

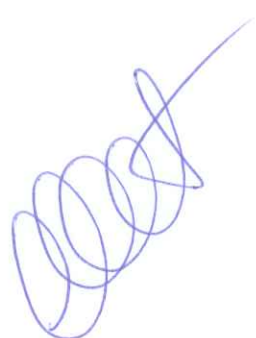
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

ANEXO F.P. 4

SECCIÓN : 09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
 ENTIDAD : 00103 FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
OBJETIVO	1.1. Difundir las Políticas culturales.		
INDICADOR	1 Número de inserciones en medios de comunicación para la máxima difusión.	Inserciones	30
INDICADOR	2 Número de acciones sociales (conciertos benéficos, entregas de premios,...)	Acciones	3
INDICADOR	3 Colaboración con Asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.	Entidades	2
OBJETIVO	2.1 Conservar y divulgar el patrimonio cultural valenciano.		
INDICADOR	1 Número de Actos y Eventos, "Les Bandes a les Arts".	Conciertos de Bandas	15
INDICADOR	2 Convenios de Colaboración tanto con otras administraciones como con entidades privadas.	Entidades.	10
INDICADOR	3 Temporada Operística 2014-2015 y 2015-2016.	Óperas.	7
OBJETIVO	3.1 Alcanzar el mayor tejido social en el desarrollo de nuestra actividad.		
INDICADOR	1 Número de Jornadas de puertas abiertas para dar a conocer la Fundación.	Jornadas.	2
INDICADOR	2 Actividades dentro de la opera, como conciertos, óperas didácticas, conferencias, mesas redondas, cine, recitales, etc.	Actividades.	20
INDICADOR	3 Gira de la Orquesta por la Comunitat Valenciana.	Conciertos.	4
OBJETIVO	4.1 Apoyar y fomentar nuevos talentos del arte y la cultura en el ámbito de la Comunitat.		
INDICADOR	1 Formación de nuevos artistas en el centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo.	Alumnos.	18
INDICADOR	2 Número de conciertos con la dirección de nuevos talentos.	Conciertos	4

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015
RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS

F.P. 1

SECCIÓN : 09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ENTIDAD : 00103 FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOPÍA

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS POR CAPÍTULOS DE GASTOS				(En miles de euros)
CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL 2014	PRESUPUESTO INICIAL 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA 2015-2014	%VARIACIÓN 2015/2014
G1 - Gastos de personal	10.443,37	12.700,96	2.257,59	21,62
G2 - Compra de bienes c. y gtos. de func.	9.240,98	8.608,79	-632,19	-6,84
G3 - Gastos financieros	147,32	100,20	-47,12	-31,98
G4 - Transferencias corrientes	4,10	4,10	0,00	0,00
G5 - Fondo de contingencia				
G6 - Inversiones reales	143,78	143,78	0,00	0,00
G7 - Transferencias de capital				
G8 - Activos financieros				
G9 - Pasivos financieros				
TOTAL	19.979,55	21.557,83	1.578,28	7,90

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015
DESAGREGACIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO

F.P. 2

SECCIÓN : 09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ENTIDAD : 00103 FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

(En miles de euros)

APLICACIÓN ECONÓMICA	DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO	IMPORTE
130	Retribuciones básicas	7.519,69
143	Otro personal	2.855,02
160	Cuotas sociales	2.326,25
	TOTAL CAPÍTULO I	12.700,96
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.521,37
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.907,53
221	Suministros	1.086,32
223	Transportes	125,20
224	Primas de seguros	212,81
226	Gastos diversos	534,07
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.243,01
249	Otros	310,79
290	Dotación financiera	667,69
	TOTAL CAPÍTULO II	8.608,79
310	Intereses	0,20
359	Otros gastos financieros	100,00
	TOTAL CAPÍTULO III	100,20
480	A Familias	4,10
	TOTAL CAPÍTULO IV	4,10

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015
DESAGREGACIÓN POR CAPÍTULO DE GASTO

F.P. 2

SECCIÓN : 09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ENTIDAD : 00103 FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

(En miles de euros)

APLICACIÓN ECONÓMICA	DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO	IMPORTE
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7,43
625	Mobiliario y enseres	1,59
628	Otro inmovilizado material	126,43
645	Aplicaciones informáticas	8,33
	TOTAL CAPÍTULO VI	143,78
	TOTAL CAPÍTULOS	21.557,83

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015
DETALLE DE INGRESOS AFECTOS A PROGRAMAS

F.P. 3

SECCIÓN : 09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ENTIDAD : 00103 FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

(En miles de euros)

CÓD.ING.	ORIGEN/DESTINO DE LA FINANCIACIÓN	CAP	LÍNEA	IMPORTE
31101	VENTA DE ENTRADAS			4.348,39
	Entradas			4.348,39
39099	OTROS INGRESOS			2.145,75
	Patrocinadores			986,93
	Otros Ingresos			1.158,82
40200	T. OO.AA. E. A. DE CULTURA			1.000,00
	Financiación operaciones corrientes			1.000,00
43000	DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ ADSCRITO			12.951,85
	Financiación operaciones corrientes			12.951,85
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES			2,00
	Intereses de depósitos			2,00
54001	ALQUILER DE LOCALES			966,06
	Rentas de inmuebles			966,06
73000	DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ ADSCRITO			143,78
	Financiación operaciones de capital			143,78
TOTAL INGRESOS				21.557,83

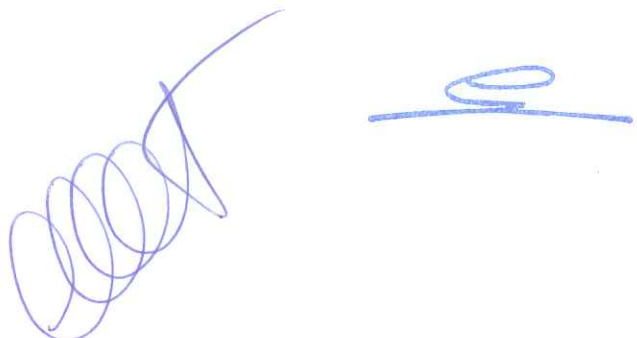
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

MEMORIA DE ACTUACIONES

F.P. 4

SECCIÓN : 09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ENTIDAD : 00103 FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA
1.- Dificultades de conseguir mayores ingresos dada la coyuntura económica nacional. 2.- Dependencia muy elevada de la subvención de la Generalitat Valenciana. 3.- Incertidumbre por la consolidación de las estructuras de gestión cultural de la Generalitat adscritos a la Conselleria
OBJETIVO BÁSICO
En el marco del proceso de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, establecido por el Decreto Ley 7/2012: 1.1.- Difundir las políticas culturales. 2.1.- Conservar y divulgar el patrimonio cultural valenciano. 3.1.- Alcanzar el mayor tejido social en el desarrollo de nuestra actividad. 4.1.- Apoyar y fomentar nuevos talentos del Arte y la Cultura en el ámbito de la Comunitat.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES
1.1.1.- Potenciar la colaboración público-privada. 2.1.1.- Expansión de nuestra actividad mediante multitud de medios de comunicación. 3.1.1.- Aprovechamiento de todos los espacios con actividades diversas. 4.1.1.- Utilizar el prestigio alcanzado para conseguir unos mayores ingresos propios.



PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015
ANEXO DE INVERSIONES REALES PREVISTAS

F.P. 6

SECCIÓN : 09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ENTIDAD : 00103 FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

*Coste estimado de las anualidades 2015 a 2017

(En miles de euros)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y SUBPROYECTOS	CÓDIGO TERRIT.	COSTE * TOTAL ESTIMADO	ESTIMACIÓN DE LAS ANUALIDADES		
				2015	2016	2017
OM000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		126,43	126,43	0,00	0,00
OM000001	Otro inmovilizado material	VLC	126,43	126,43	0,00	0,00
QI000	EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO		8,33	8,33	0,00	0,00
QI000326	Equipos y material informático	VLC	8,33	8,33	0,00	0,00
QN000	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y MAQUINARIA		9,02	9,02	0,00	0,00
QN000022	Mobiliario y Enseres	VLC	1,59	1,59	0,00	0,00
QN000023	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	VLC	7,43	7,43	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			143,78	143,78	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015
DETALLE DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

F.P. 7

SECCIÓN : 09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ENTIDAD : 00103 FUNDACIÓN DE LA C.V. PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

(En miles de euros)

CÓDIGO LÍNEA: T6420000	DENOMINACIÓN LÍNEA: Concierto benéfico.		CAP: 4	
IMPORTE:	4,10	BENEFICIARIOS PREVISTOS: Personas físicas y jurídicas.		
REGULACIÓN: Genérica	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD: Concierto benéfico cuyos fondos se destinarán a paliar daños por hechos catastróficos y/o casos de extrema necesidad.			
APORTACIÓN GENERALITAT NO CONDICIONADA:	4,10			
APORTACIÓN EXTERNA:	ORIGEN:	IMPORTE	AP.COND.G.	0,00
Total financiación afectada			0,00	

