

INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO- PROGRAMA DEL ICA DURANTE EL EJERCICIO 2014

1

Murcia, 18 de febrero de 2015

1.- INTRODUCCIÓN.

Con fecha 9 de julio de 2014 fue suscrito el Contrato-Programa para el ejercicio 2014 entre el INSTITUTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES DE LA REGIÓN DE MURCIA (ICA) y la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES, publicado en el BORM nº 242, de 18 de octubre de 2014.

Como dispone la cláusula 1ª del citado Contrato-Programa, *el objeto del mismo es servir como instrumento adecuado para articular los cauces de relación y distribución de responsabilidades entre dicha Consejería y el ICA, configurando un marco de compromisos por ambas partes con el fin de cumplir, por un lado, (i) los objetivos generales previstos en el Plan Estratégico de la Región de Murcia (PERM) 2014-2020, dentro de su ámbito artístico-cultural, y por otro lado, (2) los objetivos, metas y proyectos particulares del ICA, acorde con sus recursos, medios, estructuras y sistemas de gestión.*

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos descritos anteriormente, el ICA elaboró un Plan Anual de Actuación y Planificación Estratégica (PAAPE) para el ejercicio 2014, incorporado al citado Contrato-Programa como ANEXO I. Asimismo, en el ANEXO II del mismo se detallan los medios personales de que dispone el ICA, y en el ANEXO III los recursos económicos y fuentes de financiación que el ICA destina para el logro de sus propósitos y fines.

2.- CUMPLIMIENTO DEL “PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PAAPE)” EN EL EJERCICIO 2014.

El ICA (código de Ente: 16-0-15-EPES) se estructura en siete *áreas operativas*:

- A01. Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.
- A02. CENDEAC.
- A03. Centro Párraga.
- A04. Fílmoteca Regional Francisco Rabal.
- A05. Sala de Exposiciones de Verónicas.
- A06. Centro de Arte Contemporáneo La Conservera.

- A07. Promoción Cultural.

Cada *área operativa* representa una unidad orgánica dotada de medios y recursos propios, a las que se han atribuido una serie de funciones y competencias específicas, y a cuyo frente existe un responsable técnico que asume y dirige las líneas de actuación establecidas en el PAAPE. Por tanto, cada *área operativa* desarrolla sus propias prioridades estratégicas a lo largo del ejercicio mediante la ejecución de uno o varios proyectos individuales (*líneas de actuación*), que contemplen los objetivos concretos que se persiguen y los indicadores de medición asociados a los mismos.

Por un lado, en el CUADRO 1: EJECUCIÓN DEL “PAAPE” DEL ICA AL 31/12/2014, que se anexa al presente informe, se recogen los siguientes elementos:

- Los OBJETIVOS que cada *área operativa* considera prioritarios alcanzar a lo largo de 2014.
- Los INDICADORES que ha establecido cada *área operativa* para medir el grado de ejecución o cumplimiento de los objetivos descritos anteriormente.
- Las METAS que cada *área operativa* se ha marcado alcanzar al término del ejercicio 2014.
- Los VALORES que cada indicador ha arrojado al finalizar el ejercicio 2014.
- Las DESVIACIONES que se obtienen al comparar las METAS prefijadas con los VALORES reales obtenidos al término del ejercicio, tanto en términos absolutos como en porcentaje.

Por otro lado, en el CUADRO 2: EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y CONSUMO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ICA EN EL EJERCICIO 2014, se ponen en comparación, por un lado, la estructura de costes estimada para cada una de las *áreas operativas* (subcuadro 2.A.), y por otro lado, las fuentes de financiación previstas inicialmente para hacer frente a dichos gastos (subcuadro 2.B.), frente a los costes reales de las actuaciones llevadas a cabo en cada *área operativa* durante el año (subcuadro 2.C.) y frente a la financiación real que cada *área operativa* ha requerido para costear sus actuaciones en 2014 (subcuadro 2.D.). Como resultado de tal comparación, se presentan en el “subcuadro 2.E.” las desviaciones halladas entre costes estimados y costes reales del ejercicio y en el “subcuadro 2.F.” las desviaciones entre fuentes de financiación previstas y reales, al término del año.

A continuación, y a través de la información obtenida de ambos Cuadros, analizamos el grado de ejecución y cumplimiento del PAAPE, así como los costes y financiación, de cada una de las *áreas operativas* del ICA durante 2014.

A01. Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas

De acuerdo con el análisis de los indicadores obtenidos en este Centro (CUADRO 1), podemos concluir que, en cuanto a *Música y Espectáculos*, la gestión ha sido satisfactoria: (i) El número de espectadores anuales ascendió al final del año a 105.000, frente a la previsión de 100.000

(crecimiento de un 5%); (ii) el “coste anual de cachés de espectáculos”, sin embargo, creció un 14,21% sobre las previsiones anuales (456.859,00 € al final del ejercicio, frente al dato estimado de 400.000,00 €), que se compensa con el incremento de ingresos por taquilla, al crecer el número de espectadores, como se aprecia al analizar el último indicador, (iii) la relación “ingresos taquilla/costes espectáculos” se situó a final de año en un 45,85%, frente a la estimación inicial de 35,00% (crecimiento del 31%).

Si nos detenemos en la línea de actuación de *Congresos*, todavía los logros han sido superiores: (i) Los “ingresos anuales” han crecido un 28,72% sobre las previsiones iniciales, obteniéndose una cifra final de 476.275,00 €, frente al dato estimado de 370.000,00 €; (ii) los “días de ocupación de salas” al final del año ha alcanzado la cifra de 142, frente a los 120 días previstos (crecimiento del 18,33%); y (iii) la “puntuación en las encuestas de satisfacción de congresos” ha resultado ser de 4,58, frente a la estimación de 4,20 (crecimiento del 9,05%).

Si atendemos a la información financiera que aporta el CUADRO 2, se dotó a este Centro con un presupuesto inicial de 2.773.576,93 € (subcuadro 2.A.), que se financiaría en casi un 27% con ingresos propios (fundamentalmente de la venta de entradas de espectáculos y alquiler de salas para congresos) y un 73% con subvenciones provenientes de la CARM (subcuadro 2.B.). Sin embargo, al final del ejercicio el coste global de sus actuaciones ascendió a 1.969.828,27 € (subcuadro 2.C.), representando un descenso de casi un 29% sobre lo estimado al principio. Por último, reseñar que los ingresos propios reales han experimentado un crecimiento del 18,12% (subcuadro 2.F.), situándose en 882.534,79 €, frente a la previsión inicial de 747.175,52 €.

A02. CENDEAC

Por lo que respecta al CENDEAC, si observamos los valores obtenidos por sus indicadores al final del ejercicio (CUADRO 1), prácticamente se han alcanzado todas las metas previstas, salvo el “nº de usuarios de la biblioteca”, que se ha saldado con un total de 2.856 usuarios, frente a una estimación de 3.200 usuarios, lo que supone un descenso del 10,75%, y el “coste de actividades por asistente”, cuyo dato definitivo se ha situado en 22,58 €, frente a los 18,00 € de la estimación inicial (incremento del 25,42%). Sin embargo, es destacable el incremento de la repercusión del CENDEAC en las redes sociales (youtube, facebook) y en los artículos de prensa, con relación a las estimaciones iniciales, así como el “valor de los libros gratuitos adquiridos mediante donación o canje”, cuyo dato definitivo de 31.620,00 € supone un incremento del 110,80% respecto de las previsiones iniciales.

En cuanto al análisis financiero de este Centro, como se puede observar en el CUADRO 2, se estimó que en 2014 tendría unos gastos totales de 194.982,43 € (subcuadro 2.A.), que se financiarían en un 91% con subvenciones procedentes de la CARM, y en un 9% con ingresos propios, fundamentalmente ventas de libros a través de su biblioteca (subcuadro 2.B.). Al final del ejercicio, como arroja “subcuadro 2.C.”, el coste total de las actuaciones llevadas a cabo en el CENDEAC ascendió a 197.366,21 €, lo que supone un incremento sólo del 1,22% sobre la estimación inicial. Por otro lado, los ingresos propios reales han caído en 3.376,99 € respecto de

la cifra prevista (descenso del 19,23%) y representan finalmente el 7,19% de la financiación total del Centro.

A03. Centro Párraga

Como se observa en el CUADRO 1, el Centro Párraga ha cumplido perfectamente sus expectativas, ya que los valores definitivos de sus tres indicadores al final del ejercicio son prácticamente coincidentes con las metas preestablecidas: (i) 103 eventos realizados frente a los 100 previstos, (ii) 10.671 asistentes frente a los 10.500 estimados y (iii) coste de 24,56 € por asistente frente a la cifra inicial de 23,35 €.

Con relación a su análisis financiero (CUADRO 2), se estimó que en 2014 el Centro Párraga tendría unos gastos totales de 246.040,05 € (subcuadro 2.A.), que se financiarían casi en un 100% con subvenciones procedentes de la CARM (subcuadro 2.B.). Sin embargo, al final del ejercicio, como arroja “subcuadro 2.C.”, el coste total de sus actuaciones ascendió a 262.126,78 €, lo que supone un incremento del 6,54% sobre la estimación inicial (16.086,73 € en términos monetarios).

A04. Filmoteca Regional Francisco Rabal

En cuanto al grado de cumplimiento de las metas y objetivos previstos en la Filmoteca (CUADRO 1), se han conseguido proyectar 31 películas más de las previstas al término del ejercicio, aunque el número de espectadores (45.165) es un 9,67% inferior al estimado inicialmente (50.000). No obstante, a pesar de que pueda parecer un dato negativo, es posible que esta última meta se hubiera establecido de una manera muy “ambiciosa”, si nos atenemos a los datos históricos: 24.427 espectadores en el año 2013, 19.234 espectadores en 2012 y 3.666 espectadores en 2011 (cuando se volvió a abrir la Filmoteca tras su rehabilitación y únicamente funcionaba la Sala B). Por último, en cuanto al “coste total por espectador”, el dato definitivo ha sido de 4,91 €, frente a los 3,73 € estimados (incremento del 31,47%).

Por otro lado, si atendemos a los datos proporcionados por el CUADRO 2, la Filmoteca contaba con una dotación inicial de recursos de 229.635,24 € (subcuadro 2.A.), de los cuales el 18,75% iba a ser financiado con recursos propios (ventas de entradas) y el 81,25% con subvenciones procedentes de la CARM (subcuadro 2.B.). Finalmente, el coste total de las actuaciones en la Filmoteca en 2014 ascendió a 221.588,61 € (subcuadro 2.C.), un 3,50% menos que las previsiones iniciales, y con un nivel de ingresos similar al estimado (creciendo en un 0,42%).

A05. Sala de Exposiciones de Verónicas

Como valoración global de los valores de sus indicadores al término del ejercicio, podemos estar satisfechos (CUADRO 1): (i) el “número de días de exposición” se ha situado en 141, frente a la previsión inicial de 125; (ii) el “coste de exposiciones por asistente”, aunque se elevó hasta los 38,51 €, frente a los 31,81 € previstos (incremento del 21,07%), su causa es completamente

ajena a la gestión interna de la Sala Verónicas, ya que sus costes finales se han visto incrementados en unos 87.000,00 € por un indemnización extraordinaria (sin este cargo imprevisto, el coste final por asistente se habría situado en 27,36 €); y (iii) el “número de visitantes anuales” arrojó una cifra de 7.805, frente a las previsiones de 5.800 (un incremento del 34,57%).

En cuanto al análisis financiero del Centro (CUADRO 2), lo que debemos indicar en primer lugar, y que apuntamos en el apartado anterior, es que los costes definitivos de las actuaciones en este Centro se han visto incrementados de forma imprevista y extraordinaria en una cuantía aproximada de 87.000,00 €, en virtud de una sentencia judicial que nos obligaba a indemnizar en esa cantidad a una antigua trabajadora de la Sala Verónicas. Por ello, la cifra de costes totales estimada inicialmente en 185.935,63 € (subcuadro 2.A.) se incrementó finalmente en un 61,64%, hasta alcanzar la cifra de 300.555,60 € (subcuadro 2.C.), financiados íntegramente todas las actuaciones con subvenciones provenientes de la CARM.

A06. Centro de Arte Contemporáneo La Conservera

En cuanto al análisis de los indicadores establecidos en La Conservera, según el CUADRO 1, el único dato negativo ha sido que el “número de visitantes al año” ha estado un 59,23% por debajo de lo esperado, obteniéndose una cifra definitiva de 1.427 visitantes, frente a los 3.500 estimados previamente. Este error de previsión ha provocado también que el “coste anual de exposiciones por asistente” se haya disparado hasta 133,63 €, frente a la estimación inicial de 59,40 €, a pesar de que el coste total de las actuaciones en el Centro, como veremos en el apartado siguiente, ha sido inferior en 17.265,14 € al asignado como meta. Por último, respecto al “número de días de exposición al año” se han cumplido las expectativas, ya que se ha obtenido un valor final de 72, frente a los 70 días previstos inicialmente.

Por lo que respecta al análisis financiero de esta área operativa, podemos observar en el CUADRO 2 que el coste total de las actuaciones se ha reducido en un 8,30%, descendiendo hasta 190.685,70 € (subcuadro 2.C.) la dotación presupuestaria inicial de 207.950,84 € (subcuadro 2.A.).

A07. Promoción Cultural

En primer lugar, según los datos proporcionados por los indicadores de esta área operativa (CUADRO 1), se han alcanzado plenamente las metas prefijadas: (i) el “número de entidades patrocinadas al año” finalmente han sido 10, frente a las 6 marcadas como objetivo, y (ii) el “número de subvenciones culturales concedidas al año” han sido 3, las estimadas al inicio.

En segundo lugar, y por lo peculiar de este Departamento, cuya misión es la promoción, protección, difusión y fomento de los diferentes sectores artísticos de la Región de Murcia (en particular, de las artes visuales, las artes escénicas, la música, el audiovisual y las industrias culturales), a lo largo del ejercicio 2014 ha ido asumiendo “proyectos culturales” que no se

contemplaban cuando se elaboró el Contrato-Programa, y que han requerido de gastos adicionales y fuentes de financiación extraordinarias. En este sentido, analizando el CUADRO 2, se contaba con una dotación presupuestaria inicial de 2.015.406,88 € (subcuadro 2.A.), y finalmente el coste total de todas sus actuaciones ha sido de 2.303.190,61 € (subcuadro 2.C.), lo que representa un incremento del 14,28%. Reseñar también, que dentro de sus gastos está incluida una transferencia corriente destinada a la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia por importe de 1.711.404,00 €, que representa el 74,31% de sus costes definitivos.

6

3.- CONCLUSIONES.

En resumen, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, podemos afirmar que la gestión del ICA en su conjunto ha cumplido con las expectativas y los objetivos marcados:

- 1) En cuanto al análisis de los indicadores de actividad, de los 29 que se han estudiado en el CUADRO 1, observamos que 19 de ellos se han cumplido y 10 no han logrado alcanzar la meta. En particular, casi la mitad de esos indicadores que no se han alcanzado se refieren al “coste de las actividades por asistente/usuario”, por lo que en 2015 se hará especial énfasis en lograr una mejor “eficiencia” en el uso de los recursos para producir los diferentes eventos.
- 2) Por lo que respecta al análisis financiero global del ICA (CUADRO 2), frente a la previsión de consumo de recursos de global de 5.853.534,00 €, finalmente el coste total de todas las actuaciones llevadas a cabo por el ICA ascendió a 5.445.347,78 €, reduciéndose en un 6,97%, con relación al presupuesto inicial. Además, los “ingresos propios totales” han crecido un 3%, situándose en una cifra de 940.704,77 al final del ejercicio, frente a la estimación inicial de 810.146,56 €.

CUADRO 1: EJECUCIÓN DEL "PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (PAAPE)" DEL ICA AL 31/12/2014

ÁREA OPERATIVA	LÍNEA DE ACTUACIÓN	OBJETIVOS	INDICADORES	METAS	VALORES	DESVIACIÓN	%	RESPONSABLE
A01: AUDITORIO Y CENTRO CONGRESOS	A01-LA1: MÚSICA Y ESPECTÁCULOS	16-0-15-EPES-A01-LA1-OB1: Máximo número espectadores	Nº espectadores al año	100.000	105.000	5.000	5,00%	Antonio Contreras Nadal
		16-0-15-EPES-A01-LA1-OB2: Reducir coste contratación de espectáculos	Coste anual cachés espectáculos	400.000,00 €	456.859,00 €	56.859,00 €	14,21%	
		16-0-15-EPES-A01-LA1-OB3: Máxima eficiencia económica espectáculos	(Ingresos taquilla/costes espectáculos) %	35,00%	45,85%	10,85%	31,00%	
	A01-LA2: CONGRESOS	16-0-15-EPES-A01-LA2-OB1: Máximos ingresos en congresos	Ingresos por congresos al año	370.000,00 €	476.275,00 €	106.275,00 €	28,72%	
		16-0-15-EPES-A01-LA2-OB2: Maximizar nº días ocupación de salas	Nº de días de ocupación de salas al año	120	142	22	18,33%	
	16-0-15-EPES-A01-LA2-OB3: Máxima puntuación encuestas satisfacción	Puntuación (1 a 5) encuestas congresos	4,20	4,58	0,38	9,05%		
A02: CENDEAC	A02-LA1: ACTIVIDADES DIVULGATIVAS	16-0-15-EPES-A02-LA1-OB1: Máximo número de asistentes	Nº asistentes a actividades al año	1.100	1.358	258	23,45%	Ana García Avilés
		16-0-15-EPES-A02-LA1-OB2: Minimizar coste por asistente	Coste actividades/Nº asistentes	18,00 €	22,58 €	4,58 €	25,42%	
		16-0-15-EPES-A02-LA1-OB3: Maximizar nº visitas actividades en internet	Nº de horas de visión canal CENDEAC en Youtube	600	5.595	4.995	832,50%	
		16-0-15-EPES-A02-LA1-OB4: Maximizar la divulgación de actividades en prensa	Nº de artículos y entrevistas en prensa	14	107	93	664,29%	
		16-0-15-EPES-A02-LA1-OB5: Maximizar la presencia en redes sociales	Nº de seguidores incrementados en Facebook	500	1.458	958	191,60%	
	A02-LA2: PRODUCCIÓN EDITORIAL Y BIBLIOTECA	16-0-15-EPES-A02-LA2-OB1: Maximizar el número de préstamos de libros	Nº préstamos libros en biblioteca al año	700	679	-21	-3,00%	
		16-0-15-EPES-A02-LA2-OB2: Maximizar el número de usuarios de biblioteca	Nº de usuarios de biblioteca al año	3.200	2.856	-344	-10,75%	
		16-0-15-EPES-A02-LA2-OB3: Maximizar las adquisiciones de libros gratuitas	Valoración de libros gratuitos adquiridos	15.000,00 €	31.620,00 €	16.620,00 €	110,80%	
	16-0-15-EPES-A02-LA2-OB4: Maximizar los ingresos por venta de libros	Ingresos por venta de libros	13.000,00 €	13.642,92 €	642,92 €	4,95%		
A03: CENTRO PÁRRAGA	A03-LA1: EVENTOS Y ACTIVIDADES	16-0-15-EPES-A03-LA1-OB1: Programar mayor número eventos	Nº eventos realizados al año	100	103	3	3,00%	Mª Del Valle Motos Alarcón
		16-0-15-EPES-A03-LA1-OB2: Maximizar número de asistentes	Nº asistentes a eventos al año	10.500	10.671	171	1,63%	
		16-0-15-EPES-A03-LA1-OB3: Minimizar coste evento por asistente	Coste total eventos año/Nº asistentes año	23,35 €	24,56 €	1,21 €	5,19%	
A04: FILMOTECA REGIONAL	A04-LA1: PROYECCIONES CINEMATográfICAS	16-0-15-EPES-A04-LA1-OB1: Maximizar número de proyecciones	Nº proyecciones cinematográficas al año	278	309	31	11,15%	Ángel Cruz Sánchez
		16-0-15-EPES-A04-LA1-OB2: Maximizar número de espectadores	Nº espectadores al año	50.000	45.165	-4.835	-9,67%	
		16-0-15-EPES-A04-LA1-OB3: Minimizar coste proyección por espectador	Coste total proyecciones/Nº espectadores	3,73 €	4,91 €	1,17 €	31,47%	
A05: SALA VERÓNICAS	A05-LA1: EXPOSICIONES ARTÍSTICAS	16-0-15-EPES-A05-LA1-OB1: Maximizar número de días de exposición	Nº días de exposición al año	125	141	16	12,80%	Rosa Miñano Pintor
		16-0-15-EPES-A05-LA1-OB2: Minimizar coste exposición por asistente	Coste exposiciones año/Nº asistentes año	31,81 €	38,51 €	6,70 €	21,07%	
		16-0-15-EPES-A05-LA1-OB3: Maximizar número de visitantes	Nº visitantes al año	5.800	7.805	2.005	34,57%	
A06: CENTRO DE ARTE LA CONSERVERA	A06-LA1: EXPOSICIONES ARTÍSTICAS	16-0-15-EPES-A06-LA1-OB1: Maximizar número de días de exposición	Nº días de exposición al año	70	72	2	2,86%	Rosa Miñano Pintor
		16-0-15-EPES-A06-LA1-OB2: Minimizar coste exposición por asistente	Coste exposiciones año/Nº asistentes año	59,40 €	133,63 €	74,23 €	124,97%	
		16-0-15-EPES-A06-LA1-OB3: Maximizar número de visitantes	Nº visitantes al año	3.500	1.427	-2.073	-59,23%	
A07: PROMOCIÓN CULTURAL	A07-LA1: PATROCINIO Y SUBVENCIONES PROM.CULT.	16-0-15-EPES-A07-LA1-OB1: Maximizar número de patrocinios culturales	Nº de entidades patrocinadas al año	6	10	4	66,67%	Esperanza Guirao Monreal
		16-0-15-EPES-A07-LA1-OB2: Maximizar número de subvenciones culturales	Nº de subvenciones culturales concedidas al año	3	3	0	0,00%	

CUADRO 2: EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y CONSUMO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL ICA EN EL EJERCICIO 2014

2.A. COSTES PREVISTOS ACTUACIONES POR ÁREAS OPERATIVAS (GASTOS)	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
I. GASTOS DE PERSONAL	914.375,85	32,97%	118.056,98	60,55%	65.726,40	26,71%	60.001,39	26,13%	91.015,22	48,95%	0,00	0,00%	259.262,78	12,86%	1.508.440,57	25,77%
II. GASTOS CORRIENTES BB. Y SERVICIOS	1.859.201,08	67,03%	76.925,45	39,45%	180.313,65	73,29%	169.633,85	73,87%	94.920,41	51,05%	207.950,84	100,00%	44.740,10	2,22%	2.633.689,43	44,99%
III. GASTOS FINANCIEROS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.711.404,00	84,92%	1.711.404,00	29,24%
TOTALES:	2.773.576,93	100,00%	194.982,43	100,00%	246.040,05	100,00%	229.635,24	100,00%	185.935,63	100,00%	207.950,84	100,00%	2.015.406,88	100,00%	5.853.534,00	100,00%

2.B. FINANCIACIÓN PREVISTA ACTUACIONES POR ÁREAS OPERATIVAS (INGRESOS)	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	747.175,52	26,94%	17.562,39	9,01%	838,82	0,34%	43.048,60	18,75%	1.461,67	0,79%	59,00	0,03%	0,00	0,00%	810.146,56	13,84%
III-1. Prestación de Servicios	615.500,69	22,19%	15.000,00	7,69%	838,82	0,34%	40.707,03	17,73%	1.400,00	0,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	673.447,03	11,50%
III-2. Ingresos Otros Servicios	131.674,83	4,75%	2.562,39	1,31%	0,00	0,00%	2.341,57	1,02%	61,67	0,03%	59,00	0,03%	0,00	0,00%	136.699,53	2,34%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.026.158,41	73,05%	177.420,04	90,99%	245.201,23	99,66%	186.586,64	81,25%	184.473,96	99,21%	207.891,84	99,97%	2.015.406,88	100,00%	5.043.144,44	86,16%
IV. Subvenciones Corrientes CARM	2.026.158,41	73,05%	177.420,04	90,99%	245.201,23	99,66%	186.586,64	81,25%	184.473,96	99,21%	207.891,84	99,97%	2.015.406,88	100,00%	5.043.144,44	86,16%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	243,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	243,00	0,00%
V. Otros Ingresos Financieros	243,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	243,00	0,00%
TOTALES:	2.773.576,93	100,00%	194.982,43	100,00%	246.040,05	100,00%	229.635,24	100,00%	185.935,63	100,00%	207.950,84	100,00%	2.015.406,88	100,00%	5.853.534,00	100,00%

2.C. COSTES REALES ACTUACIONES POR ÁREAS OPERATIVAS (GASTOS)	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
I. GASTOS DE PERSONAL	874.872,23	44,41%	124.247,97	62,95%	49.011,14	18,70%	62.051,68	28,00%	176.929,30	58,87%	0,00	0,00%	266.542,01	11,57%	1.553.656,46	28,53%
II. GASTOS CORRIENTES BB. Y SERVICIOS	1.094.956,04	55,59%	73.118,24	37,05%	213.115,64	81,30%	159.536,93	72,00%	123.626,30	41,13%	190.685,70	100,00%	325.244,60	14,12%	2.180.287,32	40,04%
III. GASTOS FINANCIEROS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.711.404,00	74,31%	1.711.404,00	31,43%
TOTALES:	1.969.828,27	100,00%	197.366,21	100,00%	262.126,78	100,00%	221.588,61	100,00%	300.555,60	100,00%	190.685,70	100,00%	2.303.190,61	100,00%	5.445.347,78	100,00%

2.D. FINANCIACIÓN REAL ACTUACIONES POR ÁREAS OPERATIVAS (INGRESOS)	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	882.534,79	44,80%	14.185,40	7,19%	302,48	0,12%	43.228,50	19,51%	452,88	0,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	940.704,77	17,28%
III-1. Prestación de Servicios	728.865,13	37,00%	13.642,92	6,91%	302,48	0,12%	42.443,38	19,15%	452,88	0,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	785.707,42	14,43%
III-2. Ingresos Otros Servicios	153.669,66	7,80%	542,48	0,27%	0,00	0,00%	785,12	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	154.997,34	2,85%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.087.219,12	55,19%	183.157,33	92,80%	261.824,30	99,88%	178.277,90	80,45%	300.102,72	99,85%	190.685,70	100,00%	2.303.190,61	100,00%	4.504.462,96	82,72%
IV. Subvenciones Corrientes CARM	1.087.219,12	55,19%	183.157,33	92,80%	261.824,30	99,88%	178.277,90	80,45%	300.102,72	99,85%	190.685,70	100,00%	2.303.190,61	100,00%	4.504.462,96	82,72%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	74,36	0,00%	23,48	0,01%	0,00	0,00%	82,21	0,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180,05	0,00%
V. Otros Ingresos Financieros	74,36	0,00%	23,48	0,01%	0,00	0,00%	82,21	0,04%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180,05	0,00%
TOTALES:	1.969.828,27	100,00%	197.366,21	100,00%	262.126,78	100,00%	221.588,61	100,00%	300.555,60	100,00%	190.685,70	100,00%	2.303.190,61	100,00%	5.445.347,78	100,00%

2.E. DESVIACIONES EN COSTES REALES DE ACTUACIONES (GASTOS) AL 31/12/2014	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
I. GASTOS DE PERSONAL	-39.503,62	-4,32%	6.190,99	5,24%	-16.715,26	-25,43%	2.050,29	3,42%	85.914,08	94,40%	0,00		7.279,23	2,81%	45.215,89	3,00%
II. GASTOS CORRIENTES BB. Y SERVICIOS	-764.245,04	-41,11%	-3.807,21	-4,95%	32.801,99	18,19%	-10.096,92	-5,95%	28.705,89	30,24%	-17.265,14	-8,30%	280.504,50	626,96%	-453.402,11	-17,22%
III. GASTOS FINANCIEROS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTALES:	-803.748,66	-28,98%	2.383,78	1,22%	16.086,73	6,54%	-8.046,63	-3,50%	114.619,97	61,64%	-17.265,14	-8,30%	287.783,73	14,28%	-408.186,22	-6,97%

2.F. DESVIACIONES EN FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES (INGRESOS) AL 31/12/2014	A01: AUDITORIO		A02: CENDEAC		A03: C.PARRAGA		A04: FILMOTECA		A05: VERÓNICAS		A06: CONSERVERA		A07: PROM. CULTURAL		TOTAL ICA	
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	135.359,27	18,12%	-3.376,99	-19,23%	-536,34	-63,94%	179,90	0,42%	-1.008,79	-69,02%	-59,00	-100,00%	0,00		130.555,71	16,12%
III-1. Prestación de Servicios	113.364,44	18,42%	-1.357,08	-9,05%	-536,34	-63,94%	1.736,35	4,27%	-947,12	-67,65%	0,00		0,00		112.259,07	16,67%
III-2. Ingresos Otros Servicios	21.994,83	16,70%	-2.019,91	-78,83%	0,00		-1.556,45	-66,47%	-61,67	-100,00%	-59,00	-100,00%	0,00		18.294,51	13,38%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-938.939,29	-46,34%	5.737,29	3,23%	16.623,07	6,78%	-8.308,74	-4,45%	115.628,76	62,68%	-17.206,14	-8,28%	287.783,73	14,28%	-538.681,18	-10,68%
IV. Subvenciones Corrientes CARM	-938.939,29	-46,34%	5.737,29	3,23%	16.623,07	6,78%	-8.308,74	-4,45%	115.628,76	62,68%	-17.206,14	-8,28%	287.783,73	14,28%	-538.681,18	-10,68%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	-168,64	-69,40%	23,48		0,00		82,21		0,00		0,00		0,00		-63,64	-26,19%
V. Otros Ingresos Financieros	-168,64	-69,40%	23,48		0,00		82,21		0,00		0,00		0,00		-63,64	-26,19%
TOTALES:	-803.748,66	-28,98%	2.383,78	1,22%	16.086,73	6,54%	-8.046,63	-3,50%	114.619,97	61,64%	-17.265,14	-8,30%	287.783,73	14,28%	-408.189,11	-6,97%