrónicos o digitalizados, cuando las condiciones no estén ya fijadas en otras disposiciones, así como estandarizar tanto el intercambio de expedientes electrónicos entre administraciones como los conceptos recogidos en el Real Decreto de desarrollo de la Ley. La actuación en materia de archivo electrónico se desarrollará en colaboración con todos los departamentos a lo largo del año 2010.

#### **2.4.7. Interconexión de registros (SIR)**

El objetivo es crear un sistema para la interconexión de las oficinas físicas de registro de la Administración General del Estado para cumplir lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 11/2007. Para ello, con carácter previo, se definirá el formato de los documentos electrónicos y los servicios electrónicos necesarios para el intercambio de información entre Registros.

El sistema permitirá la interconexión de las oficinas de registro para posibilitar el acceso a los asientos registrales de comunicaciones dirigidas a las mismas a través de cualquier otro punto, así como la consulta de imágenes de los documentos correspondientes.

Se implantará en las más de 150 oficinas de registro de la AGE y en un total de 1050 oficinas de registro de todo el territorio nacional, según los acercamientos que se realicen a los Ministerios y sus Organismos, CCAA y EELL. El objetivo para 2010 consiste en el despliegue del sistema en la AGE y a nivel nacional.

#### **2.4.8. Plataforma de asistencia a la traducción**

El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones de traducción de contenidos a las lenguas cooficiales (disposición adicional sexta de la Ley 11/2007) y a otras lenguas extranjeras, especialmente el inglés.

La plataforma permite la reutilización del acervo de traducciones realizadas, reduciendo los tiempos y costes de las traducciones y permitiendo su integración en el proceso de publicación de contenidos. La plataforma se encuentra disponible a falta de su implantación a los diferentes ministerios.

En 2010 se integrará en la web 060, se divulgará para fomentar su uso y enriquecer sus contenidos con nuevas traducciones.

## **2.5. Acciones Horizontales**

### **2.5.1. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad**

El objetivo es:

Desarrollar el Esquema Nacional de Interoperabilidad que comprende el conjunto de criterios y recomendaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para garantizar la interoperabilidad de las soluciones desarrolladas.

Desarrollar el Esquema Nacional de Seguridad con el objeto de establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de las Administraciones Públicas.

La aplicación de estos esquemas garantizará la interoperabilidad y seguridad de la información y datos tanto en las actuaciones de cada Administración como en las transacciones entre ellas, siguiendo los principios de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

El despliegue y el desarrollo de herramientas para la aplicación de ambos Esquemas Nacionales y su actualización se realizará en 2010.

### **2.5.2. Plan de formación**

El objetivo es dotar a los empleados públicos de formación específica y actualizada sobre la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa. Así como facilitar a los ciudadanos formación adaptada para el uso y aprovechamiento de los servicios públicos electrónicos.

Primero se seleccionará un área piloto de formación en administración electrónica y en paralelo se elaborará un Plan general de formación para los empleados públicos coordinado por el INAP. También se potenciarán los mecanismos de formación a distancia.

En 2010 se procederá a la ejecución del plan general de formación en administración electrónica en la AGE.

### **2.5.3. Portal de Administración Electrónica**

El objetivo para 2010 es crear un Centro de Información y Referencia de Administración electrónica que, entre otros contenidos, reagrupe al Centro de Transferencia de Tecnología relacionado con la administración electrónica, el Observatorio de Administración Electrónica y la web del Consejo Superior de Administración Electrónica. Con este portal se mantendrá un repositorio único de aplicaciones para su reutilización, prestando asistencia técnica e impulsando el desarrollo de nuevos proyectos. También incluirá los formatos comunes de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica. Asimismo este portal incluirá buenas prácticas de Administración electrónica, documentación de relevancia, nacional e internacional, estudios, recomendaciones y guías para el desarrollo de proyectos e iniciativas en esta materia.

El nuevo portal incluirá herramientas y servicios basados en web 2.0 que permitan la creación de comunidades de interés y encaminados a conseguir una gestión moderna y participativa.

## **2.6. Desarrollo del DNI electrónico**

El lanzamiento del DNI electrónico (DNLe) en marzo de 2006 ha supuesto un cambio evolutivo en la administración electrónica en nuestro país. La oferta de servicios electrónicos que admiten el DNLe para la autenticación y firma electrónica ha situado a España a la cabeza de los Estados miembros de la UE en cuanto a número de servicios disponibles para ciudadanos y empresas.

El objetivo en 2010 es impulsar el desarrollo del DNLe como elemento de firma e electrónica en las transacciones con la Administración mediante el establecimiento de acuerdos y convenios con asociaciones empresariales y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para comercializar teclados con lector de DNI, y promocionar la financiación de estos dispositivos. Así mismo se pretende fomentar su uso en el sector público y privado, definir una estrategia de comunicación y efectuar campañas de difusión destinadas a fomentar la confianza de los ciudadanos en el DNLe.

## **2.7. Otras actuaciones de la Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica**

### **2.7.1. Aplicaciones de Personal**

La misión de esta línea de actuación es el desarrollo, mantenimiento y producción de sistemas de utilidad común en el ámbito de la AGE orientados a la asistencia a la gestión. Se pretende aprovechar las ventajas que presenta el soporte centralizado: ahorro de recursos, coherencia de los datos, disponibilidad de la información y uniformidad de criterios de codificación y de gestión de los datos. Son, en su mayor parte, sistemas de asistencia a la gestión de recursos humanos.

Dentro de este proyecto se engloban las siguientes áreas:

#### **a) Registro Central de Personal**

La gestión administrativa del Registro Central de personal tiene por objeto el mantenimiento de las actividades ordinarias de inscripción y anotación en dicho Registro de todos los actos administrativos, de relevancia registral, que afectan al personal al servicio de la Administración General del Estado, así como la emisión de certificaciones de expedientes personales, generación de títulos administrativos y hojas de servicios, asignación de Números de Registro de Personal, y digitalización y custodia de expedientes personales.

Para 2010 se continúan las actuaciones de adecuación del Registro Central de Personal en el proceso de disponibilidad de un sistema integrado de gestión de personal de Recursos Humanos de la AGE.

También se contemplan nuevos desarrollos que permiten el avance en las prestaciones de los sistemas de información del Registro Central de Personal y Relaciones de Puestos de Trabajo y actuaciones orientadas a la integración entre los sistemas de información en materia de personal. Se mantiene y amplía el sistema de apoyo a la decisión en política de personal mediante data-warehousing, consultas estadísticas (sistemas SID y e-SIR), que se ha mostrado como fuente útil de información.

#### **b) Sistema Integrado de Gestión de Personal de la Administración**

Este Sistema de información permitirá la gestión informatizada de todo el personal funcionario y laboral al servicio de la AGE (aprox. 150.000 funcionarios y 70.000



laborales), excluyendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el personal militar del Ministerio de Defensa, cuyas particularidades no aconsejan incluir en el proyecto.

En el año 2010, se perfeccionarán e implantarán 16 procedimientos, unos interdepartamentales y otros puramente departamentales, siendo estos últimos de utilización voluntaria por parte de los distintos organismos.

### **c) Portal del Empleado-Funciona**

El Portal del Empleado Público (Funciona) es un espacio virtual de relación, colaboración y gestión del conocimiento para el personal de la Administración General del Estado que utiliza la intranet Administrativa como medio de difusión de sus servicios a toda la Administración General del Estado.

Funciona ofrece el Servicio de Visualización de Nóminas (Servinómina), que permite a aquellos organismos que lo deseen, mostrar sus nóminas a través de Funciona.

### **d) Nómina Estándar Descentralizada de la Administración General del Estado (NEDAES)**

NEDAES permite la confección de nóminas de todos los colectivos de personal al servicio de la Administración General del Estado (Altos Cargos, Personal Funcionario, Personal Funcionario en el Exterior, Personal Laboral, Personal Laboral en el Exterior –incluido retribuciones en divisas diferentes del euro-, y Otras Clases de Personal).

En 2009-2010 están previstas las siguientes actuaciones relevantes:

- Puesta a disposición de la Intervención General de los documentos del expediente de nómina para su fiscalización o intervención por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, mediante la realización de un nuevo módulo de interfaz específico con los sistemas de la IGAE.

- Incorporación del uso de las cuentas bancarias en formato IBAN y códigos BIC de entidades bancarias en el marco de la normativa española de transposición de la Directiva de Servicios de Pago 2007/64/EC para implementar Zona Única de Pagos para el Euro (SEPA).

– Ampliación de los tratamientos de situaciones de contratación temporal, incapacidad transitoria, permisos de maternidad y de paternidad en relación a las retribuciones y cotizaciones sociales, y adaptaciones en materia de los distintos tipos de jornadas, de acuerdo a las nuevas condiciones de conciliación de la vida laboral y familiar y de igualdad de género.

#### **e) Portal CECIR**

El Portal CECIR es un espacio de trabajo en grupo para los gestores de personal de los departamentos ministeriales y la CECIR, Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, compuesta por representantes de los ministerios de Presidencia y de Economía y Hacienda, que define y aprueba las Relaciones de Puestos de Trabajo y sus modificaciones. El portal permite la presentación, estudio y resolución de propuestas de modificación de Relaciones de Puestos de Trabajo sometidas a la CECIR.

En el año 2010 se continuará con el servicio del portal y se introducirán mejoras funcionales en el mismo.

### **2.8. Subsecretaría**

**2.8.1. El programa 467G alberga, asimismo, otros proyectos gestionados por los servicios de la Subsecretaría de la Presidencia, tal como ha sido reestructurada por el R.D. 1039/2009, de 29 de junio. A ella han quedado incorporadas diversas actividades que venían desarrollándose en el extinguido Ministerio para las Administraciones Públicas, junto con los proyectos que ya existían en el Ministerio de la Presidencia, y que se relacionan seguidamente:**

#### **2.8.2. Insértese Digital**

Se trata de sustituir por transmisión electrónica con validez jurídica la transmisión en papel de los Actos y Disposiciones para ser publicados en el BOE, más de 250.0000 anuales, que realizan todas las Administraciones, tanto la propia AGE como las Comunidades Autónomas, las Universidades Públicas y Privadas y las más de 8.000 Corporaciones Locales, además de otros Organismos de la Administración con capacidad de publicación en el BOE como son las Cortes Generales, Tribunal Constitucional,

Tribunal Supremo, Junta Electoral Central, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Consejo de Seguridad Nuclear, Banco de España, Agencia de Protección de Datos, Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social, etc.

Entre los fines perseguidos está la utilización de firma electrónica para la promulgación de disposiciones y normativas, y fomentar la colaboración electrónica en las relaciones internas entre la Administración Central del Estado y las restantes Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otros Organismos de la Administración.

Durante los últimos años se ha implantado con éxito el sistema que cumple con estos objetivos. Este sistema se ha implantado en la Administración General del Estado y en otros Organismos de la Administración, quedando pendiente su extensión a Universidades, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Así mismo el sistema Insértese Digital se tiene que adecuar para cumplir con la Ley 11/2007, de “Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos” que en su artículo 11.1 indica que las publicaciones oficiales, cuando se realicen en las sedes electrónicas correspondientes, tendrán los mismos efectos que los atribuidos a la edición impresa.

En este sentido el Real Decreto 181/2008 de 8 de Febrero, de ordenación del diario oficial “Boletín Oficial del Estado” establece que el día 1 de enero de 2009 la edición electrónica tenga la misma validez que la edición en papel.

### **2.8.3. Comunicación audiovisual entre los componentes del Gobierno**

Avanzando en poner la tecnología al servicio de las labores de gobierno, se pretende en este proyecto utilizar los medios audiovisuales para la comunicación entre los altos cargos de la Moncloa, entre los diferentes Departamento Ministeriales y entre la Secretaria de Estado de Comunicación y las Consejerías de Información en el exterior. Para ello se deberán implantar infraestructuras y el equipamiento de videoconferencia oportuno.

Es, pues, objetivo del proyecto, el despliegue de la infraestructura técnica, de comunicaciones y del software de aplicación necesario en el desarrollo final del proyecto, para tener incorporado el uso de las telecomunicaciones de banda ancha y aplicaciones multimedia a las actividades de los miembros del Gobierno y evitar desplazamientos físicos con pérdida de tiempo, minimizando riesgos de seguridad.

#### **2.8.4. Consejo de Ministros Digital**

Semanalmente la acción legislativa del Gobierno se traduce en los Acuerdos y Disposiciones que se toman en la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado en el índice Negro y posteriormente en el Consejo de Ministros. Toda la documentación generada en los diferentes departamentos, que se envía al Secretariado del Gobierno para su estudio y aprobación en las reuniones de los Órganos Colegiados, constituye un gran volumen de información que hay que tratar y salvaguardar en los sistemas del Ministerio de la Presidencia.

Para cumplir con el Real Decreto 680/2008 de 30 de Abril, por el que se adecuan las Comisiones Delegadas del Gobierno a la nueva organización administrativa y que regula su composición y funciones, es necesario adecuar las comisiones delegadas existentes y crear otras nuevas. Así mismo es necesario dar servicio a los nuevos Departamentos creados en la actual legislatura.

Como fines del proyecto están: disponer en formato electrónico durante la reunión de los Órganos Colegiados y del Consejo de Ministros de los documentos manejados en la misma y tener accesible en línea para su consulta inmediata toda la documentación previa que ha generado cada uno de los asuntos contenidos en los mismos.

#### **2.9. Extranjería**

La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia participa directamente en el Plan Avanza a través de un proyecto que gestiona el sistema de información de Extranjería. En dicho sistema, en este momento, conviven dos escenarios tecnológicos: uno moderno y otro obsoleto.

El moderno está basado en el gestor de bases de datos Oracle y tecnología Java y sobre el que hay decenas de servicios montados. Sobre el otro entorno, también se disponen de servicios para el ciudadano. El objeto es migrar todos los servicios al nuevo entorno.

El elemento más importante del sistema de información de extranjería es la Aplicación de Gestión y Tramitación de Expedientes de Extranjería, que proporciona los servicios más críticos a las Oficinas y Unidades de Extranjeros. Actualmente, sigue estando desarrollada en un entorno de programación obsoleto denominado "Cosmos"

sobre un gestor de BD Multibase. Es vital realizar nuevos trabajos y desarrollos sobre dicha aplicación, adecuación a normativas vigentes, adaptaciones a nuevas necesidades de los usuarios y actuaciones para mejorar la eficacia en el rendimiento de la misma e ir preparando el entorno para la migración a una tecnología más moderna.

En el entorno de extranjería, están en producción y en pleno despliegue seis grandes proyectos: Cuadro de mando estadístico (Business Intelligence), Gestión Documental de Extranjería, una nueva aplicación informática de gestión, el Catálogo de Procesos de Extranjería, el Portal de Cita previa y el desarrollo de servicios online.

### **2.9.1. Cuadro de mando estadístico**

Este sistema permite la explotación de datos estadísticos de extranjería con el objeto de obtener de manera online los informes necesarios para la buena gestión de las Oficinas de Extranjeros, para la toma de decisiones estratégicas y, también, para obtener información en el máximo nivel de detalle que se requiera.

El Cuadro de Mando Estadístico de Extranjería (CMEE) es utilizado por una cada vez más variedad de usuarios que requieren información sobre más ámbitos, incorporación de nuevos informes, mejorar la calidad de los datos, actualización de la BD de metadatos, adaptación para el uso por parte de otros organismos, ampliar la estadística a un entorno más completo sobre emisión de tasas: tasas emitidas, cobradas y apremiadas. Analizar, diseñar e implementar un catálogo de ratios de gestión (tiempos medios de resolución de expedientes, importe medio en apremio de tasas, tiempo medio entre solicitud de cita y su ejecución, etc.).

### **2.9.2. Gestión documental**

Sistema integrado en la Aplicación de Gestión y Tramitación de Expedientes de Extranjería, cuya función es posibilitar el trabajo con expedientes electrónicos en vez de expedientes en soporte de papel. Facilita la gestión diaria de los expedientes, tanto de forma individual en una Oficina, como compartida entre varias, al evitar el traslado físico de los expedientes.

Se ha implantado en 15 oficinas o unidades de extranjeros pero hay que desplegarlos a las 37 restantes.

### **2.9.3. Nueva aplicación informática de Gestión**

Tras la integración en una única base de datos de extranjería de las 52 anteriormente existentes y de la adaptación de la actual aplicación a este nuevo contexto, se hace necesario replantear la aplicación de extranjería especialmente en los aspectos no funcionales de la misma (tecnología, rendimiento, seguridad, presentación, etc.). La aplicación actual está desarrollada y soportada con tecnología ya superada actualmente, que además limita la incorporación de las nuevas necesidades que van planteando los diferentes usuarios. La arquitectura actual de la aplicación es del tipo cliente-servidor y el nuevo planteamiento se basa en tecnología web.

### **2.9.4. Catálogo de Procesos de Extranjería (CPE)**

El Catálogo de Procesos de Extranjería (CPE) es un sistema que, como se ha comentado al comienzo del epígrafe de extranjería, está en producción y que tiene por objetivo el catalogar y conocer la actividad de todos los procesos existentes en el Sistema de Información de Extranjería y el rediseño de los mismos.

Las actividades pendientes de realizar se dirigen con carácter general para todos los procesos (identificación de los procesos, análisis de los mismos, propuestas de mejora, monitorización, etc.), con carácter particular para cada proceso (codificación del proceso, análisis de la documentación existente, diagrama general del proceso, identificación de los subprocesos asociados, etc.), para el mantenimiento estricto del buen funcionamiento del sistema (gestión de usuarios, perfiles y niveles de acceso a los diferentes procesos, identificación de los procesos sin actividad en el sistema, etc.).

### **2.9.5. El Portal de cita Previa**

Para mejorar la gestión diaria en las oficinas y unidades de extranjeros, y ofrecer un mejor servicio al ciudadano, se proporcionan funcionalidades de cita previa, a través de diferentes aplicaciones informáticas. Son las tres siguientes:

- Cita 5: sistema cerrado. Incluye funcionalidades de cara a las Oficinas de Extranjeros.
- WebCEX: desarrollado posteriormente a Cita5, para paliar ciertas deficiencias encontradas en el mismo.

- ICP: sistema destinado a la obtención de cita previa por parte del ciudadano, a través de la web oficial del Departamento.

Es necesario, por tanto, acometer el desarrollo del Portal de Cita Previa (PCP), unificando todos los sistemas relacionados en un único sistema informático y proporcionando acceso tanto a los usuarios tramitadores como a los propios interesados. Además, este portal se integrará con otras herramientas y sistemas de Extranjería (aplicación para la gestión y tramitación de expedientes, Cuadro de mando, BD Oracle, etc.). Además, una vez puesto en producción exige adaptaciones continuas a las nuevas situaciones que surjan.

También hay que tener en cuenta que, se están realizando cambios tecnológicos que obligan a cambios profundos en el sistema de Cita Previa para integrarse en el nuevo entorno.

#### **2.9.6. Desarrollo de servicios online**

En materia de extranjería y por medios electrónicos se destacan los siguientes servicios que estarán integrados en el nuevo entorno tecnológico:

- Renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena con una duración de 2 años.
- Autorización de residencia permanente
- Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena tramitada y resuelta por una Delegación o Subdelegación del Gobierno (régimen general).
- Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia con una duración de 1 año.
- Autorizaciones de residencia temporal por reagrupación familiar.
- Información sobre el estado de tramitación de los expedientes de extranjería.

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                         |                    |           |                    |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. RED 060 (*)                                               |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                  | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                              | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Oficinas Integradas 060</b>                               |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Apertura de nuevas oficinas en Comunidades Autónomas (Nº) | 100                | 13        | 50                 | 25                    | 70                 |
| 2. Apertura oficinas en Ayuntamientos (Nº)                   | 250                | 500       | 300                | 300                   | 800                |
| 3. Conversión de oficinas VUE en oficinas 060 (Nº)           | 26                 | 2         | 16                 | 13                    | 15                 |
| <b>Teléfono unificado de atención 060</b>                    |                    |           |                    |                       |                    |
| 4. Llamadas recibidas (Nº)                                   | 900.000            | 1.901.831 | 2.100.000          | 2.200.000             | 2.800.000          |
| 5. Llamadas atendidas en portal de voz (Porcentaje)          | 80                 | 70        | 75                 | 70                    | 70                 |
| 6. Llamadas atendidas en primer nivel (Porcentaje)           | 90                 | 90        | 90                 | 90                    | 90                 |
| <b>Portal web de la AGE 060</b>                              |                    |           |                    |                       |                    |
| 7. Servicios AGE registrados (Nº)                            | —                  | —         | 1.500              | 1.000                 | 1.200              |
| 8. Servicios CC.AA. registrados (Nº)                         | —                  | —         | 3.500              | 800                   | 1.100              |
| 9. Servicios EE.LL. registrados (Nº)                         | —                  | —         | 2.000              | 250                   | 500                |
| 10. Visitas (Nº anual)                                       | 2.000.000          | 4.476.000 | 3.150.000          | 5.000.000             | 5.800.000          |
| 11. Usuarios registrados (Nº)                                | 90.000             | 70.000    | 80.000             | 65.000                | 90.000             |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                    |                    |           |                    |                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 2. Ventanillas Únicas Sectoriales (*)                                   |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                             | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                         | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Portal de la Directiva de Servicios</b>                              |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Constitución Grupo de trabajo (Nº reuniones)                         | —                  | —         | 6                  | 20                    | 6                  |
| 2. Recogida servicios electrónicos AA.PP's (Nº)                         | —                  | —         | 6.000              | —                     | —                  |
| 3. Creación del portal de la Directiva de servicios (% de operatividad) | —                  | —         | 95                 | 95                    | 100                |
| 4. Visitantes portal Directiva (Nº anual)                               | —                  | —         | 500.000            | 50.000                | 50.000             |



| OBJETIVO / ACTIVIDAD      |
|---------------------------|
| <b>3. E-Inclusión (*)</b> |

| INDICADORES                                 | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                             | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Plan de E-Inclusión</b>                  |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Elaboración del Plan<br>(% de ejecución) | –                  | –         | 100                | 100                   | –                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                  |
|---------------------------------------|
| <b>4. Participación ciudadana (*)</b> |

| INDICADORES                                                                            | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                        | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Plan de e-participación</b>                                                         |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Creación del Plan de transparencia y<br>participación ciudadana<br>(% de ejecución) | –                  | –         | 100                | 100                   | –                  |
| 2. Iniciativas de participación ciudadana<br>(Nº)                                      | –                  | –         | 5                  | 1                     | 4                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD           |
|--------------------------------|
| <b>5. Sede Electrónica (*)</b> |

| INDICADORES                                                         | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                     | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Sedes electrónicas</b>                                           |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Estudio previo de condiciones e<br>instrumentos (% de ejecución) | –                  | –         | 100                | 100                   | –                  |
| 2. Creación sede electrónica MPR (Nº)                               | –                  | –         | 1                  | 1                     | –                  |
| 3. Creación sedes otros Departamentos<br>(Nº)                       | –                  | –         | 11                 | 5                     | 16                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                     |
|------------------------------------------|
| 6. Plan de difusión de los servicios (*) |

| INDICADORES                                     | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                 | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Plan de difusión</b>                         |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Acuerdos de colaboración con organismos (Nº) | —                  | —         | 3                  | 1                     | 2                  |
| 2. Campaña de medios (Nº de medios de difusión) | —                  | —         | 4                  | —                     | —                  |
| 3. Impacto del Plan (% de población)            | —                  | —         | 60                 | 35                    | 40                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Adaptación del catálogo de procedimientos de la AGE. Actualización de la relación de procedimientos adaptados a la Ley. Calendario de adaptación. Servicios de soporte al proceso de adaptación (*) |

| INDICADORES                                                                 | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                             | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Adaptación del catálogo de procedimientos a la ley</b>                   |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Procedimientos totalmente adaptados (Nº)                                 | —                  | —         | 2.413              | 1.500                 | 900                |
| 2. Procedimientos de alto impacto adaptados (Nº)                            | —                  | —         | 155                | 210                   | —                  |
| 3. Procedimientos de medio-bajo impacto adaptados (Nº)                      | —                  | —         | 1.000              | 500                   | 500                |
| 4. Procedimientos de bajo impacto adaptados (Nº)                            | —                  | —         | 1.258              | 800                   | 400                |
| 5. Simplificación procedimientos HARPA (Nº procedimientos rediseñados)      | —                  | —         | 250                | 5                     | 50                 |
| 6. Implantación del sistema de evaluación de cargas (% de cargas reducidas) | —                  | —         | 35                 | —                     | —                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD |
|----------------------|
| 8. RED SARA (*)      |

| INDICADORES                                | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                            | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Actualización SARA Comunicaciones</b>   |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Sistemas actualizados (Nº)              | –                  | –         | 40                 | 30                    | 20                 |
| <b>Actualización SARA Infraestructuras</b> |                    |           |                    |                       |                    |
| 2. Consolidación CPD (Porcentaje)          | –                  | –         | 20                 | 30                    | 70                 |
| <b>Extensión de la red</b>                 |                    |           |                    |                       |                    |
| 3. CC.AA. conectados (Nº)                  | –                  | –         | 17                 | 17                    | 17                 |
| 4. Ayuntamientos conectados (Nº)           | –                  | –         | 1.500              | 1.700                 | 2.000              |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 9. Sistema de validación de certificados digitales y Firma Electrónica (*) |

| INDICADORES                                                  | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                              | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Continuidad del servicio</b>                              |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Validaciones mensuales con @firma (Nº)                    | 750.000            | –         | 2.000.000          | 1.300.000             | 1.300.000          |
| 2. Organismos adheridos a la plataforma (Nº)                 | –                  | –         | 300                | 380                   | 400                |
| 3. Certificados reconocidos en el sistema (Nº)               | 80                 | 80        | 75                 | 85                    | 90                 |
| <b>Desarrollo de segunda plataforma</b>                      |                    |           |                    |                       |                    |
| 4. Puesta en marcha (% de operatividad)                      | –                  | –         | 100                | 20                    | 100                |
| <b>Evolución de plataforma</b>                               |                    |           |                    |                       |                    |
| 5. Sellados de tiempo (Nº mensual)                           | –                  | –         | 1.200.000          | 1.700.000             | 2.000.000          |
| 6. Verificación de documentos firmados electrónicamente (Nº) | –                  | –         | 500.000            | 100.000               | 100.000            |
| <b>Proyecto STORK</b>                                        |                    |           |                    |                       |                    |
| 7. Países de la UE en los que se reconoce el DNle (Nº)       | –                  | –         | 6                  | 6                     | 6                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                |                    |           |                    |                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>10. Identificación y autenticación (*)</b>                       |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                         | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                     | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Definición del modelo de referencia</b>                          |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Esquema de referencia de certificados Ley (% <i>desarrollo</i> ) | –                  | –         | 100                | 100                   |                    |
| <b>Infraestructura PKI para la AGE</b>                              |                    |           |                    |                       |                    |
| 2. Emisión de certificados de sede AGE (Nº)                         | –                  | –         | 300                | –                     | –                  |
| 3. Emisión de certificados de empleado público (Nº)                 | –                  | –         | 200.000            | –                     | –                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                  |                    |           |                    |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>11. Plataforma modular de tramitación electrónica (*)</b>          |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                           | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                       | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Registro Común</b>                                                 |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Registros realizados (Nº)                                          | –                  | –         | 10.100             | 200                   | 1.500              |
| <b>Sistema de pagos</b>                                               |                    |           |                    |                       |                    |
| 2. Pagos electrónicos registrados (Nº)                                | 100.000            | 9.000     | 17.000             | 25.000                | 30.000             |
| 3. Organismos con pasarela en uso (Nº)                                | –                  | –         | 13                 | 13                    | 13                 |
| <b>Consulta estado de tramitación</b>                                 |                    |           |                    |                       |                    |
| 4. Departamentos que lo usan (Nº)                                     | –                  | –         | 17                 | 14                    | 17                 |
| <b>Comunicaciones Electrónicas</b>                                    |                    |           |                    |                       |                    |
| 5. Desarrollo del sistema de comunicaciones (% <i>de desarrollo</i> ) | –                  | –         | 100                | 100                   | –                  |
| 6. Comunicaciones realizadas (Nº)                                     |                    |           | 500                | 10                    | 100                |
| <b>Notificaciones electrónicas</b>                                    |                    |           |                    |                       |                    |
| 7. DEU's activas (Nº)                                                 | –                  | –         | 45.000             | 60.100                | 70.000             |
| 8. Notificaciones realizadas (Nº)                                     | 200.000            | –         | 450.000            | 450.000               | 450.000            |
| <b>Georreferenciación</b>                                             |                    |           |                    |                       |                    |
| 9. Mapas servidos (Nº)                                                | 10.000             | 1.000     | 20.000             | 4.000                 | 4.000              |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                             |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>12. Plataforma modular de intermediación de servicios (*)</b> |

| INDICADORES                                          | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Intermediación certificados</b>                   |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Transacciones SVDI/SVDR (Nº)                      | 750.000            | 350.000   | 2.500.000          | 1.500.000             | 2.000.000          |
| 2. Certificados intermediados (Nº)                   | –                  | –         | 12                 | 12                    | 35                 |
| <b>Cambio de domicilio</b>                           |                    |           |                    |                       |                    |
| 3. Incorporación de CC.AA'S y EE's(Nº)               | –                  | –         | 8                  | 10                    | 15                 |
| 4. Solicitudes recibidas (Nº)                        | –                  | –         | 50.000             | 50.000                | 50.000             |
| 5. Peticiones tramitadas (Nº)                        | 500.000            | 25.000    | 75.000             | 50.000                | 60.000             |
| <b>Sustitución de certificados por transmisiones</b> |                    |           |                    |                       |                    |
| 6. Organismos que lo usan (Nº)                       | –                  | –         | 12                 | 25                    | 40                 |
| 7. Solicitudes efectuadas (Nº)                       | –                  | –         | 155.000            | 160.000               | 160.000            |
| <b>Inscripción pruebas selectivas</b>                |                    |           |                    |                       |                    |
| 8. Inscripciones realizadas en línea (Nº)            | 5.000              | 3.100     | 6.000              | 3.500                 | 4.000              |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD               |
|------------------------------------|
| <b>13. Archivo electrónico (*)</b> |

| INDICADORES                                                     | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                 | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Archivo</b>                                                  |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Guía de expediente y documento electrónico (% de desarrollo) | –                  | –         | 100                | 100                   | 100                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                      |
|-------------------------------------------|
| <b>14. Interconexión de registros (*)</b> |

| INDICADORES                                       | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                   | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Interconexión de registros</b>                 |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Registros interconectados AGE (Nº)             | 10                 | –         | 500                | 150                   | 300                |
| 2. Registros interconectados CC.AA. y EE.LL. (Nº) | –                  | –         | 1.000              | 100                   | 900                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 15. Plataforma de asistencia a la traducción (*) |  |  |  |  |  |

| INDICADORES                                  | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                              | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Traducción webs</b>                       |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Organismos que usan la plataforma<br>(Nº) | –                  | –         | 4                  | 3                     | 10                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                    |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 16. Esquemas Nacional Seguridad e interoperabilidad (*) |  |  |  |  |  |

| INDICADORES                            | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                        | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Esquemas Nacionales</b>             |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Actualización ENI (% de desarrollo) | –                  | –         | 100                | 50                    | 50                 |
| 2. Actualización ENS (% de desarrollo) | –                  | –         | 100                | 50                    | 50                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD      |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 17. Plan de formación (*) |  |  |  |  |  |

| INDICADORES                 | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                             | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Formación TIC</b>        |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Sesiones impartidas (Nº) | –                  | –         | 38                 | –                     | –                  |
| 2. Empleados formados (Nº)  | –                  | –         | 760                | –                     | –                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                   |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 18. Gestión y seguimiento del plan (*) |  |  |  |  |  |

| INDICADORES                  | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                              | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Gestión y seguimiento</b> |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Informes presentados (Nº) | –                  | –         | 12                 | 10                    | –                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                            |                    |           |                    |                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>19. Centro de Transferencia Tecnológica y Observatorio de Administración Electrónica (*)</b> |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                                                     | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                                                 | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>CTT y Observatorio</b>                                                                       |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Proyectos publicados CTT (Nº)                                                                | –                  | –         | 150                | 150                   | 250                |
| 2. Usuarios registrados CTT (Nº)                                                                | –                  | –         | 130                | 130                   | –                  |
| 3. Visitas de CTT (Nº)                                                                          | –                  | –         | 25.000             | 25.000                | –                  |
| 4. Publicaciones del observatorio (Nº)                                                          | 3                  | –         | 6                  | 6                     | 6                  |
| 5. Suscriptores del Boletín del Observatorio (Nº)                                               | –                  | –         | 200                | 200                   | –                  |
| 6. Visitas de OBSAE (Nº)                                                                        | –                  | –         | 150.000            | 150.000               | –                  |
| 7. Visitas al Portal de la AE (Nº)                                                              | –                  | –         | –                  | –                     | 170.000            |
| 8. Usuarios registrados en el Portal de la AE (Nº)                                              | –                  | –         | –                  | –                     | 400                |
| 9. Desarrollos y herramientas web 2.0 (% de desarrollo)                                         | –                  | –         | –                  | –                     | 50                 |
| 10. Actualizaciones REINA e IRIA (% de desarrollo)                                              | –                  | –         | –                  | –                     | 80                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                 |                    |           |                    |                       |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>20. Otras actuaciones: NEDAES (*)</b>                             |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                          | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>NEADES</b>                                                        |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Perceptores en nómina gestionados mediante NEDAES (Perceptores)   | 142.000            | 142.000   | 142.000            | 143.000               | 143.000            |
| 2. Instalaciones de NEDAES (Nº)                                      | 54                 | 57        | 57                 | 59                    | 60                 |
| 3. Incidencias atendidas / mantenimiento correctivo (Nº actuaciones) | 200                | 184       | 200                | 200                   | 200                |
| 4. Nuevas adhesiones al convenio (Nº centros usuarios)               | 1                  | 3         | 1                  | 2                     | 1                  |
| 5. Formación impartida a los centros usuarios (Nº de horas)          | 255                | 200       | 220                | 200                   | 200                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                           |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>21. Otras actuaciones: Registro Central de Personal (*)</b> |

| INDICADORES                                                                                           | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                       | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Registro Central de Personal</b>                                                                   |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Nuevos desarrollos en RRHH y tramitación electrónica <i>(Porcentaje)</i>                           | 30                 | 30        | 80                 | 80                    | 50                 |
| 2. Instalaciones de BADARAL <i>(Nº centros usuarios)</i>                                              | 300                | 306       | 330                | 330                   | 375                |
| 3. Actuaciones en el soporte a la gestión de los expedientes de RPT y RPTL <i>(Nº de actuaciones)</i> | 150                | 205       | 300                | 300                   | 300                |
| 4. Formación impartida a los usuarios RCP y BADARAL <i>(Nº de horas)</i>                              | 250                | 250       | 260                | 355                   | 300                |
| <b>Actividades establecidas en el artículo 10.1 c) del Real Decreto 1329/2004</b>                     |                    |           |                    |                       |                    |
| 5. Inscripciones de personal al servicio de la AGE <i>(Nº)</i>                                        | 50.000             | 97.987    | 55.000             | 56.000                | 55.000             |
| 6. Anotaciones de actos administrativos de gestión de personal de la AGE <i>(Nº)</i>                  | 500.000            | 634.734   | 550.000            | 600.000               | 600.000            |
| 7. Expedición de Certificados de Expedientes personales <i>(Nº)</i>                                   | 6.000              | 7.301     | 6.000              | 7.000                 | 7.000              |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22. Otras actuaciones: FUNCIONA y Sistema integrado de Gestión de Personal de la Administración (*)</b> |

| INDICADORES                                                          | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Portal del Empleado</b>                                           |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Usuarios registrados <i>(Nº)</i>                                  | 83.000             | 79.333    | 84.000             | 87.000                | 94.000             |
| 2. Nuevas Funcionalidades <i>(Nº)</i>                                | 5                  | 5         | 7                  | 5                     | 4                  |
| 3. Elaboración de EDIS <i>(Nº)</i>                                   | 3                  | 3         | 3                  | 1                     | –                  |
| 4. Centros pagadores de Sevinómina <i>(Nº)</i>                       | –                  | –         | –                  | –                     | 20                 |
| <b>Sistema Integrado de Gestión de Personal de la Administración</b> |                    |           |                    |                       |                    |
| 5. Procedimientos de gestión de personal desarrollados <i>(Nº)</i>   | 30                 | 10        | 35                 | 16                    | 16                 |
| 6. Procedimientos de gestión de personal operativos <i>(Nº)</i>      | 30                 | 3         | 30                 | 16                    | 16                 |



| OBJETIVO / ACTIVIDAD                           |
|------------------------------------------------|
| <b>23. Otras actuaciones: Portal CECIR (*)</b> |

| INDICADORES                                                      | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                  | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>PORTAL CECIR</b>                                              |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Propuesta por año de modificación de RPT (Nº)                 | —                  | —         | —                  | —                     | 3.000              |
| 2. Expedientes por año de modificación de RPT (Nº)               | —                  | —         | —                  | —                     | 5.000              |
| 3. Documentos por año de propuestas de modificación de RPT (Nº)  | —                  | —         | —                  | —                     | 14.000             |
| 4. Documentos por año de expedientes de modificación de RPT (Nº) | —                  | —         | —                  | —                     | 20.000             |
| 5. Usuarios registrados (Nº)                                     | —                  | —         | —                  | —                     | 300                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                |
|-------------------------------------|
| <b>24. Registro electrónico (*)</b> |

| INDICADORES                                       | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                   | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Accesos al Registro telemático (Nº)            | 30.000             | 144.000   | 150.000            | 205.000               | 220.000            |
| 2. Formularios descargados (Nº)                   | 900.000            | 340.488   | 500.000            | 700.000               | 750.000            |
| 3. Procedimientos completos realizados (Nº)       | 12.000             | 21.414    | 40.000             | 30.000                | 42.000             |
| 4. Procedimientos adaptados a la Ley 11/2007 (Nº) | —                  | —         | 15                 | 15                    | 15                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>25. Web de información y servicios del Ministerio (*)</b> |

| INDICADORES                                       | 2008               |            | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                   | Presu-<br>puestado | Realizado  | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Visitas al espacio público del Ministerio (Nº) | 12.000.000         | 16.500.000 | 15.000.000         | 18.000.000            | 17.000.000         |
| 2. Visitantes distintos (Nº)                      | 6.400.000          | 8.500.000  | 8.000.000          | 9.000.000             | 8.500.000          |
| 3. Tráfico (GB)                                   | 4.000              | 10.000     | 10.000             | 12.000                | 12.500             |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>26. Cuadro de mando estadístico (Sistema de Informes Estadísticos de Extranjería) (*)</b> |

| INDICADORES                                                                            | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                        | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Provincias con acceso a la aplicación<br>(Nº)                                       | 52                 | 52        | 52                 | 52                    | 52                 |
| 2. Informes disponibles para los<br>usuarios de las Oficinas de<br>Extranjería<br>(Nº) | 320                | 335       | 380                | 400                   | 450                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                             |
|--------------------------------------------------|
| <b>27. Gestión Documental de Extranjería (*)</b> |

| INDICADORES                                      | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                  | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Provincias con acceso a la aplicación<br>(Nº) | 3                  | 4         | 5                  | 14                    | 20                 |
| 2. Formularios de solicitud soportados<br>(Nº)   | 12                 | 12        | 12                 | 12                    | 12                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>28. Aplicación de gestión y tramitación de expedientes de extranjería (*)</b> |

| INDICADORES                                      | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                  | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Provincias con acceso a la aplicación<br>(Nº) | 52                 | 52        | 52                 | 52                    | 52                 |
| 2. Solicitudes tramitadas<br>(Nº)                | 1.500.000          | 1.709.783 | 1.000.000          | 1.300.000             | 1.000.000          |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD             |
|----------------------------------|
| 29. Cita previa por internet (*) |

| INDICADORES                                      | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                  | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Provincias con acceso a la aplicación<br>(Nº) | 5                  | 9         | 9                  | 12                    | 15                 |
| 2. Solicitudes<br>(Nº)                           | 50.000             | 70.147    | 60.000             | 72.000                | 76.000             |

(\*) Estos objetivos e indicadores, proceden del extinto Ministerio de Administraciones Públicas. Se han trasladado al Ministerio de la Presidencia como consecuencia del traspaso de competencias, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y en el Real Decreto 640/2009, de 17 de abril que desarrolla el Real Decreto 542/2009 y modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 911Q. Apoyo a la gestión administrativa  
de la Jefatura del Estado**



## **PROGRAMA 911Q**

### **APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DEL ESTADO**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

El Ministerio de la Presidencia, como departamento de la Administración General del Estado al que corresponde la ejecución de la política del Gobierno en materia de organización administrativa y función pública y la coordinación de la Administración General del Estado en todo el territorio nacional, tiene encomendado el desarrollo del programa de apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado.

El Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey, establece en su artículo 12.2 que "el personal que sea funcionario de carrera de la Administración Civil o Militar del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Administración Institucional, de la Seguridad Social, del Poder Judicial o de la Carrera Fiscal y los eventuales, percibirán sus retribuciones a través del Ministerio de Administraciones Públicas, Departamento en el que figuran como apéndice de su relación los puestos de trabajo desempeñados por estos funcionarios en la Casa".

El Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, dispone en su disposición final primera la supresión del Ministerio de Administraciones Públicas. Parte de las competencias del extinto ministerio han sido asignadas al Ministerio de la Presidencia, a quien compete la gestión de este programa presupuestario.

Mediante este programa se cumplen dos de las finalidades que se recogen expresamente en el preámbulo del citado Real Decreto de reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey:

- Armonizar el régimen del personal que presta sus servicios en la Casa de Su Majestad el Rey en puestos de carácter civil, que hasta esa fecha no había tenido un trato unificado, con las disfunciones que ello producía en distintos órdenes.

- Evitar en lo posible, por razones de economía, la creación de órganos en la Casa de Su Majestad el Rey con funciones paralelas a los de la Administración del Estado, estableciendo que sean los de ésta quienes presten los debidos asesoramientos y apoyos a aquélla.

El desarrollo del cometido del programa corresponde orgánicamente a la Subsecretaría del Departamento, ya que es en ella donde se encuadran las unidades administrativas de servicios generales.

## 2. ACTIVIDADES

Las actividades de este programa se articulan, básicamente, en torno a las siguientes actividades:

- La confección y pago de las nóminas.
- La preparación y abono de las indemnizaciones por razón del servicio.
- La tramitación de las modificaciones de la relación de puestos de trabajo y la de los efectos consiguientes.

## 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                           |                    |           |                    |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. Apoyo a la gestión de personal al servicio de la Casa de Su Majestad el Rey |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                                    | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                                | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Pago de haberes (Nóminas)                                                   | 15                 | 15        | 15                 | 15                    | 15                 |
| 2. Indemnizaciones por razón del servicio (Número)                             | 420                | 619       | 420                | 615                   | 640                |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 912M. Presidencia del Gobierno**



## **PROGRAMA 912M**

### **PRESIDENCIA DEL GOBIERNO**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

El objetivo del programa es la asistencia política y técnica al Presidente del Gobierno, en colaboración directa con los distintos Departamentos Ministeriales, al objeto de facilitar la dirección y coordinación de la acción del Gobierno.

Su contenido viene delimitado por las actividades desarrolladas por el Presidente del Gobierno, el Gabinete del Presidente del Gobierno, la Secretaría General de la Presidencia y la Oficina Económica del Presidente, así como los gastos que se producen con motivo de las Reuniones del Consejo de Ministros.

La justificación del programa se encuentra en la propia Constitución Española, que crea y regula los órganos del Gobierno.

#### **2. ACTIVIDADES**

##### **2.1. Gabinete de la Presidencia del Gobierno**

De acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 525/2008, de 21 de abril, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, como órgano de asistencia política y técnica del Presidente del Gobierno, ejerce las funciones siguientes:

- Proporcionar al Presidente del Gobierno la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.
- Asesorar al Presidente del Gobierno en aquellos asuntos y materias que éste disponga.

- Conocer los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al Presidente del Gobierno la coordinación de la acción del Gobierno.

- Asistir al Presidente del Gobierno en los asuntos relacionados con la política económica.

- Realizar aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno.

El artículo 2 de la misma norma, establece que para el desarrollo de estas funciones, el Gabinete se compone de:

- Un Director, con rango de Secretario de Estado.
- Un Director Adjunto, con rango de Subsecretario.
- Los siguientes Departamentos, cuyos titulares tienen rango de Director General:

- Asuntos Institucionales
- Política Internacional y Seguridad
- Análisis y Estudios
- Educación y Cultura

## **2.2. Oficina Económica del Presidente del Gobierno**

Bajo la dependencia directa del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, existe la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, a cuyo frente figura un Director, con rango de Subsecretario.

Para el desarrollo de las funciones, la Oficina Económica se estructura en los siguientes departamentos, cuyos titulares tienen el rango de Director General.

- Política Económica
- Política Social e Industrial

### **2.3. Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.**

Este órgano, con rango de Secretaría de Estado, es un órgano de apoyo que asiste al Presidente del Gobierno. Le corresponden las funciones de coordinación de las áreas de su competencia y de los Departamentos que se le adscriben, así como aquellas otras que le encomiende el Presidente del Gobierno. Se organiza en los siguientes Departamentos:

- Vicesecretaría General
- Protocolo
- Seguridad
- Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de Crisis

### **2.4. Alto Representante para la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea y otras reuniones de alto nivel.**

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 525/2008, de 21 de abril, bajo la coordinación del Secretario General de la Presidencia del Gobierno y, en su caso, del Director del Gabinete, existe un embajador en misión especial que actúa como Alto Representante para la Presidencia Española de la Unión Europea y otras reuniones de alto nivel, con el rango de Secretario de Estado.

El Alto Representante ejercerá las funciones de preparación, coordinación, seguimiento e impulso necesarias para la organización y el desarrollo de estos acontecimientos.

### **2.5. Alto Representante para la Presidencia Española de la Unión Europea para asuntos relativos a la Defensa.**

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1370/2008, de 1 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno, bajo la coordinación del Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y, en su caso, del Secretario General, se crea un Alto Representante para la Presidencia Española de la Unión Europea en asuntos relacionados con la Defensa.

Sus funciones serán las de asesorar al Presidente del Gobierno, preparar, seguir, coordinar e impulsar las actuaciones de los distintos departamentos ministeriales necesarias para la organización y desarrollo de la Presidencia Española de la Unión Europea en asuntos relacionados con la Defensa, y facilitar la coordinación en la materia con las organizaciones internacionales y los estados miembros de la Unión Europea.

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. Asistencia política, técnica y de asesoramiento al Presidente del Gobierno, con conocimiento de los programas y actividades de los distintos departamentos ministeriales, al objeto de facilitar la coordinación y dirección de la acción del Gobierno |  |  |  |  |  |

| INDICADORES                                                        | 2008           |           | 2009           |                    | 2010           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|
|                                                                    | Presu-puestado | Realizado | Presu-puestado | Ejecución prevista | Presu-puestado |
| <b>De resultados:</b>                                              |                |           |                |                    |                |
| 1. Informes Consejo Ministros (nº)                                 | 2.000          | 2.000     | 2.000          | 2.000              | 2.100          |
| 2. Informes Comisión Delegada Asuntos Económicos (nº)              | 500            | 500       | 500            | 500                | 600            |
| 3. Informes Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (nº) | 120            | 120       | 120            | 120                | 150            |
| 4. Estudios e informes monográficos (nº)                           | 130            | 130       | 130            | 130                | 150            |
| 5. Comentarios Económicos (nº)                                     | 417            | 417       | 417            | 417                | 520            |
| 6. Notas informativas, de análisis y tomas de posición (nº)        | 1.910          | 1.910     | 1.910          | 1.910              | 1.950          |
| 7. Actas reuniones (nº)                                            | 1.500          | 1.500     | 1.500          | 1.500              | 1.580          |
| 8. Comunicaciones con ciudadanos, empresas y agentes sociales (nº) | 200.200        | 300.000   | 300.000        | 300.000            | 400.000        |
| 9. Cumbres (nº)                                                    | 9              | 6         | 9              | 8                  | 8              |
| <b>De medios:</b>                                                  |                |           |                |                    |                |
| 1. Consejos Unión Europea (nº)                                     | 4              | 6         | 5              | 6                  | 6              |
| 2. Viajes oficiales (nº)                                           | 15             | 15        | 43             | 20                 | 26             |
| 3. Visitas Jefes Estado y de Gobierno (nº)                         | 10             | 14        | 15             | 18                 | 15             |
| 4. Conferencias Internacionales (nº)                               | 1              | 9         | 1              | 12                 | 10             |

# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 912O. Relaciones con las Cortes  
Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la  
Alta Dirección**





## **PROGRAMA 9120**

### **RELACIONES CON LAS CORTES GENERALES, SECRETARIADO DEL GOBIERNO Y APOYO A LA ALTA DIRECCIÓN**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

Este programa incluye las actividades propias de la **Vicepresidencia Primera y Ministerio de la Presidencia**. Se ejecuta por el titular del Departamento, por la **Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios**, de la que dependen la Dirección General de Relaciones con las Cortes y la Dirección General de Coordinación Jurídica; y por la **Subsecretaría de la Presidencia**, a la que se encuentran adscritas, en lo que afecta al presente programa, la Secretaría General Técnica, la Dirección General del Secretariado del Gobierno y la Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura.

El programa recoge los gastos de funcionamiento de las unidades citadas, destinadas a desarrollar las funciones de las siguientes áreas:

- Coordinación de los asuntos de relevancia constitucional y del programa normativo del Gobierno.
- Coordinación de las relaciones del Gobierno con las Cortes Generales.
- Funcionamiento de la Secretaría del Consejo de Ministros, asistencia y apoyo administrativo a las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
- Apoyo a la Alta Dirección del Gobierno.

## **2. ACTIVIDADES**

### **2.1. Asuntos Constitucionales y Parlamentarios**

#### **2.1.1. Relaciones con las Cortes Generales**

Las funciones derivadas de las relaciones entre el Ejecutivo y las Cámaras se estructuran en:

**2.1.1.1.** Coordinación e instrumentación de las comunicaciones entre el Ministerio de la Presidencia, como titular de las relaciones con las Cortes Generales, con el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la del propio Ministerio de la Presidencia con los restantes Departamentos Ministeriales.

En el **área legislativa** se destacan las siguientes actividades concretas:

- Presentación a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley aprobados por el Gobierno y retirada, en su caso, de los mismos así como la solicitud de urgencia en los procedimientos legislativos.
- Remisión al Congreso de los Diputados y al Senado de los Tratados y Convenios Internacionales a efectos de su autorización.
- Comunicación de la publicación de Reales Decretos-Leyes a efectos de su convalidación y de la publicación de Reales Decretos Legislativos.
- Informes a las enmiendas a iniciativas legislativas que signifiquen aumento de gastos o disminución de ingresos.
- Remisión a los diferentes Departamentos de los textos legislativos en cada fase parlamentaria y de las enmiendas presentadas en ambas Cámaras, así como recepción de los informes específicos de aquellos.

En el **área de iniciativas de carácter no legislativo** son de reseñar:

- Remisión de todo tipo de escritos del Gobierno a las Cortes Generales.

- Petición de celebración de sesiones extraordinarias y de sesiones secretas en Pleno o en Comisión y de creación de Comisiones Especiales o de Investigación por ambas Cámaras.

- Presentación de comunicaciones del Gobierno a las Cámaras, para debate en Pleno o en Comisión.

- Envío a las Cámaras de las contestaciones del Gobierno a las preguntas escritas formuladas por Diputados y Senadores, del criterio del Gobierno respecto de la toma en consideración de las proposiciones de ley presentadas y de las peticiones de particulares presentadas en el Congreso de los Diputados o en el Senado así como la remisión de informes o documentaciones obrantes en Órganos de la Administración General del Estado, solicitadas por parlamentarios o Comisiones.

- Asistencia en materia parlamentaria a los distintos órganos del Gobierno y de la Administración General del Estado y envío a los distintos Departamentos Ministeriales competentes según la materia, de los textos de las preguntas, orales y escritas, solicitudes de informe, interpelaciones, proposiciones de ley o no de ley, mociones, solicitudes de comparecencia y restantes escritos dirigidos al Gobierno, presentados en las Cámaras.

- Seguimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en sede parlamentaria y de su grado de cumplimiento.

#### **2.1.1.2. Tratamiento informático de la documentación referente a la actividad parlamentaria y restantes tareas documentales.**

Dentro de este gran grupo de funciones, se destacan las siguientes actividades concretas:

- Mantenimiento, gestión, análisis documental y descriptivo, grabación de datos, obtención de informes, diseño de salidas estadísticas y búsquedas de información en las bases de datos parlamentarias, agrupadas en el nuevo sistema de tratamiento de la información parlamentaria Cortesí@ puesto en funcionamiento en el mes de abril de 2008 con el comienzo de la IX Legislatura Constitucional, que se encuentra en fase de desarrollo e implementación en la actualidad y que se gestiona en la Dirección General de Relaciones con las Cortes. El sistema está diseñado para canalizar en un futuro próximo todas las informaciones entre las Cámaras y la Secretaría de Estado de Asuntos

Constitucionales y Parlamentarios y ya en la actualidad permite que todas las comunicaciones de la Dirección General de Relaciones con las Cortes y la Secretaría de Estado con los Gabinetes de todos los Departamentos se realicen por medio de esa aplicación. Tanto las Unidades gestoras del Ministerio de la Presidencia como los usuarios de los Gabinetes de los Departamentos Ministeriales acceden en tiempo real a todos los datos de la tramitación parlamentaria de cada iniciativa.

- Preparación de informes, estadísticas y memorias de la actividad del Gobierno en su relación con las Cortes Generales, así como trabajos recopilatorios de información sobre la actividad legislativa y parlamentaria.

La aplicación Cortesí@, cuyo desarrollo y perfeccionamiento, aún no concluidos, deben proseguir en los siguientes ejercicios presupuestarios, permite analizar con mayor detalle los diferentes estadios del devenir parlamentario de cada iniciativa tramitada en las Cámaras lo que ha hecho aconsejable variar la tipología de los indicadores y objetivos reflejados en la Memoria, así como la modificación de los números y registros presupuestados, de acuerdo con la mayor disponibilidad de información cuantitativa resultante del nuevo sistema de bases de datos.

### **2.1.2 Coordinación Jurídica**

En este área los objetivos perseguidos pueden reconducirse a tres grupos de funciones:

- Asesorar al titular de la Secretaría de Estado en la preparación de las reuniones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de las Comisiones Interministeriales en las que participe, a través de la realización de informes y estudios relativos a las materias concretas, así como en la preparación y coordinación del programa legislativo del Gobierno y de los asuntos de relevancia constitucional; ámbito este último donde destaca el seguimiento y la formulación de propuestas dirigidas a dotar de mayor coherencia jurídica y mejora técnica el programa y la actividad normativa del Gobierno.

- Estudiar, seguir e informar las iniciativas de reforma constitucional y de reforma de Estatutos de Autonomía, además de las diversas iniciativas parlamentarias que puedan suscitar cuestiones constitucionales, mediante la realización de estudios, trabajos documentales y la prestación de la asistencia técnica requerida en cada caso.

- Realizar el seguimiento y análisis de las decisiones del Tribunal Constitucional y de las jurisdicciones supranacionales e internacionales que tengan relevancia para el régimen constitucional español, junto a la realización de informes, trabajos y estudios de carácter monográfico que puedan resultar de interés desde la perspectiva constitucional.

## **2.2. Secretariado del Gobierno**

El denominado Secretariado del Gobierno desarrolla fundamentalmente las siguientes funciones:

- La preparación de las reuniones del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

- La distribución del orden del día y de cuantos datos y antecedentes precisen los miembros de los órganos colegiados expresados.

- La determinación de las disposiciones que deban tramitarse a propuesta conjunta de dos o más Departamentos ministeriales.

- La preparación y custodia de las actas de los acuerdos adoptados por los mencionados órganos colegiados, velando por su ejecución, así como las demás funciones a que hace referencia el artículo 9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

- Cuidar del cumplimiento de las instrucciones sobre la tramitación de los asuntos de los órganos colegiados del Gobierno y de las directrices de técnica normativa.

- La ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en relación con los conflictos constitucionales y con los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.

- La ordenación y control de la publicación de las disposiciones y actos administrativos que deban insertarse en el “Boletín Oficial del Estado”, velando especialmente por el orden de prioridad de las inserciones, la salvaguardia de las competencias de los distintos órganos de la Administración y el cumplimiento de los requisitos formales necesarios en cada caso.

- Participación en la Comisión de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Autónomas.
- La elevación, para la firma de S.M. El Rey, de los textos refrendados por el Presidente del Gobierno o por los Ministros.
- El mantenimiento y gestión de las bases de datos que funcionan en la actualidad en la Dirección General del Secretariado del Gobierno:
  - Bases de Datos de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios como soportes de la Comisión Virtual.
  - Bases de Datos de Altos Cargos de la Administración General del Estado, Entes y Empresas Públicas (ACADE y CADESE).
  - Bases de Datos del Boletín Oficial del Estado.
  - Base de Datos del Tribunal Constitucional.

### **2.3. Restantes apoyos a la Alta Dirección del Gobierno**

Corresponde al Ministerio de la Presidencia, al margen de las actividades enumeradas en los epígrafes anteriores, el ejercicio de las siguientes funciones:

- La preparación y seguimiento de la ejecución del programa gubernamental, así como las actividades de coordinación interministerial.
- La elaboración de informes de carácter general y particular respecto de las disposiciones normativas, acuerdos y expedientes sometidos al Consejo de Ministros y a las Comisiones Delegadas del Gobierno.
- El informe, archivo, custodia y evaluación de la ejecución de los convenios que suscriba el departamento.
- La elaboración y tramitación de las disposiciones de carácter general que afecten al Departamento, así como la tramitación de las Órdenes del Ministerio de la Presidencia, dictadas a propuesta de los Departamentos interesados según el artículo 25.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

- La tramitación de recursos administrativos y jurisdiccionales, así como la tramitación de las solicitudes presentadas en ejercicio del derecho de petición.
- Programación, coordinación y evaluación de las actividades editoriales de la Administración General del Estado, así como la propuesta y ejecución de la política editora del Departamento, elaboración del Plan General de Publicaciones de la Administración General del Estado y del catálogo general de publicaciones oficiales, información sobre el mismo, asignación del número de identificación de publicaciones oficiales (NIPO), elaboración de memorias de actividades y ejecución del programa editorial del Departamento.
- La prestación de asistencia documental a los distintos servicios del Departamento, así como la clasificación, catalogación y custodia de los fondos bibliográficos, documentales y archivísticos.
- La realización de los informes y estudios sobre aspectos jurídico-administrativos generales derivados de la pertenencia a la Unión Europea.
- El análisis y recopilación de la legislación extranjera, en especial la relativa a los países miembros de la Unión Europea.
- La coordinación de la actividad del Ministerio en el ámbito de la cooperación y de las relaciones internacionales.
- El mantenimiento y desarrollo de las relaciones que ejerce el Ministerio en el marco de la Red Iberoamericana de Ministros de Presidencia y equivalentes, tanto en encuentros anuales como en el resto de las tareas emprendidas a su amparo, y cuyo objeto esencial es el apoyo a los órganos titulares del poder ejecutivo.
- Las funciones de inspección que comprenden el análisis de la actuación de los órganos, unidades y servicios del Departamento tanto de sus Servicios Centrales, como de las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, así como de los organismos autónomos adscritos, al objeto de evaluar su funcionamiento, emitiendo informes y propuestas de mejora del funcionamiento de los servicios.
- La dirección y administración del personal, y las funciones y tareas que el Real Decreto 1555/1959, de 12 de septiembre, y las disposiciones posteriores atribuyen a la Comisión Liquidadora de Organismos.

- El régimen interior y la administración, mantenimiento e inventario del patrimonio mueble e inmueble.
- La dirección y organización del Registro General, de la Unidad de Actos Públicos oficiales y de los demás Servicios del Departamento.
- La administración económica y la contratación administrativa.
- La elaboración y ejecución del programa informático y asistencia en materia de sistemas de información.
- La elaboración del anteproyecto de presupuesto y las modificaciones y seguimiento del actual, así como la coordinación de la actividad presupuestaria de los Organismos Autónomos y Agencias Estatales.
- El apoyo interministerial mediante la contratación de la cobertura de los servicios informativos de interés público para el Estado y sus Organismos. Estos servicios informativos comprenden la difusión nacional e internacional de las noticias o acontecimientos de interés público.



### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Coordinar e instrumentar la comunicación entre el Gobierno y las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) |

| INDICADORES                                                                                                              | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                          | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                    |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Información, coordinación y asistencia técnica al Gobierno en sus relaciones con Congreso de los Diputados y Senado:  |                    |           |                    |                       |                    |
| - Junta Portavoces Congreso (nº)                                                                                         | 26                 | 29        | 42                 | 42                    | 42                 |
| - Junta Portavoces Senado (nº)                                                                                           | 24                 | 25        | 31                 | 40                    | 40                 |
| - Sesiones Pleno Congreso (nº)                                                                                           | 57                 | 57        | 86                 | 76                    | 80                 |
| - Sesiones Pleno Senado (nº)                                                                                             | 25                 | 27        | 38                 | 38                    | 38                 |
| - Ses. Comisiones Congreso (nº)                                                                                          | 165                | 185       | 264                | 271                   | 270                |
| - Ses. Comisiones Senado (nº)                                                                                            | 97                 | 101       | 146                | 142                   | 145                |
| 2. Estudios, seguimiento y coordinación en fase parlamentaria del programa legislativo del Gobierno (Congreso y Senado): |                    |           |                    |                       |                    |
| - Proyectos de Ley y R.D.L. (nº)                                                                                         | 60                 | 30        | 42                 | 42                    | 30                 |
| - Tratados y Convenios Internacionales (nº)                                                                              | 70                 | 160       | 118                | 186                   | 110                |
| - Propositiones de Ley (nº)                                                                                              | 43                 | 164       | 61                 | 106                   | 70                 |
| 3. Estudios, trabajos de documentación y actuaciones preparatorias para la formación del criterio del Gobierno:          |                    |           |                    |                       |                    |
| - Propositiones no de Ley (nº)                                                                                           | 590                | 972       | 793                | 1207                  | 1100               |
| - Mociones Congreso (nº)                                                                                                 | 40                 | 40        | 64                 | 60                    | 60                 |
| - Mociones Senado (nº)                                                                                                   | 120                | 207       | 258                | 298                   | 250                |

| INDICADORES                                                                                                                                                 | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                             | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 4. Actuaciones de tramitación de iniciativas de control:                                                                                                    |                    |           |                    |                       |                    |
| - Interpelaciones Congreso (nº)                                                                                                                             | 40                 | 60        | 84                 | 84                    | 70                 |
| - Interpelaciones Senado (nº)                                                                                                                               | 35                 | 30        | 53                 | 52                    | 55                 |
| - Solicitudes comp. Congreso (nº)                                                                                                                           | 612                | 896       | 1050               | 1.320                 | 1.100              |
| - Sol. comparecencias Senado (nº)                                                                                                                           | 285                | 312       | 468                | 567                   | 550                |
| - Preguntas orales Congreso (nº)                                                                                                                            | 1.050              | 1.787     | 1.420              | 1.720                 | 1.700              |
| - Preguntas orales Senado (nº)                                                                                                                              | 610                | 994       | 817                | 1.060                 | 1.050              |
| 5. Actuaciones ante los diversos órganos de la administración en relación con contestaciones escritas a iniciativas parlamentarias (Congreso y Senado) (nº) | 60.000             | 185.853   | 73.689             | 104.900               | 102.000            |
| 6. Informes y notificaciones generadas (nº)                                                                                                                 | –                  | 139.411   | –                  | 180.000               | 170.000            |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                 |                    |           |                    |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 2. Bases de Datos Parlamentarios y Tareas Documentales                                                                                                                                               |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                                                                                                                                                          | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                                                                                                                                                      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                                                                                                |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Tratamiento documental e informatización de iniciativas parlamentarias (Ponderación de actuaciones analíticas, asignación de descriptores y grabación de datos de tramitación) <b>(registros)</b> | 82.000             | 344.265   | 110.000            | 251.200               | 240.000            |
| 2. Tratamiento documental e informatización de iniciativas parlamentarias (Fases parlamentarias, enmiendas, votaciones, textos, etc.) <b>(modificaciones realizadas)</b>                             | 55.000             | 371.056   | 40.000             | 400.000               | 405.000            |
| 3. Tratamiento documental e informatización de compromisos parlamentarios <b>(modificaciones realizadas)</b>                                                                                         | 1.600              | 14.820    | 3.500              | 9.000                 | 7.000              |
| 4. Tratamiento documental de Diarios de Sesiones, Boletines (datos básicos, selección de marcas, descriptores) <b>(documentos)</b>                                                                   | –                  | 423.424   | –                  | 400.500               | 405.000            |
| 5. Análisis de intervenciones del Gobierno, Autoridades y Parlamentarios <b>(documentos)</b>                                                                                                         | –                  | 3.190     | –                  | 7.584                 | 7.500              |
| 6. Análisis de votaciones, enmiendas, disposiciones, iniciativas, posturas en votaciones y propuestas de resolución <b>(documentos)</b>                                                              | –                  | 36.644    | –                  | 146.500               | 145.000            |
| 7. Búsquedas de información y consultas diversas <b>(nº)</b>                                                                                                                                         | –                  | 1.134.000 | –                  | 2.600.000             | 2.600.000          |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD (*)                                                                                                                                            |                    |           |                    |                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 3. Coordinación Jurídica                                                                                                                                            |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                                                                                                                         | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                                                                                                                     | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                                                               |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Estudios e informes sobre propues-<br>tas de reforma constitucional y<br>estatutarias (nº)                                                                       | –                  | –         | 62                 | 62                    | 62                 |
| 2. Seguimiento e informes sobre cues-<br>tiones Constitucionales relacionadas<br>con iniciativas parlamentarias (nº)                                                | –                  | –         | 345                | 345                   | 345                |
| 3. Seguimiento y análisis de las deci-<br>siones del Tribunal Constitucional y<br>de las jurisdicciones supranacionales<br>(nº)                                     | –                  | –         | 460                | 460                   | 460                |
| 4. Estudios, trabajos de documentación<br>y de asistencia técnica en relación<br>con la preparación y coordinación del<br>programa legislativo del Gobierno<br>(nº) | –                  | –         | 640                | 640                   | 640                |
| 5. Elaboración de informes y sobre<br>asuntos incluidos en la Comisión<br>General de Secretarios de Estado y<br>Subsecretarios (nº)                                 | –                  | –         | 1.200              | 1.200                 | 1.200              |
| 6. Informes, trabajos y estudios<br>monográficos (nº)                                                                                                               | –                  | –         | 35                 | 35                    | 35                 |
| 7. Tratamiento documental e infor-<br>matización de los informes y las<br>propuestas normativas (nº)                                                                | –                  | –         | 2.742              | 2.742                 | 2.742              |

(\*) Nuevo objetivo a partir de 2009.

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Apoyo a las tareas del Consejo de Ministros y de la Ministra de la Presidencia, como Secretaria del mismo |

| INDICADORES                                                                                        | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                    | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                              |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Convocatorias:                                                                                  |                    |           |                    |                       |                    |
| - Comisión Secretarios de Estado y Subsecretarios (nº)                                             | 50                 | 46        | 50                 | 50                    | 50                 |
| - Consejo de Ministros (nº)                                                                        | 50                 | 51        | 50                 | 50                    | 50                 |
| 2. Órdenes del Día:                                                                                |                    |           |                    |                       |                    |
| - Comisión Gral de Subsecretarios (Índice negro) (nº)                                              | 50                 | 46        | 50                 | 50                    | 50                 |
| - Consejo de Ministros (Índice Rojo) (nº)                                                          | 50                 | 49        | 50                 | 50                    | 50                 |
| - Consejo de Ministros (Índice Verde) (nº)                                                         | 50                 | 45        | 50                 | 50                    | 50                 |
| - Comis. Delegada Gob. Asuntos Económicos (Índice Azul) (nº)                                       | 45                 | 32        | 45                 | 45                    | 45                 |
| - Comis. Delegada Gob. Política Autonómica (Índice Gris) (nº)                                      | 2                  | —         | 2                  | 2                     | 2                  |
| - Comis. Delegada Gob. Política Científica y Tecnológica (nº)                                      | —                  | —         | 2                  | 2                     | 2                  |
| - Comis. Delegada Gob. Política de Inmigración (nº)                                                | —                  | —         | 2                  | 2                     | 2                  |
| - Comis. Delegada Gob. Cambio Climático (nº)                                                       | —                  | —         | 2                  | 2                     | 2                  |
| - Comis. Delegada Gob. Política de Igualdad (nº)                                                   | —                  | —         | 2                  | 2                     | 2                  |
| - Comis. Delegada Gob. Cooperación al desarrollo (nº)                                              | —                  | —         | 2                  | 2                     | 2                  |
| 3. Actas de Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y del Consejo de Ministros: |                    |           |                    |                       |                    |
| - Comisión (nº)                                                                                    | 50                 | 46        | 50                 | 50                    | 50                 |
| - Consejo (nº)                                                                                     | 50                 | 51        | 50                 | 50                    | 50                 |

| INDICADORES                                                                                                                                                                                    | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 4. Asuntos sometidos al Consejo de Ministros:                                                                                                                                                  |                    |           |                    |                       |                    |
| - Documentos recibidos (nº)                                                                                                                                                                    | 22.000             | 15.764    | 22.000             | 22.000                | 22.000             |
| - Expedientes archivados (nº)                                                                                                                                                                  | 5.000              | 4.432     | 5.000              | 5.000                 | 5.000              |
| 5. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos:                                                                                                                                     |                    |           |                    |                       |                    |
| - Actas (nº)                                                                                                                                                                                   | 45                 | 32        | 45                 | 45                    | 45                 |
| - Asuntos sometidos (nº)                                                                                                                                                                       | 325                | 213       | 325                | 325                   | 325                |
| - Documentos recibidos (nº)                                                                                                                                                                    | 1.200              | 852       | 1200               | 1.200                 | 1.200              |
| 6. Proyectos Ley, Reales Decretos-Leyes, R.D. Legislativos y Convenios Internacionales remitidos a las Cortes (nº)                                                                             | 200                | 155       | 200                | 200                   | 200                |
| 7. Leyes y Reales Decretos sometidos a firma de refrendo (nº)                                                                                                                                  | 2.000              | 2.040     | 2.000              | 2.000                 | 2.000              |
| 8. Ordenación y control de la publicación de disposiciones y actos administrativos en el BOE (estableciendo prioridad, salvaguarda de competencias y cumplimiento de requisitos formales) (nº) | 22.000             | 22.195    | 22.000             | 22.000                | 22.000             |
| 9. Comisión Seguimiento de Actos y Disposiciones de las CC.AA.:                                                                                                                                |                    |           |                    |                       |                    |
| - Expedientes (nº)                                                                                                                                                                             | 260                | 191       | 200                | 200                   | 200                |
| - Documentos (nº)                                                                                                                                                                              | 1.300              | 955       | 1.100              | 1.100                 | 1.100              |
| 10. Base de Datos:                                                                                                                                                                             |                    |           |                    |                       |                    |
| - Comisión (nº)                                                                                                                                                                                | 12.000             | 17.121    | 12.000             | 12.000                | 12.000             |
| - ACADE (nº)                                                                                                                                                                                   | 1.000              | 2.582     | 1.000              | 1.000                 | 1.000              |
| - CADESE (nº)                                                                                                                                                                                  | 75                 | –         | 75                 | 75                    | 75                 |
| - Boletín (nº)                                                                                                                                                                                 | 30.000             | 37.548    | 30.000             | 30.000                | 30.000             |
| - Tribunal Constitucional (nº)                                                                                                                                                                 | 380                | 233       | 380                | 380                   | 380                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                 |
|--------------------------------------|
| 5. Apoyo al titular del Departamento |

| INDICADORES                                                                                                      | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                  | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                            |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Elaboración de disposiciones y resoluciones departamentales <i>(nº)</i>                                       | 20                 | 20        | 17                 | 160                   | 240                |
| 2. Informes y estudios carácter general <i>(nº)</i>                                                              | 56                 | 38        | 50                 | 50                    | 70                 |
| 3. Tramitación de disposiciones y resoluciones conjuntas <i>(nº)</i>                                             | 166                | 48        | 70                 | 60                    | 70                 |
| 4. Resoluciones por las que se da publicidad a una disposición <i>(nº)</i>                                       | –                  | 59        | 65                 | 65                    | 75                 |
| 5. Tramitación de convenios de colaboraciones departamentales <i>(nº)</i>                                        | 106                | 33        | 35                 | 70                    | 100                |
| 6. Actuaciones gestión y/o tramitación procesos normativos <i>(documentos)</i>                                   | 1250               | 1250      | 1250               | 7000                  | 13000              |
| 7. Órganos Colegiados y Comisiones Asistencia a reuniones competencia de la SGT <i>(documento y/o reuniones)</i> | 26                 | –         | 15                 | 10                    | 30                 |
| 8. Informes previos sobre Ante-proyectos de Ley y R.D. <i>(nº)</i>                                               | 366                | 407       | 408                | 408                   | 427                |
| 9. Informes Anteproyectos Ley <i>(nº)</i>                                                                        | 310                | 294       | 378                | 378                   | 394                |
| 10. Informes Reales Decretos Leyes <i>(nº)</i>                                                                   | 47                 | 23        | 53                 | 53                    | 65                 |
| 11. Informes sobre Reales Decretos y Disposiciones carácter general <i>(nº)</i>                                  | 757                | 781       | 861                | 861                   | 936                |
| 12. Informes sobre Acuerdos <i>(nº)</i>                                                                          | 2.035              | 2.146     | 2.247              | 2.247                 | 2.318              |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Tramitación de recursos administrativos y jurisdiccionales y de las solicitudes en ejercicio del derecho de petición</b> |

| INDICADORES                                           | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                       | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                 |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Recursos <i>(expediente)</i>                       | 300                | 190       | 400                | 3.374                 | 3.532              |
| 2. Expedientes sobre reclamaciones <i>(nº)</i>        | 600                | 115       | 250                | 166                   | 174                |
| 3. Documentos de trámites:                            |                    |           |                    |                       |                    |
| - Recursos <i>(nº)</i>                                | 4.500              | 2.850     | 6.000              | 50.460                | 52.983             |
| - Reclamaciones <i>(nº)</i>                           | 3.000              | 575       | 1.250              | 830                   | 872                |
| 4. Relaciones jurisdiccionales <i>(expediente)</i>    | 250                | 107       | 250                | 246                   | 258                |
| 5. Documentos relaciones jurisdiccionales <i>(nº)</i> | 1.750              | 749       | 1.750              | 1.722                 | 1.808              |
| 6. Ejercicio derecho de petición <i>(expediente)</i>  | 3.000              | 3.301     | 3.000              | 3.680                 | 3.864              |
| 7. Documentos en trámite de petición <i>(nº)</i>      | 21.000             | 23.107    | 21.000             | 55.200                | 58.960             |
| 8. Creación y gestión Base Datos <i>(registro)</i>    | 68.800             | 61.988    | 67.800             | 231.336               | 242.903            |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Producción, difusión y coordinación de Publicaciones Oficiales</b> |

| INDICADORES                                                                                                                     | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                 | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                           |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Edición de publicaciones unitarias <i>(publicaciones)</i>                                                                    | 18                 | 14        | 21                 | 71                    | 56                 |
| 2. Edición de publicaciones periódicas <i>(publicaciones)</i>                                                                   | 8                  | 9         | 10                 | 15                    | 17                 |
| 3. Supervisión y coordinación de los programas editoriales departamentales y elaboración del de Presidencia <i>(documentos)</i> | 160                | 295       | 284                | 367                   | 451                |



| INDICADORES                                                                                                                                                     | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                 | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 4. Organización y coordinación de participación de la AGE en Ferias<br><i>(nº editoras participantes)</i>                                                       | 76                 | 84        | 84                 | 86                    | 86                 |
| 5. Redacción de convenios y formalización y tramitación de expedientes económicos <i>(nº)</i>                                                                   | 20                 | 30        | 27                 | 34                    | 62                 |
| 6. Tramitación fichas solicitud NIPO <i>(nº)</i>                                                                                                                | 4.460              | 5.232     | 5.600              | 5.300                 | 5.260              |
| 7. Recepción y supervisión de fichas de edición <i>(nº)</i>                                                                                                     | 4.420              | 3.802     | 4.500              | 4.030                 | 3900               |
| 8. Reuniones órganos colegiados <i>(nº)</i>                                                                                                                     | 6                  | 6         | 6                  | 5                     | 6                  |
| 9. Convocatorias, traslados y ejecución de acuerdos <i>(documentos)</i>                                                                                         | 420                | 304       | 284                | 260                   | 280                |
| 10. Evacuación de consultas sobre la actividad editorial Admón. <i>(nº)</i>                                                                                     | 1.050              | 1.250     | 1.250              | 1.250                 | 1.250              |
| 11. Actualización del fichero de destinatarios de información bibliográfica <i>(registros)</i>                                                                  | 500                | 500       | 500                | 700                   | 300                |
| 12. Elaboración informática de fichas bibliográficas y datos sobre los centros editores en la Administración del Estado <i>(fichas)</i>                         | 3.400              | 4.236     | 4.650              | 4.300                 | 4.500              |
| 13. Distribución individualizada de publicaciones <i>(nº)</i>                                                                                                   | 5.000              | 4.360     | 4.700              | 4.000                 | 7.000              |
| 14. Memorias de actividades <i>(documentos)</i>                                                                                                                 | 5                  | 5         | 5                  | 5                     | 5                  |
| 15. Preparación del Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Publicaciones y coordinación de las iniciativas departamentales <i>(documentos)</i>                | 140                | 104       | 130                | 195                   | 120                |
| 16. Estudios, elaboración de materiales y otros diseños del Sistema de Gestión para la coordinación de las Publicaciones Oficiales (SICOPO) <i>(documentos)</i> | 50                 | 275       | 100                | 100                   | 100                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>8. Apoyo Documental: Biblioteca, Documentación y Archivo</b> |

| INDICADORES                                                                                                                          | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                                |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Adquisición y mantenimiento de fondos documentales:                                                                               |                    |           |                    |                       |                    |
| - Fondo documental adquirido y depósitos realizados <b>(vol.)</b>                                                                    | 2.100              | 2.130     | 2.050              | 2.200                 | 2.640              |
| - Publicaciones periódicas <b>(títulos)</b>                                                                                          | 430                | 437       | 460                | 440                   | 480                |
| - Publicaciones electrónicas <b>(tít.)</b>                                                                                           | 50                 | 36        | 100                | 100                   | 100                |
| 2. Actuaciones de catalogación, clasificación y tesauro:                                                                             |                    |           |                    |                       |                    |
| - Libros y revistas <b>(títulos)</b>                                                                                                 | 6.800              | 11.458    | 8.000              | 12.000                | 13.800             |
| 3. Actuación difusión bibliográfica:                                                                                                 |                    |           |                    |                       |                    |
| - Boletín Información Bibliográfica y Documental en línea (libros y artículos de revistas) <b>(nº)</b>                               | 24                 | 12        | 24                 | 24                    | 24                 |
| - Boletín de Sumarios, Normativa extranjera, Perfiles, Dossieres, Informes documentales temáticos y Enlaces electrónicos <b>(nº)</b> | 373                | 38        | 350                | 100                   | 100                |
| 4. Búsqueda de información en bases documentales propias, externas y en Internet <b>(nº)</b>                                         | 3.800              | 3.556     | 3.900              | 3.700                 | 3.700              |
| 5. Consultas de usuarios <b>(nº)</b>                                                                                                 | 13.100             | 10.763    | 13.000             | 11.000                | 11.000             |
| 6. Préstamos de publicaciones <b>(nº)</b>                                                                                            | 3.600              | 2.110     | 2.200              | 2.300                 | 2.760              |
| 7. Reproducción de documentos <b>(nº)</b>                                                                                            | 61.292             | 45.677    | 57.000             | 47.000                | 47.000             |
| 8. Ingreso de fondos de archivo:                                                                                                     |                    |           |                    |                       |                    |
| - Expedientes <b>(nº)</b>                                                                                                            | 43.200             | 32.150    | 30.000             | 65.400                | 90.000             |
| - Documentos <b>(nº)</b>                                                                                                             | 86.600             | 122.466   | 60.000             | 4.006                 | 50.000             |
| 9. Transferencia documentación <b>(metros lineales)</b>                                                                              | 100                | —         | —                  | —                     | 60<br>(500 cajas)  |
| 10. Organización y descripción de fondos <b>(legajos)</b>                                                                            | 1.900              | 2.241     | 1.000              | 2.095                 | 2.500              |
| 11. Actuaciones difusión documental<br>Préstamos y consultas <b>(documentos)</b>                                                     | 17.140             | 1.861     | 12.000             | 1.779                 | 2.000              |
| 12. Fotocopias archivo <b>(documentos)</b>                                                                                           | 11.500             | 12.000    | 6.000              | 4.000                 | 3.000              |
| 13. Digitalización <b>(documentos)</b>                                                                                               | 130.900            | —         | 120.000            | —                     | —                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9. Adaptación del derecho interno al derecho de las Comunidades Europeas en el ámbito de competencias del Departamento</b> |

| INDICADORES                                                                                                                                   | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                               | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                                         |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Estudio y elaboración de informes sobre las disposiciones generales que se dicten en desarrollo derecho comunitario <b>(disposiciones)</b> | 40                 | 40        | 40                 | 45                    | 50                 |
| 2. Elaboración de proyectos de disposiciones generales para la transposición de Directivas comunitarias <b>(nº)</b>                           | 2                  | 1         | 2                  | 2                     | 4                  |
| 3. Elaboración de estudios de derecho comparado <b>(nº)</b>                                                                                   | 35                 | 35        | 30                 | 30                    | 25                 |
| 4. Realización de estudios sobre cuestiones relacionadas con las Comunidades Europeas <b>(nº)</b>                                             | 50                 | 50        | 50                 | 50                    | 50                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. Seguimiento de documentos y actuaciones internacionales en el ámbito de las competencias del Departamento</b> |

| INDICADORES                                                                                                                                                                 | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                                                                       |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Seguimiento de convocatorias y estudio de la documentación del Consejo, de la Comisión y de los Organismos y grupos de trabajo Comunitarios Europeas <b>(documentos)</b> | 2200               | 2100      | 2100               | 2100                  | 2100               |
| 2. Informes sobre proposiciones de Ley y no de Ley en materias relacionadas con el Derecho Comunitario y política exterior <b>(proposiciones)</b>                           | 35                 | 38        | 35                 | 38                    | 30                 |
| 3. Seguimiento de las convocatorias y estudio de la documentación del Parlamento Europeo (Pleno y Comisiones) <b>(documentos)</b>                                           | 700                | 700       | 700                | 700                   | 700                |

| INDICADORES                                                                                                                                                       | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                   | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 4. Informes sobre Tratados y Convenios internacionales sometidos a Consejo de Ministros <i>(tratados)</i>                                                         | 180                | 180       | 200                | 240                   | 240                |
| 5. Seguimiento convocatorias y estudio documentación Consejo de Europa y de otras Instituciones europeas <i>(documentos)</i>                                      | 150                | 150       | 150                | 150                   | 150                |
| 6. Seguimiento estudio documentación actividad parlamentaria países miembros U.E. y proyectos de ley de interés <i>(documentos)</i>                               | 2100               | 2100      | 2100               | 2100                  | 2100               |
| 7. Elaboración de estudios sobre las Comunidades Europeas y derecho comparado de los países miembros de la U.E. <i>(nº)</i>                                       | 50                 | 50        | 35                 | 40                    | 40                 |
| 8. Publicaciones."Noticias, estudios y documentos de Derecho Internacional". Página Intranet del Ministerio (Formato HTML) <i>(estudios y documentos)</i>         | 800                | 800       | 800                | 800                   | 800                |
| 9. Asistencia a reuniones de órganos colegiados: CI de Asuntos de la Unión Europea, OCDE, Junta de Inversiones, CI de Cooperación Internacional, etc. <i>(nº)</i> | 45                 | 45        | 55                 | 55                    | 70                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11. Desarrollo de la función inspectora y el análisis y evaluación de las Unidades del Departamento (Servicios Centrales, Organismos adscritos, Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones y Direcciones Insulares de la A.G.E.)</b> |

| INDICADORES                                                            | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                        | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                  |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Recogida de datos y análisis de la situación de las unidades        |                    |           |                    |                       |                    |
| - Servicios <i>(nº)</i>                                                | 100                | 120       | 90                 | 90                    | 95                 |
| - Entrevistas <i>(nº)</i>                                              | 125                | 130       | 110                | 110                   | 125                |
| - Encuestas <i>(nº)</i>                                                | 12                 | 86        | 86                 | 72                    | 60                 |
| 2. Informes y propuestas de mejora del funcionamiento de los servicios |                    |           |                    |                       |                    |
| - Mejoras <i>(nº)</i>                                                  | 25                 | 67        | 30                 | 30                    | 35                 |
| - Informes <i>(nº)</i>                                                 | 12                 | 17        | 15                 | 15                    | 16                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD    |
|-------------------------|
| 12. Gestión de personal |

| INDICADORES                                                                                 | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                             | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                       |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Asuntos relativos a:                                                                     |                    |           |                    |                       |                    |
| - Altos Cargos <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i>                                | 100                | 100       | 60                 | 75                    | 84                 |
| - Incorporación y altas personal funcionario <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i>  | 1.900              | 1.900     | 1.700              | 1.800                 | 2.400              |
| - Ceses y bajas funcionarios <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i>                  | 1.000              | 1.000     | 850                | 850                   | 1.200              |
| 2. Actuaciones diversas:                                                                    |                    |           |                    |                       |                    |
| - Personal funcionario <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i>                        | 1.500              | 1.500     | 1.500              | 1.600                 | 2.100              |
| - Personal laboral <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i>                            | 1.600              | 1.700     | 1.800              | 1.863                 | 2.600              |
| - Personal interino <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i>                           | 20                 | 20        | 15                 | 15                    | 25                 |
| 3. Asuntos relativos a:                                                                     |                    |           |                    |                       |                    |
| - Personal eventual <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i>                           | 500                | 500       | 350                | 350                   | 500                |
| - Altas laborales <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i>                             | 400                | 500       | 450                | 650                   | 920                |
| - Bajas laborales <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i>                             | 150                | 300       | 200                | 400                   | 560                |
| - Provisión puestos de trabajo funcionarios <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i>   | 8.000              | 8.000     | 6.000              | 6.000                 | 8.500              |
| - Condecoraciones <i>(registro)</i>                                                         | 6.000              | 6.000     | 6.000              | 6.000                 | 6000               |
| 4. Concesión del complemento de productividad funcionarios <i>(expedientes)</i>             | 500                | 600       | 500                | 500                   | 900                |
| 5. Concesión del complemento de productividad personal laboral <i>(nº perceptores)</i>      | —                  | —         | —                  | 300                   | 300                |
| 6. Promociones y OEP personal laboral <i>(act. vinculadas a expedientes)</i>                | 250                | 275       | 300                | 324                   | 450                |
| 7. Seguridad Social <i>(act. vinculadas a expedientes)</i>                                  | 3.500              | 3.500     | 3.500              | 3.600                 | 5.000              |
| 8. Estudio y seguimiento de necesidades de personal y control efectivos <i>(documentos)</i> | 4.000              | 5.000     | 4.000              | 6.000                 | 8.000              |
| 9. Relaciones con el registro personal <i>(anotaciones)</i>                                 | 5.000              | 5.000     | 3.500              | 4.000                 | 4.900              |

| INDICADORES                                                                            | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                        | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>Prevista | Presu-<br>puestado |
| 10. Ampliación sistema informático y gestión de base de datos:                         |                    |           |                    |                       |                    |
| - Estudios, análisis, diseños, realización de pruebas <i>(nº)</i>                      | 800.000            | 1.000     | 800.000            | 1.000                 | 1.300              |
| - Aplicaciones informáticas <i>(nº)</i>                                                | 600                | 600       | 600                | 600                   | 800                |
| - Grabación de datos <i>(registros)</i>                                                | 700.000            | 700.000   | 800.000            | 800.000               | 1.100.000          |
| 11. Perfeccionamiento funcionarios y Acción Social:                                    |                    |           |                    |                       |                    |
| - Formación y Perfeccionamiento <i>(documentos)</i>                                    | 13.000             | 13.000    | 13.500             | 13.500                | 18.900             |
| - Acción Social <i>(documentos)</i>                                                    | 25.000             | 25.000    | 25.000             | 25.000                | 35.000             |
| 12. Control horario informatizado de asistencia <i>(registros)</i>                     | 200.000            | 200.000   | 200.000            | 200.000               | 350.000            |
| 13. Víctimas del terrorismo:                                                           |                    |           |                    |                       |                    |
| - Condecoraciones concedidas <i>(nº)</i>                                               | 1.000              | 31        | 100                | 100                   | 100                |
| - Expedientes tramitados <i>(nº)</i>                                                   | 1.500              | 39        | 100                | 100                   | 100                |
| 14. Prevención de riesgos laborales:                                                   |                    |           |                    |                       |                    |
| - Análisis de riesgos <i>(expedientes)</i>                                             | 9                  | 10        | 9                  | 9                     | 13                 |
| - Evaluación de riesgos <i>(documentos)</i>                                            | 40                 | 34        | 90                 | 90                    | 125                |
| - Planificación acción protectora <i>(documentos)</i>                                  | 40                 | 34        | 90                 | 90                    | 125                |
| - Formación <i>(nº cursos)</i>                                                         | 20                 | 16        | 20                 | 15                    | 22                 |
| - Accidentes trabajo E P <i>(registros)</i>                                            | 70                 | 60        | 110                | 70                    | 90                 |
| - Vigilancia de la salud <i>(exámenes de salud)</i>                                    | 960                | 888       | 950                | 917                   | 1.400              |
| 15. Actuaciones Plan Pensiones:                                                        |                    |           |                    |                       |                    |
| - Funcionarios, Altos cargos, Eventuales <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i> | 800                | 800       | 750                | 800                   | 1.050              |
| - Personal Laboral <i>(actuaciones vinculadas a expedientes)</i>                       | 300                | 310       | 320                | 330                   | 350                |
| - Registros informáticos <i>(nº)</i>                                                   | 6.500              | 7.000     | 6.000              | 6.000                 | 10.000             |
| 16. Actuaciones programa Teletrabajo <i>(documentos)</i>                               | 800                | —         | —                  | —                     | —                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Atención y cuidado del régimen interior, administración y conservación de los edificios, mobiliario y equipamientos físicos; Registro General del Departamento; Actos Públicos y atención médico-sanitaria del personal |

| INDICADORES                                                                  | 2008           |           | 2009           |                    | 2010           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|
|                                                                              | Presu-puestado | Realizado | Presu-puestado | Ejecución prevista | Presu-puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                        |                |           |                |                    |                |
| 1. Recepción de suministros, actas, certificaciones <b>(documentos)</b>      | 70             | 68        | 70             | 70                 | 100            |
| 2. Inventario de bienes <b>(inscripción)</b>                                 | 3.200          | 3.125     | 3.250          | 3.000              | 5.000          |
| 3. Contratos de asistencia técnica:                                          |                |           |                |                    |                |
| - Preparación <b>(documentos)</b>                                            | 60             | 60        | 60             | 58                 | 80             |
| - Control y Seguimiento <b>(actuación)</b>                                   | 240            | 235       | 230            | 230                | 350            |
| 4. Régimen interior:                                                         |                |           |                |                    |                |
| - Reprografía <b>(actuación)</b>                                             | 20.000         | 18.540    | 20.000         | 20.000             | 28.000         |
| - Gestión de almacenes <b>(actuación)</b>                                    | 2.500          | 2.100     | 2.500          | 2.500              | 4.000          |
| - Jardinería <b>(actuación)</b>                                              | 2.500          | 2.540     | 2.500          | 2.500              | 2.500          |
| 5. Consultas médicas <b>(nº)</b>                                             | 12.000         | 12.150    | 12.000         | 12.000             | 15.000         |
| 6. Actuaciones sanitarias <b>(nº)</b>                                        | 20.000         | 20.200    | 20.100         | 20.250             | 25.000         |
| 7. Registro de documentos <b>(nº)</b>                                        | 40.000         | 35.000    | 40.000         | 40.000             | 80.000         |
| 8. Comprobación y tramitación facturas <b>(nº)</b>                           | 800            | 890       | 850            | 850                | 1.500          |
| 9. Actos Oficiales <b>(operación)</b>                                        | 350            | 330       | 200            | 200                | 400            |
| 10. Recepción de personalidades <b>(nº)</b>                                  | 280            | 275       | 300            | 300                | 450            |
| 11. Redacción proyectos obras <b>(nº)</b>                                    | 30             | 32        | 40             | 40                 | 55             |
| 12. Redacción proyectos instalaciones <b>(nº)</b>                            | 30             | 30        | 15             | 15                 | 40             |
| 13. Informes técnicos <b>(documentos)</b>                                    | 125            | 180       | 500            | 350                | 400            |
| 14. Dirección obras (Certificac., recep. liquidaciones) <b>(documentos)</b>  | 140            | 145       | 180            | 180                | 200            |
| 15. Dirección de instalaciones (Actas y Certificaciones) <b>(documentos)</b> | 70             | 71        | 70             | 70                 | 80             |
| 16. Actuaciones de mantenimiento <b>(nº)</b>                                 | 2.700          | 2.850     | 2.700          | 2.700              | 3.000          |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                        |
|---------------------------------------------|
| 14. Administración económica y contratación |

| INDICADORES                        | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                    | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>              |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Expediente:                     |                    |           |                    |                       |                    |
| - Gasto (nº)                       | 3.400              | 3.350     | 3.400              | 3.500                 | 3.700              |
| - Pago (nº)                        | 3.400              | 3.350     | 3.400              | 3.500                 | 3.700              |
| - Inversión o de contratación (nº) | 700                | 630       | 700                | 700                   | 800                |
| - Subvenciones concedidas (nº)     | 130                | 137       | 130                | 155                   | 160                |
| - Jurídico-patrimoniales (nº)      | 10                 | 4         | 10                 | 7                     | 7                  |
| - Por Habilitación General (nº)    | 1.900              | 1.900     | 1.900              | 1.900                 | 1.900              |
| 2. Nóminas (nº)                    | 95                 | 95        | 95                 | 95                    | 95                 |
| 3. Anotaciones contables (nº)      | 12.000             | 12.500    | 12.000             | 12.500                | 13.000             |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                 |
|------------------------------------------------------|
| 15. Elaboración y ejecución del programa informático |

| INDICADORES                                                   | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                               | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                         |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Administración de usuarios (nº)                            | 2.800              | 2750      | 3.400              | 3500                  | 4500               |
| 2. Admón. de Bases de Datos (nº)                              | 230                | 230       | 220                | 225                   | 230                |
| 3. Administración de recursos, ocupación discos (gigabites)   | 11.500             | 12000     | 15.000             | 18000                 | 23000              |
| 4. Admón. de servidores (nº)                                  | 120                | 140       | 180                | 165                   | 180                |
| 5. Desarrollo programas (módulos)                             | 550                | 570       | 600                | 600                   | 500                |
| 6. Programación informes y estadísticas (nº)                  | 500                | 510       | 520                | 520                   | 500                |
| 7. Instalación de equipos (nº)                                | 250                | 235       | 250                | 180                   | 200                |
| 8. Atención usuarios (asistencias)                            | 3.000              | 3225      | 3.000              | 3200                  | 3200               |
| 9. Instalación y mantenimiento equipos de comunicaciones (nº) | 100                | 110       | 120                | 170                   | 200                |



| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Elaboración del anteproyecto de presupuesto y su seguimiento, evaluación y actualización |

| INDICADORES                                                                      | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                  | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                            |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Informes diversos y certificaciones<br>(nº)                                   | 60                 | 65        | 60                 | 75                    | 120                |
| 2. Expedientes de modificación<br>presupuestaria (nº)                            | 30                 | 32        | 30                 | 30                    | 80                 |
| 3. Categorías pormenorizadas para<br>grabación, seguimiento y evaluación<br>(nº) | 529                | 529       | 535                | 535                   | 898                |
| 4. Elaboración de escenarios<br>plurianuales (nº)                                | 1                  | 1         | 1                  | 1                     | 1                  |
| 5. Elaboraciones de presupuestos de la<br>Sección y sus OO.AA. (nº)              | 1                  | 1         | 1                  | 1                     | 1                  |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 921N. Dirección y organización de la  
Administración Pública**



## **PROGRAMA 921N**

### **DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y por el Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el que se desarrolla el anterior, así como por el Real Decreto 1039/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, la Secretaría de Estado para la Función Pública es el órgano dependiente del Ministerio de la Presidencia al que corresponde, bajo la titularidad del titular del Departamento, las siguientes funciones:

- La dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas al régimen jurídico y retributivo de la función pública, relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, oferta de empleo público, provisión de puestos de trabajo y movilidad profesional y Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado, así como la gestión de su régimen de incompatibilidades y de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado, con pleno respeto a la autonomía funcional de la Oficina de Conflictos de Intereses.
- La racionalización de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, así como la ordenación y coordinación de los procedimientos de determinación de las estructuras de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
- El ejercicio de las atribuciones del Ministerio de la Presidencia en materia de inspección de servicios de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos dependientes.
- La promoción de la plena incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la prestación de los servicios públicos, el impulso y desarrollo de la Administración Electrónica, el fomento de los programas de atención e información al ciudadano.

- El diseño, impulso y supervisión de la ejecución de la política de mejora normativa, incluyendo el análisis de impacto normativo, la reducción de cargas administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos.

- El impulso mediante la cooperación interadministrativa de la simplificación de la regulación procedimental en relación con aquellas materias sobre las que incidan competencias de diferentes administraciones públicas y el estudio y propuesta de actuaciones encaminadas a asegurar su aplicación de forma que los ciudadanos y las empresas vean facilitado el ejercicio de sus derechos.

Para el ejercicio de estas competencias la Secretaría de Estado para la Función Pública, cuenta con tres Direcciones Generales: la Dirección General de la Función Pública, la Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica y la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos.

Todos los gastos generales de la Secretaría de Estado para la Función Pública se imputan al programa 921N (Dirección y Organización de la Administración Pública), con la única excepción de los gastos de inversión y de comunicación de la Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica, que se realizan con cargo al programa 467G (Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información). Por una razón de sistemática expositiva, las actividades generales de esta Unidad solamente se describen dentro del programa 467G, con independencia de que una parte de sus gastos también sean imputados en el programa 921N.

## **2. ACTIVIDADES**

Las actividades que llevan a cabo los distintos Centros Directivos, de acuerdo con su participación en el programa, son las que a continuación se relacionan.

### **2.1. Dirección General de la Función Pública**

Los objetivos establecidos para el ejercicio 2010 y las actividades básicas para la consecución de los mismos, se concretan a continuación:

#### **2.1.1. Desarrollo de la legislación de Función Pública en el ámbito de la Administración General del Estado y en concreto**

La promulgación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que tiene como objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos al servicio de todas las Administraciones Públicas, así como fijar

las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio, ha supuesto un hito importante que incorpora importantes novedades y hace necesario un desarrollo normativo de la Ley en el ámbito de la Administración General del Estado, así como la elaboración de directrices e instrucciones relativas a la aplicación de sus preceptos.

El desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, en el ámbito de la Administración General del Estado, supone la definición de los aspectos diferidos en la Ley básica a su posterior desarrollo por los órganos competentes del Estado y Comunidades Autónomas en materias fundamentales concretamente la fijación de los criterios de promoción y la definición de la carrera profesional en la Función Pública.

### **2.1.2. Mejorar la asistencia, asesoramiento e información en materia de RR.HH. e impulsar cambios en el ordenamiento jurídico de la Función Pública**

Para cumplir este objetivo, se participa en la proposición de disposiciones de carácter general y se elaboran informes, estudios y propuestas de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública, tales como la elaboración de disposiciones relativas al régimen de la función pública y el desarrollo de criterios unitarios en las políticas de recursos humanos en la AGE.

### **2.1.3. Impulso de las Relaciones Institucionales**

Dentro del desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, se continuará con las actividades de estudio e informe para la aplicación del principio de libre circulación de los nacionales de la Unión Europea en el ámbito de la Administración General del Estado, en materia de acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo.

Centralizar el intercambio de funcionarios entre las Administraciones del Reino Unido y España, al amparo del Memorándum de Entendimiento entre ambas Administraciones firmado el 10 de noviembre de 2003, y del Reino de Suecia y España al amparo del Memorándum de Entendimiento entre ambas Administraciones firmado en Noviembre de 2007.

Centralizar la selección de funcionarios españoles para el programa anual de Becas Bellevue, de la Fundación Bosch, patrocinado por la Casa Real.

Cooperación internacional en materia de recursos humanos, mediante la participación en diversos organismos internacionales, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, OCDE e Iberoamérica.

Impulso de las Relaciones de Cooperación y Coordinación con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en materia de Empleo Público.

#### **2.1.4. Adecuar las necesidades de Recursos Humanos a los servicios que presta la Administración General del Estado.**

La construcción del Estado multinivel, así como la distribución de competencias entre las Administraciones que lo integran, hace necesario adecuar constantemente la estructura y los perfiles de la Administración General del Estado a esta realidad.

Para ello anualmente se elaboran la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las bases de la norma que regirá las bases comunes y las bases específicas de todos los procesos selectivos de la Administración General del Estado; así como los criterios de selección del personal laboral e interino.

#### **2.1.5. Para el año 2010 se prevé continuar con el impulso del diálogo social en la Función Pública**

El 12 de septiembre de 2006 se firmó con las Organizaciones sindicales el II Convenio Único para el personal laboral de la AGE. Con una vigencia hasta 31 de diciembre de 2008, aunque no ha existido acuerdo sobre su prórroga, esta se ha producido de forma automática, pero es necesaria la negociación de un III Convenio Único cuyo desarrollo se produciría durante el año 2010.

La Ley 21/2006, de 20 de junio, modificó la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, creando nuevos ámbitos de negociación con las Organizaciones sindicales. Así, además de las Mesas de negociación previstas en el artículo 31 de la Ley 9/1987, se crean, en lo que se refiere a la competencia de esta Secretaría de Estado, la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, ambas mesas se constituyeron el 25 de septiembre de 2005.

Esta misma estructura de negociación colectiva se ha recogido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo Capítulo IV, del Título III, regula el derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional y el derecho de reunión.



#### **2.1.6. Mejorar la distribución de recursos humanos en la Administración General del Estado y la gestión de los procedimientos de adquisición y pérdida de la condición de funcionario**

Para cumplir este objetivo, se realizan diversas actividades dirigidas a conseguir una mayor agilidad y eficacia en los procedimientos en materia de recursos humanos, cuya gestión tiene atribuida la Secretaría de Estado para la Función Pública.

Se trata de ordenar y fomentar la movilidad de los recursos humanos entre las Administraciones Públicas para lograr una redistribución que permita una gestión más eficiente de las políticas públicas. Entre las actividades realizadas, podemos destacar por su incidencia, el desarrollo de los concursos interdepartamentales de provisión de puestos de trabajo en la AGE.

#### **2.1.7. Mejorar la gestión del sistema de relaciones de puestos de trabajo y de los sistemas retributivos de los empleados públicos**

El Real Decreto 1039/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, determina que las competencias que corresponden al Ministerio de Presidencia sobre retribuciones y los puestos de trabajo de personal funcionario y laboral son desempeñadas por la Dirección General de la Función Pública a través de la Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones.

En relación con la actuación de la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones (CECIR) hay que poner de manifiesto un proceso de reflexión interna por parte de los órganos que componen la misma, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios del día 18 de abril de 2007 que se produjo por la presentación por parte del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y de la entonces Secretaria de Estado para la Administración Pública, de la reforma de los procedimientos de gestión de las retribuciones en la Administración General del Estado y de la actuación de la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones.

La citada reforma tiene las siguientes finalidades:

- Convertir a la CECIR en un órgano de planificación y coordinación de políticas retributivas.
- Que se centre en el diseño de políticas y criterios generales y ceda las competencias para su desarrollo y ejecución a los Departamentos Ministeriales.

- Que controle el cumplimiento de las políticas retributivas por parte de los Departamentos.
- Que pueda dirigir los recursos económicos de la Administración hacia las actuaciones prioritarias.

Para llevar a cabo la citada reforma se constituyeron los correspondientes grupos de trabajo con participación de representantes de los diferentes Departamentos Ministeriales, así como la Comisión Técnica y Comités de Seguimientos de los citados grupos de trabajo.

La reforma de la CECIR a la que hacemos referencia traía consigo una serie de actuaciones.

En este sentido, y en este momento, se están llevando a cabo los procedimientos necesarios para crear un portal CECIR, que se configura como un espacio de trabajo en grupo con el objeto de ayudar a la cooperación entre los gestores de personal de los Departamentos Ministeriales, los instructores de expedientes y los miembros de la CECIR, con contenidos informativos de la Comisión.

## **2.2. Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos**

### **2.2.1. Colaborar en la racionalización de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado**

Las funciones de análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos (consultoría organizativa), y de elaboración de las disposiciones generales de carácter organizativo son llevadas a cabo por la Subdirección General de Organización, a través de las siguientes actividades:

#### ***a) Aprobación de los Estatutos de las Agencias Estatales e informe a los Contratos de Gestión que se aprueben***

Con la aprobación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, se ha iniciado un proceso de transformación de la Administración General del Estado, que supone la implantación de un nuevo modelo de organismo público que basa su funcionamiento en la gestión por objetivos y evaluación de resultados, para dotar a la Administración institucional de capacidad de decisión sobre los recursos asignados y autonomía de funcionamiento, de modo que pueda responsabilizarse de forma efectiva del cumplimiento de los objetivos encomendados.

A este respecto, en 2010 se espera continuar con el seguimiento de las Agencias Estatales constituidas, así como con la negociación y aprobación del contrato de gestión de las Agencias constituidas y el impulso y aprobación de nuevas Agencias, según lo previsto en la Ley de Presupuestos 2009.

***b) Fomento de la racionalización organizativa***

En lo que se refiere a la estructura organizativa de los Departamentos ministeriales, la actuación de la Subdirección General de Organización se centra en el análisis, evaluación y tramitación de proyectos de disposiciones generales que afectan a las estructuras orgánicas de los Ministerios, Organismos Públicos o cualquier otra de contenido organizativo.

***c) Gestión de la información de las estructuras organizativas de la AGE***

A través del mantenimiento y tratamiento en bases de datos de la información sobre estructura, altos cargos, órganos directivos y normas de funcionamiento de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y los órganos colegiados existentes. Asimismo, se elaboran y actualizan organigramas de los distintos departamentos ministeriales.

**2.2.2. Impulsar la labor de las Inspecciones de Servicios de los Departamentos Ministeriales, mediante el establecimiento de programas conjuntos de actuación en materias de interés común, formación profesional e intercambio de experiencias; la realización de actividades directas de apoyo y colaboración técnica con los Organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado, así como desarrollar las competencias atribuidas a la Secretaría de Estado para la Administración Pública en materia de mejora de los servicios públicos y en la de jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la AGE.**

***a) Dentro de la política general de refuerzo y actualización de las Inspecciones Generales de Servicios, y a través de la regularización del funcionamiento de su Comisión Coordinadora, se persigue el siguiente objetivo:***

Contribuir a la plena aplicación del Real Decreto 799/2005 regulador de las Inspecciones Generales de Servicios de los Ministerios de la AGE, y especialmente en la innovación de cometidos que se asignan a las Inspecciones Generales en relación con la mejora y modernización de los Servicios Públicos.

Para cumplir este objetivo se prevé realizar distintas actividades que son explicitadas a continuación:

- Reunir con carácter semestral a la Comisión Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios
- Desarrollar un programa de Formación y Perfeccionamiento profesional de los Inspectores.
- Constituir y coordinar grupos de trabajo interinspecciones que colaboren en propuestas de mejora organizativa y en el análisis de las cargas administrativas y en la racionalización de los procedimientos administrativos de la AGE.
- Elaborar Manuales de trabajo de facilitación de la labor inspectora. Durante el ejercicio 2010 se terminará de desarrollar el Manual de auditoria funcional y se iniciará la preparación de aquellos Manuales que acuerde la Comisión Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios.
- Participación de la Dirección General como socio corporativo del Instituto de Auditores Internos de España que viene permitiendo la participación de los Inspectores de los distintos Ministerios en actividades formativas, intercambio de experiencias y acceso a las fuentes documentales especializadas en relación directa con los expertos y profesionales del control interno de las grandes organizaciones públicas y privadas de nuestro país.

***b) Con la finalidad de alcanzar el objetivo de facilitar asistencia técnica a los organismos públicos de la AGE, se prevé desarrollar las siguientes actividades:***

- Realizar, a demanda de los organismos administrativos, actuaciones de consultoría. Para ello, se constituyen Grupos de Evaluación Organizativa, integrados por funcionarios expertos, como modelo metodológico para llevar a cabo actuaciones de evaluación y diagnóstico organizativo en los órganos y organismos públicos que soliciten ser analizados para adaptar su estructura y funcionamiento al cumplimiento efectivo de los fines y objetivos que tiene asignados.
- Analizar, de forma urgente, los problemas detectados en determinados servicios en sus relaciones con los ciudadanos y/o empresas, a partir de la identificación del problema, al análisis de las soluciones y el establecimiento de conclusiones y recomendaciones de mejora.

### **2.2.3. Impulsar los programas de simplificación administrativa y de mejora de la normativa**

Las líneas de actuación en las que se concreta la actuación de la Dirección General en el ámbito de la simplificación administrativa, de la reducción de las cargas administrativas y de mejora de la calidad de la normativa son desempeñadas por la Subdirección General de Mejora y Simplificación de la Regulación Procedimental. Se pueden concretar las siguientes:

- Colaboración con el Programa de acción de la Comisión Europea: el programa de Mejora de la Normativa (“Legislar Mejor” / “Better Regulation”) es uno de los pilares de la Estrategia Renovada de Lisboa aprobada por el Consejo de la Unión Europea. Su desarrollo implica una gran actividad de cooperación transnacional, especialmente relevante en el semestre de Presidencia española de la UE.
- Apoyo y seguimiento a la actividad de la Comisión Interministerial de Simplificación Administrativa, a quien corresponde el estudio y propuesta de las medidas dirigidas a facilitar las relaciones de los ciudadanos con la Administración General del Estado y sus organismos públicos,
- Cálculo del impacto de las medidas de reducción o supresión de cargas administrativas adoptadas en los Acuerdos de Consejo de Ministros; a propuesta de cada uno de los departamentos ministeriales, el Consejo de Ministros aprueba periódicamente un acuerdo que reagrupa diferentes medidas de vía rápida para el alivio de las cargas administrativas impuestas por la normativa dirigida tanto a empresas como a ciudadanos en general. Estas medidas son evaluadas para medir su impacto y su contribución al objetivo de reducción del 30% fijado por el Gobierno para el año 2012.
- Medición de las cargas administrativas derivadas de la legislación aplicable en las 13 áreas prioritarias definidas por la Unión Europea; se identifican las obligaciones impuestas por la normativa, clasificada en 13 áreas temáticas, y se mide la carga que suponen para el tejido productivo con vistas a la simplificación de las más gravosas.
- Elaboración de propuestas de reducción de cargas y de simplificación administrativa, en particular en base a las mediciones realizadas, redactando las propuestas de modificación normativa correspondientes. Asimismo, se informan en estos aspectos los proyectos normativos sometidos a informe del Ministerio de la Presidencia, así como las Memorias del análisis de impacto normativo que acompañarán a estos proyectos.

– Medición de la reducción de cargas y del impacto de la simplificación administrativa derivados de la aplicación de políticas públicas, en particular del Plan Español para el Estímulo de la Economía y del Empleo, la transposición de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, así como del proceso de adaptación de los procedimientos administrativos a la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Independientemente de los Acuerdos de Consejo de Ministros antes mencionados, se irá evaluando el impacto desde el punto de vista de la reducción de cargas administrativas de las diferentes iniciativas que aprueba el Gobierno, así como las demás Administraciones Públicas.

– Actividades de colaboración, en particular a través de convenios, con las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y los agentes sociales, para el estudio y difusión de buenas prácticas en materia de simplificación y reducción de cargas administrativas.

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                          |                  |           |                  |                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Proponer medidas para mejorar el ordenamiento jurídico de la Función Pública                                                                                                               |                  |           |                  |                       |                  |
| INDICADORES                                                                                                                                                                                   | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|                                                                                                                                                                                               | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| 1. Proposición de disposiciones de carácter general relativas al régimen de personal y de directrices e instrucciones sobre criterios unitarios en materia de personal <i>(Nº propuestas)</i> | 50               | 10        | 20               | 15                    | 20               |
| 2. Informes a proyectos normativos, a iniciativas parlamentarias y a petición de otros Centros Directivos y Administraciones Públicas <i>(Nº)</i>                                             | 925              | 266       | 960              | 324                   | 400              |
| 3. Resolución de consultas formuladas por empleados públicos al Servicio de información <i>(Nº)</i>                                                                                           | 22.600           | 8.700     | 41.500           | 9.000                 | 9.700            |
| 4. Gestión integral del Servicio de Documentación y Archivo de Personal de la Dirección General sobre personal al servicio de las Administraciones Públicas <i>(Nº)</i>                       | 61.000           | 52.000    | 61.000           | 58.000                | 60.000           |
| 5. Impartición de actividades formativas en materia de función pública <i>(Nº horas)</i>                                                                                                      | —                | —         | 35               | 40                    | 45               |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                |
|-----------------------------------------------------|
| <b>2. Impulso de las relaciones institucionales</b> |

| INDICADORES                                                                                                                            | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                        | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Cooperación internacional en materia de recursos humanos con la Unión Europea e Iberoamérica</b>                                    |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Participación en las reuniones de cooperación internacional en materia de recursos humanos<br>(Nº reuniones)                        | 13                 | 13        | 13                 | 15                    | 20                 |
| 2. Participación en Grupos de Trabajo sobre materias concernientes al empleo público<br>(Nº reuniones)                                 | 25                 | 25        | 25                 | 26                    | 28                 |
| 3. Jornadas de Función Pública<br>(Nº reuniones)                                                                                       | 6                  | 6         | 6                  | 3                     | 6                  |
| 4. Informes y consultas en materia competencial sobre RRHH y sobre legalidad normativa de las Comunidades Autónomas<br>(Nº documentos) | 210                | 102       | 167                | 150                   | 150                |
| 5. Asistencias a reuniones de las Comisiones Mixtas de Transferencias y otras instituciones<br>(Nº reuniones)                          | 15                 | 9         | 2                  | 8                     | 10                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Fomento de la presencia de españoles en organismos internacionales</b> |

| INDICADORES                                                                                                                                       | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                   | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Mejorar la información disponible sobre la presencia de españoles y de funcionarios españoles en organismos internacionales<br>(Nº documentos) | 5                  | 5         | 5                  | 5                     | —                  |
| 2. Difusión de las oportunidades de empleo público en organismos internacionales a través del Portal del Ciudadano<br>(Nº documentos)             | 1                  | 1         | 1                  | 1                     | —                  |
| 3. Estudio de las posibilidades de integración de funcionarios europeos e internacionales en la Función Pública española<br>(Nº documentos)       | 1                  | 1         | 1                  | 1                     | 1                  |
| 4. Estudio de las fórmulas legales para el envío de funcionarios en misiones de cooperación internacional<br>(Nº documentos)                      | 5                  | 5         | 5                  | 5                     | 5                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Adecuar las necesidades de recursos humanos en función de los servicios que presta la Administración General del Estado |

| INDICADORES                                                                                                                         | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                     | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Documentos sobre la Oferta de Empleo Público <i>(Nº documentos)</i>                                                              | 57                 | 56        | 53                 | 55                    | 60                 |
| 2. Desarrollo de las convocatorias de promoción interna <i>(Nº plazas convocadas)</i>                                               | 5.000              | 4.869     | 4.869              | 2.008                 | 2.000              |
| 3. Estudio y autorización de las convocatorias de consolidación de empleo temporal en fijo <i>(Nº plazas convocadas)</i>            | 742                | 640       | 127                | 516                   | 491                |
| 4. Estudio y autorización de la contratación de personal temporal <i>(Nº plazas autorizadas)</i>                                    | 19.000             | 19.000    | 19.000             | 18.000                | 17.000             |
| 5. Estudio y autorización de las convocatorias de selección de personal temporal <i>(Nº convocatorias autorizadas)</i>              | 800                | 800       | 800                | 750                   | 700                |
| 6. Estudio y autorización de las convocatorias de selección de personal funcionario y laboral <i>(Nº convocatorias autorizadas)</i> | 180                | 180       | 180                | 180                   | 180                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                               |
|--------------------------------------------------------------------|
| 5. Impulsar el desarrollo del Diálogo Social en la Función Pública |

| INDICADORES                                                                                          | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Atención de consultas y elaboración de informes sobre cuestiones sindicales <i>(Nº consultas)</i> | 1.800              | 1.810     | 1.800              | 1.800                 | 1.845              |
| <i>(Nº informes)</i>                                                                                 | 200                | 190       | 200                | 200                   | 150                |
| 2. Estudios, proyectos y propuestas generales <i>(Nº)</i>                                            | 40                 | 38        | 40                 | 40                    | 50                 |
| 3. Mesas Generales de Negociación, Comisiones Paritarias y Grupos de Trabajo <i>(Reuniones)</i>      | 180                | 190       | 180                | 200                   | 210                |
| <i>(Propuestas)</i>                                                                                  | 70                 | 60        | 70                 | 70                    | 80                 |
| <i>(Acuerdos)</i>                                                                                    | 30                 | 20        | 30                 | 35                    | 40                 |



| INDICADORES                                                                                                                                                                       | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                   | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 4. Coordinación con responsables de otros ámbitos<br><i>(Reuniones)</i>                                                                                                           | 150                | 148       | 150                | 150                   | 160                |
| 5. Permisos Organizaciones Sindicales<br><i>(Informes)</i>                                                                                                                        | 250                | 200       | 250                | 250                   | 250                |
| <i>(Actuaciones)</i>                                                                                                                                                              | 350                | 300       | 350                | 350                   | 300                |
| 6. Apoyo a las Organizaciones Sindicales (Ley 7/1990)<br><i>(Subvenciones)</i>                                                                                                    | 7                  | 5         | 7                  | 5                     | 5                  |
| <i>(Actuaciones)</i>                                                                                                                                                              | 40                 | 30        | 40                 | 35                    | 35                 |
| 7. Apoyo a las Organizaciones Sindicales por su participación en las mesas generales<br><i>(Informes)</i>                                                                         | 75                 | 65        | 75                 | 70                    | 60                 |
| <i>(Consultas)</i>                                                                                                                                                                | 180                | 165       | 180                | 170                   | 150                |
| <i>(Actuaciones)</i>                                                                                                                                                              | 200                | 190       | 200                | 190                   | 210                |
| 8. Desarrollo del convenio único del personal laboral de la Administración del Estado<br><i>(Reuniones)</i>                                                                       | 150                | 140       | 150                | 150                   | 160                |
| <i>(Informes)</i>                                                                                                                                                                 | 400                | 390       | 400                | 400                   | 350                |
| <i>(Consultas)</i>                                                                                                                                                                | 1.500              | 1.400     | 1.500              | 1.500                 | 1.600              |
| <i>(Actuaciones)</i>                                                                                                                                                              | 2.500              | 2.100     | 2.500              | 2.500                 | 2.200              |
| 9. Impulso de la política de prevención de riesgos laborales en la AGE: apoyo a la constitución de servicios de prevención y comités de seguridad y salud<br><i>(Directrices)</i> | 30                 | 30        | 30                 | 30                    | 30                 |
| <i>(Participación en cursos)</i>                                                                                                                                                  | 40                 | 40        | 40                 | 40                    | 40                 |
| 10. Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales<br><i>(Reuniones Pleno)</i>                                                                                               | 4                  | 4         | 4                  | 4                     | 4                  |
| <i>(Grupos trabajo)</i>                                                                                                                                                           | 25                 | 25        | 25                 | 25                    | 30                 |
| 11. Coordinación y asesoramiento sobre la prevención de riesgos laborales en la AGE<br><i>(Informes jurídicos)</i>                                                                | 10                 | 6         | 10                 | 10                    | 5                  |
| <i>(Resolución consultas)</i>                                                                                                                                                     | 80                 | 50        | 80                 | 80                    | 50                 |
| 12. Gestión y desarrollo del Plan Interministerial de Prevención de riesgos laborales<br><i>(Cursos)</i>                                                                          | 10                 | 10        | 10                 | 10                    | 10                 |
| <i>(Jornadas de actualización)</i>                                                                                                                                                | 3                  | 3         | 3                  | 3                     | 5                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Mejorar la distribución de recursos humanos en la Administración General del Estado y la gestión de los procedimientos de adquisición y pérdida de la condición de funcionario</b> |

| INDICADORES                                                                                                                         | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                     | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Nombramiento de funcionarios de carrera e interinos <i>(Nº)</i>                                                                  | 11.150             | 14.129    | 13.550             | 14.103                | 14.000             |
| 2. Clasificaciones e integraciones <i>(Nº de actos)</i>                                                                             | 5                  | 4         | 5                  | 6                     | 6                  |
| 3. Pérdida de la condición de funcionario:<br>• Jubilaciones voluntarias anticipadas y forzosas <i>(Nº de actos)</i>                | 600                | 576       | 605                | 638                   | 650                |
| 4. Renuncias a la condición de funcionarios <i>(Nº)</i>                                                                             | 30                 | 12        | 40                 | 12                    | 15                 |
| 5. Control de las propuestas de inscripción en el Registro Central de Personal <i>(Inscripciones y anotaciones)</i>                 | 10.600             | 11.800    | 10.600             | 11.800                | 11.000             |
| 6. Expedientes de Rehabilitación de funcionarios <i>(Nº)</i>                                                                        | 8                  | 16        | 15                 | 15                    | 15                 |
| 7. Autorizaciones de convocatorias de concurso de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario <i>(Nº convocatorias)</i> | 170                | 110       | 175                | 115                   | 120                |
| 8. Cambio de destino: solicitudes tramitadas<br>• Comisiones de servicio <i>(Expedientes)</i>                                       | 900                | 1.075     | 950                | 1.200                 | 1.300              |
| • Permutas <i>(Expedientes)</i>                                                                                                     | 10                 | 9         | 12                 | 15                    | 15                 |
| 9. Autorizaciones de prórroga de cese en concursos <i>(Expedientes)</i>                                                             | 1.200              | 156       | 1.350              | 150                   | 200                |
| 10. Regularización de situaciones administrativas <i>(Nº)</i>                                                                       | 150                | 72        | 200                | 70                    | 70                 |
| 11. Certificados de méritos, servicios previos y liquidación de trienios <i>(Nº certificados)</i>                                   | 1.940              | 1.028     | 1.950              | 1.395                 | 1.350              |
| 12. Reingresos al servicio activo mediante adscripción provisional <i>(Nº de expedientes)</i>                                       | 390                | 398       | 400                | 400                   | 400                |
| 13. Informes sobre sistemas de provisión y situaciones administrativas <i>(Nº)</i>                                                  | 600                | 650       | 700                | 700                   | 700                |
| 14. Redistribución de efectivos <i>(Nº expedientes)</i>                                                                             | 15                 | 3         | 30                 | 2                     | 3                  |
| 15. Cambios de adscripción de puestos de trabajo <i>(Nº expedientes)</i>                                                            | 20                 | 15        | 30                 | 15                    | 15                 |
| 16. Cese de interinos <i>(Nº)</i>                                                                                                   | 775                | 788       | 850                | 1.055                 | 1.100              |

| INDICADORES                                                                                                       | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                   | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 17. Autorización de convocatorias de concursos de traslados de carácter departamental de personal laboral<br>(Nº) | 15                 | 20        | 25                 | 25                    | 25                 |
| 18. Reingresos de personal laboral (Nº)                                                                           | 200                | 217       | 250                | 380                   | 400                |
| 19. Otras formas de movilidad del personal laboral                                                                |                    |           |                    |                       |                    |
| • Adscripciones temporales de personal laboral (Nº expedientes)                                                   | 100                | 4         | 80                 | 5                     | 5                  |
| • Movilidad por incapacidad permanente y por razones de salud (Nº expedientes)                                    | 65                 | 18        | 100                | 19                    | 20                 |
| • Permutas (Nº)                                                                                                   | 5                  | 2         | 20                 | 5                     | 5                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Colaborar en la organización y racionalización de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado |

| INDICADORES                                                                                                                           | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                       | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Proyectos de disposiciones sobre estructuras orgánicas (Nº informes)                                                               | 90                 | 58        | 90                 | 75                    | 60                 |
| 2. Informes para tramitación de proyectos del art. 67.4 de la LOFAGE (Nº informes)                                                    | —                  | —         | —                  | —                     | 150                |
| 3. Elaboración de notas de observaciones sobre asuntos de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (Nº informes) | 180                | 160       | 180                | 180                   | 180                |
| 4. Elaboración de análisis organizativos y otros informes sobre estructuras de la AGE (Nº informes)                                   | 3                  | 3         | 3                  | 2                     | 2                  |
| 5. Informes sobre proyectos de disposiciones de carácter general e iniciativas parlamentarias (Nº informes)                           | —                  | —         | —                  | —                     | 120                |
| 6. Cuadros comparativos y representaciones gráficas de las estructuras básicas de la Administración (Nº)                              | —                  | —         | —                  | —                     | 80                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Impulsar la labor de las inspecciones de servicios de los departamentos ministeriales, mediante el establecimiento de programas conjuntos de actuación en materias de interés común, formación profesional e intercambio de experiencias, la realización de actividades directas de apoyo y colaboración técnica con los organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado, así como desarrollar las competencias atribuidas a la Secretaría de Estado para la Administración Pública en materia de calidad y en la de jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la AGE |

| INDICADORES                                                                                                                        | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                                    | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| 1. Actividades de formación (Nº)                                                                                                   | 6                | 3         | 9                | 6                     | 7                |
| 2. Actuaciones de Inspectores (interde-<br>partamentales, en otros Departamen-<br>tos, con grupos de evaluación<br>operativa) (Nº) | 11               | -         | 11               | 6                     | 7                |
| 3. Consultorías operativas de servicios (Nº)                                                                                       | 3                | 2         | 4                | 3                     | 4                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Mejorar la gestión del sistema de R.P.T. y de los sistemas retributivos de los empleados públicos |

| INDICADORES                                                                                    | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| Gestión y mejora del sistema de relaciones de puestos de trabajo                               |                  |           |                  |                       |                  |
| 1. Expedientes tramitados y resueltos por la CECIR (Nº funcionarios)                           | -                | -         | 2.200            | 2.500                 | 2.300            |
| (Nº laborales)                                                                                 | -                | -         | 1.000            | 1.100                 | 1.050            |
| 2. Modificaciones de RPT (Nº puestos funcionarios)                                             | -                | -         | 162.000          | 162.000               | 162.000          |
| (Nº puestos laborales)                                                                         | -                | -         | 33.000           | 33.000                | 33.000           |
| 3. Resolución de consultas formuladas por los centros directivos                               |                  |           |                  |                       |                  |
| • Funcionarios (Nº consultas escritas y telefónicas)                                           | -                | -         | 20.080           | 20.800                | 20.100           |
| • Laborales (Nº consultas escritas y telefónicas)                                              | -                | -         | 5.100            | 5.100                 | 5.150            |
| 4. Resoluciones de la CECIR con ins-<br>trucciones sobre RPT y retribuciones (Nº funcionarios) | -                | -         | 30               | 30                    | 30               |
| (Nº laborales)                                                                                 | -                | -         | 10               | 10                    | 10               |

| INDICADORES                                                                                                                                    | 2008             |           | 2009             |                       | 2010             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                                                                | Presu-<br>puesto | Realizado | Presu-<br>puesto | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puesto |
| 5. Emisión de informes<br><i>(Nº funcionarios)</i>                                                                                             | —                | —         | 80               | 80                    | 80               |
| <i>(Nº laborales)</i>                                                                                                                          | —                | —         | 70               | 70                    | 70               |
| 6. Mantenimiento de la Base de Datos<br>de la CECIR                                                                                            |                  |           |                  |                       |                  |
| • Grabación de modificaciones de<br>RPT <i>(Nº funcionarios)</i>                                                                               | —                | —         | 162.000          | 162.000               | 162.000          |
| <i>(Nº laborales)</i>                                                                                                                          | —                | —         | 33.000           | 33.000                | 33.000           |
| • Solicitudes de información sobre<br>RPT (trabajos “batch”) <i>(Nº funcionarios)</i>                                                          | —                | —         | 1.500            | 1.500                 | 1.500            |
| <i>(Nº laborales)</i>                                                                                                                          | —                | —         | 400              | 400                   | 400              |
| 7. Informes sobre recursos<br><i>(Nº laborales)</i>                                                                                            | 100              | 102       | 100              | 100                   | 100              |
| 8. Informes sobre proyectos normativos<br>sobre estructuras orgánicas básicas<br><i>(Nº funcionarios)</i>                                      | 15               | 17        | 15               | 15                    | 15               |
| <i>(Nº laborales)</i>                                                                                                                          | 10               | 9         | 10               | 10                    | 10               |
| 9. Informes sobre convenios colectivos<br>para examinar su adecuación a las<br>previsiones contenidas en la Ley de<br>Presupuestos <i>(Nº)</i> | 50               | 53        | 50               | 50                    | 50               |
| 10. Estudios, informes y boletines<br>estadísticos sobre efectivos y<br>retribuciones <i>(Nº informes)</i>                                     | 200              | 206       | 200              | 200                   | 200              |
| 11. Evolución temporal de las retribucio-<br>nes de grandes colectivos<br><i>(Documentos)</i>                                                  | 5                | 5         | 5                | 5                     | 5                |
| 12. Participación en Mesas Generales<br>de Negociación, Comisiones Pari-<br>tarias y Grupos de Trabajo<br><i>(Nº reuniones funcionarios)</i>   | 15               | 39        | 15               | 15                    | 15               |
| <i>(Nº reuniones laborales)</i>                                                                                                                | 100              | 141       | 100              | 100                   | 100              |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Gestionar el ejercicio de atribuciones en relación con el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como de los Altos Cargos de la Administración General y Miembros del Gobierno de la Nación |

| INDICADORES                                                                                                                     | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                 | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>Agilización en la gestión de la autorización de compatibilidades en el personal al servicio de la Administración Pública</b> |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Expedientes <i>(Nº)</i>                                                                                                      | 3.600              | 4.000     | 3.600              | 3.600                 | 3.600              |
| 2. Resoluciones de los procedimientos en el tiempo previsto en la normativa                                                     |                    |           |                    |                       |                    |
| • Públicos <i>(Meses)</i>                                                                                                       | 3                  | 3         | 3                  | 3                     | 3                  |
| • Privados <i>(Meses)</i>                                                                                                       | 2                  | 2         | 2                  | 2                     | 2                  |
| 3. Informes para la Unidad de Recursos del Ministerio y a tribunales, órganos administrativos <i>(Nº)</i>                       | 80                 | 70        | 80                 | 80                    | 80                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Impulsar los programas de simplificación administrativa y de mejora de la normativa |

| INDICADORES                                                                                                                      | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                  | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Reducción de cargas administrativas impuestas a las empresas por la normativa con respecto a mayo de 2007 <i>(Porcentaje)</i> |                    |           |                    |                       | 15                 |
| 2. Reducción de cargas administrativas presentadas <i>(Propuestas)</i>                                                           |                    |           |                    |                       | 350                |
| 3. Obligaciones de información identificadas y analizadas <i>(Nº)</i>                                                            |                    |           |                    |                       | 3.500              |
| 4. Planes lanzados mediante contrato o convenio de colaboración <i>(Nº)</i>                                                      |                    |           |                    |                       | 23                 |
| 5. Jornadas de formación y divulgación <i>(Nº)</i>                                                                               |                    |           |                    |                       | 24                 |

# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 921O. Formación del personal de las  
Administraciones Públicas**





## **PROGRAMA 921O**

### **FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

El Instituto Nacional de Administración Pública es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado para la Función Pública, mediante el Real Decreto 1039/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Su Estatuto fue aprobado por el Real Decreto 1661/2000, de 29 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 1000/2002, de 27 de septiembre y por el Real Decreto 438/2008.

Así mismo, la Disposición adicional tercera del Real Decreto 9/2007, de 12 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1320/2004, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas, atribuye al Instituto Nacional de Administración Pública las competencias en materia de Formación Continua.

De acuerdo con dichas normas el INAP desempeña las siguientes funciones:

a) La formación y perfeccionamiento de los funcionarios de los Cuerpos o Escalas Superiores de la Administración General del Estado, salvo en los supuestos en que otras disposiciones vigentes encomienden estas funciones a otros Centros u órganos especializados.

b) La formación para el ejercicio de la función directiva profesional en la Administración General del Estado, en colaboración, en su caso, con otros Centros u órganos de formación especializados.

c) La participación en la definición de los perfiles directivos generales, en el diseño de bases de datos del personal directivo en la Administración General del Estado,

y en general, en el asesoramiento técnico y gestiones de consultoría para el desarrollo de las políticas directivas de las Administraciones Públicas.

d) La participación en los órganos encargados de la planificación y control del Programa de Formación Continua en las Administraciones Públicas, así como en la gestión y ejecución del programa en la Administración General del Estado, especialmente en lo referente a la coordinación del programa dentro del Sistema Nacional de las Cualificaciones.

e) La formación y el perfeccionamiento de los empleados públicos de la Administración Local en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

f) La investigación, estudio, información y difusión sobre materias relacionadas con los fines institucionales de la Administración Local.

g) La coordinación, colaboración y cooperación con los demás Centros, Institutos o Escuelas de la Administración General del Estado, o de sus organismos públicos que realicen tareas de selección, formación y perfeccionamiento, así como con el Instituto Nacional de las Cualificaciones, sin perjuicio de las competencias específicas que se reconozcan sobre estas materias a otros Centros, Institutos o Escuelas de la Administración General del Estado.

h) La colaboración, y demás funciones que las leyes atribuyan a la Administración General del Estado, en relación con los Centros de Formación de las comunidades autónomas y de la Administración Local.

i) La cooperación técnica internacional, en especial con los países de Iberoamérica, en las materias relacionadas con la selección y formación de personal y en el estudio e investigación en aspectos propios de la Administración Pública.

j) La selección y formación de aquellos funcionarios españoles que participen en programas de Organismos Internacionales o de cooperación internacional sufragados en todo o en parte con cargo al presupuesto del Instituto.

k) El establecimiento de criterios para la homologación de las actividades formativas realizadas por otros Centros de Formación.

l) La formación y perfeccionamiento de los funcionarios de los Cuerpos y Escalas de los subgrupos A2, C1 y C2 de la Administración General del Estado, salvo en

los supuestos en que otras disposiciones vigentes encomienden estas funciones a otros Centros u órganos especializados.

m) La realización de los trabajos de edición de publicaciones, biblioteca y documentación propios del Instituto.

n) La realización de estudios y análisis multidisciplinarios sobre las instituciones del Estado y de las Administraciones Públicas, con especial atención a los problemas de la gobernanza en las sociedades democráticas avanzadas y la promoción del reforzamiento institucional mediante la colaboración, en su caso, de Universidades, Fundaciones y demás instituciones públicas y privadas que puedan contribuir al desarrollo del conocimiento sobre Gobierno y Administración.

ñ) La selección de los funcionarios de los Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado adscritos al Ministerio de la Presidencia y la participación, en su caso, en los procesos de selección y formación de los Cuerpos y Escalas que las disposiciones vigentes encomienden a otros Centros u órganos especializados.

o) Funciones de asesoramiento, promoción e instrumentación económico-administrativa de la Formación Continua de acuerdo con el contenido del el IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas (IV AFCAP), suscrito el 21 de septiembre de 2005 por las Administraciones Públicas y las Organizaciones Sindicales representadas en la Comisión General para la Formación Continua, ( modificado en 2007 por Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública con fecha de 14 de noviembre).

## **2. ACTIVIDADES**

Para el desempeño de las funciones asignadas al Instituto, se pueden diferenciar cinco líneas de actuación: formación y perfeccionamiento del personal al servicio de las Administraciones Públicas, selección, investigación y difusión de conocimientos, cooperación internacional y gestión de los fondos de formación continua para las Administraciones Públicas.

## **2.1. Formación y perfeccionamiento**

Dentro de esta línea de actuación se ha de encuadrar, además de lo que se considera formación propia del INAP financiada con cargo a su presupuesto ordinario, aquellas actividades de formación desarrolladas en ejecución de los Planes de Formación Continua de los que el INAP es promotor y cuya financiación se realiza con subvenciones para la Formación Continua, que tienen el carácter de fondos finalistas.

Esta línea de actuación comprende:

- Desarrollo de Planes de Formación, debidamente coordinados y apoyados en nuevos productos formativos.
- Organización y gestión de cursos, gestión de material, contratación de profesorado, evaluación de resultados y estadísticas, archivos personales y documentales y coordinación y control de las actividades.
- Elaboración y desarrollo de técnicas de evaluación y prospectiva de las actividades docentes, colaboración con los distintos Departamentos u Organismos de la Administración en la incorporación de la formación como elemento clave en la política de recursos humanos y suministro a los responsables de datos contrastables y fiables sobre la evaluación de las actividades de formación así como su incidencia en la mejora de las actitudes del personal con el consiguiente valor para la eficacia de la organización.

Esta actividad se estructura según el siguiente detalle:

### **a) Plan de formación directiva:**

- Ciclo de políticas públicas.
- Dirección Pública.
- Calidad en los servicios públicos.
- Unión Europea y preparación de la Presidencia del Consejo
- Novedades en materia de gestión pública directiva.
- Desarrollo de habilidades directivas.

- Jornadas sobre administración pública.

**b) Plan de formación general:**

- Formación dirigida a personal con funciones de gestión y apoyo administrativo:
  - Organización, actividad y procedimiento.
  - Recursos humanos.
  - Administración económica.
  - Políticas públicas.
  - Habilidades profesionales.
- Actividades formativas dirigidas al personal auxiliar.
  - El estatuto básico del empleado público.
  - Buenas prácticas administrativas.
  - El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
  - Tratamiento de la documentación.

**c) Plan de formación en Administración Local: dirigido a dotar al personal al servicio de las Corporaciones locales de los conocimientos y habilidades necesarias para una gestión eficaz de los servicios públicos locales.**

Además de sus actividades formativas propias, el Instituto promueve actividades en colaboración con las Entidades Locales (Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, Ayuntamientos, Mancomunidades Locales), con las Comunidades Autónomas y con otros agentes de la formación como son la FEMP, las Universidades, las Fundaciones, Asociaciones y los Colegios profesionales con los que colabora mediante una política definida de homologaciones y convenios.

El Plan de formación abarca todas las políticas públicas consideradas prioritarias para el impulso y modernización de las Administraciones locales. En este sentido, conforme a los requerimientos de profesionalización del personal directivo formulados por el Estatuto Básico del Empleado Público, se incluye una oferta formativa

específicamente dirigida a este personal, en la que junto una formación generalista se recoge una formación especializada en las áreas de gestión urbanística, económica-financiera y de personal.

La formación y perfeccionamiento de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal constituye una de las prioridades del Plan, de acuerdo con las funciones que le atribuye la Ley de Bases de Régimen Local.

**d) Formación en materia de tecnologías de la información y de las comunicaciones:**

El Plan de Formación en materia de tecnologías de la información y de las comunicaciones quiere dar respuesta a las necesidades y la demanda de formación de las Administraciones Públicas en esta materia, con una serie de cursos en materias transversales a toda la Administración que permitan al empleado público conocer la realidad y constantes novedades en este ámbito, contribuyendo a la plena implantación de la Administración Electrónica.

**e) Formación en idiomas:**

- Formación en idiomas extranjeros (inglés, francés y alemán), en sus distintas modalidades (presencial, on-line, multimedia), para los empleados públicos de las Administraciones Públicas.

- Formación en lenguas cooficiales, mediante la colaboración para el aprendizaje de lenguas cooficiales por parte de los empleados públicos de la Administración General del Estado que presta servicio en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial.

**f) Realización de los cursos de carácter selectivo previsto en las convocatorias.**

## **2.2. Selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas**

El INAP coordina y controla los procesos selectivos de los empleados públicos, para el acceso a los siguientes cuerpos de funcionarios adscritos al Ministerio de la Presidencia:

- Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (Ingreso libre).

- Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (Promoción interna).
- Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (Ingreso libre).
- Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (Promoción interna).
- Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos (Promoción interna).
- Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (Ingreso libre).
- Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (Promoción interna).
- Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (Ingreso libre).
- Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (Promoción interna).
- Cuerpo de Gestión de Organismos Autónomos (Promoción interna).
- Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (Promoción interna).
- Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (Promoción interna).
- Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (Ingreso libre).
- Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (Promoción interna).

En relación con los referidos procesos selectivos se realizan, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Información y publicidad de las pruebas.
- Instrumentación material, custodia, preparación y corrección de pruebas.

- Disposición y funcionamiento de Tribunales y Unidades de colaboración e inspección.
- Valoración de méritos en los procesos de promoción interna.
- Incidencias jurídicas del proceso selectivo en las vías administrativa y judicial.
- Concesión de becas para facilitar la preparación de los exámenes de promoción interna.

### **2.3. Investigación y difusión de conocimientos**

Las actuaciones más significativas en que se concreta esta línea de actuación son:

- Planificación, ejecución y gestión de los planes de ayuda a la Investigación Premios y Becas en materias relacionadas con las Administraciones Públicas.
- La realización de análisis y estudios sobre los aspectos centrales de las reformas administrativas, para la mejora y racionalización de las Administraciones Públicas, desde un punto de vista multidisciplinar y comparado, constituyendo, en su caso, comisiones y grupos de expertos.
- La realización de análisis y estudios de los aspectos relacionados con la estructura territorial (autonómica y local) española, desde un punto de vista multidisciplinar y comparado, constituyendo en su caso, comisiones y grupos de expertos.
- Realización de estudios y análisis multidisciplinarios sobre las instituciones del Estado y de las Administraciones Públicas.
- Promoción de foros de debate y reflexión abiertos, y, encuentros de alto nivel de expertos para temas relacionados con las políticas del Ministerio de la Presidencia: modernización administrativa, ordenación de la función pública, relaciones y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales.
- Organización y participación en Seminarios, Jornadas y Congresos, relacionados con la actividad del Ministerio de la Presidencia y del INAP.



- Ejecución del programa de publicaciones, gestión de la biblioteca, fondo documental y las herramientas informáticas tales como la biblioteca virtual y páginas web especializadas.

#### **2.4. Cooperación internacional**

- Intercambio y ayudas entre funcionarios públicos españoles y extranjeros, promoviendo el acceso a la documentación del Instituto.

- Participación en entidades y Organizaciones Internacionales, especialmente de la Unión Europea y en otras Organizaciones que desempeñen funciones de formación y perfeccionamiento de funcionarios.

- Asistencia técnica y cooperación con los países iberoamericanos, fomentando las ayudas a los funcionarios de esas nacionalidades y organizando cursos para su formación y perfeccionamiento.

- Participación en los programas de cooperación con Iberoamérica promovidos por la Unión Europea.

- Participación y colaboración con otros Organismos internacionales en temas jurídicos, administrativos, económico-financieros, históricos y sociales, urbanísticos y territoriales.

- Participación en programas de cooperación con otros países, especialmente del Este Europeo y Norte de África.

#### **2.5. Gestión de los fondos de formación continua para las Administraciones Públicas**

En el marco del IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas le corresponden al Instituto Nacional de Administración Pública, como órgano de apoyo permanente a la Comisión General:

- Efectuar las convocatorias precisas para la concesión de las ayudas destinadas a financiar los planes de formación continua, así como dictar las resoluciones que pongan fin a los procedimientos para la concesión de éstas, poner los importes aprobados a disposición de los promotores, revisar las justificaciones aprobadas por éstos y, requerir, en su caso las oportunas devoluciones o reintegros.

– Realizar las actuaciones necesarias para la correcta utilización y aplicación de las cantidades asignadas en concepto de ayuda.

– Elaborar la planificación y programación de actividades complementarias, de acompañamiento y apoyo a la gestión y, concretamente, las actividades de evaluación a que hace referencia el artículo 21 del IV AFCAP.

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                           |                    |           |                    |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. Actividades de formación con cargo a los créditos del INAP                                  |                    |           |                    |                       |                    |
| INDICADORES                                                                                    | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|                                                                                                | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Acciones formativas presenciales<br>(incluyendo las descentralizadas)<br><i>(Nº total)</i>  | 25                 | 40        | 36                 | 39                    | 3                  |
| • Jornadas (menos de 10 horas<br>lectivas) <i>(Nº)</i>                                         | 4                  | 17        | 6                  | 22                    | -                  |
| • Cursos básicos (10-30 horas<br>lectivas) <i>(Nº)</i>                                         | 5                  | 8         | 2                  | 7                     | 2                  |
| • Cursos de especialización (31-100<br>horas lectivas) <i>(Nº)</i>                             | 3                  | 4         | 17                 | 8                     | -                  |
| • Cursos de alta especialización<br>(más de 100 horas lectivas) <i>(Nº)</i>                    | 13                 | 11        | 11                 | 2                     | 1                  |
| 2. Acciones presenciales<br><i>(Nº de horas lectivas)</i>                                      | 3.520              | 3.495     | 2.946              | 1.908                 | 448                |
| 3. Alumnos participantes en actividades<br>presenciales <i>(Nº)</i>                            | 580                | 858       | 656                | 848                   | 144                |
| 4. Acciones formativas no presenciales<br>(tuteladas a distancia y e-formación)<br><i>(Nº)</i> | 712                | 625       | 710                | 19                    | -                  |
| • Cursos de alta especialización<br>(equivalentes a más de 100 horas<br>lectivas) <i>(Nº)</i>  | 712                | 625       | 710                | 19                    | -                  |
| 5. Alumnos participantes en actividades<br>no presenciales <i>(Nº)</i>                         | 360                | 300       | 3.300              | 570                   | -                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Actividades de formación con cargo a los Planes de Formación Continua en los que e INAP es el promotor |

| INDICADORES                                                                                          | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Acciones formativas presenciales<br>(incluyendo las descentralizadas)<br><i>(Nº total)</i>        | 826                | 981       | 831                | 906                   | 879                |
| • Jornadas (menos de 10 horas<br>lectivas) <i>(Nº)</i>                                               | 43                 | 39        | 45                 | 182                   | 191                |
| • Cursos básicos (10-30 horas<br>lectivas) <i>(Nº)</i>                                               | 714                | 701       | 715                | 538                   | 502                |
| • Cursos de especialización (31-100<br>horas lectivas) <i>(Nº)</i>                                   | 58                 | 206       | 60                 | 145                   | 144                |
| • Cursos de alta especialización<br>(más de 100 horas lectivas) <i>(Nº)</i>                          | 11                 | 35        | 11                 | 41                    | 42                 |
| 2. Acciones presenciales<br><i>(Nº de horas lectivas)</i>                                            | 21.377             | 34.682    | 21.300             | 32.907                | 32.579             |
| 3. Alumnos participantes en actividades<br>presenciales <i>(Nº)</i>                                  | 14.573             | 18.909    | 12.100             | 20.613                | 21.703             |
| 4. Acciones formativas no presenciales<br>(tuteladas a distancia y e-formación)<br><i>(Nº total)</i> | 129                | 110       | 192                | 120                   | 137                |
| • Cursos básicos (equivalentes a<br>10-30 horas lectivas) <i>(Nº)</i>                                | 101                | 98        | 155                | 108                   | 124                |
| • Cursos de especialización<br>(equivalentes a 31-100 horas<br>lectivas) <i>(Nº)</i>                 | 12                 | –         | 20                 | 2                     | 2                  |
| • Cursos de alta especialización<br>(equivalentes a más de 100 horas<br>lectivas) <i>(Nº)</i>        | 16                 | 12        | 17                 | 10                    | 11                 |
| 5. Alumnos participantes en actividades<br>no presenciales <i>(Nº)</i>                               | 2.720              | 2.260     | 3.070              | 4.815                 | 5.405              |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD               |
|------------------------------------|
| <b>3. Actividades de selección</b> |

| INDICADORES                                              | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Procesos selectivos (Nº)                              | 22                 | 18        | 18                 | 14                    | 14                 |
| 2. Puestos de trabajo a cubrir (Nº)                      | 4.699              | 5.165     | 4.347              | 2.653                 | 2.653              |
| 3. Personas aspirantes (Nº)                              | 81.944             | 80.072    | 79.644             | 90.000                | 90.000             |
| 4. Cursos selectivos (Nº)                                | 12                 | 11        | 11                 | 15                    | 15                 |
| 5. Alumnos en cursos selectivos presenciales (Nº)        | 536                | 625       | 275                | 906                   | 674                |
| 6. Cursos selectivos presenciales (Nº de horas lectivas) | 5.565              | 4.115     | 1.865              | 3.915                 | 3.915              |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                               |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Actividades de investigación y difusión de conocimientos</b> |

| INDICADORES                                               | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                           | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Estudios de alto nivel elaborados (Nº)                 | –                  | –         | 2                  | 1                     | 2                  |
| 2. Publicaciones editadas (Nº)                            | 45                 | 41        | 48                 | 37                    | 47                 |
| 3. Perceptores de becas de formación o investigación (Nº) | 109                | 106       | 16                 | 110                   | 111                |
| 4. Convocatorias de premios resueltas (Nº)                | 4                  | 1         | 4                  | 4                     | 4                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                          |
|-----------------------------------------------|
| <b>5. Cooperación con otras instituciones</b> |

| INDICADORES                                                         | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                     | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Convenios de colaboración suscritos (Nº)                         | 19                 | 25        | 23                 | 18                    | –                  |
| 2. Organizaciones internacionales en las que participa el INAP (Nº) | 18                 | 15        | 24                 | 16                    | –                  |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                |
|-------------------------------------|
| <b>6. Cooperación Internacional</b> |

| INDICADORES                                                                                    | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Acciones formativas presenciales<br>(incluyendo las descentralizadas)<br><i>(Nº total)</i>  | —                  | —         | —                  | —                     | 39                 |
| • Jornadas (menos de 10 horas<br>lectivas) <i>(Nº)</i>                                         | —                  | —         | —                  | —                     | 22                 |
| • Cursos básicos (10-30 horas<br>lectivas) <i>(Nº)</i>                                         | —                  | —         | —                  | —                     | 5                  |
| • Cursos de especialización<br>(31-100 horas lectivas) <i>(Nº)</i>                             | —                  | —         | —                  | —                     | 11                 |
| • Cursos de alta especialización<br>(más de 100 horas lectivas) <i>(Nº)</i>                    | —                  | —         | —                  | —                     | 1                  |
| 2. Acciones presenciales<br><i>(Nº de horas lectivas)</i>                                      | —                  | —         | —                  | —                     | 1.820              |
| 3. Alumnos participantes en actividades<br>presenciales <i>(Nº)</i>                            | —                  | —         | —                  | —                     | 755                |
| 4. Acciones formativas no presenciales<br>(tuteladas a distancia y e-formación)<br><i>(Nº)</i> | —                  | —         | —                  | —                     | 22                 |
| • Cursos de especialización (equi-<br>valentes a 31-100 horas lectivas)<br><i>(Nº)</i>         | —                  | —         | —                  | —                     | 8                  |
| • Cursos de alta especialización<br>(equivalentes a más de 100<br>horas lectivas) <i>(Nº)</i>  | —                  | —         | —                  | —                     | 14                 |
| 5. Alumnos participantes en actividades<br>no presenciales <i>(Nº)</i>                         | —                  | —         | —                  | —                     | 700                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                              |
|---------------------------------------------------|
| <b>7. Gestión de Fondos de Formación Continua</b> |

| INDICADORES                                                            | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                        | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Actividades complementarias<br>gestionadas directamente <i>(Nº)</i> | —                  | —         | —                  | —                     | 9                  |
| 2. Actividades complementarias<br>coordinadas <i>(Nº)</i>              | —                  | —         | —                  | —                     | 9                  |
| 3. Subvenciones tramitadas <i>(Nº)</i>                                 | —                  | —         | —                  | —                     | 385                |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 921P. Administración periférica del Estado**





## **PROGRAMA 921P**

### **ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

El programa tiene por objeto la mejora de la organización y del funcionamiento de la Administración Periférica del Estado. En concreto, persigue dotar a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de los medios materiales y económicos necesarios para garantizar la calidad de los servicios públicos prestados en las mismas.

Las actividades incluidas en este programa se iniciaron como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que previó la integración de los servicios territoriales del Estado en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

La estructura de la Administración Periférica del Estado se articula de la siguiente forma:

- Las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas representan al Gobierno en el territorio de aquellas, y ejercen la dirección y supervisión de todos los servicios de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos situados en su territorio.

- Las Delegaciones del Gobierno se adscriben orgánicamente al Ministerio de la Presidencia. Las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias son órganos de la correspondiente Delegación del Gobierno. Las Direcciones Insulares asumen en las islas en que así se determina las competencias que corresponden en las provincias a las Subdelegaciones del Gobierno.

- En las Delegaciones del Gobierno se integran todos los servicios territoriales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, con la excepción de aquéllos que siguen manteniendo su dependencia de sus respectivos órganos centrales.

- Cada Delegación de Gobierno integra diversas áreas funcionales para gestionar los servicios públicos de titularidad estatal. Estas áreas dependen funcionalmente de los Ministerios respectivos.

### **Gestión de los servicios integrados**

Para la gestión de los servicios integrados en las Delegaciones del Gobierno, existen actualmente las siguientes áreas funcionales:

- Fomento.
- Industria y Energía.
- Agricultura, que se denominará de Agricultura y Pesca en las Delegaciones del Gobierno con territorio litoral.
- Sanidad.
- Alta Inspección de Educación.
- Trabajo y Asuntos Sociales.

Por otra parte, en las Secretarías Generales se integran los servicios comunes y los órganos responsables de las relaciones con las Administraciones territoriales y aquellos otros órganos con competencia en materia de información administrativa y atención al ciudadano, unidades contra la violencia sobre la mujer, derechos ciudadanos, procesos electorales, autorizaciones administrativas, protección civil, extranjería y asilo.

## **2. ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO**

Las actividades vienen determinadas por el ejercicio de las competencias asignadas a los Órganos territoriales regulados por la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como por el Real Decreto 1330/1997 de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno y por el resto de las normas de desarrollo. Las actividades principales que desarrollan aquellos órganos territoriales son las siguientes:

- La dirección y supervisión de todos los servicios de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
- La cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales.
- La coordinación de la información a los ciudadanos sobre los programas y actividades del Gobierno y de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma.
- La propuesta de medidas dirigidas a la simplificación de los servicios territoriales.
- La dirección y gestión de los servicios territoriales ministeriales integrados en las Delegaciones del Gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos Ministerios.
- La dotación de recursos y medios para la apertura, conservación y mantenimiento de las oficinas y unidades de extranjeros.

## **2.1. Objetivos y Proyectos**

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de la Presidencia la coordinación de la Administración General del Estado en todo el territorio nacional sin perjuicio de las competencias de los demás Ministerios en relación con los servicios de éstos en el territorio.

La Subsecretaría de la Presidencia gestiona los asuntos derivados de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno y asegura la coordinación de la Administración del Estado en el territorio, sin perjuicio de las competencias de los demás Ministerios en relación con sus servicios territoriales.

A la Dirección General de Coordinación y Administración de los Servicios Periféricos corresponde la coordinación de la Administración Periférica del Estado, la gestión de sus servicios comunes, y la elaboración del informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales previsto en el artículo 23.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril.

Para cumplir esta misión, se han establecido unas directrices comunes para todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno con el fin de facilitar las tareas de coordinación y para normalizar la elaboración de la memoria anual de funcionamiento de la Administración del Estado en el territorio. También se está trabajando para establecer unos indicadores que permitan medir los resultados de las principales actividades de las unidades territoriales, con el objetivo final de diseñar planes de mejora de la calidad del servicio que prestan a la ciudadanía, así como de reflejar fielmente y difundir la actividad desarrollada por la Administración Periférica.

En el despliegue de su misión, y de acuerdo con las directrices de la Subsecretaría, la Dirección General de Coordinación y Administración de los Servicios Periféricos ha establecido los objetivos siguientes:

**2.1.1. Coordinar la actuación de la Administración Periférica, potenciando la relación con los distintos Departamentos Ministeriales y con las Delegaciones del Gobierno.**

Las actuaciones desarrolladas para dar cumplimiento a este objetivo son:

- Impulsar la coordinación con los distintos Ministerios para lograr la visibilidad de la acción del Gobierno de España en el territorio.
- Impulsar las Comisiones de Asistencia a Delegados y Subdelegados del Gobierno.
- Favorecer la articulación territorial, política y administrativa de la Administración General del Estado, promoviendo la coordinación y el trasvase de información entre servicios centrales y periféricos, por un lado, y entre las unidades de los servicios periféricos entre sí, por otro, fundamentalmente a través de la convocatoria de reuniones periódicas con Delegados del Gobierno, Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares y Secretarios Generales.
- Racionalizar y homogeneizar los procedimientos de los servicios territoriales de la Administración General del Estado, en aras de una mejor gestión de medios tanto personales como materiales y una mayor eficacia en la prestación de servicios.

### **2.1.2. Modernizar los edificios de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.**

Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de la AGE ocupan en la actualidad un total de 369 inmuebles. Muchos de ellos, en especial las sedes de las Delegaciones y Subdelegaciones fueron construidos en las décadas de 1940 y 1950. En general, presentan importantes deficiencias, tanto en sus fachadas y cubiertas como en lo que se refiere a sus bases estructurales, que hacen necesarias y en algunos casos urgentes, las actuaciones de reforma y reparación. Además, resulta igualmente necesario adaptar los edificios a la normativa tanto sobre accesibilidad como sobre prevención de incendios.

Existen también inmuebles catalogados como el Palacio del Temple en Valencia (s.XVIII), el Palau de la Duana en Barcelona (s.XVIII) o el Palacio Chavarri en Bilbao (s.XIX), de valor histórico-artístico y cuya antigüedad y en ocasiones precario estado estructural precisan igualmente de una especial atención desde el punto de vista presupuestario.

Las necesidades presupuestarias vienen acumulándose año a año, sin que, sea posible atender a todas las peticiones con el presupuesto disponible, por lo que el deterioro de los edificios se hace, en ocasiones, manifiesto.

Dada la imposibilidad de atender todas las necesidades en el corto plazo, se viene elaborando un Plan de Obras para priorizar y racionalizar las actuaciones que el Ministerio desarrolla en materia de modernización de sedes de la Administración General del Estado en el territorio. En la actualidad, se pretende mantener el esfuerzo para incorporar a dicho Plan actuaciones de mayor entidad que permitan rehabilitaciones globales garantizando de este modo la seguridad y adecuación de los edificios durante largos periodos de tiempo.

#### **a) Las actividades previstas son las siguientes:**

a.1) La mejora y modernización de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de su patrimonio inmobiliario. La gestión patrimonial de los edificios administrativos donde se ubican Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno ha de responder a los principios recogidos en el artículo 156 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de adecuación a las necesidades de la Administración, eficiencia y racionalidad. Con este objetivo, se han incluido actuaciones tendentes a corregir las deficiencias de dichos inmuebles tanto en lo referente a sus elementos estructurales, como a sus fachadas, cubiertas, etc.

a.2) Adecuación a normativa. Debido a la antigüedad de los inmuebles y, en ocasiones, la obsolescencia de sus instalaciones, se debe realizar un esfuerzo de adaptación a normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, adecuación de instalaciones, eficiencia energética y accesibilidad para personas con discapacidad.

a.3) Reordenación y ampliación de espacios. En los últimos años se ha venido dotando a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de un refuerzo de efectivos necesario para atender la cada vez más amplia demanda ciudadana de determinados servicios. Casos paradigmáticos son extranjería y sanidad así como las Oficinas de Registro. La atención se presta en espacios que fueron diseñados en su momento para dar respuesta a un volumen de gestión notablemente inferior al actual. El incremento en el número tanto de funcionarios como, sobre todo, de ciudadanos que se relacionan con la Administración convierte en insuficientes las instalaciones actuales por lo que es preciso ampliar o dotar de nuevos espacios que garanticen una eficaz y adecuada atención al ciudadano.

### **2.1.3. Plan de modernización tecnológica**

Este objetivo adquiere particular importancia en los ejercicios presupuestarios siguientes y debe ser abordado de modo integral e integrado, de acuerdo con los objetivos generales y dotaciones de que se disponga en cada uno de los Programas presupuestarios que se gestionan en el Departamento. Las actuaciones más importantes estarán centradas en los siguientes apartados:

a) Integración Comunicaciones. La capacidad actual de las líneas de datos de la red corporativa del Ministerio impide el uso normal tanto de las aplicaciones corporativas (extranjería, gestión presupuestaria, sanidad animal y vegetal, etc.), como de los servicios de red relacionados con la administración electrónica (correo electrónico, Intranet, INTERNET, registro telemático etc.). Para solucionar estos problemas se ha diseñado un Plan de Modernización Tecnológica.

b) Adquisición y reposición de equipos informáticos. Su destino son inversiones en las siguientes actuaciones:

b.1) Cableado. El sistema actual de cableado está soportado en la parte de datos por unos elementos activos de tecnología en muchos casos ya obsoleta. Es necesario por ello actualizar el cableado y los puntos de red en diferentes edificios, ampliar los puntos de red, así como prever el cableado en nuevas sedes.

b.2) Ordenadores personales e impresoras. Una elevada proporción del parque actual instalado está obsoleto. Por otra parte, el sistema operativo implantado globalmente en los ordenadores personales es Windows NT ha sido superado con creces desde hace bastantes años, siendo actualmente Windows/XP el recomendable. Ello exige determinados recursos en equipos que no alcanza el parque actual, lo que da motivo adicional para renovar el parque de PCs. Se estima que esta medida afecta a 1.200 PCs y 200 impresoras.

b.3) Servidores. El parque de servidores debe renovarse paulatinamente debido tanto a la obsolescencia tecnológica como a las nuevas necesidades de las aplicaciones informáticas. Por otra parte la estrategia de homogeneización de algunos servicios corporativos (correo electrónico) implica la incorporación de nuevos servidores y la ampliación sustancial de otros. La incorporación de nuevos servicios en el ámbito intranet/internet requiere también nueva infraestructura de equipos y aplicaciones a tener en cuenta.

b.4) Aplicaciones informáticas. El mejor servicio a los ciudadanos exige el desarrollo de nuevas aplicaciones y la remodelación, a veces sustancial, de las ya existentes.

b.5) La implantación y utilización de la videoconferencia, que permite tanto la eficacia de la comunicación como el ahorro de los recursos económicos y de tiempo derivados de los desplazamientos.

b.6) Movilización de entornos de trabajo, tanto en la vertiente de mensajería–correo electrónico, como la puesta en movilidad completa de escritorio, aplicaciones y datos, para que los usuarios que lo necesiten puedan acceder a todos los servicios necesarios independientemente del lugar en el que se encuentren.

#### **2.1.4. Evaluación del funcionamiento de los servicios públicos en la Administración periférica del Estado**

Implantado un sistema común de indicadores relevantes de la actividad de los servicios que prestan a los ciudadanos en todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el objetivo previsto en este ámbito se centra en la revisión progresiva de estos indicadores y la redefinición y depuración de los flujos de información sobre la actividad desarrollada por las Delegaciones del Gobierno, como soporte para la toma de decisiones. Con ello se pretende incidir en la mejora de la evaluación del funcionamiento

de los servicios públicos en la Administración periférica contenida en el Informe del artículo 23.4. de la LOFAGE.

Con este fin, se proyecta la revisión de la aplicación estadística CRETA (Consultas, Registros y Estadísticas de Trámites Administrativos), de manera que, por un lado, la selección de indicadores permita que el informe anual correspondiente a 2009 refleje fielmente la gestión de las Delegaciones y, por otro, pueda utilizarse para emitir informes a demanda en cualquier momento del año sobre los aspectos puntuales en que se solicite.

Asimismo se perseguirá el objetivo de interconectar la aplicación con las principales aplicaciones utilizadas por los servicios territoriales (extranjería, registros, sanciones, jurados de expropiación, sancipex, sisaex...) en todas las Delegaciones del Gobierno.

Al tiempo, se buscará integrar progresivamente la información de los servicios periféricos no integrados, a fin de obtener una imagen conjunta del funcionamiento de la Administración General del Estado en el territorio y realizar una evaluación integral en los términos previstos por la LOFAGE.

#### **2.1.5. Gestión Económica**

Le corresponde el ejercicio de la gestión económica y financiera de ingresos y gastos de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como la tramitación de los contratos administrativos.



### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Coordinar la actuación de la Administración del Estado en el territorio con los distintos departamentos ministeriales, a través de los órganos de coordinación y asistencia (*) |

| INDICADORES                                                                                                                          | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Reuniones con Delegados y Subdelegados del Gobierno, Directores Insulares y Secretarios Generales<br>(Nº de reuniones celebradas) | 25                 | 25        | 30                 | 30                    | 40                 |
| 2. Reuniones de las comisiones de asistencia a Delegados y Subdelegados<br>(Nº de reuniones celebradas)                              | —                  | —         | —                  | —                     | 200                |
| 3. Reuniones con Ministerios que cuentan con servicios territoriales<br>(Nº de reuniones celebradas)                                 | —                  | —         | —                  | —                     | 20                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Modernizar las instalaciones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno (*) |

| INDICADORES                                                   | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                               | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Expedientes tramitados al amparo del Plan de Obras<br>(Nº) | 285                | 320       | 75                 | 200                   | 61                 |
| 2. Gestión de mobiliario y enseres<br>(Objetos adquiridos)    | 19.000             | 19.000    | 21.000             | 21.000                | 23.100             |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| 3. MAP en red. Plan de Modernización Tecnológica del MAP (*) |

| INDICADORES                                                                                                                                                                                                          | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Incremento del ancho de banda de las comunicaciones <b>(Porcentaje del incremento de la capacidad real del ancho de banda disponible para comunicaciones sobre el ancho de banda disponible en la actualidad)</b> | 10%                | 20%       | 60%                | 100%                  | —                  |
| <b>(Usuarios con acceso a la red de alta velocidad VPLS)</b>                                                                                                                                                         | —                  | —         | 5.000              | 11.000                | —                  |
| <b>(Usuarios con Telefonía IP)</b>                                                                                                                                                                                   | —                  | —         | 200                | 250                   | 250                |
| 2. Correo electrónico centralizado en DG/SDG <b>(Nº de usuarios migrados y nuevos al correo electrónico centralizado)</b>                                                                                            | 600                | 800       | 900                | 850                   | 900                |
| 3. Puntos de red a reponer y nuevos DG/SDG <b>(Puntos de red instalados)</b>                                                                                                                                         | 1.500              | 1.800     | 1.500              | 1.700                 | 1.500              |
| <b>(Puntos de red gestionados en remoto)</b>                                                                                                                                                                         | —                  | —         | 1.000              | 1.000                 | —                  |
| 4. Instalación de microordenadores e impresoras en el ámbito de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno <b>(Microordenadores)</b>                                                                             | 1.300              | 1.286     | 1.000              | 600                   | 1.200              |
| <b>(Impresoras)</b>                                                                                                                                                                                                  | 400                | 475       | 300                | 170                   | 200                |
| 5. Desarrollo de software DG/SDG <b>(Meses/Perso)</b>                                                                                                                                                                | 300                | 375       | 300                | 350                   | 360                |
| 6. Usuarios de aplicaciones desarrolladas (DG/SDG) <b>(Nº de usuarios)</b>                                                                                                                                           | —                  | —         | 5.000              | 5.300                 | 6.000              |
| 7. Usuarios de correo electrónico movi-<br>lizados en DG/SDG <b>(Nº de usuarios)</b>                                                                                                                                 | —                  | —         | 20                 | 20                    | 30                 |
| 8. Usuarios con acceso remoto al Mi-<br>nisterio en DG/SDG <b>(Nº de usuarios)</b>                                                                                                                                   | —                  | —         | 35                 | 150                   | 200                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                             |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>4. Evaluación del funcionamiento de los servicios públicos en la Administración periférica del Estado (*)</b> |  |  |  |  |  |

| INDICADORES                                                                                                                                                                | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                            | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Indicadores relevantes revisados y/o creados, que miden la actividad de los servicios periféricos<br><i>(Nº de indicadores)</i>                                         | —                  | —         | —                  | —                     | 20                 |
| 2. Servicios periféricos no integrados cuya información se incorpora a la evaluación global de funcionamiento del Ministerio de la Presidencia<br><i>(Nº de servicios)</i> | —                  | —         | —                  | —                     | 10                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>5. Gestión Económica (*)</b> |  |  |  |  |  |

| INDICADORES                                                                                                             | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                         | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Mandamientos de Pagos a Justificar<br><i>(Nº)</i>                                                                    | —                  | —         | —                  | —                     | 220                |
| 2. Control de los estados de situación de tesorería de Cajas Pagadoras<br><i>(Nº de Delegaciones y Subdelegaciones)</i> | —                  | —         | —                  | —                     | 236                |
| 3. Expedientes de pago de intereses de demora Jurados de Expropiación Forzosa<br><i>(Nº)</i>                            | —                  | —         | —                  | —                     | 425                |
| 4. Expedientes tramitados por responsabilidad patrimonial y sentencias judiciales<br><i>(Nº)</i>                        | —                  | —         | —                  | —                     | 21                 |

- (\*) Estos objetivos e indicadores, proceden del extinto Ministerio de Administraciones Públicas. Se han trasladado al Ministerio de la Presidencia como consecuencia del traspaso de competencias, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y en el Real Decreto 640/2009, de 17 de abril que desarrolla el Real Decreto 542/2009 y modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 921Q. Cobertura informativa**



## **PROGRAMA 921Q**

### **COBERTURA INFORMATIVA**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

El programa está dotado con los créditos necesarios para que puedan realizarse las funciones encomendadas a la Secretaría de Estado de Comunicación y su estructura de apoyo, coordinando la política informativa del Gobierno, elaborando y difundiendo sus informaciones y demás cometidos establecidos en el R.D. 1039/2009, de 29 de junio.

Con el programa se pretende conseguir el siguiente objetivo, tal como queda recogido en el propio Real Decreto:

Coordinar la política informativa del Gobierno y la elaboración de los criterios para su determinación, así como el impulso y la coordinación de la política de comunicación institucional del Estado.

#### **2. ACTIVIDADES**

- 2.1.** El establecimiento de las prioridades informativas del Gobierno y la difusión de los argumentos que justifican sus políticas, en coordinación con los ministerios.

Se pretende la difusión pública de la posición del Gabinete, tanto en temas de política nacional como en lo que se refiere a las relaciones internacionales. Junto a esa exposición de las posturas oficiales del Gobierno, forman parte del programa la difusión de las grandes líneas de acción política del Ejecutivo y de las diferentes medidas que las desarrollan.

- 2.2.** La elaboración y difusión de las referencias y notas informativas del Consejo de Ministros.

- 2.3.** La información sobre la actividad del Presidente del Gobierno en sus relaciones institucionales nacionales e internacionales.
- 2.4.** El seguimiento de la cobertura informativa sobre los asuntos de interés público en España y sobre España en el extranjero, incluyendo análisis de contenido. Esta actividad se manifiesta, entre otras varias, en los boletines que, diariamente, la Secretaría pone a disposición de la sociedad.
- 2.5.** Las relaciones del Gobierno en general y de la Presidencia del Gobierno en particular con los informadores de los medios de comunicación.
- 2.6.** La dirección de los servicios informativos de la Administración del Estado en España y en el exterior, coordinando la labor de:
- Las oficinas de prensa y asesorías informativas de los Ministerios y de los Organismos Autónomos y demás Entidades Públicas del Estado.
  - Las oficinas de prensa de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
  - Los órganos informativos de las Subdelegaciones del Gobierno.
  - Las Consejerías de Información en las Embajadas de España en Roma, París, Londres, Bruselas-Reino, Bruselas U.E., Lisboa, La Haya, Rabat, México, Buenos Aires, Washington, Nueva York, Moscú, Berlín, El Cairo, Caracas, Santiago de Chile, Pekín, Brasil, Varsovia, Ankara y Tokio.
- 2.7.** Se pretende mantener un eficaz intercambio de información para optimizar la coordinación de la actuación informativa de los distintos agentes que participan en el programa, potenciando así su efecto y repercusión.
- 2.8.** La Secretaría de Estado se estructura en tres direcciones generales: la Dirección General de Información Nacional, la Dirección General de Información Internacional y la Dirección General de Coordinación Informativa.



### **2.8.1. Dirección General de Información Nacional.**

La Dirección General de Información Nacional es responsable de las relaciones de la Presidencia del Gobierno con los medios de comunicación nacionales: redacta y distribuye las referencias del Consejo de Ministros, que contienen sus acuerdos y decisiones; convoca a los informadores para las comparecencias del presidente del Gobierno y sus viajes nacionales o internacionales; se ocupa de la difusión de informaciones que explican las posiciones y las decisiones del Gobierno y de su presidente. La Subdirección General de Información Nacional es la encargada de estas funciones, que se realizan a través de convocatorias de prensa habituales (ruedas de prensa, reuniones informativas, comunicados, etc.) y a través de la web del Gobierno (la-moncloa.es).

En la Dirección General de Información Nacional se encuentra también la Subdirección General de Seguimiento, que se encarga de mantener la atención sobre la evolución de la cobertura informativa durante las 24 horas del día y todos los días del año, y de recoger y resumir en boletines la evolución de la información nacional.

### **2.8.2. Dirección General de Información Internacional.**

La Dirección General de Información Internacional es la responsable de la cobertura informativa de las actividades internacionales del Presidente del Gobierno, al que acompaña en sus viajes. Igualmente, gestiona las relaciones con los medios internacionales acreditados en España en lo que se refiere a la cobertura de los sucesos ocurridos en España. Es la responsable, de hecho, de la acreditación de los corresponsales y colaboradores de medios internacionales y del apoyo a sus trabajos.

La Dirección General de Información Internacional coordina los trabajos de las Consejerías de las representaciones diplomáticas de España en Roma, París, Londres, Bruselas-Reino, Bruselas-U.E, Lisboa, La Haya, Rabat, México, Buenos Aires, Washington, Nueva York, Moscú, Berlín, El Cairo, Caracas, Santiago de Chile, Pekín, Brasil, Varsovia, Ankara y Tokio. La labor de estas Consejerías consiste en prestar asistencia técnica a las Embajadas, en sus relaciones con los medios de comunicación nacionales e internacionales. Asimismo, tienen especiales responsabilidades en la recogida y difusión de información sobre la imagen que, en sus países de destino, tienen ciudadanos y gobiernos sobre la realidad española.

En líneas generales, y sin perjuicio de atender cualquier aspecto de cobertura informativa de carácter coyuntural, el área de actuación permanente de las Consejerías de Información se resume en las siguientes actividades: a) las relaciones informativas con el Departamento, que comprenden los habituales resúmenes de prensa para el seguimiento cotidiano de la opinión pública internacional sobre España y la información valorativa inmediata y personal o documental sobre acontecimientos de singular transcendencia; b) la cobertura informativa interna de las respectivas Embajadas, en relación con los corresponsales españoles y con los servicios informativos oficiales del país respectivo, facilitando a los medios del país correspondiente los datos y documentación sobre la realidad española.

Estas actuaciones convierten a las Consejerías de Información en instrumentos complementarios y de apoyo de la acción del Gobierno en su política exterior, contribuyendo a acentuar la presencia de España en toda su dimensión política, institucional y social, en los medios informativos extranjeros.

España preside la UE durante el primer semestre de 2010. Este periodo va a ser de especial intensidad para la Dirección General de Internacional y para la SEC en general. Los actos con medios de comunicación, durante la Presidencia española, se van a multiplicar dentro y fuera de España.

### **2.8.3. Dirección General de Coordinación Informativa**

Esta Dirección General coordina las labores informativas de los distintos ministerios y establece las prioridades en las tareas informativas de los departamentos, es la interlocutora habitual de la Secretaría de Estado con los gabinetes de prensa, y es también receptora prioritaria de los documentos que proceden de los ministerios y que sirven para la elaboración de documentación del conjunto del Gobierno.

Las labores de Documentación informativa, que antes se residenciaban en la Dirección General de Información Nacional, pasaron desde 2004 a depender de la nueva Dirección General de Coordinación. Entre estas labores, está la de archivar en forma de base de datos de rápido acceso, todas las informaciones relevantes publicadas por la prensa nacional en los últimos años. Los servicios de Documentación son también el lugar que provee de información retrospectiva a la Secretaría de Estado, a la Presidencia del Gobierno y a las instancias del Gobierno que lo requieran. Es también una función clásica de esta área la actualización, redacción, edición y distribución de la Agenda de la Comunicación, una publicación de referencia en España.

También dependen de la Dirección General de Coordinación Informativa los servicios de Análisis de la Secretaría de Estado. Desde este departamento se realizan a demanda estudios de contenido de los medios de comunicación y de cobertura informativa que son relevantes para el análisis de la evolución de los acontecimientos.

Las funciones de análisis y de documentación están cubiertas por la Subdirección General de Análisis y Documentación.

#### **2.8.4. Gabinete del Secretario de Estado**

Como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la Secretaría de Estado, existe un Gabinete que cuenta con tres asesores y un director.

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Coordinar la política informativa del Gobierno y la elaboración de los criterios para su determinación, así como el impulso y la coordinación de la política de comunicación institucional del Estado |

| INDICADORES                                                                                                                            | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                        | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                                  |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Org. Conferencias de Prensa (nº)                                                                                                    | 320                | 310       | 369                | 369                   | 400                |
| 2. Entrevistas y declaraciones del<br>Presidente del Gobierno a medios<br>nacionales e internacionales<br>(nº entrevistas concertadas) | 300                | 310       | 316                | 316                   | 350                |
| 3. Boletines informativos (títulos)                                                                                                    | 55                 | 56        | 60                 | 60                    | 65                 |
| 4. Cobertura informativa de viajes de<br>S.M. El Rey y del Presidente del<br>Gobierno (nº viajes)                                      | 35                 | 32        | 28                 | 28                    | 25                 |
| 5. Cobertura informativa de visitas<br>de personalidades extranjeras a<br>España (nº)                                                  | 63                 | 65        | 55                 | 55                    | 75                 |
| 6. Bases de datos realizadas o en<br>elaboración (nº)                                                                                  | 5                  | 5         | 16                 | 16                    | 24                 |
| 7. Acreditaciones a corresponsales,<br>colaboradores y enviados especia-<br>les extranjeros (nº)                                       | 360                | 355       | 365                | 365                   | 325                |
| 8. Cobertura informativa de procesos<br>electorales (nº)                                                                               | 2                  | 2         | 3                  | 3                     | -                  |
| 9. Organización Prensa en Cumbres y<br>actos internacionales celebrados en<br>España (nº)                                              | 12                 | 12        | 10                 | 10                    | 43                 |
| 10. Páginas Webs y sitios en Internet                                                                                                  | 22                 | 22        | 15                 | 15                    | 24                 |
| <b>De medios:</b>                                                                                                                      |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Consejerías de Información en el<br>extranjero (nº)                                                                                 | 22                 | 22        | 22                 | 22                    | 22                 |

# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 921R. Publicidad de las normas legales**



## **PROGRAMA 921R**

### **PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

El Boletín Oficial del Estado se rige por el Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y se aprueba su estatuto, por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos y por las restantes normas que rigen la actividad de la Administración General del Estado.

De conformidad con lo establecido en la citada Ley y en los artículos 10.1.a) y 25.3 del Estatuto de la Agencia, el Consejo Rector, en su sesión celebrada el día 22 de octubre de 2008, aprobó la propuesta de Contrato de Gestión. Esta propuesta fue aprobada por Orden conjunta de los Ministerios de la Presidencia, de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda (Orden PRE 3/2009, de 9 de enero) publicada en el BOE 11 de 13 de enero de 2009.

##### **1.1. Objetivos estratégicos**

El Contrato de Gestión de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado contiene los compromisos que asume la Agencia en la consecución de sus objetivos, los planes necesarios para alcanzarlos y los recursos que precisa para ello.

El contrato de gestión pretende establecer un marco de actuación en el que los ciudadanos puedan visualizar de manera clara cuáles son los fines del organismo y los resultados de su gestión. Para ello, se implanta un nuevo modelo de gestión que deberá equilibrar adecuadamente los principios de autonomía, control y asunción de responsabilidades por los resultados obtenidos en el cumplimiento de objetivos claros, medibles y orientados hacia la mejora en la prestación del servicio.

El contrato de gestión, aprobado para el período 2009/2012, establece los objetivos estratégicos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para cuyo

cumplimiento se le asignan, en el ejercicio 2010, los recursos económicos del programa presupuestario 921R con tres objetivos estratégicos:

- Publicar puntual y diariamente el “Boletín Oficial del Estado” y el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”.
- Difundir las normas legales facilitando al máximo el acceso de profesionales y ciudadanos en general a su contenido.
- Imprimir, editar y distribuir publicaciones oficiales propias y de otros Ministerios y organismos públicos. La ley 28/2006 declaró al BOE medio propio de la Administración General de Estado en las materias que son propias de la actividad que tiene encomendada.

Las acciones más destacadas que se abordarán, dirigidas a la consolidación de estos objetivos, son las siguientes:

## **2. ACTIVIDADES**

### **2.1. Publicación puntual de los diarios oficiales Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial del Registro Mercantil**

La Agencia se ha comprometido, en el contrato de gestión, a publicar los dos diarios oficiales antes de las 8 horas de la mañana todos los días que se publique cada uno de ellos. Se considerará incumplimiento el número de minutos de retraso acumulado a lo largo del año.

La puesta en marcha del nuevo sistema de gestión de disposiciones, actos y anuncios, a principios de 2009, proporciona mayores garantías de la publicación puntual de los diarios oficiales. Ello ha permitido reducir considerablemente el plazo en que se compromete la publicación de los anuncios recibidos, una vez pagados. Se prevé que en el año 2010 el plazo de publicación sea entre 6 y 10 días, con el objetivo de conseguir en 2012, al término de la vigencia del contrato de gestión, que todos los anuncios estén publicados en el plazo máximo de 5 días para los recibidos de usuarios no registrados y de 3 días para los registrados.



La validez jurídica de la edición electrónica del diario oficial exige, por otra parte, la adaptación y mantenimiento de la banda en que se sustentan los accesos a nuestra página Web y el control permanente de su suficiencia para atender la demanda de accesos y descargas de las disposiciones publicadas, actividades que el Departamento de Tecnologías de la Información desarrollan con prioridad absoluta.

## **2.2. Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación y demás contenidos del diario oficial, facilitando su acceso a clientes de la agencia y ciudadanos en general.**

La difusión del BOE a través de Internet ha experimentado un considerable aumento de tráfico, de tal forma que en 2008 se alcanzó la cifra de 922 millones. Los datos de que disponemos actualmente nos permiten suponer que en el ejercicio 2009 el número de descargas puede superar los mil millones.

El objetivo es facilitar a los ciudadanos el acceso a toda la información legislativa que la Agencia genera, publicando obras de referencia y consulta y elaborando bases de datos documentales, que recogen de forma estructurada toda la información que contiene el “Boletín Oficial del Estado” y el “Diario de la Unión Europea”. En el año 2008 se inició una vía de contactos con los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas para crear un portal legislativo que permita acceder, de forma simultánea, a la normativa y estatal y autonómica.

Se va a facilitar el acceso a la legislación actualizada a través del portal de la Agencia. En una primera fase se ofrecerán aquellas normas que tengan incidencia más generalizada y sobre las que más frecuentemente se solicita información.

Esta actividad se completa con el servicio de información legislativa, al que los ciudadanos acceden por teléfono, fax, correo electrónico e incluso de forma presencial. También se mantendrán los servicios electrónicos personalizados AlertaBoe.

Se han firmado convenios con el Consejo de Estado y con el Tribunal Constitucional, para la difusión gratuita de sus bases de datos de “Dictámenes” y “Autos y Sentencias”, respectivamente. El gran valor añadido que estas bases de datos ofrecen a los usuarios de la Web del BOE, es la plataforma de lanzamiento de un proyecto que pretende en el futuro ampliar la información ofrecida con conexiones a otros diarios

oficiales, como los boletines autonómicos, diarios oficiales de la Unión Europea y legislación europea.

### **2.3. Actividades como medio propio de la Administración General del Estado en materia de Artes gráficas**

La Agencia pretende consolidar la capacidad de producción de la Imprenta Nacional en el área de preimpresión (maquetación, montaje, fotomecánica y oficinas técnicas) e impresión para poder realizar todos los trabajos que se le encomienden.

En el área de impresión –offset y digital- se prevé asumir la impresión, en cualquier nivel de calidad en negro o color, hasta de 15 millones de ejemplares anuales al término del periodo 2009/2011.

La Agencia ofrecerá a los distintos organismos de la Administración el asesoramiento y la gestión de trabajos editoriales y de imprenta, y realizará una intensa actividad de contactos con los Departamentos Ministeriales y sus organismos dependientes para dar a conocer la capacidad y calidad de producción de que dispone y ofrecerles los servicios de venta y distribución de sus publicaciones.

El Programa Editorial del Boletín Oficial del Estado para el año 2010 tiene previsto la edición de 100 títulos sobre de normativa de interés general, la mayoría de los cuales pertenecerá a la colección “Textos Legales”. Esta colección recoge y actualiza las principales normas de nuestro Ordenamiento jurídico y las acompaña de legislación complementaria; se mantiene permanentemente actualizada. El Boletín Oficial del Estado también edita la colección “Separatas” donde se publican las normas que por su interés deben ponerse a disposición de los ciudadanos de forma inmediata. Está previsto mantener las colecciones de “Compilaciones”, “Códigos” y “Conoce tus derechos” e impulsar la colección “Estudios Jurídicos”.

Es propósito para los próximos años mantener vivo el fondo editorial de la Agencia, renovando sus colecciones de forma constante. En este momento la tasa anual de actualización se sitúa en torno al 15%. Para el período 2009/2011 se pretende ir incrementando gradualmente esta actualización hasta alcanzar el 30% al término del periodo.

Se pretende también consolidar la coedición de textos legales con los Departamentos Ministeriales, con el objeto de evitar duplicidades en las publicaciones legislativas.

Los avances tecnológicos que aporta la impresión digital permiten realizar ediciones de forma ágil y en pequeñas tiradas, con lo que se reducen costes innecesarios en la producción y almacenamiento de ejemplares. En esta línea se pretende diseñar un sistema de “edición bajo demanda”.

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pone a disposición de los ciudadanos, tras la firma de convenios de coedición con diversos organismos e instituciones públicas, información sobre temas de carácter jurídico, histórico, investigador, sanitario, etc. En esta línea se continuarán publicando la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la doctrina legal del Consejo de Estado, las publicaciones doctrinales del Ministerio de Justicia y las obras acordadas con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Trabajo, etc.

## **2.4. Inversiones**

Las decisiones en materia de inversiones vienen determinadas por factores de innovación tecnológica y por las demandas de los ciudadanos/clientes de la Agencia. Dichas demandas presentan en el momento actual las siguientes características:

- Progresivo aumento de ediciones singulares con tiradas relativamente pequeñas, aumento de trabajos en color, alta exigencia en calidad y diseño y reducción de los plazos de ejecución y entrega de las obras.
- La generalización del acceso a Internet, y la rápida evolución de las nuevas tecnologías en general, incrementan su utilización por los ciudadanos, tanto para consultar el diario oficial y las bases de datos como para la realización de todo tipo de transacciones tales como compras de publicaciones, consultas al servicio de información, pagos de los servicios e inserción de anuncios en los diarios.

Teniendo en cuenta este contexto, se han venido programando las inversiones de los últimos años y las del futuro inmediato con los siguientes objetivos:

- Adquisición de herramientas que garanticen la autenticidad de los diarios oficiales ofrecidos en edición electrónica.

– Actualización tecnológica, fundamentalmente de los sistemas de impresión digital, y mejora de la impresión en color.

– Renovación de material obsoleto por uso o tecnología.

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Publicar puntualmente los diarios oficiales Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial del Registro Mercantil |

| INDICADORES                                                                                                                                                                                   | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                               | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De gestión:</b>                                                                                                                                                                            |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Publicación del BOE en sede electrónica, antes de las 8 horas, todos los días del año excepto domingos. Minutos de retraso <i>(nº)</i>                                                     | –                  | –         | 0                  | 0                     | 0                  |
| 2. Publicación del BORME en sede electrónica, antes de las 8 horas, todos los días del año excepto sábados, domingos y festivos en la localidad de Madrid. Minutos de retraso/año <i>(nº)</i> | –                  | –         | 0                  | 0                     | 0                  |
| 3. Tiempo de publicación de anuncios en el plazo comprometido. % de cumplimiento <i>(nº)</i>                                                                                                  | –                  | –         | 95%                | 95%                   | 95%                |
| <b>De resultados:</b>                                                                                                                                                                         |                    |           |                    |                       |                    |
| 4. Anuncios en el BOE <i>(nº)</i>                                                                                                                                                             | 32.000             | 40.568    | 30.000             | 32.000                | 32.000             |
| 5. Anuncios en el BORME <i>(nº)</i>                                                                                                                                                           | 28.000             | 30.664    | 27.000             | 30.000                | 30.000             |
| 6. Nº de consultas a la página web de BOE <i>(millones)</i>                                                                                                                                   | 850                | 922       | 850                | 1.000                 | 810                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación y demás contenidos del diario oficial, facilitando su acceso a clientes de la agencia y ciudadanos en general |

| INDICADORES                                                            | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                        | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                                  |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Consultas a las bases de datos en Internet (1) <i>(nº millones)</i> | 50                 | 135       | 50                 | 50                    | 52                 |
| 2. Ediciones propias, ejemplares vendidos <i>(nº)</i>                  | –                  | 66.185    | 75.000             | 75.000                | 76.000             |
| 3. Documentos ofrecidos en bases de datos <i>(nº)</i>                  | –                  | 2.551.747 | 2.650.000          | 2.600.000             | 2.650.000          |

- (1) El sistema de contabilización de accesos a las bases de datos se ha modificado a 1 de enero de 2009, computando sólo los usuarios que acceden a las bases de datos, en vez de computar, como antes se hacía, cada una de las disposiciones consultadas por un mismo usuario. Por ello se ha reducido considerablemente la previsión de accesos.

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Ofrecer, como medio propio de la Administración General del Estado, los servicios de edición, impresión y distribución que se soliciten |

| INDICADORES                                              | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                          | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| <b>De resultados:</b>                                    |                    |           |                    |                       |                    |
| 1. Clientes institucionales <i>(nº)</i>                  | –                  | 80        | 86                 | 84                    | 85                 |
| 2. Obras coeditadas o editadas para terceros <i>(nº)</i> | –                  | 123       | 120                | 122                   | 125                |
| 3. Transacciones en la tienda virtual <i>(nº)</i>        | –                  | 3.672     | 3.700              | 3.800                 | 3.900              |



# **PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**



**Programa 921V. Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo**





## **PROGRAMA 921V**

### **EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS. CALIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPACTO NORMATIVO**

#### **1. DESCRIPCIÓN**

La creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, el 1 de enero de 2007, se produjo según la autorización contenida en la Disposición adicional 1ª de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. Su Estatuto ha sido aprobado por Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre. Con fecha 4 de septiembre de 2008 se aprueba el Contrato de Gestión (Orden Pre 2650/2008, BOE de 20 de septiembre) por el que se regula la actividad de la Agencia Estatal al establecer las prioridades entre las diferentes actividades que conducen al cumplimiento de su misión.

Se procede a plantear esta documentación presupuestaria, para el ejercicio de 2010, con el fin de dotar económicamente las actividades que a continuación se detallan en el marco del programa que gestiona.

#### **2. ACTIVIDADES**

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (en lo sucesivo Agencia) señala, para el cuatrienio 2008-2011, dos objetivos estratégicos:

- Afianzar la apuesta por la evaluación emprendida por el Gobierno y el Parlamento con la creación de la Agencia.
- Impulsar la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Para alcanzar estos objetivos considera su actuación a través de los cuatro ejes estratégicos siguientes:

##### **2.1. El compromiso de “crear” Agencia**

El concepto de creación de la Agencia debe ser entendido en una dimensión más amplia que la estrictamente asociada a la provisión de logística y estructura para el

desarrollo de sus funciones. El artículo 7 del Estatuto establece para la Agencia de Evaluación los principios básicos que deben guiar su actuación.

El objetivo se orienta a la creación de una Institución que interiorice la participación, colaboración y transparencia como ejes rectores de su funcionamiento material, asimilando con ello la nueva cultura de gestión pretendida y alcanzando todo el potencial funcional establecido en su Estatuto.

Los objetivos específicos asociados con este eje estratégico son:

- Garantizar un funcionamiento en consonancia con los criterios establecidos con la Ley de Agencias y una gestión integrada coherente con su Estatuto.
- Alcanzar una presencia institucional adecuada a sus finalidades.
- Comprometerse desde el inicio con un Plan Interno de Calidad y una política de alianzas acorde con el mismo.
- Contar con un capital humano comprometido con los valores de la institución y con las habilidades y aptitudes necesarias para cumplir sus fines.

Estos objetivos han de llevarse a cabo con la implementación de los siguientes planes y programas:

- Plan de Visibilidad, Información y Comunicación.
- Plan de Calidad.
- Plan de Alianzas.
- Programa de Formación y Comunicación Interna.
- Programa de Sistema Integrado de Gestión de la Agencia.

## **2.2. La promoción de la cultura evaluadora: Necesidad y utilidad de la evaluación**

El objetivo a alcanzar es situar a la evaluación en un lugar más destacado dentro de la agenda de los responsables y de los directivos públicos y convertirla en una práctica habitual en nuestra administración.

Los objetivos específicos asociados con este eje estratégico son:

- Despertar el interés y motivar a los directivos públicos por la realización de análisis para la mejora de sus programas y políticas.
- Elaborar metodologías e indicadores e impulsar acciones formativas a publicaciones.

- Convertir progresivamente a la Agencia en una institución de referencia, invirtiendo en recursos, acumulando activos intangibles y generando redes.

Estos objetivos han de llevarse a cabo con la implementación de los siguientes planes y programas:

- Programa de Presentaciones y Acciones Formativas.
- Programa de Documentación y Publicaciones.
- Programa de Metodologías y Guías.
- Programa de la Agencia como Institución de Referencia.

### **2.3. La realización de evaluaciones con éxito**

Evaluar las políticas y programas públicos de la Administración General del Estado es uno de los motivos esenciales para la creación de la Agencia. Confirmar los resultados esperados como consecuencia de la acción de un programa o de una política pública y de igual manera detectar los efectos no esperados por esa intervención pública se revela como un instrumento clave para hacer realidad la rendición de cuentas y para aproximarse a la toma de decisión de forma más certera. Igualmente resulta fundamental evaluar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

Los objetivos específicos asociados a este eje estratégico son:

- Presentar propuestas de evaluación al Gobierno a través de la Ministra de la Presidencia, en programas y políticas de alto valor añadido, tanto objeto de evaluación directa por la Agencia, como aquellas otras cuyo seguimiento y supervisión deba realizar según el artículo 22.2c de su Estatuto.

- Facilitar la transparencia y rendición de cuentas respecto de las intervenciones públicas

- Ayudar a incrementar la productividad de las administraciones con las enseñanzas y recomendaciones aportadas por la evaluación de las políticas y a mejorar la calidad del gasto comprobando la capacidad de intervención para alcanzar las finalidades.

- Posibilitar una mejor asignación de recursos presupuestarios y humanos aportando información adicional a la disponible para ser utilizada en el proceso de presupuestación, en su caso.

#### **2.4. La mejora de la calidad en la gestión de las organizaciones públicas. Un compromiso con la ciudadanía y la rendición de cuentas**

La Agencia debe dar un impulso visible y productivo a la mejora de la calidad mediante la gestión y prestación de una serie de servicios a los destinatarios de su actividad, que son, en primera instancia, los ciudadanos. La acción de fomento de la mejora de la calidad de los servicios públicos se canalizará fundamentalmente por medio de la realización de actividades de investigación, asistencia técnica y certificación tendentes a apoyar y reconocer el desarrollo de determinados aspectos de los programas que integran el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 951/2005.

Los objetivos específicos relacionados con este eje estratégico son:

- Asentar la implantación de modelos de gestión de la calidad en las organizaciones públicas, especialmente en los organismos dependientes de la Administración General del Estado.
- Promover el desarrollo de los programas del Marco General de Calidad de la Administración General del Estado desde una perspectiva integral y escalable, adaptada a la realidad de las distintas organizaciones.
- Convocar bienalmente una Conferencia de Calidad de las Administraciones Públicas.
- Analizar y difundir información relativa al nivel de calidad de los servicios públicos.
- Presentar anualmente un informe al Congreso de los Diputados acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

Estos objetivos han de llevarse a cabo con la implementación de los siguientes planes y programas:

- Programa de Calidad de la Gestión en las Organizaciones Públicas
- Programa de Ciudadanía y Calidad: Observatorio de la Calidad
- Programa de Seguimiento de las Agencias Estatales

### 3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

| OBJETIVO / ACTIVIDAD             |
|----------------------------------|
| 1. Compromiso de “crear Agencia” |

| INDICADORES                                                                                                                                | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                            | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Indicador anual de Gestión Integra-<br>da: rendición de cuentas e informa-<br>ción contable a la IGAE en plazo<br>( <i>Porcentaje</i> ) | 100                | 100       | 100                | 100                   | 100                |
| 2. Cumplimiento plazos seguimiento c.<br>gestión y elaboración Anteproyecto<br>PGE<br>( <i>Porcentaje</i> )                                | 100                | 100       | 100                | 100                   | 100                |
| 3. Cumplimiento de previsiones de<br>ingresos propios<br>( <i>Porcentaje</i> )                                                             | 100                | 100       | 100                | 100                   | 100                |
| 4. Implantación sistema contabilidad de<br>costes<br>( <i>Nº</i> )                                                                         | 1                  | 0         | 1                  | 0                     | 1                  |
| 5. Visibilidad de la Agencia: compare-<br>ncias ponderadas de la Agencia<br>( <i>Nº anual</i> )                                            | 218                | 216       | 240                | 240                   | 262                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                  |
|---------------------------------------|
| 2. Promoción de la Cultura Evaluadora |

| INDICADORES                                                                                      | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                  | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Acciones de la Agencia para la<br>conversión en institución de<br>referencia<br>( <i>Nº</i> ) | 322                | 288       | 338                | 338                   | 354                |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                            |
|-------------------------------------------------|
| <b>3. Realización de Evaluaciones con éxito</b> |

| INDICADORES                                                                                     | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                 | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Evaluaciones realizadas en el año respecto de las aprobadas por el Consejo de Ministros (Nº) | 7                  | 6         | 9                  | 9                     | 11                 |
| 2. Acciones de consultoría, asesoramiento y estudios (Nº)                                       | 8                  | 7         | 11                 | 11                    | 11                 |

| OBJETIVO / ACTIVIDAD                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Mejora de la Calidad en la gestión de las Organizaciones Públicas</b> |

| INDICADORES                                                                                      | 2008               |           | 2009               |                       | 2010               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                  | Presu-<br>puestado | Realizado | Presu-<br>puestado | Ejecución<br>prevista | Presu-<br>puestado |
| 1. Acciones para la mejora de la calidad de los servicios (Nº)                                   | 155                | 115       | 165                | 100                   | 175                |
| 2. Presentación de informes en plazo al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados (Nº) | 100                | 95        | 100                | 100                   | 100                |