

**MEMORIA DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE
LOS PRESUPUESTOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS DE FONDOS
GENERADOS (INGRESOS Y COBROS) Y FONDOS APLICADOS
(ACTIVIDADES, INVERSIONES Y GASTOS) CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO 2016**

Madrid, marzo 2017

<u>ÍNDICE</u>	<u>PÁG.</u>
I. CONSIDERACIONES GENERALES	3
II. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS A 31.12.2016 - PRESUPUESTO DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y PRESUPUESTO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS-	4
III. INGRESOS REALIZADOS Y FONDOS GENERADOS	6
IV. FONDOS APLICADOS A ACTIVIDADES, INVERSIONES Y GASTOS	23
V. PLANES CAMERALES DE EXPORTACIÓN Y FORMACIÓN, INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL AÑO 2016	87
VI. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 2016	92
VII. CONCLUSIONES	94

I. CONSIDERACIONES GENERALES

En cumplimiento de la normativa legal vigente y muy en especial a cuanto dispone la Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que ha derogado a la Ley 3/1993, y la Ley 2/2014 de 16 de diciembre, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (en adelante Cámara), que ha derogado a la Ley 10/1999, se presenta la Liquidación del Presupuesto Ordinario de Fondos Generados (Ingresos y Cobros) y Fondos Aplicados (Actividades, Inversiones y Gastos) correspondientes al ejercicio 2016, y las Liquidaciones de los Presupuestos Extraordinarios aprobados.

En el mes de diciembre de 2015 se presentó el Presupuesto para dicho ejercicio, el cual fue aprobado por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid mediante Orden de fecha 7 de septiembre de 2016.

La conciliación entre el resultado del presupuesto de generación y aplicación de fondos y el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias queda recogido en la memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, auditadas por KPMG Auditores, S.L.

Todas las cifras están referidas a euros.

II. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DATOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2016					
Presupuestos de Fondos Ordinario y Extraordinarios (O. M. 1981)			Presupuesto de Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Conceptos	PTO	REALIZADO	Conceptos	PTO	REALIZADO
	2016	2016		2016	2016
COBROS RECURSOS EMISIÓN	(541.203,00)	(23.656,87)	Emisión (Emitido, anulaciones, y Cámaras)	(619.943,34)	1.887.496,15
Aportación al Fondo Intercomercial IAE	(50.000,00)	(269.911,91)			
Participación del Fondo Intercomercial IAE	25.000,00	2.964,87			
Fondo Intercomercial IAE	(25.000,00)	(266.947,04)	Fondo Intercomercial	300.000,00	0,00
COBROS EMISIÓN AÑO	(566.203,00)	(290.603,91)	Minoración (6% Cámara España, Gastos de Recaudación, AEAT, CAM, etc.) ¹	(240.123,24)	(194.392,89)
COBROS RECURSOS ATRASOS	501.850,57	80.723,84	EMISIÓN NETA LÍQUIDA	(560.066,58)	1.693.103,26
			VARIACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA EMISIÓN PENDIENTE DE COBRO	245.179,15	275.096,75
			(Activo de Recaudación provisionado en un 60,59%)		
MINORACIÓN DE INGRESOS	(240.123,24)	(194.465,70)	EMISIÓN NETA LÍQUIDA Y PROV. INSOLVENC.	(314.887,43)	1.968.200,01
COBROS RECURSOS PERMANENTES LÍQUIDOS	(304.475,67)	(404.345,77)			
RECURSOS NO PERMANENTES	24.891.379,37	18.596.314,32	INGRESOS DPTOS, FINANCIEROS Y OTROS	24.599.330,23	16.860.187,21
TOTAL FONDOS GENERADOS	24.586.903,70	18.191.968,55	TOTAL INGRESOS	24.284.442,80	18.828.387,22
PERSONAL	9.035.775,62	8.938.599,37	Gastos de Personal	9.035.775,62	8.909.475,97
OTROS POR NATURALEZA (Incluye Inversiones)	4.475.592,91	3.755.140,92	Gastos Generales	3.589.633,40	3.632.170,70

¹ Este concepto figura en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de "otros gastos de explotación". Para ayudar a la comparación con los importes relativos al cálculo del RCP, el 6% correspondiente a la Cámara de España y gestión de cobros se han incluido disminuyendo dichos ingresos.

			Dotación amortización del año	1.500.000,00	1.465.590,91
POR NATURALEZA (Gastos e Inversiones)	13.511.368,53	12.693.740,29	Total Gastos Personal/ Generales y Amortizac.	14.125.409,02	14.007.237,58
POR ACTIVIDAD (Gastos e Inversiones)	13.334.224,85	7.847.223,33	Gastos en Actividades	11.916.294,61	6.806.007,20
TOTAL FONDOS APLICADOS	26.845.593,38	20.540.963,62	Total GASTOS ORDINARIOS	26.041.703,63	20.813.244,78

			Provisión de Cartera	0,00	(436.054,85)
			Prov. Clientes, Deudores y Existencias	0,00	(179.875,19)
			Prov. Edificios	0,00	(24.887,52)
			Pérdidas de créditos comerciales incobrables y bajas inventario	0,00	(15.452,26)
			Aplicación prov. PCEX 2012 (superávit 2016)	1.757.260,83	1.664.666,72

Superávit / (déficit) Pto. Ordinario	(2.258.689,68)	(2.348.995,07)	Superávit/(déficit) Cuenta PyG	(0,00)	(976.460,66)
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------------------------	--------	--------------

PPTOS EXTRAORDINARIOS (F.APLICADOS)(Gastos e Inversiones)	(3.179.784,98)	--	Gastos Presupuestos Extraordinarios	(0,00)	--
Superávit / (déficit) Ptos. Ordinario y Extraordinarios	(5.438.474,66)	(2.348.995,07)	Superávit/(déficit) Cuenta PyG	(0,00)	(976.460,66)

La cuenta de Pérdidas y Ganancias se ha liquidado con un déficit de (976.460,66) €.

III. INGRESOS REALIZADOS Y FONDOS GENERADOS

III.1 INGRESOS REALIZADOS Y FONDOS GENERADOS POR EL RECURSO CAMERAL PERMANENTE

El detalle de la liquidación de los Recursos Permanentes en el ejercicio 2016 ha sido el siguiente:

DATOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2016					
Presupuesto de Fondos Ordinario y Extraordinarios (O. M. 1981)			Presupuesto de Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Conceptos	PTO	REALIZADO	Conceptos	PTO	REALIZADO
	2016	2016		2016	2016
COBROS RECURSOS EMISIÓN	(541.203,00)	(23.656,87)	EMISIÓN (Emitido, anulaciones, y Cámaras)	(619.943,34)	1.887.496,15
Cobros Impuesto Sociedades emitido en el año	--	--	Recibos emitidos Impuesto Sociedades en el año	82.450,00	43.860,47
Cobros I.A.E. emitido en el año	--	--	Recibos emitidos I.A.E. en el año	30.900,00	10.872,31
Cobros I.R.P.F. emitido en el año	--	--	Recibos emitidos I.R.P.F. en el año	6.000,00	1.131,09
Recibido de Otras Cámaras	1.000,00	358,82	Recibido de otras Cámaras	1.000,00	358,82
Entregado a otras Cámaras	(92.371,61)	(5.377,38)	Entregado a otras Cámaras	0,00	2.109.391,54
Devoluciones de recibos	(449.831,39)	(18.638,31)	Devoluciones	(449.831,39)	(13.202,94)
			Anulaciones de recibos (sentencias tribunales, recurridos, etc.)	(290.461,95)	(264.915,14)
Aportación al Fondo Intercameral IAE	(50.000,00)	(269.911,91)			
Participación del Fondo Intercameral IAE	25.000,00	2.964,87			
FONDO INTERCAMERAL²	(25.000,00)	(266.947,04)	FONDO INTERCAMERAL³	300.000,00	0,00
COBROS EMISIÓN AÑO	(566.203,00)	(290.603,91)			
COBROS RECURSOS ATRASOS	501.850,57	80.723,84	MINORACIÓN (6% Cámara España, Gastos de Recaudación, AEAT, CAM, etc.)	(240.123,24)	(194.392,89)

² Dentro de este epígrafe hay que consignar las partidas correspondientes al Fondo Intercameral como diferencia entre los importes enviados y los recibidos de dicho Fondo (generación y aplicación de fondos).

³ Este importe corresponde a la diferencia entre los importes emitidos por la Cámara por IAE y los porcentajes que le corresponden del Fondo Intercameral Nacional de IAE.

Cobros Impuesto Sociedades de años anteriores	484.850,57	68.605,89			
Cobros I.A.E. de años anteriores	12.000,00	9.187,27			
Cobros I.R.P.F. de años anteriores	5.000,00	2.930,68			
TOTAL COBROS EMISIÓN-ATRASOS	(64.352,43)	(209.880,07)	EMISIÓN NETA LÍQUIDA	(560.066,58)	1.693.103,26
MINORACIÓN DE INGRESOS	(240.123,24)	(194.465,70)	VARIACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA EMISIÓN PENDIENTE DE COBRO	245.179,15	275.096,75
Pago C.S.C. 6%	9.660,82	5.685,50	(Activo de Recaudación provisionado en un 60,59%)		
Gastos Recaudación y Salarios Recaudación	(193.184,06)	(191.393,83)			
Otros Gastos R.C.P.	(56.600,00)	(8.757,37)			
COBROS RECURSOS PERMANENTES LÍQUIDOS	(304.475,67)	(404.345,77)	EMISIÓN NETA LÍQUIDA Y PROV. INSOLVENCIAS (Ingresos)	(314.887,43)	1.968.200,01

Desde el punto de vista de la cuenta de pérdidas y ganancias partimos de la emisión neta que se calcula en base a las cifras de emisión del año del Recurso Cameral Permanente, aumentando lo recibido de otras Cámaras y disminuyendo tanto lo entregado a otras Cámaras como las devoluciones y anulaciones de recibos, así como la minoración de ingresos por gestión de cobros, cuota del Consejo Superior de Cámaras, etc. El importe de la **emisión neta líquida** asciende a **1.693.103,26 €**.

También se tiene en cuenta la **reducción de la provisión para insolvencias del Recurso Cameral Permanente**, que ha ascendido a **275.096,75 €** en el ejercicio 2016.

Desde el punto de vista del presupuesto de generación y aplicación de fondos se tienen en cuenta los cobros de la emisión del Recurso Cameral Permanente aumentando lo recibido de otras Cámaras y disminuyendo tanto lo entregado a otras Cámaras como las devoluciones de recibos. Además se tienen en cuenta los cobros de los recibos atrasados de ejercicios anteriores del Recurso Cameral Permanente, para el cálculo de los importes a afectar al Plan Cameral de Comercio Exterior y al Plan de Formación, Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial (ver apartado correspondiente), así como los gastos de minoración de ingresos.

El detalle de los cobros del ejercicio 2016 en comparativa con el ejercicio 2015 es el siguiente:

Conceptos	Realizado 2015	Realizado 2016	Variación %
Cobros Recurso I.S.	0,00	0,00	--
Cobros Recurso I.A.E.	0,00	0,00	--
Cobros Recurso I.R.P.F.	0,00	0,00	--
COBROS EMISIÓN 2015-16	0,00	0,00	--
Recibido de otras Cámaras	(11.082,04)	358,82	103,23%
Entregado a Cámaras	(87.022,11)	(5.377,38)	(93,82)%
Devoluciones de recibos	(442.135,59)	(18.638,31)	(95,78)%
TOTAL COBROS NETOS	(540.239,74)	(23.656,87)	(95,62)%

Respecto al R.C.P. sobre el Impuesto de Sociedades, IRPF e IAE hay que destacar que el ejercicio 2016 no ha habido emisión de ninguno de los tres impuestos.

El detalle de los cobros de recursos atrasados en el ejercicio 2016 en comparativa con el ejercicio 2015 es el siguiente:

Conceptos	Realizado 2015	Realizado 2016
Cobros Atrasos I.S.	589.807,90	68.605,89
Cobros Atrasos I.A.E.	31.960,50	9.187,27
Cobros Atrasos I.R.P.F.	6.466,54	2.930,68
TOTAL COBROS ATRASOS	628.234,94	80.723,84

La situación de realización del presupuesto 2016, nos aporta una realización de cobros del 12,85% sobre presupuesto, como promedio de los tres impuestos de resultas. A fecha 31 de diciembre de 2016 quedan pendientes cobros derivados de distintos recibos del extinto recurso cameral permanente, relativos a expedientes que se encuentran tramitándose ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, habiéndose planteado posibilidades de acuerdos con algunas de las mercantiles afectadas por ellos, en aras de garantizar el pago a esta Corporación en un menor plazo.

Del total de los cobros el 64,57% se ha realizado por vía ejecutiva, mediante la Agencia Tributaria (A.E.A.T.) y el resto a través de los servicios de la Cámara.

El detalle y la situación por impuestos de los recibos pendientes de cobro del Recurso Cameral Permanente a 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

ACTIVO DE RECAUDACIÓN

CONCEPTO	EN GESTIÓN	SUSPENDIDO	VÍA EJECUTIVA	TOTAL
I. SOCIEDADES	384.957,28	224.341,14	620.549,84	1.229.848,26
I.A.E.	3.252,25	0,00	1.078,82	4.331,07
I.R.P.F.	486,41	0,00	14.636,69	15.123,10
TOTAL	388.695,94	224.341,14	636.265,35	1.249.302,43

El epígrafe de **“Minoración de Ingresos”** del presupuesto de generación y aplicación de fondos se ha situado en 0,19 M/€ y corresponde a los conceptos relacionados con el reparto de cuotas al Consejo Superior de Cámaras y los gastos ocasionados por la publicación en el B.O.C.M. de los recibos con notificación devuelta y los relativos a la gestión de recibos. El detalle de la realización a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS OM 1981	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Cuota Consejo Superior (devolución)	(9.660,82)	(5.685,50)	58,85%
Salarios Recaudación y Censo	105.384,06	96.021,70	91,12%
Gastos Recaudación	87.800,00	95.372,13	108,62%
Proceso electoral	50.000,00	0,00	0,00%
Garantía responsabilidad	6.600,00	8.757,37	132,69%
Total Gastos Minoración Ingresos	240.123,24	194.465,70	80,99%

El detalle de la realización, a 31 de diciembre de 2016, de los gastos de recaudación es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	REALIZACIÓN EJERCICIO 2016
Gastos A.E.A.T. y convenio C.A.M.	70.603,65
Gastos envío recibos y otros gastos de recaudación (gastos bancarios, mejoras software, material...)	24.768,48
TOTAL	95.372,13

Con criterios presupuestarios, los recursos permanentes líquidos han ascendido a (404.345,77) €. Siguiendo criterios de pérdidas y ganancias, la emisión neta líquida (deducidos, entre otros, el fondo intercameral, gastos de recaudación, Cámara de España, reducción de la provisión para insolvencias, etc.) asciende a 1,97 M/€.

III.2 INGRESOS REALIZADOS Y FONDOS GENERADOS POR RECURSOS NO PERMANENTES

Los Recursos generados no Permanentes del presupuesto de generación y aplicación de fondos, ascienden a **18.596.314,32 €**, lo que supone un grado de cumplimiento del 74,71%.

En 2016, ha tenido un impacto relevante la no ejecución de programas o actividades vinculadas a fondos públicos que se estimaron en el presupuesto del ejercicio en 6,9 millones €, el 36% del total de ingresos por actividad/servicios. Según se detallará a continuación, el realizado de estos programas ha sido de 3,4 millones €, produciéndose una desviación de -3,5 millones €, con un reflejo en la menor consecución de ingresos por actividad del 18,5%. En este contexto, existen diferentes causas para esta situación, según las áreas de actividad:

- Inexistencia de fondos FEDER presupuestados en 2016 por el retraso en la confirmación de la Cámara de España como Organismo Intermedio de fondos estructurales
- Dificultades e incertidumbres en la gestión del PICE (Programa Integral de Cualificación para el Empleo) que han llevado a la suspensión provisional de la ejecución hasta mayor concreción del marco de ejecución y liquidación económica
- Retrasos y aplazamientos de actuaciones formativas y de empleo de la Comunidad de Madrid (ej. Feria de Empleo, Formación Subvencionada para desempleados...)
- Desistimiento de la Comunidad de Madrid en dos proyectos relevantes como la Ventana Única para la Internacionalización de las PYMEs y la Ventanilla Única Empresarial

El detalle por áreas de los recursos generados para el ejercicio 2016, en comparativa con el presupuesto 2016 es la siguiente:

AREAS	PTO 2016	REALIZADO 2016	%REALIZ.
Internacional	4.088.021,50	3.221.014,53	78,79%
Formación	4.392.224,14	3.163.486,69	72,02%

Madrid			
Desarrollo Empresarial	1.098.100,00	1.297.326,89	118,14%
Emprendimiento y Empleo	3.997.830,68	1.162.853,21	29,09%
Responsabilidad Social Corporativa	80.000,00	25.445,00	31,81%
Servicio de Estudios	8.000,00	6.304,95	78,81%
Corte de Arbitraje	4.320.000,00	3.030.897,39	70,16%
Secretaría General	35.500,00	56.110,37	158,06%
Club Cámara Madrid	800.000,00	407.719,32	50,96%
Comercialización de espacios	400.000,00	171.650,56	42,91%
Finanzas y Otros	5.671.703,05	6.053.505,41	106,73%
RECURSOS NO PERMANENTES	24.891.379,37	18.596.314,32	74,71%

En resumen, la realización del presupuesto de fondos generados en el año 2016 asciende a (**Recursos Permanentes y no Permanentes**) **18.191.968,55 €** y la de **ingresos del presupuesto de la cuenta de pérdidas y ganancias** (Emisión Neta Líquida y Provisión por insolvencias e ingresos de departamentos, financieros y otros) a **18.828.387,22 €**.

A continuación se detalla la realización de los diferentes epígrafes del presupuesto de generación y aplicación de fondos que componen los Recursos no Permanentes del ejercicio:

ÁREA INTERNACIONAL

Los **fondos generados** provenientes de la Dirección del Área Internacional de la Cámara (incluyendo Invest in Madrid) han ascendido a 3.221.014,53 €, con el detalle que se indica a continuación:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Gestión Operativa del Comercio Internacional	2.075.000,00	2.028.386,91	97,75%
Internacionalización de la empresa	751.225,00	512.750,35	68,26%

Enterprise Europe Network (EEN)	57.381,50	80.334,10	140,00%
Invest in Madrid	600.000,00	599.543,17	99,92%
Aportación CAM	400.000,00	0,00	0,00%
Aportación Cámara de España	204.415,00	0,00	0,00%
TOTAL	4.088.021,50	3.221.014,53	78,79%

El Área Internacional de la Cámara ha evolucionado en los últimos años hacia un área de servicios empresariales sostenible basada, principalmente, en los **recursos generados por su propia actividad** con escasa presencia de programas o proyectos vinculados a fondos públicos.

No obstante, en 2016 se produce **una doble desviación en los ingresos previstos**, por importe de **604.415,00 €**. Un importe de **400.000,00 €**, para el desarrollo de la **Ventanilla Única de Internacionalización de las PYMEs para la Comunidad de Madrid** que, finalmente, no se incluyó en el **Convenio para la Internacionalización firmado con el gobierno regional**; y otro importe de **204.415,00 € de Fondos Feder canalizados por la Cámara de España**, que no llegó a materializarse debido a los retrasos en la confirmación de la Cámara de España como Organismo Intermedio de fondos estructurales por parte de la Unión Europea.

La situación global de esta área ha sido la siguiente:

El presupuesto 2016 recoge un objetivo de ingreso de 4.088.021,50 €, con unos gastos asociados de 1.553.881,00 €.

	Presupuesto 2016	Realizado 2016
Ingresos	4.088.021,50	3.221.014,53
Gastos	1.553.881,00	1.270.116,12

La actividad llevada a cabo se resume en el epígrafe de fondos aplicados.

ÁREA DE FORMACIÓN

Con relación a los fondos generados por las actividades del Servicio de Formación de la Cámara hay que destacar unos datos de realización finales de 3,163 M/€ que suponen el 72,02% del presupuesto de ingresos.

A continuación detallamos las realizaciones de las distintas partidas de ingreso de Formación de la Cámara en el ejercicio 2016:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Formación Catálogo	930.000,00	440.307,05	47,34%
Formación a Medida para Empresas	75.000,00	75.712,00	100,95%
Exámenes de Español para los Negocios	36.000,00	24.635,00	68,43%
Formación Ejecutiva	200.000,00	190.346,75	95,17%
Master	450.000,00	442.258,70	98,28%
Programas de Hostelería	550.000,00	479.413,77	87,17%
Formación Profesional Reglada	500.000,00	580.356,75	116,07%
Programa PICE	477.899,14	600.191,18	125,59%
Formación Oferta Subvencionada	300.000,00	(11.753,14)	(3,92)%
Certificados de Profesionalidad	173.025,00	62.407,00	36,07%
Formación Continua Subvencionada	200.000,00	71.637,50	35,82%
Formación On-line	365.000,00	64.363,30	17,63%
Biblioteca y Centro de Documentación	100,00	258,90	258,90%
Alquiler de Aulas y Espacios	135.200,00	143.351,93	106,03%
TOTAL	4.392.224,14	3.163.486,69	72,02%

La realización en las partidas de ingreso que ha supuesto una desviación significativa respecto al presupuesto, han sido las correspondientes a los siguientes programas:

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Formación Catálogo	930.000,00	440.307,05	47,34%
Formación Oferta Subvencionada	300.000,00	(11.753,14)	(3,92)%
Certificados de Profesionalidad	173.025,00	62.407,00	36,07%
Formación Continua Subvencionada	200.000,00	71.637,50	35,82%
Formación On-Line	365.000,00	64.363,30	17,63%

En los programas de Formación de Catálogo, Certificados de Profesionalidad de oferta privada y Formación Online la desviación ha venido motivada por el necesario periodo de transición en la reconversión de la oferta formativa de la Cámara hacia un enfoque en el que prima la oferta formativa privada sobre la pública subvencionada. Aunque el porcentaje de realización no ha llegado al esperado, se aprecia una clara tendencia de mejora respecto al ejercicio 2015.

En los programas dependientes de fondos públicos, en el caso del programa de formación dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda no convocó en 2016 la subvención para la financiación de estas acciones. Respecto al plan dirigido a trabajadores ocupados, aunque la realización fue del 60%, se recibió una minoración de un programa del año 2014 que debió ser asumido en esta partida, suponiendo en el cómputo de la realización de esta partida, un menor ingreso (35,82%).

Las cifras globales del presupuesto de Formación en el año 2016 y su realización en las partidas de gasto e ingreso han sido las siguientes:

CUENTAS	PRESUPUESTO 2016	REALIZADO 2016	% REALIZACIÓN
Ingresos	4.392.224,14	3.163.486,69	72,02%
Gastos	2.552.938,12	2.276.041,20	89,15%

La actividad llevada a cabo se resume en el epígrafe de fondos aplicados.

ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Los fondos generados provenientes de éste área han ascendido a 1.297.326,89 €.

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Programa de Apoyo y Asesoramiento Sectorial en Comercio	600.000,00	576.893,71	96,15%
Programa de Apoyo y Asesoramiento Sectorial en Industria y M. Ambiente	63.600,00	32.960,19	51,82%
Asesoramiento y consultoría en Nuevas Tecnologías e Innovación	284.500,00	259.152,63	91,09%
Jornadas, Talleres, Seminarios en Nuevas Tecnologías e Innovación	50.000,00	98.445,75	196,89%
Desarrollo Territorial	100.000,00	329.874,61	329,87%
TOTAL D. EMPRESARIAL	1.098.100,00	1.297.326,89	118,14%

Las actuaciones de esta área quedan recogidas en el epígrafe de fondos aplicados.

ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

Los fondos generados provenientes de éste área han ascendido a 1.162.853,21 €.

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Ventanilla Única Empresarial	46.000,00	6.145,00	13,36%
Programas de Creación de Empresas	56.500,00	20.000,00	35,40%
Programas de Empleo	235.000,00	25.434,81	10,82%
Programa PICE General	171.668,00	165.349,75	96,32%
Programa PICE Sectorial	3.456.662,68	913.923,65	26,44%
Programas de Conciliación	32.000,00	32.000,00	100,00%
TOTAL EMPREND. Y EMPLEO	3.997.830,68	1.162.853,21	29,09%

El porcentaje de realización de ingresos, excepcionalmente bajo, recoge el impacto de la paralización de la ejecución del Plan Integral de Cualificación para el Empleo (PICE) en el mes de septiembre, debido a los retrasos en la financiación del Programa y, también, a la incertidumbre generada por los cambios constantes en el marco operativo del Programa que condicionan la justificación y liquidación del Plan. Además, se incluye en este apartado la Feria de Empleo de la Comunidad de Madrid que en 2016 no se ha licitado y que es un proyecto que ha venido desarrollando la Cámara en los últimos años.

Las actuaciones de esta área quedan recogidas en el epígrafe de fondos aplicados.

ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Los fondos generados provenientes del área de Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.) de la Cámara han sido los siguientes:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Responsabilidad Social Empresarial	80.000,00	25.445,00	31,81%
TOTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	80.000,00	25.445,00	31,81%

Las actuaciones de esta área quedan recogidas en el epígrafe de fondos aplicados.

ÁREA DE SERVICIO DE ESTUDIOS

Los fondos generados provenientes del área de Servicio de Estudios de la Cámara han sido los siguientes:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Investigaciones y estudios	8.000,00	6.304,95	78,81%
TOTAL SERVICIO DE ESTUDIOS	8.000,00	6.304,95	78,81%

Los fondos generados por el Servicio de Estudios se corresponden con una aportación para la realización del Barómetro de Coyuntura Sectorial de la Comunidad de Madrid y la venta de informes.

Las actuaciones de esta área quedan recogidas en el epígrafe de fondos aplicados.

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Departamento jurídico	22.500,00	56.010,37	248,93%
Secretaría General	13.000,00	100,00	0,77%
TOTAL SECRETARÍA GENERAL	35.500,00	56.110,37	158,06%

Los ingresos de 2016 proceden, principalmente, de la expedición de certificados por la Secretaría General, a través de Asesoría Jurídica y Censo, sobre diversas circunstancias administrativas y mercantiles, así como de notoriedad y conocimiento de marcas y, sobre pertenencia o inscripción censal, de alta en la actividad empresarial, de capacidad y honorabilidad mercantil y reconocimiento de cualificación profesional, junto, por otro lado, de los ingresos derivados del Servicio de compulsas, del cobro de consultas jurídicas, y de la inscripción a jornadas de interés jurídico empresarial organizadas por la Asesoría Jurídica.

Los ingresos obtenidos por la Secretaría General han superado en un 58,06% la previsión realizada para el año 2016.

ÁREA DE CORTE DE ARBITRAJE

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Corte de arbitraje	4.320.000,00	3.030.897,39	70,16%
TOTAL CORTE DE ARBITRAJE	4.320.000,00	3.030.897,39	70,16%

Los ingresos de la actividad ordinaria de la Corte de Arbitraje de Madrid provienen fundamentalmente de la administración de arbitrajes, y, en menor medida, del alquiler de salas para la celebración de vistas de arbitraje internacional no sometidos a la Corte y de la celebración de congresos y cursos en materia arbitral. Aunque la tendencia de crecimiento de la actividad en este ámbito es al alza en 2016, el impacto económico no se recoge en este año sino en los siguientes debido a los tiempos de maduración de los asuntos tramitados.

Las actuaciones de esta área quedan recogidas en el epígrafe de fondos aplicados.

CUENTAS ESTRATÉGICAS

El resumen de la realización al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Club Cámara Madrid	800.000,00	407.719,32	50,96%
Comercialización de espacios	400.000,00	171.650,56	42,91%
TOTAL	1.200.000,00	579.369,88	48,28%

En este apartado, Club Cámara y Comercialización de Espacios, se incrementan notablemente los ingresos respecto al año anterior, si bien no se alcanzan los objetivos definidos. Los cambios en los órganos rectores de la Corporación, así como en los equipos técnicos, como consecuencia de los ajustes de estructura, han condicionado un mayor crecimiento de esta área que es una de las apuestas claras de la Institución.

Los gastos incurridos en esta área quedan recogidos en el epígrafe de fondos aplicados.

FINANZAS Y OTROS

AREAS	PTO 2016	REALIZADO 2016	%REALIZ.
Servicios Generales y Patrimonio	3.381.653,91	3.217.403,90	95,14%
Área Financiera	1.690.049,14	788.168,70	46,64%
Institucional	600.000,00	2.047.932,81	341,32%
RECURSOS NO PERMANENTES	5.671.703,05	6.053.505,41	106,73%

En **Servicios Generales y Patrimonio** se incluye las rentas obtenidas por el alquiler de los edificios de la Cámara. Principalmente hay que destacar en este ejercicio 2016 las rentas obtenidas de los alquileres de los edificios adquiridos, en el mes de mayo del 2014, en la calle Embajadores 181 y en la calle Vía Lusitana 21 (3,14 M/€).

El ingreso **Institucional** incluye la liquidación de INICAP I FCR (1,424 M/€) y además el procedente del 30% de las aportaciones realizadas por las empresas a la Cámara de España con domicilio social en la Comunidad de Madrid (0,624 M/€).

El detalle de los ingresos del **Área Financiera** es el siguiente:

AREA FINANCIERA	PTO 2016	REALIZADO 2016	%REALIZ.
Intereses C/C, ahorro, IPF y pagarés	130.000,00	93.280,56	71,75%
IRCM cuentas corrientes	292.049,14	292.049,14	100,00%
Otros fondos generados	1.268.000,00	402.839,00	31,77%
TOTAL AREA FINANCIERA	1.690.049,14	788.168,70	46,64%

En el primer epígrafe se incorporan los ingresos generados por los productos patrimoniales de la Corporación y que principalmente se deben a los intereses de cuentas corrientes y depósitos bancarios

mantenidos por la Cámara en las entidades financieras.

Respecto al segundo epígrafe hay que señalar que la devolución de las retenciones declaradas en el Impuesto de Sociedades 2014 se ha realizado en el mes de enero de 2016. En la realización de la cuenta de pérdidas y ganancias las retenciones practicadas sobre los intereses correspondientes a las cuentas corrientes y depósitos a plazo no se consideran gasto, ni ingreso en el momento de la devolución de los mismos por parte de la Hacienda Pública, al presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

En la partida de “**Otros fondos generados**” (tal y como figuran en anteriores liquidaciones presupuestarias y en los presupuestos anuales) se recogen ingresos tales como los provenientes del recargo por apremio e intereses de las liquidaciones en la Agencia Estatal Tributaria y los intereses de demora en los recibos gestionados en recaudación, así como los importes recibidos de las compañías de seguros por extornos de capitales a favor de la Cámara correspondientes a las pólizas de seguros del personal reglamentario y otros conceptos.

La cifra final de productos patrimoniales se ha situado en el 106,73% del presupuesto. Los depósitos en entidades financieras devengan intereses a tipos de mercado, según plazos.

Los importes de **autofinanciación** en el presupuesto de generación y aplicación de fondos dan cumplimiento a lo que se establece en el artículo 45. a) 1º y 3º del Decreto 253/2000 de 30 de noviembre, dado que casi la totalidad de los fondos generados corresponde a los recursos no permanentes.

IV. REALIZACIÓN DE FONDOS APLICADOS A ACTIVIDADES, INVERSIONES Y GASTOS

Las líneas básicas y previsiones iniciales de los gastos y los fondos aplicados son las siguientes:

DATOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2016					
Presupuestos de Fondos Ordinario y Extraordinarios (O.M. 1981)			Presupuesto de Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Conceptos	PRESUPUESTO REALIZADO		Conceptos	PRESUPUESTO REALIZADO	
	2016	2016		2016	2016
PERSONAL ⁴	9.035.775,62	8.938.599,37	Gastos de Personal	9.035.775,62	8.909.475,97
OTROS POR NATURALEZA ⁵ (Incluye Inversiones) Local, Material, Seguros, Impuestos, Gastos de Gestión Interna	4.475.592,91	3.755.140,92	Gastos Generales	3.589.633,40	3.632.170,70
			Dotación amortización del año	1.500.000,00	1.465.590,91
POR NATURALEZA (Gastos e Inversiones)	13.511.368,53	12.693.740,29	Total Gastos Personal/ Generales y Amortiz.	14.125.409,02	14.007.237,58
POR ACTIVIDAD⁶ (Gastos e Inversiones)	13.334.224,85	7.847.223,33	Gastos en Actividades	11.916.294,61	6.806.007,20
TOTAL FONDOS APLICADOS	26.845.593,38	20.540.963,62	Total Gastos Ordinarios	26.041.703,63	20.813.244,78

El detalle de las actividades por áreas es el siguiente:

⁴ Incluye la totalidad de costes de personal de la Cámara excepto los correspondientes a los departamentos de Recaudación y Censo que se imputan y afectan directamente al Recurso Cameral Permanente y son deducibles para calcular el importe a liquidar al C.S.C. y al resto de Cámaras.

⁵ En estos importes se incluyen para la totalidad de edificios y delegaciones/oficinas de la Cámara los suministros, limpieza, seguridad, comunicaciones, telefonía, material de oficina, correspondencia interna, renting y mantenimiento ordenadores y sistemas centrales, compra de ordenadores personales, mobiliario, software de gestión, seguros e impuestos.

⁶ Según datos agrupados por departamentos.

DATOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2016					
Presupuestos de Fondos Ordinario y Extraordinarios			Presupuesto de Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Conceptos	PRESUPUESTO REALIZADO		Conceptos	PRESUPUESTO REALIZADO	
	2016	2016		2016	2016
Comercio Exterior y Turismo	1.553.881,00	1.270.116,12	Comercio Exterior y Turismo	1.279.415,00	560.201,73
Formación	2.552.938,12	2.276.041,20	Formación	2.347.980,62	2.006.679,03
Emprendimiento y Empleo	3.187.861,10	623.905,50	Emprendimiento y Empleo	3.187.861,10	623.905,50
Desarrollo Empresarial	550.000,00	676.403,61	Desarrollo Empresarial	550.000,00	676.403,61
RSC	52.500,00	12.026,91	RSC	52.500,00	12.026,91
Servicio de Estudios	63.500,00	44.719,97	Servicio de Estudios	8.000,00	6.198,35
Corte de Arbitraje	3.769.500,00	2.435.294,02	Corte de Arbitraje	3.679.500,00	2.434.440,34
Secretaría General	121.000,00	70.013,81	Secretaría General	121.000,00	69.156,69
Comunicación	80.600,00	55.169,34	Comunicación	80.600,00	55.169,34
Institucional	1.242.444,63	323.568,82	Institucional	449.437,89	302.346,28
Club Cámara	110.000,00	26.627,51	Club Cámara	110.000,00	26.425,01
Comercialización de espacios	50.000,00	33.336,52	Comercialización de espacios	50.000,00	33.054,41
POR ACTIVIDAD (Gastos e Inversiones)	13.334.224,85	7.847.223,33	Gastos en Actividades	11.916.294,61	6.806.007,20

Las diferencias entre el importe realizado en el Presupuesto de Fondos y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se debe a diferentes gastos de carácter inventariable e inversiones, así como aquellos gastos relativos al Plan Cameral de Exportación provisionados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.

PERSONAL

El detalle de la plantilla de la Cámara por áreas al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

PLANTILLA DE LA CAMARA POR AREAS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 (criterio presupuestario)

ÁREA	TOTAL
Asuntos Financieros	14
Corte de Arbitraje	6
Cuentas Estratégicas / Club Cámara / Comercialización de Espacios	8
Desarrollo Empresarial, Innovación y RSC	22
Formación	46
Internacional (Invest In Madrid)	22
Marketing y Comunicación	14
Presidencia, Dirección General y Subdirección	5
Recaudación	2
Recursos Humanos	4
Secretaría General	7
Servicios Corporativos (Patrimonio, Compras, Servicios Generales y Sistemas)	22
TOTALES	172

Los profesores del I.F.E. (11 en total a 31 de diciembre), incluidos en plantilla, están sujetos al Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no Reglada.

El detalle a 31 de diciembre de 2016 por los diferentes conceptos es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Retribución del personal	6.295.814,64	5.743.487,75	91,23%
Seguros Sociales	1.656.951,51	1.660.198,37	100,20%
Ayuda de estudios	64.750,42	65.760,90	101,56%
Comedor / Ticket restaurant	83.924,74	74.751,76	89,07%
Tarjeta transporte	57.054,87	55.825,41	97,85%

Otros	39.264,88	38.956,57	99,21%
COSTE PERSONAL ACTIVO	8.197.761,06	7.638.980,76	93,18%
OTROS GASTOS Y CONTINGENCIAS DE PERSONAL	0,00	482.879,14	--
COSTE PERSONAL PASIVO Y DERECHOS PASIVOS (PERSONAL REGLAMENTARIO)	838.014,56	816.739,47	97,46%
TOTAL	9.035.775,62	8.938.599,37	98,92%

Como continuación del proceso de adecuación de la estructura de personal al nuevo modelo de negocio, tal y como así se prevé en el Plan de Negocio 2016-2018, la Cámara ha dotado una provisión de 482.879,14 € para cubrir el importe estimado de indemnizaciones del plan de reestructuración del personal de la Corporación, de forma progresiva a lo largo de 2017.

El coste de personal de Censo y Recaudación se encuentra recogido en el capítulo de gastos "Minoración de ingresos del Recurso Cameral Permanente".

GASTOS GENERALES

La realización de esta partida a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Gastos generales de edificios	1.997.238,78	1.781.751,51	89,21%
Gastos generales de material	879.179,67	777.267,16	88,41%
TOTAL	2.876.418,45	2.559.018,67	88,97%

Gastos Generales Edificios: en esta partida se incluyen los gastos de arrendamiento, limpieza, mantenimiento, ascensores, seguridad, teléfono y suministros.

Gastos Generales Material: en este epígrafe se incluyen partidas tales como material de oficina, correos, mensajería, mantenimiento de elementos de transporte, etc.

INVERSIONES

La realización de esta partida a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Inversiones en edificios	278.257,02	199.238,53	71,60%
Inversiones en material	514.602,49	186.097,21	36,16%
TOTAL	792.859,51	385.335,74	48,60%

Inversión Edificios: se incluyen las inversiones realizadas en edificios y locales de la Cámara.

Inversión Material: dentro de esta partida, incluimos inversión en mobiliario y en aquellos elementos inventariables en Sistemas y Tecnologías necesarios para el desarrollo de las actividades.

Sistemas y Tecnologías

A continuación se destacan los principales proyectos en los que el Departamento de Sistemas y Tecnologías ha trabajado durante 2016:

Proyectos y aplicaciones

Desde el área de Sistemas, uno de los principales focos de trabajo a lo largo del 2016 ha sido el ahorro y la contención de gasto, compaginándolo con la mejora y optimización continua de las aplicaciones corporativas, y adaptándose a las necesidades de las diferentes áreas de negocio y actividad de la Cámara. Destacan especialmente:

- **Mantenimiento, OPTIMIZACIÓN y explotación de sistemas de las aplicaciones corporativas de la Cámara:**
 - *Adaptación de la Intranet a versiones superiores de JAVA.*
 - *Migración de todas las aplicaciones desde un Directorio Activo 2003 a otro 2012.*
 - *Migración del correo Exchange 2003 a Exchange 2012 y Outlook en Microsoft office365. Diferenciando servidores de correo para cuentas personales de las cuentas de correo departamentales para envíos masivos.*
 - *PA/PEC y Gestión de contratos.*
 - *Aplicación de Registro.*
 - *Aplicación Estudios de Coyuntura Económica.*
 - *Portal del Empleado y Control de presencia.*
 - *Aplicación de incidencias y peticiones.*
 - *Aplicación de solicitud de permisos a aplicaciones.*
 - *Aplicación Gestión Comercial (CRM) (adaptación a office 2010 y ampliación de datos para difusión de eventos).*
 - *Aplicación del centro de documentación (FLORIS).*
 - *Aplicación Gestión Integral del IFE (GIFE).*
 - *Gestión y Mantenimiento Datos Alumnos PICE.*
 - *Aplicación financiera Dynamics Nav (ERP CÁMARA).*
 - *Aplicación financiera Dynamics Nav (ERP CERTIFICACIÓN).*
 - *Aplicación de jornadas y seminarios.*
 - *Aplicación de gestión de tickets.*

- *Meta4 para RRHH.*
 - *Aplicación Recurso Cameral Permanente (RCP).*
 - *Aplicación de expedientes de certificación.*
 - *Creación de plantillas con imagen unificada para la difusión de eventos de los diferentes departamentos.*
 - *Reestructuración del servidor de ficheros para optimización del espacio de almacenamiento.*
 - *Adaptación de las claves de usuario para entrada en la red a normas más estrictas de seguridad.*
 - *Securización de las plataformas de gestión de contenidos públicos.*
-
- **Mantenimiento y explotación de sistemas de los portales de la Cámara:**
 - *Web corporativa www.camaramadrid.es.*
 - *Web de Reserva de salas. (Implementado nuevo desarrollo de esta plataforma en sistema operativo Windows 2012, próximo a implementar).*
 - *Web de contrataciones. (Implementado nuevo desarrollo de esta plataforma en sistema operativo Windows 2012, próximo a implementar).*
 - *Web de comercio y línea de consulta empresarial.*
 - *Web Elearning y Plataforma Moodle.*
 - *Portal del alumno.*
 - *Web y Aplicación del centro de documentación (EOS 2015).*
 - *Web promoción empresarial (incluye bolsa de empleo) con paso de la aplicación desde plataforma Windows 2003 a Windows 2012 y corrección de vulnerabilidades detectadas en la aplicación.*
 - *Web de la Corte de Arbitraje (se inicia el trabajo en el cambio de diseño y actualización de los sistemas de explotación del portal. Incluido nuevo backoffice de actualización de la página en Liferay).*
 - *Web de exportmadrid.*
 - *Web camaracertifica.*

- *Corrección de vulnerabilidades detectadas en los desarrollos Web.*
- *Encriptación de contraseñas de usuario.*
- *Mantenimiento del sistema Wsus para la actualización continua de equipos, impidiendo la entrada de virus y manteniendo todos los sistemas operativos actualizados diariamente.*

- **Desarrollo de nuevas aplicaciones:**

- Creación de la nueva Web camaramadrid que unifica varias de las web anteriores. Adaptación del diseño y estructura comercial con pasarela de pago on-line. (Proyecto en pre-producción. Previsión de puesta en producción en marzo 2017).
- Análisis, desarrollo y carga de contenidos en el nuevo portal corporativo www.camaramadrid.es
- Creación de la aplicación de gestión integral de los socios del Club Cámara, con implantación de funciones de administración, alta desde internet, gestión de clientes, ventas y marketing a los asociados. Creación de formularios especiales para la inscripción de los socios en Jornadas privadas para este colectivo.
- Inicio del desarrollo para la nueva web del Club Cámara, área privada especial sólo para socios del Club.
- Desarrollo de una newsletter para comunicaciones entre la Cámara y los socios del Club.
- Estudio para el desarrollo del sistema Compliance de cumplimiento normativo.
- Migración desde las diferentes fuentes de datos a la nueva aplicación que integrará CRM y ERP de Navision, en fase de implantación (desarrollo finalizado a un 95%).
- Desarrollo de diferentes webservices que integrarán la nueva Web con las aplicaciones ERP y gestión comercial.
- Apoyo al departamento de marketing en el desarrollo de diferentes "Landing Page" para la comercialización de cursos de formación.
- Estudio para el departamento de Marketing de nuevas plataformas de envío de correos masivos.

Infraestructuras, microinformática y explotación de sistemas

Aparte de los trabajos continuos realizados para ofrecer una alta disponibilidad, las aplicaciones y servicios de la Cámara destacan especialmente en el **área de Infraestructuras los siguientes proyectos:**

- **Gestión de peticiones, incidencias y activos.** Durante 2016 se sigue ampliando el manejo de la herramienta de gestión interna de la Cámara (Easyvista), para lograr una mejor gestión del parque de equipos de la Cámara, así como mejorar en la resolución de incidencias. Se han mejorado el seguimiento en cuanto a tipos, y clases de incidencias, ratios de trabajo, y tiempos de resolución. Se han gestionado de media unas 200 incidencias y peticiones/mes.
- **Ampliación y renovación del parque informático en Huertas e Independencia.** Se ha procedido a la adquisición de portátiles para el Servicio de Certificación, monitores para renovar algunos equipos obsoletos y diverso material no inventariable para equipar a los distintos departamentos de las herramientas necesarias para desempeñar su correcto funcionamiento. También se ha procedido a la reutilización de los equipos del personal que dejó de pertenecer a Cámara, para usuarios cuyos ordenadores tenían una antigüedad superior.
- **Traslado sedes y oficinas.** Se ha realizado el traslado de distintos departamentos ubicados en Plaza de Independencia al Centro de Formación, junto con el personal de Getafe, cuya delegación se cerró, y parte del personal de Alcalá de Henares. Durante este 2016, se han realizado también muchos cambios de ubicación de departamentos entre diferentes plantas del mismo edificio debido a la reestructuración que se ha llevado a cabo en la Cámara.
- **Retirada material microinformático.** Se ha procedido a la retirada del material informático obsoleto que durante años se ha ido acumulando en nuestras sedes, reutilizando o reciclandolo de una forma eficaz para el medioambiente.

- **Adquisición de pantallas para las salas de Independencia.** Se ha realizado la adquisición de dos pantallas de presentaciones para las salas de la primera planta de Independencia, renovando las antiguas por mal funcionamiento.
- **Renovación equipos aulas IFE.** Se ha procedido a la adquisición de 100 CPUs para la renovación de los equipos en las aulas del IFE.
- **Maquetación y clonación de aulas del IFE.** Realizar maqueta de los modelos de ordenador que tenemos en las aulas del IFE para la posterior clonación de las 13 aulas informáticas y 45 aulas teóricas, un total de 346 máquinas.
- **Subida de versión en el Virtual Center a versión 6,** sistema que da cobertura a todos los servidores corporativos según recomendaciones del fabricante para que permitan el escalado de la infraestructura.
- Inicio de la **migración desde un Directorio Activo versión 2003 a la versión 2012,** con el fin de tener los sistemas soportados por el fabricante (Microsoft) y su finalización está pendiente de la finalización y migración de la aplicación de ERP/CRM.
- **Migración de las cuentas de correo personales a Office365 (250 cuentas),** con el fin de reducir las pérdidas de acceso a los correos electrónicos, dejando el envío de correos informativos sobre los actos de la Cámara en nuestras instalaciones.
- **Ampliación de la infraestructura del Directorio Activo** con la instalación de **3 servidores HS23** que darán cobertura en las tres sedes de la Cámara y sirven de redundancia para los accesos de los equipos personales a la red de la Cámara.
- Finalización del Proyecto de **renovación de la infraestructura de copias de seguridad** integral de los sistemas centrales y la red, bajo plataforma Tivoli Storage Manager, por obsolescencia del

producto disponible anteriormente, lo que garantizará las copias de salvaguarda de datos de las diferentes aplicaciones disponibles en Cámara.

- Instalación de los servidores destinados a dar servicio de ERP en camaracertifica.
- Estudio para el traslado integral de servidores a un nuevo hosting.

Seguridad y comunicaciones

Destacan especialmente en el **área de seguridad y comunicaciones los siguientes proyectos:**

- Diseño, replanteo y definición del **proyecto de actualización y renovación tecnológica en IFE** para dotar de mejores infraestructuras en la red de aulas y en la red corporativa.
- Migración y puesta en marcha de nuevos Core Firewall Palo Alto tanto en la red corporativa como en la red de formación.
- Sustitución del servicio de filtrado de contenido web Optenet por el módulo URL Filtering de Palo Alto.
- Sustitución del sistema de intrusión IDP Juniper por el módulo de Treath Prevention.
- Análisis del entorno VDI (Virtualización de Escritorios) para la plataforma de formación.
- Estudio de fabricante de soluciones de antivirus (Trend Micro, Sophos).
- Replanteo y configuración de puestos en el traslado del Departamento de Desarrollo Empresarial.
- Hacking. Implementación de vulnerabilidades recogidas en los análisis forenses. Rediseño de reglas de acceso, reglas de NAT. Depuración de objetos y redes.
- Crear SSID en la sede de Huertas. Uno para Club Cámara (ClubCamara) en Huertas 13 y otro para la empresa Agencia de Locutores Audiovisuales (Reconocimiento_Voz) que se ha configurado en el edificio de Huertas 11.
- Planificación, diseño, coordinación y ejecución del **proyecto de HOUSING** para el traslado del CPD actualmente alojado en Interxion al CDG de Telefónica.

- Renovación, mantenimiento y soporte de los sistemas gestionados de red y seguridad.

En un escenario de contención y racionalización de gasto, se ha realizado la **Gestión de software de productividad departamental (licencias, actualizaciones), así como la compra de material y consumibles informáticos** para dar soporte y cubrir las necesidades de los distintos departamentos de la corporación.

IMPUESTOS, SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS

Esta partida incluye principalmente, las retenciones practicadas sobre los intereses cobrados correspondientes a las cuentas corrientes y depósitos a plazo, en concepto de rendimiento de capital mobiliario. Dichas retenciones son consideradas como gasto del ejercicio en el presupuesto de generación y aplicación de fondos, a diferencia del presupuesto de la cuenta de pérdidas y ganancias, ya que el importe de las mismas es deducido de los rendimientos de capital mobiliario que la Cámara recibe en concepto de intereses, considerándose como ingresos en el momento de la devolución de los mismos por parte de la Hacienda Pública, al presentar la declaración por el Impuesto de Sociedades.

Este epígrafe también incorpora el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas (formación y alquileres) y las tasas y gravámenes de carácter general que le son aplicables.

Respecto a los seguros, destacar que se incluyen aquellos que cubren los riesgos en los edificios y las pólizas de accidentes de los Órganos de Gobierno y Directivos.

El detalle a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Gastos financieros bancarios	2.000,00	2.203,37	110,17%
Impuestos	696.300,00	686.878,66	98,65%

Seguros	55.164,95	59.293,79	107,48%
Proyectos de gestión interna	52.850,00	62.410,69	118,09%
TOTAL	806.314,95	810.786,51	100,55%

En proyectos de gestión interna se incluyen principalmente la auditoría de cuentas anuales, establecida por Ley.

AMORTIZACIÓN INVERSIONES

Desde el punto de vista del presupuesto de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (siguiendo los Principios y Normas de Contabilidad generalmente aceptadas) no se incluyen las inversiones como gasto pero sí la amortización correspondiente, realizándose un importe de 1,47 M/€.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES POR ÁREAS

ÁREA DE COMERCIO EXTERIOR

En 2016 los fondos aplicados a servicios y actividades para la internacionalización de la empresa madrileña, la captación de inversión extranjera en Madrid y la promoción del sector turístico madrileño, ascienden a 1.270.116,12 €.

Las grandes cifras relativas a la aplicación de fondos son las siguientes:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Gestión Operativa del Comercio Internacional	232.000,00	239.892,65	103,40%
Internacionalización de la empresa	701.881,00	543.262,78	77,40%
Enterprise Europe Network (EEN)	20.000,00	1.758,96	8,79%
Invest in Madrid	600.000,00	485.201,73	80,87%
TOTAL	1.553.881,00	1.270.116,12	81,74%

La actividad llevada a cabo se resume a continuación:

GESTIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Asesoramiento técnico especializado

La Cámara de Madrid dispone de asesorías técnicas especializadas que facilitan a las empresas información actualizada sobre cuestiones tales como régimen aduanero, política comercial, trámites para la

importación y exportación, IVA en el comercio internacional, *Incoterms*, medios de pago, logística y otros aspectos relacionados con mercados exteriores. A lo largo de 2016 se atendieron 944 consultas relacionadas con trámites y técnicas del comercio internacional y 338 consultas relacionadas con la internacionalización de la empresa en determinados mercados exteriores.

En este mismo contexto, se facilitaron 76 informes sobre los documentos y trámites necesarios para exportar productos a terceros países (Docupaís). También se prestaron servicios centrados en la información detallada sobre potenciales clientes de otros países (“Conoce a tu cliente extranjero”), en la contratación internacional y en la obtención de financiación para proyectos de internacionalización, a un total de cinco empresas.

Jornadas y seminarios sobre técnicas de comercio internacional

Durante 2016 un total de 1.427 empresarios asistieron a las jornadas organizadas por la Cámara en el ámbito de las técnicas del comercio internacional.

Se organizaron 11 jornadas sobre los siguientes temas: Impuesto sobre el valor añadido y facturación en el marco del comercio internacional; Claves migratorias y fiscales en EEUU, México y Colombia; Gestión de riesgos y oportunidades comerciales basada en el análisis del socio internacional; Alternativas de acceso a mercados exteriores: claves comerciales y fiscales; Nuevo Código Aduanero de la UE: aplicación y novedades esenciales a considerar por la empresa; El contrato de seguro en el comercio exterior: principales modalidades a disposición de la empresa; Presentación del Puerto de Castellón; Presentación del Puerto de Huelva; Claves estratégicas para optimizar la presencia comercial en el exterior. En conjunto, estas jornadas contaron con la asistencia de 784 empresarios.

La Cámara organizó también 21 talleres de comercio internacional a los que asistieron 643 empresarios. En estas sesiones se ofreció, a una audiencia más limitada de empresas, el análisis detallado y práctico de las siguientes materias: Financiación internacional basada en la gestión y negociación de documentos; *Incoterms*: herramienta comercial, logística y jurídica; Registros obligatorios para la exportación a Estados

Unidos; Expatriación de trabajadores: cuestiones prácticas a considerar por la empresa; Crédito documentario: herramienta de pago, crédito y garantía en el comercio exterior; Financiación: clave de competitividad internacional: Acreditación como personal cualificado FDA (sector alimentario); Nuevo Código Aduanero; regímenes especiales; Nuevo Código Aduanero: elementos determinantes de la deuda aduanera; Oportunidades de financiación pública para proyectos internacionales. En conjunto, estos talleres contaron con la asistencia de 643 empresarios.

Gestión Operativa del Comercio Exterior

La Cámara tramitó 39.249 documentos (certificaciones de origen y legalizaciones) a 1640 empresas, y gestionó para su visado 402 documentos relativos a operaciones de exportación de 42 empresas, en consulados de los correspondientes países importadores situados en Madrid.

Asimismo, emitió 1.035 cuadernos ATA a solicitud de 723 empresas madrileñas, para realizar los trámites de exportación e importación temporal de mercancías destinadas a ferias y exposiciones, de muestrarios comerciales y de material profesional.

Por otra parte, emitió 198 certificados destinados a acreditar la actividad mercantil de la empresa y la libre venta de sus productos según las especificaciones del país de exportación, facilitando así el cumplimiento de los requisitos técnicos del país de destino de las exportaciones a un total de 86 empresas.

Además, elaboró y presentó, en nombre de las 12 empresas que lo solicitaron, la obligación estadística Intrastat, que surge en determinadas circunstancias y dentro de ciertos umbrales al realizar intercambios intracomunitarios, comunicando un total de 3.595 facturas a lo largo del año.

También tramitó las devoluciones del IVA soportado por empresas españolas en países de la Unión Europea (o que tengan acuerdo de reciprocidad con España), tramitándose 22 expedientes de las cinco empresas que así lo demandaron.

Se prestó también un conjunto de servicios encaminados a facilitar el registro de empresas en el exterior, la obtención de número de exportador autorizado (con el que las empresas exportadoras pueden evitar la tramitación de un Certificado Eur1 en cada exportación que realicen a países que tengan acuerdos preferenciales con la UE), y el registro ante la agencia FDA de los EE.UU. (US Food and Drug Administration); actividad que, en su conjunto, quedó plasmada en 9 registros oficiales para operar en el exterior.

En este mismo ámbito de gestión operativa, se ofreció también un servicio de traducción de documentos del que hicieron uso seis empresas madrileñas.

Enterprise Europe Network (EEN)

La Cámara forma parte del nodo de Madrid Enterprise Europe Network: consorcio integrado por un total de ocho instituciones, coordinado por la Fundación madri+d para el conocimiento.

En este contexto de colaboración y de complementariedad institucional auspiciado por la Comisión Europea, en el marco del Programa COSME, la Cámara ha puesto a disposición de las empresas madrileñas una amplia gama de servicios estratégicos en el ámbito de la asesoría técnica especializada sobre internacionalización empresarial y sobre legislación de la U.E. (consultas a medida, atención personalizada, jornadas técnicas y talleres) y en el ámbito de la promoción en el exterior (eventos B2B, ofertas/demandas de cooperación), organizando eventos B2B en el marco de cuatro Encuentros en el Exterior; participando en la difusión de nueve "brokerage events" organizados por la Red EEN en ferias internacionales y promoviendo la participación de empresas madrileñas en estos últimos.

Al mismo tiempo, la Cámara ha atendido las consultas planteadas por otros miembros de la red establecidos en el exterior y ha promovido la participación del tejido empresarial madrileño en las consultas públicas abiertas por el Ejecutivo comunitario.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Promoción exterior

La Cámara facilitó la internacionalización de 228 empresas que participaron en un total de 29 acciones de promoción exterior en el marco de encuentros empresariales y de cooperación y ferias.

Encuentros empresariales y de cooperación

En primer lugar, la Cámara promovió la presencia comercial española en mercados exteriores mediante el desplazamiento al extranjero de 29 delegaciones empresariales con el objetivo de promover la comercialización de productos o la colaboración con empresas locales de su sector.

En 2016 la Cámara acudió con delegaciones empresariales a los 4 continentes habiendo realizado 8 viajes a Europa, 7 a América, 10 a Asia y 4 a África hasta visitar un total de 35 países. En estos encuentros participaron 200 empresas.

Entre los sectores contemplados en estas 28 acciones, destacaron construcción e infraestructuras, energía, medio ambiente, tecnologías de la información y comunicaciones y maquinaria.

Ferias

A este respecto, la Cámara organizó visitas a la Feria Ile (Berlín), especializada en el sector aeronáutico, en la que participaron cuatro empresas.

Jornadas sobre mercados exteriores

La labor de promoción en el exterior se complementó con jornadas relacionadas con las características específicas y con las oportunidades de negocio de los principales mercados exteriores, plasmada en 19 acciones a las que asistieron 1157 empresarios.

En ellas se abordaron cuestiones relativas a las oportunidades de negocio, la cooperación y la implantación en destinos de especial interés para las empresas españolas. Su contenido se centró en mercados de América (diez), Asia (tres), Europa (cuatro) y África (dos).

Servicios a medida en destino y servicios a empresas extranjeras

Las acciones de promoción internacional incluyeron también la prestación de servicios específicos, destinados a atender las necesidades ocasionales de las empresas en el exterior (agendas individuales y otros servicios). Un total de 36 empresas fueron atendidas en este contexto.

A lo largo de 2016 se desarrolló también una nueva línea de actividad, centrada en la prestación de servicios de promoción a empresas extranjeras, plasmada en la atención a 7 empresas.

Servicios de Apoyo al Exportador: PYMEXT y Emprende Exporta

Una empresa se adhirió al servicio PYMEXT Inicia, cuyo objetivo es ayudar a las empresas exportadoras a desarrollar un método de trabajo para acceder con regularidad a los mercados internacionales, una vez identificado y valorado su potencial de exportación.

La consolidación de la actividad internacional de una empresa madrileña se canalizó a través del servicio PYMEX Consolida, encaminado a valorar las oportunidades de mejora de su estrategia exterior y a fortalecer o incrementar su presencia internacional.

En el marco de PYMEXT Multilaterales, la Cámara prestó a dos empresas un servicio a medida de sus necesidades de participar en licitaciones de instituciones financieras internacionales.

Prestó también un servicio de consultoría en logística internacional (Pymext Logística) orientado a optimizar costes en toda la cadena de suministro, y un nuevo servicio denominado "Emprende Exporta", dirigido al diagnóstico del potencial de internacionalización de emprendedores.

Servicios a medida en destino y servicios a empresas extranjeras

Las acciones de promoción internacional incluyeron también la prestación de servicios específicos, destinados a atender las necesidades ocasionales de las empresas en el exterior (agendas individuales y otros servicios). Un total de 36 empresas fueron atendidas en este contexto.

A lo largo de 2016 se desarrolló también una nueva línea de actividad, centrada en la prestación de servicios de promoción a empresas extranjeras, plasmada en la atención a 7 empresas.

Relaciones Internacionales

Recepción de delegaciones extranjeras

La Cámara recibió 31 visitas de autoridades y delegaciones empresariales de todo el mundo, con el objetivo de difundir la imagen de la Cámara en un entorno internacional y de buscar oportunidades comerciales para las empresas españolas.

Destacaron las visitas del Ministro de Turismo de Benín, el Embajador de Austria en España, Secretario General Cámara de Irán, Embajada de Serbia, EU SME Centre China EUROCHAMBRES, OMT (Org. Mundial del Turismo), entre otros.

Promoción turística de Madrid en el exterior

Las acciones realizadas en 2016 en el marco del turismo estuvieron encaminadas fundamentalmente a promocionar Madrid en el exterior como centro de ocio, cultura y negocios, y a fomentar la internacionalización de la empresa turística madrileña, en un marco de colaboración con Madrid Visitors & Convention Bureau.

En colaboración con el área de Desarrollo Empresarial, desde Internacional se desarrollaron diferentes actuaciones para la promoción de la campaña Madrid Destino 7 Estrellas, Madrid, a Luxury Shopping Destination, en China, Japón, México y Colombia.

La Cámara forma parte, junto con el Ministerio de Fomento, Turespaña, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y AENA, del Comité de Rutas Aéreas que tiene como objetivo aumentar el número de rutas aéreas en el aeropuerto de Adolfo Suarez, Madrid-Barajas.

Invest in Madrid

Tras dos años y medio en funcionamiento Invest in Madrid se ha consolidado como la Agencia Regional de Atracción de Inversión Extranjera, fruto de la colaboración público-privada entre la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio. Durante el ejercicio 2016, Invest in Madrid ha incrementado en 148 su cartera de proyectos, 80 de los cuales, constituyen proyectos de nueva inversión (*greenfield*) y 16 proyectos de expansión (*after-care*). De los 52 proyectos restantes, 42 constituyen proyectos de inversión de capital (9 fondos y 33 empresas); y 10 proyectos de inversión inmobiliaria.

Durante un ejercicio marcado por la decisión de Reino Unido de desvincularse de la Unión Europea, la actividad de Invest in Madrid ha estado en gran parte orientada a la definición de la estrategia THINK MADRID, cuyo objetivo es promover las mejoras necesarias para incrementar el atractivo de nuestra

región como destino de inversión extranjera, para poder transformar el llamado BREXIT en una oportunidad de generación de empleo y riqueza en la Comunidad de Madrid.

Así, tras la identificación del mercado objetivo a atraer, que consta de cinco segmentos o perfiles diferenciados de potenciales inversores y de los factores de decisión de cada uno de los cinco segmentos de población objetivo, Invest in Madrid ha centrado sus esfuerzos en un análisis del posicionamiento de Madrid en cada uno de los factores de decisión identificados frente a las regiones/países con los que competimos: París, Amsterdam, Dublín, Frankfurt y Milán.

Tras ese necesario esfuerzo inicial, se han desarrollado distintas estrategias de captación, según las características y factores de decisión de los distintos grupos objetivo y se han comenzado a preparar argumentarios de venta personalizados para cada grupo.

Otras acciones relevantes en el marco de la estrategia THINK MADRID han sido la designación de un Comisario de la Comunidad de Madrid en el Reino Unido la colaboración en la definición de medidas fiscales y administrativas para mejorar nuestro potencial de atracción, siempre dentro de los marcos legales definidos por la Unión Europea.

ÁREA DE FORMACIÓN

El resumen por epígrafes de la realización presupuestaria relativa a los gastos por actividad a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Formación Catálogo	430.466,00	309.307,15	71,85%
Formación a Medida para Empresas	36.000,00	37.015,34	102,82%
Exámenes de Español para los Negocios	8.000,00	8.328,30	104,10%
Formación Ejecutiva	140.000,00	105.879,46	75,63%
Master	160.000,00	238.561,45	149,10%
Programas de Hostelería	300.000,00	279.016,68	93,01%
Formación Profesional Reglada	270.111,00	392.497,00	145,31%
Formación Oferta Subvencionada	178.500,00	3.853,47	2,16%
Certificados de Profesionalidad	72.885,00	54.302,32	74,50%
Formación Continua Subvencionada	127.500,00	116.016,77	90,99%
Programa PICE	351.829,27	350.109,09	99,51%
Formación On-line	250.000,00	97.389,16	38,96%
Biblioteca y Centro de documentación	24.500,00	9.265,55	37,82%
Sistemas y Tecnologías Formación	172.146,85	110.850,51	64,39%
Alquiler de Aulas y Espacios	31.000,00	31.618,28	101,99%
Otros Gastos de Formación	0,00	132.030,67	--
TOTAL	2.552.938,12	2.276.041,20	89,15%

En líneas generales, las actividades de formación durante el año 2016 se distribuyeron en las siguientes áreas:

FORMACIÓN CONTINUA PARA LA EMPRESA

Durante el año 2016, el área de Formación Continua para la Empresa ha incrementado de forma significativa la oferta formativa de cursos monográficos y de especialización, adaptando sus contenidos a la demanda del mercado, con la finalidad de cubrir las expectativas de formación práctica y de calidad que requieren las actividades profesionales y empresariales actuales.

La oferta formativa se dirige a un público amplio, integrado por empresas que invierten en la actualización y el desarrollo profesional de sus empleados, mandos intermedios y otros trabajadores que persiguen mejorar su carrera profesional, emprendedores y responsables de pequeñas y medianas empresas, así como trabajadores desempleados y recién licenciados que buscan una oportunidad laboral y/o una especialización en su formación.

La actividad del área se ha focalizado en la impartición de cursos programados, en el desarrollo de formación diseñada a medida de las necesidades de cada empresa y en la Certificación del nivel de español para extranjeros.

Formación de Catálogo

El catálogo de formación continua, se ha nutrido de alrededor de 80 acciones formativas agrupadas en las siguientes áreas de conocimiento: Acción comercial y ventas; Comercio internacional y turismo; Gestión empresarial, finanzas y contabilidad; Habilidades personales y profesionales; Idiomas; Marketing, comunicación y economía digital; Tecnologías de la información y la comunicación.

En 2016, el total de alumnos formados en estos cursos ha sido de 827, lo que ha supuesto un *incremento del 261%* en relación con el año anterior.

- *Cursos de Experto*

Esta formación tiene una duración de entre 80 y 120 horas lectivas y profundiza en diversas temáticas gracias a su específico contenido teórico y práctico, destacando las áreas de Ventas, Comercio electrónico, Comercio internacional, Finanzas, Comunicación y publicidad digital, Gestión financiera y SAP. Se impartieron un total de 1.680 horas de formación, en las que participaron 116 alumnos.

- *Cursos de Especialización*

Se concretan en formación especializada que abarca entre 48 y 60 horas de duración en materias tales como la Venta profesional, Contabilidad básica y avanzada, Protocolo o Sistemas de gestión comercial. Se matricularon 117 alumnos en los 15 cursos impartidos que supusieron un total de 900 horas lectivas.

- *Cursos Monográficos*

Formación de entre 16 y 48 horas de duración, focalizada en especialidades insertas en las diferentes áreas descritas, destacando Certificación Google analytics, Gestión y procedimiento aduanero, Excel avanzado, Community management, Gestión laboral: nóminas y seguros sociales, Entrenamiento en negociación Win to Win, Project management: dirección y gestión de proyectos con preparación para PmP, Mindfulness, Coaching ejecutivo o Escaparatismo y empaquetado navideños. Se realizaron 67 acciones formativas, distribuidas en 1.933 horas lectivas, en las que participaron 594 alumnos.

Formación a medida para empresas

Asimismo, desde el área de Formación Continua, se ha potenciado la atención a las empresas en el desarrollo de formación a medida. Este servicio incluye el análisis y diagnóstico de las necesidades formativas, el diseño de planes integrales de formación y presentación de solicitudes de subvención a organismos financiadores, el diseño de cursos y seminarios a medida (programa, metodología y

documentación) y la selección del profesorado acorde con la naturaleza de la empresa y del programa. La impartición de los cursos se realiza en las instalaciones de la Cámara o en la propia empresa. También se realiza la evaluación de los resultados y de la eficacia formativa.

En 2016 se llevaron a cabo 42 cursos de formación a medida con un total de 397 participantes y 598 horas lectivas. El número de cursos impartidos ha supuesto un *incremento del 1.050 por 100* con respecto al ejercicio precedente.

Exámenes de Español para los Negocios

Desde esta área se realizan también los Exámenes de Español para Extranjeros, con el doble objetivo de ofrecer a las empresas un medio fiable para valorar los conocimientos lingüísticos de su personal, permitir la valoración individual del nivel de idioma a efectos de acreditación profesional y/o académica y colaborar con la difusión y el estudio del español como lengua de comunicación internacional en el ámbito de los negocios.

El Acuerdo suscrito con la Universidad de Alcalá, cuya autoridad y prestigio en el ámbito de la enseñanza del español para fines específicos son bien conocidos, otorga un importante valor académico a estos títulos, contribuyendo así a su mayor reconocimiento y difusión.

Colaboran con la Cámara un total de 115 Centros de Formación en esta actividad, habiéndose gestionado en 2016 la *adhesión de 10 nuevos Centros de Formación* situados en España, Grecia, EEUU, Canadá, Costa Rica y Ecuador.

Se realizaron en este año 240 certificaciones en los siguientes niveles: Diploma de Español de los Negocios; Certificado Básico y Superior de Español de los Negocios; Certificado Básico y Superior de Español del Turismo; y Certificado Básico y Superior de Español de las Ciencias de la Salud.

ÁREA/PROGRAMA	Nº cursos	Nº horas	Nº alumnos
FORMACIÓN CONTINUA PARA LA EMPRESA	139	5.591	1.464
Cursos de Experto	15	1.680	116
Cursos de Especialización	15	900	117
Cursos Monográficos	67	1.933	594
Español para Extranjeros (Certificación nivel)	--	480	240
Formación a medida	42	598	397

La realización de la partida presupuestaria de ingreso de estos programas ha sido del 47,34%. Esta desviación ha venido motivada por el necesario periodo de transición en la reconversión de la oferta formativa de la Cámara, con un enfoque en el que prima la oferta formativa privada sobre la pública subvencionada. Aunque el porcentaje de realización no ha llegado al esperado, se aprecia una clara tendencia de mejora respecto al ejercicio 2015.

FORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y POSTGRADO

El área de Directivos y Postgrado tiene como objetivo, principalmente, atender las necesidades específicas de formación de directivos y mandos intermedios con proyección ejecutiva de empresa y de licenciados. Centrada en ámbitos estratégicos de desarrollo de negocio de la compañía, emplea para ello la modalidad presencial.

Formación Ejecutiva

Estos Cursos están dirigidos a profesionales con experiencia, directivos y gerentes de empresas con necesidad de mejorar su desempeño tanto individual como el de sus organizaciones. En 2016 se llevaron a cabo nueve convocatorias de Cursos Superiores, de los que, el de Dirección de Comercio Internacional, Big Data y el de International Business, tuvieron dos ediciones.

Se han consolidado las iniciativas del año anterior, impartándose de nuevo los Cursos de Big Data y Dirección de Supply Chain, propuestas que se refieren a áreas de relevante importancia en las empresas, que están implementando este tipo de funciones y procesos. La participación de profesionales en estos Cursos Superiores está cercana al 90%.

En total, en Cursos de Formación Superior, se impartieron 1.588 horas lectivas, siendo 138 los alumnos matriculados a lo largo de 2016.

Programas Master

En 2016 se ha intensificado la actividad formativa del área, aumentando el número de alumnos y los programas propuestos. Se ha realizado un proceso de revisión y mejora de los contenidos de cada Máster, adaptándolas a las nuevas tendencias formativas, dentro de cada especialización. Este ha sido el caso del Máster en Dirección de Recursos Humanos, que renueva su contenido, programa y nombre, llamándose ahora Master en Organización del Trabajo y Gestión de RRHH. Asimismo, el Curso Superior de Dirección Comercial y Marketing también ha incorporado nuevo programa, incidiendo en materias vinculadas con el uso de las nuevas tecnologías desde los departamentos de marketing en la empresa. Por otra parte, se ha consolidado la iniciativa de 2015, relativa al Máster en Dirección de empresas de Moda, organizado con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), con una nueva y mejorada edición.

Han sido más de 130 los alumnos que cursaron un programa Máster en la Cámara en 2016, impartándose un total de 1.900 horas lectivas.

ÁREA/PROGRAMA	Nº cursos	Nº horas	Nº alumnos
FORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y POSTGRADO	12	3.488	274
Formación Ejecutiva	9	1.588	138
Cursos Máster	3	1.900	136

PROGRAMAS DE HOSTELERÍA

La Escuela de Hostelería de la Cámara continuó durante 2016 con su objetivo fundamental de dar respuestas eficaces a las necesidades formativas de las empresas del sector de la Hostelería de Madrid.

Como cada año los cursos de “Sumiller” y “Maestresala”, de prestigio consolidado, han seguido consiguiendo cifras récords de solicitudes de inscripciones. El Curso de especialización en coctelería “Bar Master”, se ha consolidado este año como el curso de referencia nacional. También se impartieron el “Curso Superior en Destilados”, el “Curso Superior en Gestión de Empresas de Hostelería” y el “Curso Superior de Comercialización del Vino”, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), reforzando así la vinculación histórica de la Cámara con este sector. Otros cursos impartidos fueron los de “Beer Sommelier”, “Corte de Jamón” y “Cata de Vinos de España”. Asimismo, en 2016 dio inicio el “Curso Superior de Gestión y Dirección de Cocina”.

Cabe destacar el acuerdo firmado con la multinacional DIAGEO, para impartir desde la Escuela, el programa “*Learning for life*” (L4L), consistente en formar jóvenes como camareros y conseguir incorporarlos al mundo laboral. De las dos primeras promociones (50 alumnos), actualmente están trabajando el 90 % de ellos. Dado el éxito de esta formación, también en 2016, se inició la formación de dos grupos más (50 alumnos); esta vez se les otorgará el Certificado de Profesionalidad “Operaciones Básicas de Restaurante, Bar”. Asimismo, se han puesto en marcha cursos monográficos dirigidos especialmente a la gestión en hostelería e inglés en el restaurante.

Durante el año 2016 se impartieron desde esta Escuela un total de 30 actividades formativas en las que participaron más de 500 alumnos, que recibieron 4.080 horas de formación.

ÁREA/PROGRAMA	Nº cursos	Nº horas	Nº alumnos
ESCUELA DE HOSTELERÍA	30	4.080	505

FORMACIÓN PROFESIONAL Y PARA EL EMPLEO

Desde esta área de formación se atendió a jóvenes que han finalizado su formación de Bachillerato o un Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio y que desean completar su formación con un Ciclo de Grado Superior, así como a trabajadores, ocupados y/o desempleados, que desean participar en programas propuestos por la Administración Pública.

Formación Profesional Reglada

Los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior, autorizados por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid e impartidos en el año 2016, fueron: Administración y Finanzas, Comercio Internacional, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

Estos Ciclos están dirigidos a jóvenes que han finalizado su formación de Bachillerato o un ciclo de Formación Profesional de Grado Medio y que desean completar su formación con un ciclo de Grado Superior.

Se configuraron 16 grupos con 338 alumnos y 7.330 horas de docencia.

Formación Oferta subvencionada

Estos programas de formación están dirigidos prioritariamente a trabajadores desempleados. En 2016 la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda no convocó subvenciones para la financiación de estas acciones de formación. Además, se recibió una minoración de un programa de 2014 que supuso una realización en negativo de esta partida.

Certificado de Profesionalidad

La Cámara de Comercio imparte más de 40 Certificados de Profesionalidad en la modalidad de formación vinculada al contrato para la formación y el aprendizaje (Formación Dual).

En 2016 se puso en marcha un proyecto de Formación Dual en base al Certificado de Profesionalidad en "Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales". Se formaron 10 alumnos que con un total de 450 horas de formación, a la vez que adquirirían las competencias de este certificado, trabajaron en dos centros residenciales previamente seleccionados por nosotros.

Además, se firmó un convenio con la empresa Media Markt por el cual la Cámara impartió formación dirigida a cualificar profesionalmente a jóvenes en situación de desempleo en las áreas de comercio y marketing, para la obtención del Certificado de Profesionalidad en Actividades de Venta. Se han formado 3 grupos con un total de 55 alumnos y 1.500 horas de formación.

La realización de la partida presupuestaria de ingreso de estos programas ha sido del 36,07%. Esta desviación ha venido motivada por el necesario periodo de reconversión de la oferta formativa de la Cámara, con un enfoque en el que prima la oferta formativa privada sobre la pública subvencionada.

Formación Continua Subvencionada

En 2016 la Cámara de Comercio gestionó un *Plan de Formación* dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados, al amparo de la Orden de 13 de octubre de 2015 de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, realizando acciones formativas dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad.

Se formaron 200 alumnos en 10 acciones formativas diferentes, todas ellas conducentes a módulos de Certificados de Profesionalidad, con un total de 1.800 horas de formación.

Aunque la realización de ingresos fue del 58,50%, se recibió una minoración de un programa del año 2014 que debió ser asumido en esta partida, suponiendo un menor ingreso y reduciendo dicho porcentaje al 35,82%.

Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)

En 2016 continuó la ejecución del el Plan Integral de Cualificación y Empleo, propuesto por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y financiado por el Fondo Social Europeo, en el marco del *Programa de Garantía Juvenil*, dirigido al impulso del empleo juvenil.

Se pusieron en marcha 36 acciones de formación troncal: Habilidades y empleabilidad, TICs e idiomas, con un total de 2.340 horas lectivas y 700 alumnos formados.

Además, continuaron su itinerario de formación específica en módulos de Certificados de Profesionalidad o en una acción enfocada a un nicho de empleo concreto, los mismos 700 alumnos, en un total de 41 acciones formativas que sumaron 2.940 horas de formación.

ÁREA/PROGRAMA	Nº cursos	Nº horas	Nº alumnos
FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA	16	7.330	338
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	91	9.030	1.665
Formación Continua Subvencionada	10	1.800	200
Programa integral de cualificación y empleo PICE			
Formación troncal	36	2.340	700
Formación específica	41	2.940	700
Certificados de profesionalidad	4	1.950	65

FORMACIÓN ONLINE

La plataforma de formación On-Line de la Cámara (<https://elearning.camaramadrid.es>) ha estrenado en 2016 su oferta formativa, comenzando operativamente en el mes de marzo. Desde esta fecha, se han realizado 46 cursos pertenecientes a diversas áreas de conocimiento empresarial, con el objetivo de que el alumno adquiriera competencias para el mejor desempeño de su profesión. Se han formado un total de 279 alumnos.

De especial relevancia ha sido la adhesión de la Cámara de Madrid al Proyecto “*Certificaciones TIC-Certinet*”, que pretende formar, entrenar y acreditar competencias en las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más demandadas en el entorno profesional. Las tecnologías a tratar son aplicaciones profesionales de los fabricantes más relevantes: Microsoft, Cisco, Oracle, VMware, Adobe, Comptia, SAP, etc.

ÁREA/PROGRAMA	Nº cursos	Nº horas	Nº alumnos
FORMACIÓN ON-LINE “E-LEARNING CÁMARA MADRID”	46	9.314	279

La realización de la partida presupuestaria de ingreso de estos programas ha sido del 17,63%. Esta desviación ha venido motivada por el necesario periodo de transición en la reconversión de la oferta formativa de la Cámara, con un enfoque en el que prima la oferta formativa privada sobre la pública subvencionada. Aunque el porcentaje de realización no ha llegado al esperado, se aprecia una clara tendencia de mejora respecto al ejercicio 2015.

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

La Biblioteca y Centro de Documentación incorporó 3.453 nuevas referencias bibliográficas procedentes de monografías y revistas especializadas en el ámbito económico y empresarial, situando su fondo documental en 367.122 referencias.

Durante el año 2016 la Biblioteca siguió trabajando en la integración de sus diferentes catálogos en una única aplicación web, facilitando así al usuario la consulta completa de todos los fondos.

ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Programa de Apoyo y Asesoramiento Sectorial en Comercio	300.000,00	346.914,45	115,64%
Programa de Apoyo y Asesoramiento Sectorial en Industria y M. Ambiente	38.700,00	19.960,12	51,58%
Asesoramiento y consultoría en Nuevas Tecnologías e Innovación	155.000,00	104.789,75	67,61%
Jornadas, Talleres, Seminarios en Nuevas Tecnologías e Innovación	50.000,00	27.043,55	54,09%
Desarrollo Territorial	6.300,00	177.695,74	2.820,57%
TOTAL D. EMPRESARIAL	550.000,00	676.403,61	122,98%

Programas de Apoyo y Asesoramiento Sectorial en Comercio

Información para el sector comercio

A través del portal www.madridcomercio.org la Cámara llevó a cabo una intensa labor de información y asesoramiento a empresas madrileñas en materia de comercio, que supuso la permanente actualización de contenidos de los diferentes apartados del portal.

El portal incluye una amplia información sobre el sector comercial, dividido en diferentes apartados (abrir un comercio, información para comerciantes, ayudas públicas y mercados municipales y centros comerciales)

y un sistema de asesoramiento online que permitió resolver de forma rápida 230 consultas realizadas por los comerciantes madrileños.

Servicio Cliente Misterioso

Permite a las empresas conocer la evaluación del servicio que ofrecen a sus clientes e implementar programas de mejora. En 2016 un total de 20 comercios y empresas de servicios solicitaron este programa de calidad.

Madrid Franquicia

Incluye la prestación de servicios de información y asesoramiento a empresas, tanto franquiciadoras como franquiciadas y a personas interesadas en incorporarse al sector de la franquicia. Estos servicios se ofrecieron tanto a través de entrevistas personales mantenidas con los interesados como a través del portal www.madridfranquicia.com, incluida en la web de la Cámara. En total, se resolvieron 86 consultas de forma presencial y 203 de forma online.

Durante el desarrollo del programa se organizaron cuatro ediciones del seminario “¿Cómo abrir una franquicia?” y seis ediciones del seminario “Cómo franquiciar mi negocio”, que contaron con 131 asistentes. Además, en el marco de este programa, la Cámara colaboró con la entidad organizadora de Franchishop en la difusión del evento destinado a ser un encuentro entre franquicias y personas y empresas interesadas.

También participó en la Feria Expofranquicia atendiendo a través de un stand a las personas interesadas en el área. En total, la presencia en la feria se tradujo en 1.300 personas atendidas.

Jornadas de Comercio, Consumo y Servicios

Dentro del Programa de Apoyo y Asesoramiento Sectorial en Comercio, y con el objetivo de mejorar la competitividad y el desarrollo de los establecimientos comerciales madrileños, se organizaron siete talleres y seminarios, que contaron con una asistencia de 98 personas.

Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista

En el marco del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España 2016, impulsado desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de un convenio entre la Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de España, la Cámara de Madrid realizó, en colaboración con la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, una campaña para promocionar los ejes comerciales urbanos de gran afluencia turística nacional e internacional entre los potenciales clientes chinos, japoneses, mexicanos, colombianos y entre los turistas nacionales y locales, denominada "Madrid destino 7 estrellas". Esta campaña incluía el mantenimiento y la mejora de la web www.madrid-gouwu.cn que registró 13.300.000 visitas, y la promoción de la misma a través de las redes sociales, cuyos perfiles sobrepasaron los 400.000 seguidores a final de 2016. En total, se beneficiaron 1.500 comercios.

La promoción de "Madrid destino 7 estrellas" se realiza tanto en origen celebrando eventos y participando en las principales ferias chinas, como en destino con presencia en el Aeropuerto, en las estaciones del AVE Madrid y Barcelona, autobuses turísticos de Madrid, autobuses de Barcelona, publicaciones en revistas como: Iberia Excelente, Welcome y presencia en ferias y eventos en China, Japón, México y Colombia.

En 2016 se presentaron las rutas Premium de la Campaña "Madrid Destino 7 estrellas. La mejor tienda del mundo" a una delegación de periodistas chinos en el Palacio de Santoña de la entidad cameral. Los periodistas chinos especializados en turismo conocieron las rutas Premium de la campaña y la calidad de los productos y ventajas competitivas del comercio madrileño.

La campaña "Madrid Destino 7 estrellas. La mejor tienda del mundo" busca posicionar Madrid, especialmente los ejes comerciales de Preciados-El Carmen y Serrano, como un referente internacional de destino de compras en nuevos mercados emisores de visitantes y, en concreto, en China.

La website de Madrid-shops fue traducida a 4 idiomas (Castellano, inglés, chino y japonés) y 2 adaptaciones (español-mexicano y español-latino) con sus dominios por país correspondientes. Con las funcionalidades de Madrid-gouwu.cn, la website fue adaptada a las tendencias y estilos actuales y optimizada a todo tipo de buscadores internacionales y dispositivos, con más de 3.000 imágenes y 300 comercios premium de Madrid.

Madrid Shopping Experience es la app diseñada con el objetivo de que los viajeros que vienen a Madrid puedan descargarse una útil herramienta para su visita a Madrid, promoviendo su visita a las tiendas de lujo de la zona centro de Madrid y los principales centros comerciales de lujo. Esta herramienta además permite de forma sencilla hacerse una agenda completa de actividades comerciales, de ocio y cultura para que puedan conocer todo lo que tanto la ciudad como la provincia les pueden ofrecer. Durante el 2016 fue traducida a 4 idiomas (castellano, inglés, chino y japonés). App intuitiva, dispone de 6 botones (shopping, actividades, promociones, servicios, agenda e Información), donde el usuario encontrará toda la información necesaria que le garantice una experiencia única de compras en Madrid. Con múltiples y nuevas funcionalidades: (Geolocalización, Calculadora tax free, Guía de tallas, reserva en restaurantes, Rutas premium, compra de entradas, promociones...).

Con el ánimo de dinamizar la actividad del comercio de proximidad de la Región de Madrid, y continuando con el trabajo realizado en el año 2015, se han realizado una acción de "Street marketing" centrado en la magia llamada "Comercios Mágicos", organizada por la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid junto con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, en el marco del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España para el año 2016 del Ministerio de Economía y Competitividad.

La iniciativa contó como elemento dinamizador con una serie de actuaciones gratuitas consistentes en magia de calle y una muestra, situada en un espacio público, compuesta de originales objetos de modo que atrajese la atención de vecinos y visitantes, convirtiendo a los mismos en potenciales clientes del comercio de su localidad.

Los establecimientos comerciales de los municipios que se han adherido a este programa ofrecieron descuentos y promociones, durante los días de celebración, a vecinos y visitantes con la presentación de un tríptico que se distribuyó en los propios establecimientos, oficinas turísticas e informativas de los ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Cámara de Comercio.

Se han realizado 7 acciones de la campaña "Comercios Mágicos", contando con 253 comercios adheridos a la campaña en los siguientes municipios de la Comunidad de Madrid:

- Leganés - 15 de octubre
- Sevilla La Nueva - 22 de octubre
- San Sebastián de los Reyes - 29 de octubre
- Guadarrama - 5 de noviembre
- Algete - 12 de noviembre
- Villanueva del Pardillo - 19 de noviembre
- Getafe - 26 de noviembre

Dentro de esta campaña también se realizaron 71 Diagnósticos individualizados de Innovación Comercial en los cuales se analizaba el estado del comercio y se realizaba un informe de recomendaciones de mejora, mediante la implantación de proyectos de innovación comercial, con el objetivo de conseguir los siguientes beneficios para el comercio:

- ✓ Mejorar la competitividad de tu comercio.
- ✓ Obtener un diagnóstico individualizado de la situación de tu negocio.
- ✓ Disponer de un informe con recomendaciones de mejora.
- ✓ Contener una batería de métodos y soluciones para el impulso del comercio.
- ✓ Contribuir a la mejora continua de la prestación de servicios y entrega de productos.

Dentro del Plan de Comercio 2016 celebraron 27 talleres y/o actos públicos con una asistencia total de 571 alumnos. El objetivo de estos será incentivar y mejorar la capacidad de las pymes comerciales en diferentes áreas o materias estratégicas dentro de los siguientes ejes:

- Turismo de compras.
- Comercio electrónico.
- Emprendedores en el sector del comercio minorista, incluyendo asesoramiento individualizado posterior y posibilidad de relevo.
- Financiación.
- Otras materias de interés para el sector: últimas tendencias en escaparatismo y técnicas de venta, gestión de stocks, etc.

Otros programas de Apoyo y Asesoramiento

Asesoramiento e Información

En el año 2016, se atendieron 14 consultas referentes necesidades de actualización o información de novedades legislativas en materia de medio ambiente.

Jornadas y talleres

A lo largo de 2016 la Cámara desarrolló un programa de actuaciones dirigido a las empresas de los diferentes sectores industriales, empresas con interés por la mejora en la gestión/liderazgo (Habilidades Directivas), marketing y ventas, la gestión de equipos para optimizar sus industrias, gestión ambiental e interesados en reducir sus costes energéticos a través de la eficiencia energética, empresas afectadas legalmente por la diversa normativa existente y a empresas que quieren incorporar mejoras en la movilidad del transporte de sus trabajadores y mercancías, etc.:

- Se celebraron 21 jornadas, talleres y seminarios sobre habilidades, marketing y ventas con un total de 789 asistentes
- 8 eventos (3 jornadas y 4 talleres) que abordaron temática relacionada con industria, medio ambiente, energía y cambio climático con 256 asistentes.

Se desarrollaron, además, de la mano de empresas líderes en su sector, 7 jornadas patrocinadas en las que se trataron aspectos de diferente índole tales como Mercados Financieros, El inmueble como instrumento de inversión, Futuro Financiero, Nuevas oportunidades, La Sucesión, Compliance y Marketing.

Proyecto Europeo

En cuanto al desarrollo de proyectos europeos, durante 2016 la Cámara continuó con las acciones del proyecto europeo coordinado por la Cámara de España sobre eficiencia energética para las pymes llamado proyecto STEEEP. Bajo el mismo se realizaron tres talleres y 18 Diagnósticos energéticos a las pymes participantes, que junto con los 6 realizados el año anterior hacen un total de 22 pymes participantes en el proyecto.

Actividades	Asistentes
Workshop 7: Sistemas de Gestión de la Energía. La norma ISO 50001:2011	14
Workshop 8: Reducción de la demanda	11
Workshop 9: Energías Renovables	8

Además la Cámara participó en las 2 reuniones europeas del Proyecto que tuvieron lugar en las ciudades de Lyon (Francia) y Miskolc (Hungría), donde se puso en común el seguimiento del Proyecto en las 36 Cámaras europeas participantes.

Certificados de transporte

Durante el año 2016 se emitieron ocho certificados de volumen de negocio que forma parte de la documentación que las empresas deben acompañar a las solicitudes de autorización de transporte privado complementario de mercancías (MPC) que se tramitan ante la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid.

Jornadas, talleres y seminarios en Nuevas Tecnologías e Innovación

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid pusieron de nuevo en marcha el **programa Pyme Digital**, en este año 2016, además de acciones destinadas al desarrollo del comercio electrónico y la adquisición de las nuevas tecnologías, también se han incluido acciones orientadas a promover las buenas prácticas en I+D+i. El número de empresas que han participado en estos eventos ha sido un total de 738 empresas.

Todas ellas participaron en las acciones de divulgación y capacitación desarrolladas en este convenio a través de 2 tipos de acciones, **Talleres** (27), y **Encuentros/ Jornadas** (5) (2 Interact Sessions, Sesión de trabajo, Foro, Encuentro de Innovación).

En el marco de Pyme Digital, la Cámara continuó con las actuaciones de **Interact Cámara Madrid**, espacio permanente de networking diseñado específicamente para la demostración de las aplicaciones y tecnología diseñadas para la empresa. En esta sala, la Cámara no sólo desarrolla acciones de capacitación empresarial enfocadas a la innovación y la tecnología, siempre adaptadas a las necesidades de las empresas en cada momento, sino que también despliega un espacio permanente de networking para la demostración in situ de aplicaciones (software) y tecnología (hardware), que incluye showrooms temáticos de diversos productos. La sala Interact Cámara de Madrid cuenta con varios socios estratégicos.

En relación con la ejecución de los 27 talleres, indicar que asistieron un total de 334 empresas: Los temas tratados en estos talleres fueron "Marketing con blogs para posicionamiento y venta online", "Cómo definir

una estrategia seo eficaz”, “Video marketing para posicionamiento y venta online”, “Desarrolla un plan de negocio de comercio electrónico”, “Cómo hacer una auditoria seo”, “Herramientas y trucos para ser eficientes en redes sociales”, “Desarrolla un plan de marketing on’line”, “Cómo sacar provecho a Facebook en tu empresa: Usos, estrategias y publicidad”, “Implementación de campañas de linkbuilding”, “Gestión de Linkedin para obtener resultados”, “Cómo potenciar mi venta online”, “Claves para una estrategia en inbound marketing”, “Cómo cumplir desde la empresa con la ley de protección de datos”, “Nuevas formas de publicidad”, “Exprimiendo GOOGLE para buscar información”, “Descubre qué hace, por qué lo hace y cómo lo hace mi competencia en internet”, “Gestión eficaz del correo electrónico”, “Seguridad informática. No dejes que un hacker cierre tu Pyme”, “Como incrementar las ventas de tu empresa con Email Marketing”, “¿Qué es el big data? cómo puede ayudar a mi empresa”, “Construcción de un proyecto de i+d+i en el marco del horizonte 2020”, “Desarrollo de un proyecto de i+d+i en el marco del horizonte 2020”, “¿Quieres un blog de éxito?”, “Ciclo legal, aspectos legales del ecommerce”, “Marketing digital: la revolución 4.0”, “Introducción a la analítica web con google con google analytics”, “Aplicaciones prácticas del big data en tu empresa”.

Por último, se continuó con las Interact Sessions, con un ciclo de dos eventos, cuyos contenidos fueron: “Innovación en los medios de pago” y “Big data: comprender y gestionar para vender más”, que contaron con 162 asistentes.

Se organizó, bajo la supervisión de la Comunidad de Madrid una jornada sobre el Cheque Innovación, una gran jornada en la que se informó de la nueva línea de subvención de la Comunidad de Madrid en temas de Innovación. Este evento de actualidad contó con 74 asistentes.

Por último en este año 2016 se organizó: un gran encuentro de Innovación (antiguo Innovation Meet) “Negocios tecnológicos en busca de dueño”, un espacio para la presentación de nuevas oportunidades empresariales basadas en la aceleración tecnológica y en negocios innovadores, y un Interesante “Foro de Drones: Retos y oportunidades”, el objetivo de este foro es integrar a las PYMES en un sector que, a día de hoy, todavía se está conformando en nuestro país, cuenta con unas expectativas de crecimiento altas y un amplio mercado transversal que abarca a prácticamente todos los sectores.

También, y continuando con las líneas de actuación en el área de innovación se llevaron a cabo 2 jornadas sobre propiedad industrial “Hacia un nuevo concepto de marca: la marca de la unión europea” e “Importancia de la propiedad industrial en el horizonte 2020”, ambas impartidas por PONS, a las que asistieron un total de 20 empresas.

Asesoramiento y Consultoría en Nuevas Tecnologías e Innovación

En lo referido a las **actividades de comercialización**, a lo largo de 2016 se emitieron 2.816 **certificados digitales**. Asimismo se dio continuidad al proyecto con la Comunidad de Madrid para dotar a sus funcionarios de certificados de Camerfirma, habiéndose emitido en un total de 3.972 certificados, la mayoría pertenecientes a emisiones y renovaciones de los funcionarios de la Consejería de Justicia e Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). Este año también se trabajó con grandes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (Móstoles, Getafe, Parla, Alcorcón, Alcobendas y Alcalá de Henares) y para grandes empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado se emitieron un total de 19 **sellos Chambertrust** a empresas madrileñas. Este sello es la marca de confianza que proporcionan las Cámaras de Comercio de todo el mundo a las empresas que desean ofrecer garantías de los productos/ servicios que comercializan a sus potenciales clientes.

Portal de Comercio Electrónico de la Comunidad de Madrid

Durante el año 2016, La Cámara dio continuidad al convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para el impulso del comercio electrónico en el comercio minorista a través de un portal web denominado eMAD.

La página incluye todo lo relacionado con el comercio electrónico y con el despliegue de las nuevas tecnologías en los procesos comerciales y su principal objetivo es incentivar la incorporación y profesionalización de las pymes de la Comunidad de Madrid en el mundo online.

El Portal eMAD cuenta con cuatro secciones verticales centradas en los sectores de alimentación, textil, menaje y genérico. En cada uno de estos sectores las pymes madrileñas cuentan con acceso tanto a información como a herramientas que, gracias a proveedores líderes en el sector, otorgará un valor añadido a las pymes del portal, facilitando el trabajo en su incorporación y profesionalización en el mundo online. Asimismo, cada una de las empresas podrá dar de alta la información referente a su negocio con el objetivo de que el portal sea un directorio de empresas de referencia.

En 2016 la Cámara continuó con las actividades de consultoría dirigidas a la optimización de Internet como canal de ventas. El objeto de este servicio es proporcionar servicios de asesoramiento e implantación de herramientas para el desarrollo del comercio electrónico en la empresa, a través de consultoría individualizada y personalizada, realizadas por expertos en el sector del comercio electrónico. El servicio cubre las necesidades detectadas en cada empresa, partiendo desde los aspectos más básicos de la presencia online, pasando por el desarrollo de la estrategia comercial a seguir en la venta online hasta la implantación de la tecnología necesaria para el desarrollo de la misma. En total se atendió a 13 empresas.

Durante 2016 se dio continuidad al servicio de **asesoramiento a empresas y emprendedores madrileños en materia de ayudas y financiación a la I+D+i a través de la Red PI+D+I** (Puntos de información sobre Investigación, Desarrollo e innovación) canalizada por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). A lo largo de 2016 se atendieron un total de 17 consultas en esta materia.

En un escenario como el actual, donde la protección de la innovación se ha convertido en un factor clave para marcar distancias con el resto de los competidores, proteger legalmente los esfuerzos innovadores de las empresas se ha convertido en un factor fundamental para crecer y consolidar la imagen de marca de las compañías. Por ello la Cámara presta el servicio de **consultoría sobre propiedad industrial que incide en la protección de la propiedad intelectual e industrial**. Este servicio se presta en colaboración con Pons Patentes y Marcas.

Se resolvieron 15 consultas en materia de propiedad industrial desde la Cámara y se mantuvieron diversas reuniones con los diferentes proveedores para ofrecer sus servicios a las empresas enviándose ocho ofertas a empresas. La solicitud de marca nacional así como las posibilidades de patentabilidad de las invenciones presentadas fueron los servicios más demandados.

Desarrollo Territorial

En el 2016 la actividad territorial de La Cámara se ha centrado fundamentalmente en la Zona Este (Alcalá de Henares), se continuó con la labor de **acercamiento de los servicios de la Cámara al tejido empresarial de la zona**.

Al igual que en años anteriores, fue muy importante **la labor de asesoramiento e información** que se prestó a las empresas y emprendedores de la zona. Cabe destacar que se atendieron más de 3.000 consultas sobre diferentes materias como la creación de empresas, ayudas y subvenciones, comercio exterior, servicios de la Cámara, temas jurídicos, calidad, medio ambiente e innovación.

Entre las actividades realizadas a lo largo del año 2016, destaca **la formación**, ya que se impartieron 2 cursos de escaparatismo lo que supuso 140 horas de formación y la participación de 38 alumnos. Además se impartieron 6 jornadas, seminarios y encuentros empresariales, en los que participaron más de 120 empresas.

Se ha participado en el **Programa de Cualificación y Empleo (PICE)**, ejecutando todas las fases del programa: inscripción de los jóvenes en el programa de garantía juvenil; realización de las orientaciones vocacionales, impartición de la formación, tanto troncal como específica, y ejecución de las acciones de intermediación laboral de dichos jóvenes en la empresa. Concretamente se realizaron 12 cursos de formación troncal y 10 de formación específica a los que asistieron aproximadamente 350 alumnos inscritos en garantía juvenil.

Dentro del plan de comercio y con el fin de promocionar, mejorar y especializar a los establecimientos comerciales de la zona Este de Madrid se impartieron 15 talleres dirigidos exclusivamente al comercio sobre diferentes temáticas y se realizaron 20 Diagnósticos de Innovación Comercial.

Por otro lado, se continuó también con una importante labor de colaboración con los ayuntamientos, asociaciones empresariales y resto de entidades representativas de la zona, con fin de seguir fomentando y favoreciendo el desarrollo del tejido empresarial, la formación, la innovación y el comercio exterior. En esta línea de colaboración, se participó en más de 35 actuaciones de promoción empresarial entre las que destacan la participación en ferias, premios empresariales y campañas promocionales en distintos municipios de la zona Este.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares volvió a contar con la Cámara de Comercio para la realización de las evaluaciones externas del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED). Se efectuaron un total de 82 evaluaciones.

ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Punto de atención al emprendedor (PAE)	20.000,00	4.305,26	21,53%
Programas de Creación de Empresas	9.000,00	0,00	0,00%
Programas de Empleo	175.000,00	13.583,09	7,76%
Programa PICE General	25.000,00	75.591,93	302,37%
Programa PICE Sectorial	2.953.861,10	530.425,22	17,96%
Programas de Conciliación	5.000,00	0,00	0,00%
TOTAL EMPREND. Y EMPLEO	3.187.861,10	623.905,50	19,57%

Creación de Empresas

Punto de Atención al Emprendedor

El Punto de Atención al Emprendedor de la Cámara de Comercio, antes **Ventanilla Única Empresarial**, en su sede de Madrid ha desarrollado una importante labor en el campo de creación de empresas, siendo un punto de referencia para todas aquellas personas interesadas en la puesta en marcha de un proyecto empresarial.

Desde su puesta en marcha hace 17 años, el servicio de Ventanilla Única Empresarial (VUE), actual PAE, impulsado actualmente por la Cámara de Comercio de Madrid, la Cámara de España y la Comunidad de Madrid, ha prestado asesoramiento a cerca de 78.300 personas y ha tramitado la creación de más de 17.500 empresas.

En el PAE de la Cámara de Comercio se atendieron a 3.269 emprendedores y se crearon 850 empresas durante el año 2016.

Programa de Emprendedores

La Cámara de Comercio de Madrid pone al alcance del futuro emprendedor la formación concreta y práctica que necesita para poner en marcha su idea de negocio, desde el desarrollo del plan de empresa que tendrá que presentar para buscar financiación a la adquisición de conocimientos sobre fiscalidad.

Servicio de asesoramiento a emprendedores

Constituye una labor fundamental en la Cámara el asesoramiento tanto a emprendedores en general como a emprendedoras que participan en el programa PAEM (programa de asesoramiento a mujeres emprendedoras y empresarias) de la Cámara de España. A lo largo de 2016 atendió 558 consultas sobre creación de empresas, ayuda y financiación de forma presencial, 1.750 por teléfono y 1.400 a través de correo electrónico.

La labor de asesoramiento y atención personalizada a emprendedores se completó de forma más amplia con diversas acciones formativas en materia de creación y desarrollo de empresas, que permitieron en 2016 dotar a los emprendedores de conocimientos básicos para la puesta en marcha y la posterior gestión de su empresa.

	Convocatorias	Asistentes
Área de Emprendedores	8	154
Área de Fiscalidad, Finanzas y Gestión Empresarial	12	1.084
Área de Recursos Humanos y Management	13	143

La **desviación presupuestaria** a la baja en ingresos se debe a que finalmente no se formalizó el Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Cámara de Madrid que financiaría la actividad realizada en el servicio PAE. Tampoco se obtuvieron los patrocinios previstos para financiar la actividad del servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Madrid.

Programas de Empleo

Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)

El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de las Cámaras de Comercio, es un programa individualizado dirigidos a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años, que se encuentran en situación de búsqueda de empleo, y que está diseñado para atender las necesidades de las empresas a la hora de contratar empleados con una formación, capacitación y cualificación profesional acorde con el puesto a cubrir.

A lo largo del año 2016, el programa se ha desarrollado a través de las distintas fases de las que se compone, con los siguientes resultados:

- Jóvenes atendidos e inscritos en el programa: 1.802
- Orientaciones vocacionales realizadas a cada joven interesado, con el fin de conocer las competencias que necesita para su desarrollo profesional: 1.808
- Número de jóvenes cualificados a través de la Formación troncal, diseñada para reforzar las competencias más básicas, como son empleabilidad y habilidades, nuevas tecnologías e idiomas: 1.377
- Número de jóvenes cualificados a través de la Formación específica, que amplía y refuerza aquellas habilidades que necesitan los jóvenes para adaptarse a las necesidades de las empresas: 1.274

Las acciones realizadas en este programa han sido seleccionadas atendiendo a las necesidades de las empresas que actualmente contratan jóvenes. Las acciones formativas se han centrado fundamentalmente en las nuevas tecnologías, comercio y servicios, agentes comerciales y telecomunicaciones.

Agencia de Colocación

A lo largo de 2016 las acciones prioritarias de la Agencia de Colocación de la Cámara de Madrid se centraron en las labores propias de intermediación laboral, actuando para facilitar el contacto entre los candidatos demandantes de empleo y las empresas con necesidades de contratación. Así, tramitó 1.107 puestos de trabajo y gestionó 4.722 candidaturas de demandantes de empleo.

La **desviación presupuestaria** a la baja en ingresos y gastos se debe a que se presupuestaron los gastos y los ingresos que conllevaría organizar por cuarto año consecutivo el Foro de Activación del Empleo de la Comunidad de Madrid. Finalmente la Comunidad de Madrid no lo celebró en 2016 y, por tanto, no llevamos a cabo esta actividad.

Programas de Igualdad y Conciliación

Servicio Concilia Madrid

A través del convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara ha puesto en marcha el Servicio Concilia Madrid.

Con el objetivo de sensibilizar a las empresas de la importancia de la conciliación y de la incorporación de la igualdad de oportunidades en su gestión empresarial, en 2016 se han realizado 9 talleres, 2 ciclos formativos y 3 jornadas de sensibilización que han contado con 304 asistentes, atendiéndose a 238 empresas.

Como objeto adicional del convenio, se ha participado en el diagnóstico en materia de conciliación en los distritos de Moratalaz y Vicálvaro, con la realización de entrevistas de diagnóstico en este sentido a 6 empresas pertenecientes a dichos distritos.

ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Responsabilidad Social Empresarial	52.500,00	12.026,91	22,91%
TOTAL	52.500,00	12.026,91	22,91%

Las instituciones españolas y comunitarias apuestan cada vez más y de forma prioritaria por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como parte de una estrategia de gestión de las empresas a largo plazo.

En este marco no puede faltar la participación activa de la Cámara de Comercio de Madrid que, como institución de referencia de la comunidad empresarial y avalada por su larga trayectoria como organismo promotor de la actividad económica, siempre ha sido pionera en los temas clave de cada momento.

Por todo ello, el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa tiene como misión informar y formar a las empresas madrileñas en todo lo concerniente a las ventajas que la implantación de esta nueva forma de gestión empresarial conlleva. Su visión es ser la mejor opción, aliado estratégico y de confianza, tanto de la empresa madrileña, con el fin de dotarla de los medios y herramientas necesarias para que sea más

competitiva, como de las administraciones central, regional y local con el fin de transmitirles las necesidades de las empresas. La Cámara se quiere convertir en el punto de encuentro, reconocido y reconocible, en el que confluyen todos los agentes de la Comunidad de Madrid interesados en implementar o hacer más visible su estrategia de RSC.

Durante el año 2016 se convocaron 41 actos de información, difusión y formación sobre los diversos aspectos de la RSC, participando más de 680 empresas.

De las Jornadas y Talleres programados, se celebraron 22 con la asistencia de 415 empresas.

De las Jornadas realizadas, destacan dos por la afluencia de asistentes: "Cómo potenciar la RSC mediante la inserción de personas con discapacidad. Cómo realizar un proceso de selección" y "XVI Jornada Sectorial RSC-La Responsabilidad Social empresarial en el sector Sociosanitario", en las cuales participaron más de 200 empresas.

Entre los Talleres realizados, destacan los dirigidos al sector Jurídico, "Estrategia empresarial de Responsabilidad Social: aspectos jurídico-laborales", "Responsabilidad Social: aspectos jurídico-fiscales" y "Aspectos jurídico-prácticos de la Responsabilidad Social Corporativa en el moderno derecho de sociedades", a los que asistieron más de 23 empresas y los enfocados a las nuevas tecnologías para el comercio minorista, "Taller: Redes sociales para el comercio minorista", "Taller: Venta on line a través de marketplaces" y " Fotografía y microvídeos con móvil para las redes sociales de los comercios", que contaron con la presencia de más 50 empresas.

ÁREA DE SERVICIO DE ESTUDIOS

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Investigaciones y estudios	63.500,00	44.719,97	70,43%
TOTAL	63.500,00	44.719,97	70,43%

El Servicio de Estudios desempeñó sus funciones de recogida, asimilación y análisis de datos acerca de la marcha y rasgos distintivos de la economía de la región madrileña, básicamente por medio de las correspondientes encuestas que vienen realizándose desde hace decenios – algunas ampliadas más recientemente - y a través de la construcción de indicadores y la redacción de informes de coyuntura y la elaboración de pronósticos cualitativos, de acuerdo con uno de los cometidos encomendados a la Cámara por ley.

El Servicio atendió igualmente las consultas, tanto externas como internas, y continuó realizando los trabajos de investigación y análisis que se le encomiendan desde los órganos de Gobierno, entre ellos la Comisión consultiva de Política Económica, colaborando con CEIM, con la Cámara de Comercio de España, con la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, etc., y participando en los diversos comités consultivos, consejos, foros, observatorios, paneles de expertos, reuniones y grupos de trabajo en los que representa a la Cámara, tanto locales como regionales, nacionales, europeos o internacionales, o en los que la Cámara participa o colabora a través del Servicio de Estudios.

También continuó la elaboración y difusión de informes y otras publicaciones, así como su contribución técnica a estudios conjuntos con otras instituciones y asociaciones, tanto de carácter periódico y continuado como ocasional o excepcional.

Las principales actividades específicas realizadas en el ejercicio 2016 por el Servicio de Estudios son las siguientes:

1.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO PARA EMPRESAS DEL CENSO DE LA CÁMARA

- **Coyuntura Económica**

Boletín trimestral de coyuntura económica que recoge lo más destacado de la situación económica internacional, europea, nacional y madrileña, así como las perspectivas de evolución a corto y medio plazo. El informe presenta un análisis de las principales variables económicas, enriquecido con abundante información cuantitativa en forma de cuadros y gráficos.

- **Estudios de coyuntura sectoriales**

Al considerarse que representa una base fundamental para orientar y planificar el desarrollo de la actividad económica en cualquier sector, y en especial de las empresas más dinámicas, la Cámara pone a disposición de las empresas madrileñas en general, con independencia de su dimensión, una serie de estudios e informes periódicos que analizan, a partir de las estadísticas públicas disponibles y, muy especialmente, con los datos exclusivos que la Cámara obtiene de las encuestas cualitativas de opinión que el propio Servicio de Estudios diseñó y lleva a cabo entre las empresas de los diversos sectores de la Comunidad, tanto la marcha reciente de la coyuntura como su posible evolución en el futuro inmediato.

- **Informe de Coyuntura del Comercio madrileño**

Se basa en una amplia encuesta, con varias décadas de tradición, realizada íntegramente - por escrito y con un complejo cuestionario - por el Servicio de Estudios. Incluye información del comercio minorista y mayorista.

- **Informe de Coyuntura de la Industria Manufacturera en la Comunidad de Madrid**

De carácter paralelo y complementario al anterior, este informe de periodicidad trimestral, abarca y analiza la evolución y las perspectivas en el conjunto de la Comunidad madrileña de cada una de las principales ramas de actividad de la industria, ampliándose los cuestionarios para poder analizar el peso de las transacciones u operaciones exteriores.

- **Informe de Coyuntura del Sector de la Construcción en la Comunidad de Madrid**

El informe de coyuntura de la construcción en Madrid analiza el sector desde una perspectiva integral y en cada una de sus principales ramas a partir de encuestas de opinión realizadas directamente por el Servicio de Estudios entre las empresas del sector.

2.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALES

Su número, títulos o enfoques son cuestiones que dependen de las disponibilidades presupuestarias en cada ejercicio, de la demanda o propuesta de las asociaciones empresariales o los órganos de Gobierno de la Cámara, o de que sucedan o se prevean acontecimientos graves o cambios legislativos o estructurales de indudable trascendencia que aconsejen indagar en sus posibles repercusiones, efectos o consecuencias para la economía o las empresas madrileñas.

También pueden ser sugeridos por consultas o solicitudes de empresas, de las Comisiones consultivas, de las Administraciones Públicas, de Eurocámaras, de la Cámara de Comercio de España, o de clubes o asociaciones camerales a las que pertenezca la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, o surgir de la permanente colaboración del Servicio con otros departamentos de la propia Corporación.

3.- COLABORACIÓN PERMANENTE CON OTRAS CÁMARAS

Algunos de estos estudios se realizan conjuntamente, por ejemplo, con las restantes Cámaras, coordinadas por la Cámara de Comercio de España, correspondiendo a la de Madrid, como es lógico y además deseable, la investigación y el análisis de la parte relacionada con su ámbito de actuación territorial, es decir, la Comunidad de Madrid.

Así ocurre con varias encuestas, estudios, publicaciones, etc., de periodicidad diversa, previstas cada año por el Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España y aprobadas dentro de su programa de actividades por el Comité Ejecutivo y el Pleno de la Cámara de Comercio de España - en los que está siempre presente la Cámara de Madrid.

También sucede algo parecido con algunas iniciativas de Eurocámaras, a las que el Consejo suministra la parte referida a España y dentro de ella cada Cámara ha de contribuir con el análisis y las encuestas correspondientes a su demarcación. Por ejemplo, el sondeo anual **Perspectivas Europa y España**.

4.- COLABORACIÓN CONVENIDA CON OTRAS INSTITUCIONES

Durante 2016 continuó como se inició en 2006, la realización de un **Barómetro de Coyuntura Económica Sectorial en la Comunidad de Madrid**, diseñado conjuntamente por las Comisiones consultivas de Política Económica de la Cámara y de Asuntos Económicos de CEIM con el objeto de obtener, a mitad y final de cada ejercicio, una visión cualitativa de la marcha, los problemas y las preocupaciones más acuciantes y las expectativas para el siguiente semestre de los principales sectores de la economía de la Comunidad madrileña, y que se ensayó, sin costes y de forma muy simplificada, en 2003-2005, y empezó a funcionar en 2006.

Durante el año 2016, la Cámara elaboró el **informe de Iniciativas del Foro de Empresas con la ciudad de Madrid** en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y por encargo del Foro de Empresas por Madrid. El informe pretende fomentar la visibilidad de las empresas del Foro y de sus actuaciones por o para la ciudad de Madrid. Se trata de un documento en el que se encuentran ejemplos admirables del buen hacer de las empresas madrileñas, en el que han colaborado 13 empresas, pertenecientes al Foro de Empresas por Madrid, que han desarrollado excelentes actuaciones que merece la pena divulgar. Acciones que constituyen una excelente tarjeta de presentación de estas empresas con la ciudad de Madrid y sus ciudadanos. Con la ayuda de este instrumento se pretende contribuir a reforzar la posición de la ciudad de Madrid y por ende de sus empresas e instituciones. Además dentro del Convenio se han cedido dos salones históricos del Palacio de Santoña para celebrar eventos del Foro, así como otras salas para reuniones internas.

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Departamento Jurídico	58.000,00	45.840,42	79,04%
Secretaría General	50.000,00	16.102,37	32,20%
Gabinete Técnico	13.000,00	8.071,02	62,08%
TOTAL	121.000,00	70.013,81	57,86%

Durante el año 2016, la Asesoría Jurídica ha incurrido en los gastos presupuestados relativos a asesoramiento especializado externo, tales como gastos profesionales e informes y estudios, que se ha requerido ante el proceso de reorganización societaria de la Cámara, con motivo de distintas cuestiones mercantiles, fiscales y laborales asociadas a dicha reorganización.

Asimismo, la Secretaría General ha incurrido en gastos de asesoramiento y consultoría externa especializada necesaria para la puesta en marcha del nuevo modelo de prevención de delitos de la Corporación, que se ha implantado en el año 2016.

Por su parte, Gabinete Técnico ha incurrido en los gastos presupuestados, de acuerdo a las necesidades de realización de las actuaciones de representación.

Todas estas actuaciones se han realizado sin la necesidad de superar el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016, resultando una disminución del 42,14 % sobre los gastos previstos en dicho ejercicio.

ÁREA DE CORTE DE ARBITRAJE

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Corte de Arbitraje	3.769.500,00	2.435.294,02	64,61%
TOTAL	3.769.500,00	2.435.294,02	64,61%

Se hace constar que en los fondos aplicados de la Corte de Arbitraje de Madrid, se incluye específicamente como gasto el pago de los honorarios de los árbitros que intervienen en procedimientos arbitrales y que dictaron laudo en el año 2016, de conformidad con las provisiones fijadas por la Corte, según su Reglamento, y satisfechas por las partes de esos arbitrajes al inicio de éstos.

Durante el año 2016 la Corte inició 94 nuevos procedimientos, que sumados a los procedimientos ya en marcha supuso la gestión total de alrededor de 172 arbitrajes durante ese ejercicio.

De los nuevos procedimientos que entraron, alrededor del 10% fueron de carácter internacional, entendiendo por tal condición que las partes involucradas en el procedimiento tienen su domicilio en Estados diferentes.

Cabe destacar que los sectores que aportan nuevos procedimientos a la Corte de Arbitraje de Madrid son fundamentalmente el sector bancario, conflictos derivados de asuntos societarios (acuerdos sociales, pacto de socios incumplidos, etc.), construcción, distribución y franquicia. Estos datos vienen a confirmar la tendencia de años anteriores. Se observa igualmente que sectores tales como la energía van cobrando más relevancia poco a poco.

CUENTAS ESTRATÉGICAS

El resumen de la realización al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Club Cámara Madrid	110.000,00	26.627,51	24,21%
Comercialización de espacios	50.000,00	33.336,52	66,67%
TOTAL	160.000,00	59.964,03	37,48%

Los gastos generados por el Club Cámara se han canalizado en su campaña de lanzamiento comprendiendo la creación y el diseño de la marca comercial y la imagen corporativa global del Club, así como todos los elementos necesarios para la comunicación del Club y realización de actividades para los socios.

Además, el Club ha generado gastos en las alianzas con empresas e instituciones (Legálitas, IFEMA, CEPREDE) para dotar a los socios del Club de una serie de beneficios adicionales que les aporten ventajas tangibles.

Los gastos derivados de la **comercialización de los espacios de la Cámara**, se deben a los servicios de catering, técnicos de sonido, mozos, azafatas, etc., solicitados por las empresas-clientes y que fueron debidamente facturados a dichas empresas.

ÁREA DE COMUNICACIÓN

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Compra prensa periódica	3.000,00	1.910,04	63,67%
Servicios fotográficos	600,00	187,86	31,31%
Servicio agencia de noticias	12.500,00	10.762,46	86,10%
Merchandising	4.500,00	0,00	0,00%
Gastos de comunicación	30.000,00	15.745,35	52,48%
Herramienta emaling marketing y análisis de navegación Web	30.000,00	26.563,63	88,55%
TOTAL	80.600,00	55.169,34	68,45%

Durante el año 2016 se ha desarrollado una **estrategia de Comunicación** on y off line: a través de la web, redes sociales, difusión directa de convocatorias y notas de prensa a los medios y atención a sus solicitudes a demanda. En este año se ha creado un perfil para el área de Formación en LinkedIn con el objetivo de dar más visibilidad a este servicio y conseguir que los antiguos alumnos de la Cámara puedan añadir a la Cámara de Comercio como Centro de Formación a su trayectoria académica y así facilitar las búsquedas de exalumnos contribuyendo a su mejor posicionamiento ya que muchas empresas utilizan las redes sociales como método de captación de talento.

En el área de **Marketing Estratégico** se continuó con la labor de enriquecimiento y optimización de bases de datos y en los trabajos de configuración del CRM para un mejor conocimiento de los clientes. Por otro lado se desarrolló una labor muy importante en el análisis de los clientes analizando su comportamiento de compra en los últimos 5 años y estableciendo las líneas estratégicas para conseguir fidelizar a los clientes,

aumentar la venta cruzada de productos y servicios e incrementar las ventas por cliente. También ha desarrollado los Planes Estratégicos de las áreas de Internacional y Comercialización de Espacios. Esta área asistió a dos reuniones del Club Europeo de Cámaras con el objetivo de realizar networking y generar nuevas oportunidades de negocio.

El área de **Marketing Operativo** ha prestado apoyo a las diferentes áreas de actividad de la Cámara, diseñando, planificando, contratando (o ejecutando) y llevando el control de todas las campañas promocionales o de marketing necesarias. Además se han realizado informes de impacto de todas las acciones llevadas a cabo. También se ha ocupado de promocionar los diferentes servicios de la Cámara, diseño de stands en ferias, diseño de folletos, comunicaciones, presentaciones y emailings.

En este año se ha contado con una potente herramienta de email marketing que además permite crear landing pages para la promoción puntual de productos. En este sentido se han creado a lo largo del año diversas landing pages para promocionar los diferentes programas del área de formación.

El **Servicio de Atención al Cliente** ha continuado con su labor de atención tanto a empresas como a particulares manteniendo siempre una estrecha colaboración con los distintos departamentos internos para ofrecer un mejor servicio.

ÁREA INSTITUCIONAL

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2016	REALIZACIÓN 2016	% REALIZACIÓN
Gastos Institucionales	242.444,63	323.568,82	133,46%
Aportación a CEIM	1.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.242.444,63	323.568,82	26,04%

Las partidas más significativas de “Gastos Institucionales” han sido las siguientes:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	REALIZACIÓN EJERCICIO 2016
Auditorías específicas	107.594,73
Cuota COTEC	60.000,00
Gestión imagen corporativa	44.783,22
Estudios jurídicos	39.498,08
Convenio colaboración FUE- CEPREDE	32.770,83
Cuota Cámara Comercio Internacional	6.226,74
Cuotas socio Asociación Turismo Madrid	6.000,00
Otros	26.695,22
TOTAL	323.568,82

V. PLANES CAMERALES DE EXPORTACIÓN Y FORMACIÓN, INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

A continuación se describen los criterios y premisas de afectación, presupuestación y posterior liquidación de los Planes Camerales en cumplimiento de lo señalado en la Ley 3/93.

Hay que tener en cuenta que el artículo 14 de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid que entró en vigor el 1 de enero de 2007 modifica el artículo 26 de la Ley 10/1999, de 16 de abril, estableciendo que una tercera parte de la exacción que recae sobre las cuotas del Impuesto de Sociedades estará afectada al cumplimiento de las funciones que la Ley 4/2006 atribuye a la Cámara en materia de formación, innovación, competitividad y desarrollo empresarial.

El criterio de distribución del presupuesto para el ejercicio 2016 se ha mantenido respecto a los presupuestos aprobados desde el 2004 modificado, adoptando la decisión de redistribuir el Presupuesto con el siguiente criterio:

- En las áreas afectas por Ley (Comercio Exterior y Formación, Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial) las actividades afectas se calculan teniendo en cuenta el Recurso Cameral afecto (2/3 y 1/3 del Impuesto de Sociedades respectivamente) sin incluir los intereses y recargos de apremio de dicho Recurso Cameral Permanente ni los ingresos de dichas áreas, salvo los públicos destinados a una finalidad concreta, teniendo en cuenta el coste del personal directo de cada área y un 20% de dichos ingresos en concepto de gastos generales.

Respecto a la afectación de los ingresos por apremios e intereses y a los ingresos por actividad se han liquidado los correspondientes Planes Camerales, y se ha seguido el siguiente criterio desde el presupuesto del año 2004 modificado:

Sobre la obligatoriedad de afectar el recurso cameral permanente, se entiende que no puede extenderse a los ingresos que se obtengan en las actividades afectas. La Ley 3/93 se refiere solamente a la afectación de los correspondientes porcentajes del "rendimiento de la exacción", no al rendimiento de la actividad (Ingresos Generados por dichos departamentos).

Si en una actividad afecta se obtienen ingresos públicos condicionados a su aplicación a la misma, sí se consideran afectos a dichas actividades y por lo tanto aumentan el importe a afectar a los Planes Camerales.

En el cálculo de la afectación del recurso cameral se computan los cobros efectivos realizados minorados en los importes a entregar a otras Cámaras, el Consejo Superior y los gastos de recaudación.

Después de la entrada en vigor de la nueva Ley General Tributaria los ingresos por apremios y los intereses de las deudas tributarias tienen la consideración de "obligaciones tributarias accesorias" por lo que no se incorporan a los importes afectos a los Planes Camerales fijados en la Ley 3/93.

PLAN CAMERAL DE EXPORTACIÓN

El apartado del Plan Cameral de Promoción a las Exportaciones, para el ejercicio 2016 es el siguiente:

PLAN CAMERAL DE EXPORTACIÓN 2016 (Art. 16 Ley 3/93)	
RECURSOS PERMANENTES	
TOTAL INGRESOS IMPUESTO SOCIEDADES ⁷	68.605,89
MINORACION DE INGRESOS % que corresponde al Impuesto de Sociedades ⁸	(177.610,44)

⁷ Este importe NO incluye los ingresos en concepto de apremio e intereses correspondiente al Impuesto de Sociedades, que se encuentran incluidos en el presupuesto del área financiera como Recursos no Permanentes.

TOTAL INGRESOS IMPUESTO SOCIEDADES NETOS	(109.004,55)
APLICACIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN CÁLCULO PLAN CAMERAL (NORMAS SEGÚN CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS)	(109.004,55)
IMPORTE A AFECTAR AL PLAN CAMERAL DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN LEY 3/93 (NORMAS SEGÚN C.S.C.)	0,00
INGRESOS FINALISTAS DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	560.201,73
INGRESOS FINALISTAS DE SERVICIO DE ESTUDIOS	6.198,35
TOTAL IMPORTE A AFECTAR AL PLAN CAMERAL DE EXPORTACIÓN	566.400,08
ACTIVIDADES Y GASTOS DEL PLAN CAMERAL DE EXPORTACIÓN	
TOTAL PERSONAL DIRECTO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	763.942,71
TOTAL PERSONAL DIRECTO DE SERVICIO DE ESTUDIOS	43.548,43
TOTAL PERSONAL DIRECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	75.075,34
TOTAL PERSONAL DIRECTO DE ÁREAS CORPORATIVAS	668.820,22
TOTAL ACTIVIDADES DIRECTAS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	1.270.116,12
TOTAL ACTIVIDADES DIRECTAS SERVICIO DE ESTUDIOS	44.719,97
TOTAL ACTIVIDADES DIRECTAS FOMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR	201.970,01
TOTAL ACTIVIDADES DIRECTAS INSTITUCIONALES	12.226,74
COMPENSACIÓN PARCIAL DÉFICIT EJERCICIO 2012	(962.632,76)
MEDIOS DE APOYO HUMANO Y LOGÍSTICO (GASTOS GENERALES) (20% del importe afectado según instrucciones del Plan Cameral de Exportación)	113.280,02
ACTIVIDADES Y GASTOS DEL PLAN CAMERAL EXPORTACIÓN Y MEDIOS APOYO	2.231.066,80

⁸ En este importe se incluyen las participaciones de Cámaras, aumentando lo recibido de otras Cámaras y disminuyendo tanto lo entregado a otras Cámaras como las devoluciones de recibos, así como los gastos de minoración de ingresos.

Toda la actividad ordinaria realizada en materia de Comercio Exterior en el ejercicio 2016 (962.632,76 €), se considera ejecutada contra el déficit acumulado a 31.12.15 del Plan Cameral de Exportaciones 2012.

Una vez compensado el déficit 2012 con las actividades realizadas en el ejercicio 2016, el porcentaje de realización del Plan Cameral de Exportaciones 2016 ha sido del **393,91%**, con un **superávit de 1.664.666,72 €**. Superávit que también irá destinado a compensar dicho déficit (ver apartado VI.- Liquidación de los Presupuestos Extraordinarios 2016).

PLAN CAMERAL DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

El importe a afectar a actividades de Formación, Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial en el ejercicio 2016 es el siguiente:

PLAN CAMERAL FORMACIÓN, INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2016	
RECURSOS PERMANENTES	
TOTAL PREVISIÓN INGRESOS IMPUESTO SOCIEDADES ⁹	68.605,89
MINORACION DE INGRESOS % que corresponde al Impuesto de Sociedades ¹⁰	(177.610,44)
TOTAL INGRESOS IMPUESTO SOCIEDADES NETOS	(109.004,55)
APLICACIÓN DEL PORCENTAJE SEGÚN CÁLCULO PLAN CAMERAL (NORMAS SEGÚN CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS)	(109.004,55)
IMPORTE A AFECTAR A FORMACIÓN, INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y	

⁹ Este importe NO incluye los ingresos en concepto de apremio e intereses correspondiente al Impuesto de Sociedades, que se encuentran incluidos en el presupuesto del departamento Financiero como Recursos no Permanentes.

¹⁰ En este importe se incluyen las participaciones de Cámaras, aumentando lo recibido de otras Cámaras y disminuyendo tanto lo entregado a otras Cámaras como las devoluciones de recibos, así como los gastos de minoración de ingresos.

DESARROLLO EMPRESARIAL	0,00
INGRESOS FINALISTAS DE FORMACIÓN	660.075,54
INGRESOS FINALISTAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	1.932.555,16
TOTAL IMPORTE A AFECTAR A PLAN DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL	2.592.630,70
ACTIVIDADES Y GASTOS DEL PLAN DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL	
TOTAL PERSONAL DIRECTO DE FORMACIÓN	1.952.998,03
TOTAL PERSONAL DIRECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	150.150,67
TOTAL PERSONAL DIRECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	1.130.585,54
TOTAL ACTIVIDADES DIRECTAS FORMACIÓN	2.074.071,19
TOTAL ACTIVIDADES DIRECTAS DESARROLLO EMPRESARIAL	1.312.336,02
MEDIOS DE APOYO HUMANO Y LOGÍSTICO (GASTOS GENERALES) (20% del importe afectado según instrucciones del Plan Cameral de Exportación)	518.526,14
ACTIVIDADES DIRECTAS DEL PLAN CAMERAL DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL Y MEDIOS APOYO	7.138.667,59

El porcentaje de realización del Plan Cameral de Formación, Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial 2016 ha sido del **275,34%**, con un **superávit de 4.546.036,89 €**.

VI. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 2016

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 2012

La Orden de 8 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda aprueba un Presupuesto Extraordinario, destinado a compensar el déficit del Plan Cameral de Exportaciones del ejercicio 2012 por importe de **8.770.173,88 €**. Dicho importe fue provisionado en las cuentas anuales de 2012.

Parte de la actividad ordinaria, por importe de 645.927,88 €, realizada en materia de Comercio Exterior en el ejercicio 2014 se consideró ejecutada contra dicho Presupuesto Extraordinario. Del mismo modo se compensó el superávit del Plan Cameral 2014 por importe de 1.875.195,89 €.

Parte de la actividad ordinaria, por importe de 1.277.461,45 €, realizada en materia de Comercio Exterior en el ejercicio 2015 se considera ejecutada contra dicho Presupuesto Extraordinario. Del mismo modo se compensa el superávit del Plan Cameral 2015 por importe de 1.791.803,68 €.

Así mismo, parte de la actividad ordinaria, por importe de 962.632,76 €, realizada en materia de Comercio Exterior en el ejercicio 2016 se considera ejecutada contra dicho Presupuesto Extraordinario. Del mismo modo se compensa el superávit del Plan Cameral 2016 por importe de 1.664.666,72 €.

Plan Cameral Exportaciones 2012	Importe en euros
Déficit Plan Cameral 2012	(8.770.173,88)
Compensación con actividad 2014	645.927,88
Compensación con superávit 2014	1.875.195,89
Déficit acumulado a 31.12.2014	(6.249.050,11)
Compensación con actividad 2015	1.277.461,45
Compensación con superávit 2015	1.791.803,68
Déficit acumulado a 31.12.2015	(3.179.784,98)
Compensación con actividad 2016	962.632,76
Compensación con superávit 2016	1.664.666,72
Déficit acumulado a 31.12.2016	(552.485,50)

Por lo que el déficit acumulado a 31.12.2016 del Plan cameral de Exportaciones 2012 asciende a **552.485,50 €**.

Mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2017, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, concede a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid la ampliación del plazo de liquidación de este Presupuesto Extraordinario hasta el 31 de diciembre de 2017.

VII. CONCLUSIONES

El ejercicio de 2016 se caracteriza por haber mantenido los criterios presupuestarios de la liquidación de los Presupuestos 2014 y 2015, realizando una comparación con las cifras de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Al igual que en ejercicios precedentes, la liquidación presupuestaria recoge los principios y normas aprobadas por la Comunidad de Madrid en la elaboración de presupuestos en cuanto a la imputación y afectación de gastos e ingresos.

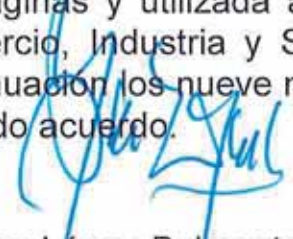
Por otra parte, se ha continuado en la línea de **actividades definidas por el Presupuesto**, todo ello teniendo en cuenta la **racionalización y contención de los gastos generales**, de acuerdo con las instrucciones recibidas del Comité Ejecutivo y exigidas por la Entidad Tutelante.

Respecto al **Plan Cameral de Exportaciones** hay que destacar que se ha liquidado el **ejercicio 2016** con un **superávit de 1,66 M/€** y un **cumplimiento del 393,91%**, **una vez compensado parcialmente el déficit del ejercicio 2012**.


El **Plan Cameral de Formación, Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial del ejercicio 2016** se ha liquidado con un **superávit de 4,5 M/€** y un **cumplimiento del 275,34%**.

Una vez más, el Comité Ejecutivo y los Órganos de Dirección de la Cámara desean dejar constancia de su agradecimiento a los miembros del Pleno, así como a todo el personal, por la colaboración recibida para el cumplimiento de los objetivos que se habían establecido.


La presente memoria de liquidación de presupuestos correspondiente al ejercicio 2016 está integrada por 95 páginas y utilizada a una sola cara y es aprobada por el Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid en su reunión de fecha 16 de marzo de 2017, firmando a continuación los nueve miembros de dicho Comité Ejecutivo, y al final, el Secretario General para dar fe del referido acuerdo.


D. Juan López-Belmonte López
PRESIDENTE


D. Augusto de Castañeda García-Manfredi
VICEPRESIDENTE SEGUNDO


D. Manuel Iturbe Robles
VOCAL


Dña. Ana Belén Rodríguez Saavedra
VOCAL


D. Antonio Sánchez de León Cotoner
VOCAL


D. Manuel López-Medel y Báscones
SECRETARIO GENERAL


D. Eduardo Pastor Fernández
VICEPRESIDENTE PRIMERO


D. Francisco Ruano Tellaeché
TESORERO


D. Enrique Sánchez González
VOCAL


D. José Luis Molina Herrero
VOCAL