

**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 2017**

Madrid, marzo 2018

<u>ÍNDICE</u>	<u>PÁG.</u>
I. CONSIDERACIONES GENERALES	3
II. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS A 31.12.2017 - 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	56
V. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 2017	75
VI. CONCLUSIONES	77

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 2017, y las Liquidaciones de los Presupuestos Extraordinarios aprobados.

En el mes de septiembre de 2016 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 25 de julio de 2017.

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 2017, auditadas por KPMG Auditores, S.L.

Todas las cifras están referidas a euros.

II. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DATOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2017					
Presupuestos de Fondos Ordinario y Extraordinarios (O. M. 1981)			Presupuesto de Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Conceptos	PTO 2017	REALIZADO 2017	Conceptos	PTO 2017	REALIZADO 2017
COBROS RECURSOS EMISIÓN	(27.468,00)	(158.322,62)	Emisión (Emitido, anulaciones, y Cámaras)	(339.901,00)	297.087,26
Aportación al Fondo Intercameral IAE	(300.000,00)	(25.216,20)			
Participación del Fondo Intercameral IAE	50.000,00	1.022,64			
Fondo Intercameral IAE	(250.000,00)	(24.193,56)	Fondo Intercameral	0,00	200.000,00
COBROS EMISIÓN AÑO	(277.468,00)	(182.516,18)	Minoración (6% Cámara España, Gastos de Recaudación, AEAT, etc.) ¹	(153.555,25)	(91.401,28)
COBROS RECURSOS ATRASOS	32.500,00	342.783,42	EMISIÓN NETA LÍQUIDA	(493.456,25)	405.685,98
			VARIACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA EMISIÓN PENDIENTE DE COBRO	314.611,20	156.187,65
			(Activo de Recaudación provisionado en un 74,86%)		
MINORACIÓN DE INGRESOS	(153.555,25)	(91.401,28)	EMISIÓN NETA LÍQUIDA Y PROV. INSOLVENC.	(178.845,05)	561.873,63
COBROS RECURSOS PERMANENTES LÍQUIDOS	(398.523,25)	68.865,96			
RECURSOS NO PERMANENTES	26.217.862,04	18.951.841,84	INGRESOS DPTOS, FINANCIEROS Y OTROS	26.035.312,90	18.648.951,68
TOTAL FONDOS GENERADOS	25.819.338,79	19.020.707,80	TOTAL INGRESOS	25.856.467,85	19.210.825,31
PERSONAL	7.931.111,49	8.321.087,34	Gastos de Personal	7.931.111,49	8.289.725,82
OTROS POR NATURALEZA (Incluye Inversiones)	4.348.549,72	3.767.105,48	Gastos Generales	3.524.156,36	3.647.527,74

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	1.470.000,00	1.534.143,24
POR NATURALEZA (Gastos e Inversiones)	12.279.661,21	12.088.192,82	Total Gastos Personal/ Generales y Amortizac.	12.925.267,85	13.471.396,80
POR ACTIVIDAD (Gastos e Inversiones)	12.931.200,00	7.297.266,25	Gastos en Actividades	12.931.200,00	6.744.780,75

TOTAL FONDOS APLICADOS	25.210.861,21	19.385.459,07	Total GASTOS ORDINARIOS	25.856.467,85	20.216.177,55
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------

			Provisión de Cartera	0,00	(436.174,81)
			Prov. Clientes, Deudores y Existencias	0,00	(14.120,22)
			Prov. Edificios	0,00	1.488.623,39
			Pérdidas de créditos comerciales incobrables y bajas inventario	0,00	(6.050,01)

Superávit / (déficit) Pto. Ordinario	608.477,58	(364.751,27)	Superávit/(déficit) Cuenta PyG	(0,00)	26.926,11
---	-------------------	---------------------	---------------------------------------	---------------	------------------

PPTOS EXTRAORDINARIOS (F.APLICADOS)(Gastos e Inversiones)	--	--	Gastos Presupuestos Extraordinarios	(0,00)	--
Superávit / (déficit) Ptos. Ordinario y Extraordinarios	608.477,58	(364.751,27)	Superávit/(déficit) Cuenta PyG	(0,00)	26.926,11

La cuenta de Pérdidas y Ganancias se ha liquidado con un superávit de 26.926,11 €.

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 2017 ha sido el siguiente:

DATOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2017					
Presupuesto de Fondos Ordinario y Extraordinarios (O. M. 1981)			Presupuesto de Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Conceptos	PTO 2017	REALIZADO 2017	Conceptos	PTO 2017	REALIZADO 2017
COBROS RECURSOS EMISIÓN	(27.468,00)	(158.322,62)	EMISIÓN (Emitido, anulaciones, y Cámaras)	(339.901,00)	297.087,26
Cobros Impuesto Sociedades emitido en el año	--	--	--Recibos emitidos Impuesto Sociedades en el año	4.000,00	41.284,87
Cobros I.A.E. emitido en el año	--	--	--Recibos emitidos I.A.E. en el año	3.000,00	8.012,12
Cobros I.R.P.F. emitido en el año	--	--	--Recibos emitidos I.R.P.F. en el año	500,00	673,05
Recibido de Otras Cámaras	1.000,00	4.373,07	Recibido de otras Cámaras	1.000,00	4.373,07
Entregado a otras Cámaras	(4.635,00)	(96.457,19)	Entregado a otras Cámaras	0,00	444.763,36
Devoluciones de recibos	(23.833,00)	(66.238,50)	Devoluciones	(23.833,00)	(48.128,91)
			Anulaciones de recibos (sentencias tribunales, recurridos, etc.)	(324.568,00)	(153.890,30)
Aportación al Fondo Intercameral IAE	(300.000,00)	(25.216,20)			
Participación del Fondo Intercameral IAE	50.000,00	1.022,64			
FONDO INTERCAMERAL²	(250.000,00)	(24.193,56)	FONDO INTERCAMERAL³	0,00	200.000,00
COBROS EMISIÓN AÑO	(277.468,00)	(182.516,18)			
COBROS RECURSOS ATRASOS	32.500,00	342.783,42	MINORACIÓN (6% Cámara España, Gastos de Recaudación, AEAT, etc.)	(153.555,25)	(91.401,28)

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	24.000,00	330.792,45			
Cobros I.A.E. de años anteriores	7.000,00	10.169,13			
Cobros I.R.P.F. de años anteriores	1.500,00	1.821,84			
TOTAL COBROS EMISIÓN-ATRASOS	(244.968,00)	160.267,24	EMISIÓN NETA LÍQUIDA	(493.456,25)	405.685,98
MINORACIÓN DE INGRESOS	(153.555,25)	(91.401,28)	VARIACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE LA EMISIÓN PENDIENTE DE COBRO	314.611,20	156.187,65
Pago C.S.C. 6%	8.014,19	(24.259,74)	(Activo de Recaudación provisionado en un 74,86%)		
Gastos Recaudación y Salarios Recaudación	(104.495,48)	(56.526,54)			
Otros Gastos R.C.P.	(57.073,96)	(10.615,00)			
COBROS RECURSOS PERMANENTES LÍQUIDOS	(398.523,25)	68.865,96	EMISIÓN NETA LÍQUIDA Y PROV. INSOLVENCIAS (Ingresos)	(178.845,05)	561.873,63

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 **405.685,98 €**.

También se tiene en cuenta la **reducción de la provisión para insolvencias del Recurso Cameral Permanente**, que ha ascendido a **156.187,65 €** en el ejercicio 2017.

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, así como los gastos de minoración de ingresos.

El detalle de los cobros del ejercicio 2017 en comparativa con el ejercicio 2016 es el siguiente:

Conceptos	Realizado 2016	Realizado 2017
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 2016-17	0,00	0,00
Recibido de otras Cámaras	358,82	4.373,07
Entregado a Cámaras	(5.377,38)	(96.457,19)
Devoluciones de recibos	(18.638,31)	(66.238,50)
TOTAL COBROS NETOS	(23.656,87)	(158.322,62)

Respecto al R.C.P. sobre el Impuesto de Sociedades, IRPF e IAE hay que destacar que el ejercicio 2017 no ha habido emisión de ninguno de los tres impuestos.

El detalle de los cobros de recursos atrasados en el ejercicio 2017 en comparativa con el ejercicio 2016 es el siguiente:

Conceptos	Realizado 2016	Realizado 2017
Cobros Atrasos I.S.	68.605,89	330.792,45
Cobros Atrasos I.A.E.	9.187,27	10.169,13
Cobros Atrasos I.R.P.F.	2.930,68	1.821,84
TOTAL COBROS ATRASOS	80.723,84	342.783,42

En el ejercicio 2017 se han cobrado recibos relativos a expedientes que se encontraban tramitándose ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. La lenta tramitación de los expedientes por dicho Tribunal originó que el cálculo estuviera presupuestado en el ejercicio 2016 pero no se haya materializado hasta el ejercicio 2017.

Del total de los cobros el 11,4% 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 2017 son los siguientes:

ACTIVO DE RECAUDACIÓN A 31.12.2017

CONCEPTO	EN GESTIÓN	SUSPENDIDO	VÍA EJECUTIVA	TOTAL
I. SOCIEDADES	92.143,96	224.341,14	476.026,43	792.511,53
I.A.E.	-	-	107,96	107,96
I.R.P.F.	164,26	-	9.815,00	9.979,26
TOTAL	92.308,22	224.341,14	485.949,39	802.598,75

El epígrafe de **“Minoración de Ingresos”** del presupuesto de generación y aplicación de fondos se ha situado en 0,09 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 2017 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS OM 1981	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Cuota Consejo Superior	(8.014,19)	24.259,74	(302,71%)
Salarios Recaudación y Censo	46.195,48	46.037,39	99,66%
Gastos Recaudación	58.300,00	10.489,15	17,99%
Proceso electoral	50.000,00	0,00	0,00%
Garantía responsabilidad	7.073,96	10.615,00	150,06%
Total Gastos Minoración Ingresos	153.555,25	91.401,28	59,52%

Con criterios presupuestarios, los recursos permanentes líquidos han ascendido a 68.865,96 €. 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 561.873,63 €.

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 **18.951.841,84 €**, lo que supone un grado de cumplimiento del 72,29%.

En 2017, ha tenido un impacto relevante la no ejecución de programas o actividades vinculadas a fondos públicos, o provenientes de aportaciones institucionales (Cámara de España) que se estimaron en el presupuesto del ejercicio en 7.043.224,00 €, representando el 33% del total de ingresos por actividad/servicios. Según se detallará a continuación, el realizado de estos programas ha sido de 2.675.892,88 €, produciéndose una desviación de -4.367.331,12 €, con un reflejo en la menor consecución de ingresos por actividad del 20%. En este contexto, existen diferentes causas para esta situación, según las áreas:

- Incertidumbre e inseguridad jurídica en el marco operativo de gestión del Programa PICE (Fondo Social Europeo) que, en 2017, han desaconsejado, en aras al principio de prudencia en la gestión, retomar esta iniciativa en el ejercicio.
- No realización de fondos FEDER presupuestados en 2017, por estar afectos a ámbitos de actividad de la Cámara (área Internacional) en los que su aplicación no es viable por requerir una cofinanciación del 50%, además de una serie de condicionantes, entre los que destaca la incompatibilidad con el cobro de los servicios, aspecto determinante en el modelo de gestión de la Corporación en la nueva etapa.

El detalle por áreas de los recursos generados para el ejercicio 2017, en comparativa con el presupuesto 2017 es la siguiente:

AREAS	PTO 2017	REALIZADO 2017	%REALIZ.
Internacional	3.769.647,25	3.264.342,90	86,60%
Formación	4.785.126,64	3.260.346,75	68,14%
Desarrollo Empresarial	1.173.953,43	855.190,13	72,85%
Emprendimiento y Empleo	3.720.000,00	424.164,42	11,40%
Corte de Arbitraje	5.415.000,00	3.759.796,47	69,43%
Cuentas Estratégicas	1.330.000,00	826.702,20	62,16%
Servicio de Estudios	6.500,00	0,00	0,00%
Secretaría General	41.500,00	56.252,19	135,55%
Canal de comercialización indirecto	700.000,00	0,00	0,00%
Finanzas y Otros de carácter Institucional	5.276.134,72	6.505.046,78	123,29%
RECURSOS NO PERMANENTES	26.217.862,04	18.951.841,84	72,29%

En resumen, la realización del presupuesto de fondos generados en el año 2017 asciende a **(Recursos Permanentes y no Permanentes) 19.020.707,80 €** 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 **19.210.825,31 €**.

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 del Área Internacional de la Cámara (incluyendo Invest in Madrid) han ascendido a 3.264.342,90 €, con el detalle que se indica a continuación:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Gestión Operativa del Comercio Internacional	2.187.250,00	2.203.613,21	100,75%
Internacionalización de la empresa	720.601,25	421.106,84	58,44%
Enterprise Europe Network (EEN)	57.381,00	60.178,12	104,87%
Invest in Madrid	600.000,00	579.444,73	96,57%
Aportación Cámara de España	204.415,00	0,00	0,00%
TOTAL INTERNACIONAL	3.769.647,25	3.264.342,90	86,60%

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 2017 se atendieron 828 consultas relacionadas con trámites y técnicas del comercio internacional y 230 consultas relacionadas con la internacionalización de la empresa en determinados mercados exteriores.

En este mismo contexto, se facilitaron los siguientes servicios a un total de 70 empresas: traducción, contratación internacional, registros ante agencias federales de EEUU, consultoría sobre financiación, sobre fiscalidad internacional y sobre expatriación y acogida de trabajadores, y gestión de la obtención del número de exportador autorizado de acuerdo con las nuevas exigencias en materia de origen preferencial. En total, fueron atendidos 1.128 clientes.

Jornadas y seminarios sobre técnicas de comercio internacional

Durante 2017 un total de 1.104 clientes asistieron a las jornadas organizadas por la Cámara en el ámbito de las técnicas del comercio internacional.

Se organizaron 9 jornadas sobre los siguientes temas: IVA e Impuesto sobre sociedades en el ámbito de la internacionalización empresarial; Elementos clave del comercio electrónico a escala internacional; Facturación comercial internacional: requisitos y oportunidades para la empresa; Código Aduanero de la UE tras un año de aplicación: principales aspectos a considerar por la empresa; Financiación de la internacionalización: clave de competitividad; Gestión del riesgo de cambio y del riesgo de crédito: claves de éxito en la internacionalización empresarial; Compraventa, transporte e Incoterms: claves del comercio exterior; Aplicación de las nuevas Directivas de la UE sobre contratación pública: marco de acceso para las empresas a los mercados exteriores; Cómo optimizar la presencia comercial en el exterior. En conjunto, estas jornadas contaron con la asistencia de 599 empresarios.

La Cámara organizó también 20 talleres de comercio internacional. En estas sesiones se ofreció, a una audiencia más limitada de empresas, el análisis detallado y práctico de las siguientes materias:

Movilidad internacional de trabajadores: aspectos fiscales, laborales y de seguridad social (2 ediciones); El DUA en el contexto del nuevo Código Aduanero de la UE; Régimen de tránsito en el Código Aduanero de la UE; Técnicas de negociación internacional: punto de partida para el comercio exterior; Incoterms: herramienta comercial, logística y jurídica para la exportación y la importación; Requisitos técnicos y de procedimiento para la exportación a Estados Unidos; Ciclo de talleres sobre valor de las mercancías en el

comercio exterior: distintos aspectos a considerar (valor comercial, valor en aduana, valor y negociación); Herramientas de inteligencia competitiva para la empresa exportadora; Ciclo de talleres sobre acreditación como personal cualificado FDA en controles preventivos para el sector alimentario; Origen aduanero de las mercancías; Crédito documentario: herramienta de pago, crédito y garantía en el comercio exterior; Ciclo de talleres sobre expatriación e impatriación de trabajadores (perspectiva laboral, perspectiva de seguridad social, gestión de la fiscalidad, aspectos migratorios); Régimen de perfeccionamiento: requisitos y oportunidades para la empresa; Cómo encontrar y mantener clientes internacionales.

En conjunto, estos talleres contaron con la asistencia de 505 clientes.

Gestión Operativa del Comercio Exterior

La Cámara tramitó 40.913 documentos (certificaciones de origen y legalizaciones) a 1.608 empresas, y gestionó para su visado 125 documentos relativos a operaciones de exportación de 39 empresas, en consulados de los correspondientes países importadores situados en Madrid.

Asimismo, emitió 1.067 cuadernos ATA a solicitud de 389 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 330 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 88 empresas.

Además, elaboró y presentó la obligación estadística Intrastat (que surge en determinadas circunstancias y dentro de ciertos umbrales al realizar intercambios intracomunitarios) y tramitó las devoluciones del IVA soportado por empresas españolas en países de la Unión Europea (o que tengan acuerdo de reciprocidad con España); a un total de 23 clientes.

En este mismo contexto, se facilitaron 25 informes sobre los documentos y trámites necesarios para exportar productos a terceros países (Docupaís).

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, dos jornadas sobre difusión de programas europeos y una jornada técnica centrada en la aplicación de las Directivas de la UE sobre contratación pública) y en el ámbito de la promoción en el exterior (eventos B2B, ofertas/demandas de cooperación), organizando una misión inversa de empresas finlandesas, participando en la organización de “brokerage events” de 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 138 empresas que participaron en un total de 27 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 25 delegaciones empresariales con el objetivo de promover la comercialización de productos o la colaboración con empresas locales de su sector.

En 2017 la Cámara acudió con delegaciones empresariales a los 4 continentes habiendo realizado 6 viajes a Europa, 5 a América, 6 a Asia y 8 a África hasta visitar un total de 36 países. En estos encuentros participaron 128 empresas.

Entre los sectores contemplados en estas 25 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 Subcontratación (Bilbao) y Feria Metal Madrid, especializada en el sector subcontratación, en la que participaron 10 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 20 acciones a las que asistieron 1.258 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 (cinco), Europa (una) y África (cuatro).

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 29 empresas fueron atendidas en este contexto.

A lo largo de 2017 se desarrolló también una nueva línea de actividad, centrada en la prestación de servicios de promoción a empresas extranjeras, plasmada en la atención a 6 empresas.

Servicios de Apoyo al Exportador: PYMEXT

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.

Relaciones Internacionales

Recepción de delegaciones extranjeras

La Cámara recibió 40 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 Guinea Ecuatorial, el Ministro de Asuntos Exteriores en Sudán, y el Consejero Económico de Taiwán, entre otros.

Además, la Cámara asistió al Consejo Directivo de AICO, celebrado en la ciudad de Managua y organizó la Asamblea General Ordinaria de la citada Asociación, con éxito de asistencia de delegados y de empresas.

Por último, la Cámara ha participado en las reuniones convocadas por la Asociación Europea de Cámaras Metropolitanas AEMC, organización que agrupa a las principales Cámaras de Comercio de Europa y que defiende los intereses de sus asociados y los de las áreas metropolitanas que representan, ante las autoridades europeas.

Promoción turística de Madrid en el exterior

Las acciones realizadas en 2017 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, organismo con el que la vinculación de la Cámara de Madrid ha sido modificada en este ejercicio, pasando de ser meramente institucional, a tener un objetivo comercial a través de la venta de espacios, concretamente, del Palacio de Santoña.

En colaboración con el área de Desarrollo Empresarial, desde Internacional se desarrollaron diferentes actuaciones para la promoción de la campaña “Madrid Destino 7 Estrellas”; China (Shanghái, Chengdu, Hong-Kong, Taiwán), Singapur, 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

Desde su puesta en marcha, en julio de 2013, fruto de la colaboración público-privada entre la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio, y tras cuatro años y medio en funcionamiento, Invest in Madrid se ha consolidado como la Agencia Regional de Atracción de Inversión Extranjera y ha sentado las bases para la generación de dinámicas activas de captación y mantenimiento de las inversiones exteriores en la Comunidad de Madrid.

Durante el ejercicio 2017, Invest in Madrid ha incrementado en 134 su cartera de proyectos que se distribuyen de la siguiente forma: 83 se corresponden con proyectos de nueva inversión (greenfield); 17 son proyectos de expansión (after-care), 26 constituyen proyectos de inversión de capital; y 8 son proyectos de inversión inmobiliaria.

De la cartera total de proyectos, se han confirmado ya 40, lo que supone un 6,3% de proyectos comprometidos, un porcentaje muy alto en este ámbito.

La actividad de Invest in Madrid ha continuado enmarcada en la estrategia THINK MADRID, cuyo objetivo es promover las mejoras necesarias para incrementar el atractivo de nuestra región como destino de inversión extranjera. Para ello se ha llevado a cabo una labor proactiva de captación de proyectos participando en campañas de promoción directa e indirecta a través de distintos multiplicadores (Embajadas, fondos, multinacionales,...); generando sinergias entre los distintos actores de cada sector (gobierno e instituciones, asociaciones y empresas); asistiendo a ferias y congresos, tanto nacionales como internacionales, en sectores prioritarios para la economía madrileña como son tecnologías de la información, biofarma o aeroespacial; y dando respuesta inmediata a las necesidades de los inversores extranjeros (incluyendo a los ya establecidos).

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.

En 2017 se produce la principal desviación en los ingresos previstos en el apartado denominado “Aportación Cámara de España” que contemplaba fondos FEDER para internacionalización por importe de de **204.415,00 € y** que no han llegado a concretarse al resultar su aplicación inviable por requerir una

cofinanciación del 50% y, además, una serie de condicionantes, entre los que destaca la incompatibilidad con el cobro de los servicios, que determinan la inadecuación de la aplicación de estos fondos con los principios de gestión de la Corporación en la nueva etapa. Por otro lado, se observa también una menor ejecución de la prevista en el apartado de “Internacionalización de la Empresa” al tratarse de servicios de carácter privado orientados al mercado y ser éstos sensibles a la evolución y tendencias.

La situación global de esta área ha sido la siguiente:

El presupuesto 2017 recoge un objetivo de ingreso de 3.769.647,25 €, con unos gastos asociados de 1.372.900,00 €.

	Presupuesto 2017	Realizado 2017
Ingresos	3.769.647,25	3.264.342,90
Gastos	1.372.900,00	1.137.221,28

ÁREA DE FORMACIÓN

Los fondos generados provenientes del área de Formación de la Cámara en 2017 han ascendido a 3.260.346,75 €, con el detalle que se indica a continuación:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Formación Continua (Catálogo)	950.000,00	403.827,04	42,51%
Formación a Medida para Empresas	100.000,00	128.266,87	128,27%
Exámenes de Español para los Negocios	40.000,00	23.865,00	59,66%
Formación Ejecutiva	225.000,00	199.607,17	88,71%
Master	475.000,00	479.050,91	100,85%
Programas de Hostelería	600.000,00	538.832,92	89,81%
Formación Profesional Reglada	600.000,00	673.237,02	112,21%
Programa PICE	650.000,00	0,00	0,00%
Formación Oferta Subvencionada	320.000,00	241.840,90	75,58%
Certificados de Profesionalidad	175.000,00	194.640,00	111,22%
Formación Continua Subvencionada	250.000,00	187.480,00	74,99%
Formación On-line	200.000,00	29.725,25	14,86%
Biblioteca y Centro de Documentación	126,64	332,87	262,85%
Alquiler de Aulas y Espacios	200.000,00	159.640,80	79,82%
TOTAL FORMACIÓN	4.785.126,64	3.260.346,75	68,14%

En líneas generales, las actividades de formación durante el año 2017 se distribuyeron en las siguientes áreas:

FORMACIÓN CONTINUA PARA LA EMPRESA

La oferta formativa de Formación Continua 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 conforma con 90 acciones formativas diferentes agrupadas en las siguientes áreas de conocimiento: comercial y ventas; comercio internacional y turismo; gestión empresarial, finanzas y contabilidad, idiomas, marketing, comunicación y economía digital; tecnologías de la información y la comunicación y habilidades personales y profesionales.

En 2017, el total de alumnos formados en estos cursos ha sido de 796.

- *Cursos de Experto*

Esta formación tiene una duración de entre 80 y 180 horas lectivas y profundiza en diversas temáticas gracias a su específico contenido teórico y práctico, destacando los cursos de Escaparatismo y Visual Merchandising, Experto Contable Acreditado, Gestión Operativa del Comercio Internacional, Export Manager, Ecommerce y Mobile Ecommerce, Comunicación y Publicidad Digital, Representante Aduanero, Gestión Fiscal y Gestión Financiera de la Empresa. Se han realizado 14 cursos, impartándose un total de 1.444 horas de formación, en las que participaron 104 alumnos.

- *Cursos de Especialización*

Se concretan en formación especializada que abarca entre 48 y 60 horas de duración en materias tales como la Contabilidad Financiera Básica y Avanzada, Preparación para el Examen First Certificate de Cambridge, Ceremonial, Protocolo y Organización de Eventos, Vendedor Profesional Certificado por la Cámara de Madrid, Sistema de Gestión Comercial Con Soluciones CRM, Gestión y Procedimiento Aduanero, Community Management y Corporate Compliance. Se han realizado 13 cursos, con 123 matriculados que supusieron un total de 723 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, Community Management, Gestión Laboral: Nóminas y Seguros Sociales, Entrenamiento en Habilidades, Project Management: Dirección y Gestión de Proyectos con Preparación para PMP y cursos de diferentes programas informáticos como Excel, Access y Power Pivot. Se realizaron 68 acciones formativas, distribuidas en 1.753 horas lectivas, en las que participaron 569 alumnos.

Formación a medida para empresas

Asimismo, desde el área de Formación Continua, se ha potenciado la atención a las empresas a través de cursos de formación a medida. Este servicio incluye el análisis y diagnóstico de las necesidades formativas en las empresas, el diseño de planes integrales de formación y presentación de solicitudes de subvención a organismos públicos, 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 con respecto a los objetivos de la empresa y de la eficacia formativa.

En 2017 se llevaron a cabo 45 cursos de formación a medida con un total de 701 participantes y 1.009 horas lectivas. Se ha aumentado significativamente, respecto a 2016, el volumen de actividades de esta área.

Exámenes de Español para los Negocios

Desde este 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 2017 la *adhesión de 2 nuevos Centros de Formación* situados en Italia y Madrid.

Se realizaron en este año 260 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	140	5.458	1.757
Cursos de Experto (Catálogo)	14	1.444	104
Cursos de Especialización (Catálogo)	13	723	123
Cursos Monográficos (Catálogo)	68	1.753	569
Formación a medida	45	1.009	701
Exámenes Español para Extranjeros	---	529	260

En los programas de Formación Continua (Catálogo) la desviación ha venido motivada porque la demanda de los cursos ofertados no ha cubierto las expectativas iniciales.

Con respecto a los exámenes de español para los Negocios, algunas Universidades y Escuelas este año no han convocado exámenes con la Cámara, con la consiguiente reducción.

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 2017 se

impartieron 14 Cursos Superiores, de los que, el de Dirección de Comercio Internacional, el de Big Data y el de International Business Management, tuvieron dos ediciones.

Como novedad, se ha puesto en marcha el nuevo Curso Superior en Dirección Empresarial y de Proyectos, con un total de 10 alumnos matriculados, que cubre la demanda de profesionales por adquirir habilidades en la gestión y dirección de todos los ámbitos productivos y organizativos de la empresa. Repunta el interés en el Curso Superior de Dirección Comercial y Marketing, en el que aumentan los matriculados y la satisfacción de los alumnos que han finalizado con éxito este Curso en 2017. Para alumnos que no están en activo y han realizado esta formación de postgrado, la tasa de inserción profesional está cercana al 85%.

En total, en Cursos de Formación Superior, se impartieron 1.774 horas lectivas, siendo 176 los alumnos matriculados a lo largo de 2017.

Programas Master

Un total de 132 alumnos han asistido durante más de 10 meses a los programas propuestos por la Cámara en materia de especialización de Postgrado. Los Másteres más tradicionales, Comercio Exterior y Recursos Humanos, siguen manteniendo un buen nivel de demanda de alumnado, proporcionando así una sólida base en los ingresos del Departamento. El año 2017 ha supuesto un fortalecimiento del Master en Dirección de Empresas de Moda, que alcanza su cuarta edición, con un índice de satisfacción reconocido por los alumnos, muy elevado.

Han sido más de 1.300 horas las que se han impartido en éstos Másteres, desarrolladas a lo largo de 6 programas formativos.

ÁREA/PROGRAMA	Nº cursos	Nº horas	Nº alumnos
FORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y POSTGRADO	20	3.104	308
Formación Ejecutiva	14	1.774	176
Cursos Máster	6	1.330	132

PROGRAMAS DE HOSTELERÍA

La Escuela de Hostelería de la Cámara continuó durante 2017 con su objetivo fundamental de dar respuestas eficaces a las necesidades formativas de las empresas del sector de la hostelería de Madrid.

Los cursos de “Sumiller” y “Maestresala”, de prestigio consolidado, siguen consiguiendo cifras récords de solicitudes de inscripciones. El Curso de especialización en coctelería “Bar Master”, está ya consolidado como el curso de referencia nacional. También se impartieron el “Curso Superior en Destilados” y el “Curso Superior en Gestión de Empresas de Hostelería”, reforzando así la vinculación histórica de la Cámara con este sector. El curso de “Beer Sommelier” se ha consolidado como referente entre los profesionales, obteniendo cada vez mayor visibilidad. Se ha minimizado el gasto.

Cabe destacar la continuidad del acuerdo firmado con la multinacional DIAGEO para continuar con la organización del programa “*Learning for life*”, consistente en formar jóvenes como camareros y conseguir su inserción laboral. En 2017 se han impartido a 4 promociones (100 alumnos), el Certificado de Profesionalidad “Operaciones Básicas de Restaurante y Bar” además de un Curso de Coctelería de 60 horas de duración.

Asimismo, se han puesto en marcha cursos monográficos dirigidos especialmente a la gestión en hostelería, corte de jamón e inglés en el restaurante.

Durante el año 2017 se impartieron desde esta Escuela un total de 19 actividades formativas en las que participaron 475 alumnos, que recibieron 5.410 horas de formación.

ÁREA/PROGRAMA	Nº cursos	Nº horas	Nº alumnos
ESCUELA DE HOSTELERÍA	19	5.410	475

FORMACIÓN PROFESIONAL Y PARA EL EMPLEO

Durante el año 2017, el área de Formación Profesional y para el Empleo, ha desarrollado programas formativos dirigidos a impartir Formación Profesional de Grado Superior, Certificados de Profesionalidad en la modalidad de formación vinculada al contrato para la formación y el aprendizaje (Formación Dual) y Programas de formación subvencionados por la Administración Pública Autonómica, destinados al perfeccionamiento profesional de trabajadores ocupados, así como al reciclaje y preparación para el empleo de trabajadores desocupados.

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 2017, han sido: Administración y Finanzas, Comercio Internacional, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

Cabe destacar el inicio, por primera vez en el Centro de Formación, del Grado Superior en Marketing y Publicidad, a un grupo de 17 alumnos.

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

Se han organizado 20 grupos que han contado con 433 alumnos y han supuesto 9.792 horas de docencia.

Formación Oferta subvencionada

En desarrollo de la *Orden de 27 de julio de 2016 que regula la financiación de acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad del sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral*, se ha gestionado durante el ejercicio 2017, un programa fundamentado en la impartición de acciones de formación presenciales, destinado a **trabajadores desempleados**, con el objetivo de su capacitación para el desempeño cualificado de las distintas profesiones que les permita mejorar su empleabilidad, con especial dedicación a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, como jóvenes menores de 30 años, personas con discapacidad, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión social.

En este programa se han impartido un total de 25 acciones formativas consistentes en Certificados de Profesionalidad, que han supuesto 3.700 horas de formación y en las que se han formado 380 alumnos.

En los programas de formación subvencionada, en el caso del programa de formación dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados, la desviación ha venido motivada por los alumnos que han abandonado la formación una vez vencido el plazo establecido en las bases reguladoras para su posible sustitución.

Certificado de Profesionalidad

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

A finales de 2016, tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración con la empresa Media Markt en virtud del cual la Cámara ha impartido durante 2017 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. Han sido formados un total de 36 alumnos distribuidos en 2 grupos durante un total de 1.020 horas de formación. Este proyecto ha supuesto que alrededor del 50% de los participantes se hayan insertado laboralmente, mantenido su vinculación con Media Markt mediante contratación indefinida.

Como continuación a este proyecto, con inicio en diciembre de 2017, durante 2018 se desarrollará un nuevo grupo de Formación Dual con esta empresa.

Formación Continua Subvencionada

En 2017 la Cámara de Comercio de Madrid gestionó un *Plan de Formación* dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados, al amparo de la *Orden de 2 de noviembre de 2016 de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid*, realizando acciones formativas dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad.

Este Plan se ha destinado a **trabajadores ocupados** con la finalidad de ofrecer una formación orientada a la mejora de sus competencias, cualificación y recualificación, ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y en atención a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, a las

necesidades de adaptación a los cambios operados en su puesto de trabajo y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal.

Aunque la ejecución del plan alcanzó el 98,99% de los ingresos (247.480,00 €), una regularización de ejercicios anteriores redujo el porcentaje de realización presupuestaria al 75%.

Se han formado 356 alumnos en 26 acciones formativas diferenciadas, con un total de 3.080 horas de formación.

El resumen de las acciones formativas en el área de Formación Profesional y para el Empleo:

ÁREA/PROGRAMA	Nº cursos	Nº horas	Nº alumnos
FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA	20	9.792	433
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	25	3.700	380
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD (DUAL)	2	1.020	36
FORMACIÓN CONTINUA SUBVENCIONADA	26	3.080	356

FORMACIÓN ONLINE

La plataforma de formación On-Line de la Cámara (<https://elearning.camaramadrid.es>) continúa con su proceso de renovación. En 2017 se han realizado 111 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 150 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.

La Formación On-Line, que ofrece la Cámara de Madrid a través de su portal de e-learning, está en plena fase de reestructuración, adaptándose a los nuevos requisitos que está estableciendo el mercado y la entidad bonificadora- FUNDAE. Se están actualizando permanentemente contenidos, ampliando la oferta de cursos que sean bonificables, y negociando con los proveedores los precios y la tutorización de los mismos. La Cámara intervendrá como tutor-dinamizador en muchos de los cursos que se ofrecen. De esta manera, nuestra oferta on-line será más competitiva, flexible y nos permitirá la obtención de mayores ingresos, y sobre todo de más margen en cada curso.

ÁREA/PROGRAMA	Nº cursos	Nº horas	Nº alumnos
FORMACIÓN ON-LINE “E-LEARNING CÁMARA MADRID”	111	4.868	150

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

La Biblioteca y Centro de Documentación incorporó 5.775 nuevos registros bibliográficos a su catálogo web, situando su fondo documental en 367.610 referencias procedentes de monografías y revistas especializadas en el ámbito económico y empresarial.

Durante el año 2017 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.

En esta área clave de la Corporación, la menor consecución de ingresos respecto al objetivo tiene su razón de ser, principalmente, en las siguientes cuestiones:

En el ámbito de Formación para el Empleo, tiene impacto la no ejecución del Programa PICE – por las razones enunciadas al principio de esta Memoria de Liquidación - en un importe de 650.000 € previstos en el presupuesto 2017, con un reflejo en la menor consecución de ingresos de un 13,5%.

Por otro lado, en el ámbito de la formación de carácter privado, como es el caso de la Formación Profesional, la Formación Continua, Postgrado y Directivos y la Formación On Line, si bien las cifras mejoran notablemente el realizado en 2016, no se alcanzan los objetivos recogidos en el presupuesto 2017, ya que todavía se sigue apreciando el impacto de los contratos programa ejecutados en años anteriores, que supusieron la dedicación de la Cámara a un ámbito de formación gratuita (por estar financiada con fondos públicos) y el consecuente abandono de la formación de carácter privado, que es la que se ha potenciado y retomado desde 2016.

Las cifras globales del presupuesto de Formación en el año 2017 y su realización en las partidas de gasto e ingreso han sido las siguientes:

CUENTAS	PRESUPUESTO 2017	REALIZADO 2017	% REALIZACIÓN
Ingresos	4.785.126,64	3.260.346,75	68,14%
Gastos	2.062.000,00	1.873.926,65	90,88%

ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Los fondos generados provenientes de éste área han ascendido a 855.190,13 €.

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Programa de Apoyo y Asesoramiento Sectorial en Comercio	583.428,00	488.326,00	83,70%
Programa de Apoyo y Asesoramiento Sectorial en Industria y M. Ambiente	41.000,00	21.397,35	52,19%
Asesoramiento y consultoría en Nuevas Tecnologías e Innovación	315.402,54	245.901,12	77,96%
Jornadas, Talleres, Seminarios en Desarrollo Empresarial	154.122,89	90.015,66	58,41%
Desarrollo Territorial	80.000,00	9.550,00	11,94%
TOTAL D. EMPRESARIAL	1.173.953,43	855.190,13	72,85%

La actividad llevada a cabo se resume a continuación:

Programas de Apoyo y Asesoramiento Sectorial en Comercio

Información para el sector comercio

Hasta abril de 2017, a través del portal www.madridcomercio.org la Cámara desarrolló una labor de información y asesoramiento a empresas madrileñas en materia de comercio. El portal incluía 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 63 consultas realizadas por los comerciantes madrileños.

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.

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 800 personas atendidas.

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 2017, impulsado por Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 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 17.891.495 visitas, y la promoción de la misma a través de las redes sociales, cuyos perfiles sobrepasaron los 463.641 seguidores a final de 2017. En total, se beneficiaron 1.600 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 2017 se presentaron las rutas Premium de la Campaña “Madrid Destino 7 estrellas. La mejor tienda del mundo” a tres delegaciones de periodistas, 3 Press Trip:

Grupo 1: Japón, 3-5 octubre (4 personas)

Grupo 2: China (Hong-Kong, Shanghai, Pekín y Taipei), 6-8 noviembre

Grupo 3: México y Colombia, 28-30 noviembre (3 mexicanos y 2 colombianos)

Su objetivo es darles a conocer 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 está traducida a 4 idiomas (Castellano, inglés, chino y japonés) y adaptada a español-mexicano y español-latino, con sus dominios por país correspondientes. Cuenta con las funcionalidades de Madrid-gouwu.cn, la website ha sido adaptada a las tendencias y estilos actuales y optimizados 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. 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...).

En lo relativo al comercio de proximidad de la Región de Madrid y con el ánimo de dinamizar la actividad, y continuar con el trabajo realizado en el año 2016, se ha realizado una acción de “Street marketing” centrada 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 2017 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 10 acciones de la campaña “Comercios Mágicos”, contando con 239 comercios adheridos a la campaña en los siguientes municipios de la Comunidad de Madrid:

- San Lorenzo del Escorial - 7 de octubre
- Braojos de la Sierra - 14 de octubre
- Villanueva de Perales - 20 de octubre
- El Álamo - 21 de octubre
- Velilla de San Antonio - 27 de octubre

- Valdemorillo - 28 de octubre
- Guadarrama - 4 de noviembre
- Fuenlabrada - 11 de noviembre
- Coslada - 18 de noviembre
- Torrejón de Ardoz - 25 de noviembre

Dentro de esta campaña también se realizaron 47 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 2017 celebraron 28 talleres con una asistencia total de 590 alumnos. El objetivo de estos talleres ha sido 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 2017, se atendieron 11 consultas referentes a necesidades de actualización o información de novedades legislativas en materia de medio ambiente.

Proyecto Europeo

En cuanto al desarrollo de proyectos europeos, durante 2017 la Cámara finalizó las acciones del proyecto europeo coordinado por la Cámara de España sobre eficiencia energética para las pymes llamado proyecto STEEEP.

La Cámara participó en la última reunión, cierre del Proyecto que tuvo lugar en la ciudad de Bruselas, donde se pusieron en común las conclusiones del Proyecto entre las 36 Cámaras europeas participantes.

Certificados de transporte

Durante el año 2017 se emitieron veinte 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, Innovación, Habilidades Directivas, Marketing, Ventas, Comercio y Servicios:

A lo largo de 2017 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/ventas, la gestión de equipos, adopción de nuevas tecnologías, Innovación, etc. En total se celebraron 27 jornadas, con un total de 617 asistentes.

Tuvieron gran acogida talleres de corta duración como “Maratón de análisis de Balances” “El arte de hacer Networking”, “Soluciones creativas para retos financieros”, “Cálculo de la huella de carbono”, “Deducciones por I+D+i”, “Posicionamiento para móviles” y “Presentaciones con impacto”.

Además se desarrollaron 15 jornadas patrocinadas, de la mano de empresas líderes en su sector y con el objetivo de dar a conocer sus empresas bajo el programa “*Haz visible tu empresa*”. Se abordaron aspectos de diferente índole tales como mercados financieros, el inmueble como instrumento de inversión, oportunidades, la sucesión, Compliance, Marketing y novedades legislativas.

También se organizaron 13 jornadas del “Club Cámara” con socios como Wolters Kluwer, Ibercaja, ISDE, entre otros.

También, y continuando con las líneas de actuación en el área de innovación se llevaron a cabo 2 jornadas sobre propiedad industrial “Aspectos fundamentales de la nueva ley de Patentes” y “Contrato en materia de propiedad industrial e intelectual”, ambas impartidas por PONS.

Asesoramiento y Consultoría en Nuevas Tecnologías e Innovación

En lo referido a las actividades de comercialización, a lo largo de 2017 se emitieron 2.030 certificados digitales a empresas. Asimismo se dio continuidad al proyecto con la Comunidad de Madrid para dotar a

sus funcionarios de certificados de Camerfirma, habiéndose emitido un total de 2.470 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 emitieron certificados para importantes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (Móstoles, Getafe, Parla, Alcorcón, Alcobendas y Alcalá de Henares) y para grandes empresas ubicadas en nuestra región.

Por otro lado se emitieron un total de 22 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.

La Cámara ha continuado prestando el servicio de consultoría, en colaboración con Pons Patentes y Marcas, sobre propiedad industrial que incide en la protección de la propiedad intelectual e industrial. Se resolvieron 16 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.

Participación en programas fondos FEDER a través de la Cámara de España

Programa TicCámara:

El objetivo del programa, TICCámaras es contribuir a la mejora de la competitividad de las pymes y autónomos, mediante la adopción de una cultura, uso y aprovechamiento permanente de las TIC en sus estrategias empresariales, para lograr un crecimiento económico sostenido.

Dentro de este contexto y para dar a conocer este programa entre las empresas de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid realizó 3 jornadas bajo los títulos de “Sesión Informativa

TicCámara”, “Cómo iniciarse en el Comercio on´line”, “Los tres pilares de la confianza en el eCommerce” y “Conoce los pasos necesarios para montar tu tienda online” a las que asistieron un total de 180 empresas.

131 de estas empresas solicitaron participar en el programa TICCámaras, a 69 de ellas se les realizó un diagnóstico individualizado y 29 han iniciado la implantación de soluciones TIC en sus empresas.

Programa InnoCámara:

El programa InnoCámaras, tiene por objeto la incorporación de la innovación como herramienta clave en la estrategia de las PYMES de la Comunidad de Madrid, para ello, impulsa la adopción, por parte de éstas, de metodologías que permitan incorporar la innovación de modo sistemático a su actividad habitual.

Dentro de este marco y para dar a conocer este programa entre las empresas de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid realizó 3 acciones informativas bajo los títulos. “Sesión Informativa InnoCámaras”, “Cómo vender más innovando a través de la comunicación y el marketing” y “Las empresas y sus costes energéticos” a las que asistieron un total de 111 empresas.

56 de estas empresas solicitaron participar en el programa InnoCámaras, a 54 de ellas se les realizó un diagnóstico individualizado y 30 han iniciado la implantación de soluciones innovadoras en sus empresas.

Desarrollo Territorial

En el 2017 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.

Entre las actividades realizadas a lo largo del año 2017, destaca la formación, ya que se impartió un curso de escaparatismo lo que supuso 58 horas de formación y la participación de 29 alumnos.

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 con los Ayuntamientos, la Cámara participó como jurado en los premios de escaparatismo en los Municipios de Pozuelo y Rivas.

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.

En esta área se concentran programas de actuación financiados con fondos públicos, destacando el Plan de Competitividad del Comercio Minorista y los programas TICCámaras e INNOCámaras. La ejecución de las iniciativas contempladas en estos programas marco ha tenido menor gasto del inicialmente previsto (en parte debido a los escasos tiempos de ejecución por los retrasos en su aprobación) y, consecuentemente, los fondos esperados, finalmente, para la financiación de los mismos se han ajustado a la baja. Así, los menores ingresos correspondientes al Plan de Competitividad del Comercio y a TICCámaras e INNOCámaras, unidos al menor ingreso realizado en el apartado de Jornadas y Seminarios, por la no renovación del Convenio PYME Digital con la Dirección General de Economía, han centrado las principales causas de desviación presupuestaria.

ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

Los fondos generados provenientes de éste área han ascendido a 424.164,42 €.

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Programas de Creación de Empresas	105.000,00	30.682,75	29,22%
Programas de Empleo	105.000,00	357.215,59	340,21%
Programa PICE General	220.000,00	0,00	0,00%
Programa PICE Sectorial	3.246.000,00	0,00	0,00%
Programas de Conciliación	44.000,00	36.266,08	82,42%
TOTAL EMPREND. Y EMPLEO	3.720.000,00	424.164,42	11,40%

La actividad llevada a cabo se resume a continuación:

Creación de Empresas

Punto de Atención al Emprendedor

El Punto de Atención al Emprendedor de la Cámara de Comercio, 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 18 años, el servicio de Ventanilla Única Empresarial (VUE), actual PAE, impulsado por la Cámara de Comercio de Madrid, la Cámara de España y la Comunidad de Madrid, ha prestado asesoramiento a cerca de 82.000 personas y ha tramitado la creación de más de 18.000 empresas.

Durante el año 2017, en el PAE de la Cámara de Comercio se atendieron a 3.491 emprendedores y se crearon 734 empresas.

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 2017 atendió 416 consultas sobre creación de empresas, ayuda y financiación de forma presencial.

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

X Feria de Empleo para personas con discapacidad y III Foro de Activación del Empleo

A través de un concurso convocado por la Dirección de Empleo, Economía y Hacienda la Cámara de Madrid resultó adjudicataria para el desarrollo de la X Feria de Empleo para personas con discapacidad y III Foro de Activación del Empleo de la Comunidad de Madrid que tuvo lugar los días 29 y 30 de marzo, en el Pabellón 6 del recinto ferial IFEMA.

La feria contó con la presencia de 95 entidades que a través de stand ofrecían empleo a personas desempleadas, con o sin discapacidad. Esta labor de intermediación se vio reforzada con la puesta en marcha de una web que permitía a las empresas ofrecer sus vacantes en la aplicación y a las personas demandantes de empleo enviar sus CV. Como actividades complementarias y durante la celebración de la

feria se celebró un foro de activación de empleo que contó con la organización de 80 conferencias para mejorar las capacidades de los asistentes en su búsqueda de empleo.

Durante los dos días de celebración del evento acudieron 11.052 personas y 1.976 asistieron a las conferencias que se organizaron.

Durante los dos meses que permaneció activa la página web de la feria se recibió más de 22.000 visitas.

Agencia de Colocación

A lo largo de 2017 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 489 puestos de trabajo y gestionó 1.459 candidaturas de demandantes de empleo.

Se ha prestado servicio interno al área de Formación de la Cámara de Madrid facilitando el contacto con empresas de diversos sectores, incrementando el número de alumnos interesados en sus cursos y gestionando ofertas de empleo.

Programas de Igualdad y Conciliación

Servicio Concilia Madrid

A través del convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara ha continuado con 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 2017 se han realizado 9 talleres, 2 ciclos

formativos y 3 jornadas de sensibilización que han contado con 347 asistentes, atendiéndose a 250 empresas.

Como objeto adicional del convenio, se ha participado en el diagnóstico en materia de conciliación en el distrito de Tetuán, con la realización de entrevistas de diagnóstico en este sentido a 6 empresas pertenecientes a dicho distrito.

En 2017 se ha comenzado a prestar servicios privados en la elaboración de planes de conciliación e igualdad para las empresas y a impartir formación específica en esta área.

En esta área el 93,17% de los ingresos presupuestados correspondían a la realización de acciones del Plan Integral de Cualificación para el Empleo (PICE). Tal y como se enunciaba al principio de esta Memoria de Liquidación, en 2017, la incertidumbre e inseguridad jurídica en el marco operativo de gestión del Programa PICE (Fondo Social Europeo), han desaconsejado, en aras al principio de prudencia en la gestión, retomar esta iniciativa. Por ello, los fondos generados en este apartado han sido inferiores en 3.466.000,00 €, que fueron los ingresos presupuestados por la ejecución de esta iniciativa.

ÁREA DE CORTE DE ARBITRAJE

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Corte de arbitraje	5.415.000,00	3.759.796,47	69,43%
TOTAL CORTE DE ARBITRAJE	5.415.000,00	3.759.796,47	69,43%

La actividad llevada a cabo se resume a continuación:

Durante el año 2017 la Corte inició 82 nuevos procedimientos, que sumados a los procedimientos ya en marcha supuso la gestión total de alrededor de 145 arbitrajes durante ese ejercicio.

De los nuevos procedimientos que entraron, alrededor del 12% fueron de carácter internacional, entendiéndose por tal bien que las partes involucradas en el procedimiento tengan su domicilio en Estados diferentes.

Cabe destacar que, siguiendo la tendencia de los últimos años, 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.

Los ingresos de la actividad ordinaria de la Corte de Arbitraje de Madrid provienen fundamentalmente de la administración de arbitrajes y, muy 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 eventos, congresos y cursos en materia arbitral. Los fondos generados en 2017 mejoran notablemente los realizados en 2016, si bien no alcanzan el objetivo recogido en el presupuesto. La causa principal de esta desviación radica en dos laudos

de gran impacto económico para la Corte cuya emisión, prevista para 2017, finalmente no se ha llevado a cabo, en un caso por haber existido acuerdo entre las partes y, en el otro, por haberse dilatado el calendario de ejecución y, como consecuencia, preverse la emisión en el ejercicio 2018.

CUENTAS ESTRATÉGICAS

El resumen de la realización al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Club Cámara Madrid	880.000,00	543.077,22	61,71%
Comercialización de espacios	450.000,00	283.624,98	63,03%
TOTAL CUENTAS ESTRATÉGICAS	1.330.000,00	826.702,20	62,16%

La actividad llevada a cabo se resume a continuación:

CLUB CÁMARA	SOCIOS
Socios Protectores	13
Socios Corporativos	57
Socios	67
TOTAL SOCIOS	137

ALQUILER DE ESPACIOS	TOTAL CLIENTES
TOTAL CLIENTES	128

En 2017, estas áreas de reciente creación, Club Cámara y Comercialización de Espacios, mejoran notablemente los resultados del ejercicio 2016, si bien las tasas de crecimiento no son suficientes para alcanzar los objetivos recogidos en el Presupuesto. La razón principal para esta desviación es que los ingresos medios por clientes en estos ámbitos de servicio se sitúan por debajo de lo inicialmente previsto.

Los gastos generados por el Club Cámara se han canalizado en el desarrollo de las actividades de fidelización realizadas en las distintas categorías de los socios del Club. Por otro lado, en lo que se refiere a gastos por la comercialización de espacios, contemplan los propios de servicios de acompañamiento al alquiler de espacios: seguridad, catering, medios técnicos...

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 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Investigaciones y estudios	6.500,00	0,00	0,00%
TOTAL SERVICIO DE ESTUDIOS	6.500,00	0,00	0,00%

Los fondos generados por el Servicio de Estudios se correspondían a la aportación para la realización del Barómetro de Coyuntura Sectorial de la Comunidad de Madrid. Finalmente, esta aportación a la Cámara no se ha materializado en 2017.

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Departamento jurídico	40.000,00	56.202,19	140,51%
Secretaría General	1.500,00	50,00	3,33%
TOTAL SECRETARÍA GENERAL	41.500,00	56.252,19	135,55%

Los ingresos de 2017 proceden, principalmente, de la expedición de certificados por la Secretaría General, a través de Asesoría Jurídica y Censo, sobre circunstancias administrativas y mercantiles, así como de notoriedad y conocimiento de marcas, 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 35,55% la previsión realizada para el año 2017.

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN INDIRECTO

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Canal de Comercialización Indirecto	700.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	700.000,00	0,00	0,00%

El retraso en la puesta en marcha del canal de comercialización indirecto ha determinado la no consecución de ingreso alguno por esta vía.

FINANZAS Y OTROS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

AREAS	PTO 2017	REALIZADO 2017	%REALIZ.
Servicios Generales y Patrimonio	3.492.585,58	3.765.108,99	107,80%
Área Financiera	1.183.549,14	2.008.090,44	169,67%
Institucional	600.000,00	607.103,96	101,18%
Asamblea AICO	0,00	124.743,39	-
TOTAL FINANZAS Y OTROS	5.276.134,72	6.505.046,78	123,29%

En **Servicios Generales y Patrimonio** se incluye las rentas obtenidas por el alquiler de los edificios de la Cámara. Hay que destacar en este ejercicio 2017 las rentas obtenidas de los alquileres de los edificios adquiridos en 2014, en la calle Embajadores 181 y en la calle Vía Lusitana 21 (3,2 M/€). Asimismo, se incluye la renta obtenida por el alquiler del edificio en la calle Serrano 208 (0,3 M/€).

El ingreso **Institucional** incluye principalmente el procedente del 30% de las aportaciones realizadas por las empresas a la Cámara de España con domicilio social en la Comunidad de Madrid (606.189,04 €).

En este capítulo, se incluyen también los ingresos por patrocinio y cuotas de participación de los congresistas, derivados de la organización en Madrid de la XLIV Asamblea General de Cámaras de Comercio (AICO) y la XLIX Asamblea de la Corte Interamericana de Arbitraje (CIAC) en el mes de noviembre.

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

AREA FINANCIERA	PTO 2017	REALIZADO 2017	%REALIZ.
Intereses C/C, ahorro, IPF	22.600,00	17.966,02	79,50%
IRCM cuentas corrientes	182.549,14	283.865,65	155,50%
Otros fondos generados	978.400,00	1.706.258,77	174,39%
TOTAL AREA FINANCIERA	1.183.549,14	2.008.090,44	169,67%

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 2015 se ha realizado en el mes de enero de 2017 y la devolución de las retenciones declaradas en el Impuesto de Sociedades 2016 se ha realizado en el mes de diciembre de 2017, lo que explica la desviación respecto a lo inicialmente presupuestado. 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.

Durante 2017, la Cámara ha venido realizando gestiones para el reconocimiento de derechos de rescate frente a las compañías aseguradoras con quienes la misma había externalizado compromisos por premios de jubilación anticipada asumidos con cierto personal reglamentario a través de pólizas de seguros, debido

a la adecuación de los contratos de seguros a las condiciones actuales por cambios y/o modificaciones en las relaciones laborales del personal beneficiario de las prestaciones. En este sentido, las citadas compañías aseguradoras han confirmado los derechos de rescate de los fondos acumulados en las citadas pólizas a favor de la Cámara en su condición de tomador de las mismas al cierre de 2017, por importe de 1.347.978,79 €.

La cifra final de productos patrimoniales se ha situado en el 123,29% 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 2017					
Presupuestos de Fondos Ordinario y Extraordinarios (O.M. 1981)			Presupuesto de Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Conceptos	PRESUPUESTO REALIZADO		Conceptos	PRESUPUESTO REALIZADO	
	2017	2017		2017	2017
PERSONAL	7.931.111,49	8.321.087,34	Gastos de Personal	7.931.111,49	8.289.725,82
OTROS POR NATURALEZA ⁴ (Incluye Inversiones) Local, Material, Seguros, Impuestos, Gastos de Gestión Interna	4.348.549,72	3.767.105,48	Gastos Generales	3.524.156,36	3.647.527,74
			Dotación amortización del año	1.470.000,00	1.534.143,24
POR NATURALEZA (Gastos e Inversiones)	12.279.661,21	12.088.192,82	Total Gastos Personal/ Generales y Amortiz.	12.925.267,85	13.471.396,80
POR ACTIVIDAD ⁵ (Gastos e Inversiones)	12.931.200,00	7.297.266,25	Gastos en Actividades	12.931.200,00	6.744.780,75
TOTAL FONDOS APLICADOS	25.210.861,21	19.385.459,07	Total Gastos Ordinarios	25.856.467,85	20.216.177,55

El detalle de las actividades por áreas es el siguiente:

⁴ 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.

⁵ Según datos agrupados por departamentos.

DATOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2017					
Presupuestos de Fondos Ordinario y Extraordinarios			Presupuesto de Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Conceptos	PRESUPUESTO REALIZADO		Conceptos	PRESUPUESTO REALIZADO	
	2017	2017		2017	2017
Comercio Exterior y Turismo	1.372.900,00	1.137.221,28	Comercio Exterior y Turismo	1.372.900,00	638.479,21
Formación	2.062.000,00	1.873.926,65	Formación	2.062.000,00	1.873.926,65
Emprendimiento y Empleo	2.892.000,00	210.285,15	Emprendimiento y Empleo	2.892.000,00	210.285,15
Desarrollo Empresarial	550.000,00	441.395,69	Desarrollo Empresarial	550.000,00	441.395,69
Servicio de Estudios	62.000,00	38.202,89	Servicio de Estudios	62.000,00	38.202,89
Corte de Arbitraje	4.561.700,00	3.082.169,33	Corte de Arbitraje	4.561.700,00	3.082.169,33
Secretaría General	90.000,00	78.574,61	Secretaría General	90.000,00	78.574,61
Comunicación	80.600,00	77.336,79	Comunicación	80.600,00	77.336,79
Institucional	100.000,00	231.726,60	Institucional	100.000,00	177.983,17
Canal de Comercialización Indirecto	1.000.000,00	40.492,50	Canal de Comercialización Indirecto	1.000.000,00	40.492,50
Club Cámara	110.000,00	45.849,87	Club Cámara	110.000,00	45.849,87
Comercialización de espacios	50.000,00	40.084,89	Comercialización de espacios	50.000,00	40.084,89
POR ACTIVIDAD (Gastos e Inversiones)	12.931.200,00	7.297.266,25	Gastos en Actividades	12.931.200,00	6.744.780,75

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 2017 es el siguiente:

PLANTILLA DE LA CAMARA POR AREAS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (criterio presupuestario)	
ÁREA	TOTAL
Corte de Arbitraje	6
Servicios Empresariales	26
Formación	41
Internacional (Invest In Madrid)	22
Marketing y Comunicación	12
Presidencia, Dirección General y Subdirección	4
Secretaría General	8
Recursos Humanos	4
Asuntos Financieros	16
Servicios Corporativos (Patrimonio, Servicios Generales y Sistemas)	22
TOTALES	161

Los profesores del Centro de Formación (10 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 2017 por los diferentes conceptos es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Retrribución del personal	5.480.996,64	5.266.008,58	96,08%
Seguros Sociales	1.430.252,13	1.523.783,71	106,54%
Ayuda de estudios	60.583,60	60.340,50	99,60%
Comedor / Ticket restaurant	84.194,11	62.731,32	74,51%
Tarjeta transporte	49.529,34	41.612,32	84,02%
Otros	57.270,40	12.806,77	22,36%
COSTE PERSONAL ACTIVO	7.162.826,22	6.967.283,20	97,27%
OTROS GASTOS Y CONTINGENCIAS DE PERSONAL	0,00	650.725,53	--
COSTE PERSONAL PASIVO Y DERECHOS PASIVOS (PERSONAL REGLAMENTARIO)	768.285,27	703.078,61	91,51%
TOTAL	7.931.111,49	8.321.087,34	104,92%

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 650.725,53 € para cubrir el importe estimado de indemnizaciones del plan de reestructuración del personal de la Corporación, de forma progresiva a lo largo de 2018.

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 2017 es la siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Gastos generales de edificios	1.812.272,69	1.714.396,91	94,60%
Gastos generales de material	985.418,67	807.399,24	81,93%
TOTAL	2.797.691,36	2.521.796,15	91,02%

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, material consumible informática, correos, mensajería, mantenimiento de infraestructura informática, etc.

INVERSIONES

La realización de esta partida a 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Inversiones en edificios	273.693,92	263.576,32	96,30%
Inversiones en material	362.105,44	222.705,90	61,50%
TOTAL	635.799,36	486.282,22	76,48%

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 2017:

Proyectos y aplicaciones

Desde el área de Sistemas, uno de los principales focos de trabajo a lo largo del 2017 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.
- **Mantenimiento y explotación de sistemas de los portales** de la Cámara.
- **Nuevos desarrollos y aplicaciones:**
 - Creación de la nueva Web camaramadrid que unifica varias de las web anteriores.
 - Mejora de la web del Club Cámara Madrid y creación de la aplicación de gestión integral de los socios del Club Cámara y Cuentas estratégicas, 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 estos colectivos.
 - Desarrollo de diferentes webservices que integran la nueva Web con las aplicaciones ERP y gestión comercial.

- Unificación de las bases de datos existentes de empresas y contactos, integrando sobre ellas diferentes fuentes de información, tanto externas como internas, para configurar una base de datos única sobre la que poder elaborar nuestras fuentes de actividad comercial con una calidad fiable de los datos aportados y cumpliendo las medidas de seguridad y de LOPD oportunas requeridas en cada caso.

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 2017 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.
- Ampliación y renovación del parque informático en Huertas e Independencia.
- Traslado sedes y oficinas. Se ha realizado el traslado del personal de Alcalá y se han efectuado traslados puntuales de equipos y personas.
- Adquisición de pantallas para las Salones Huertas 13, renovando las antiguas por mal funcionamiento.
- Actualización de equipos y maquetación y clonación de aulas en el Centro de Formación.
- Instalación de parches de seguridad en todos los servidores Windows.
- Instalación de parches en los Host ESX de VMWare.
- Despliegue de 6 servidores nuevos para alojar las nuevas páginas Web y las nuevas versiones de las aplicaciones corporativas.
- Despliegue de un entorno nuevo de preproducción de Oracle.
- Recuperación de los servidores WEB tras el ataque sufrido en diciembre de 2016.

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 el Centro de Formación en Pedro Salinas 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 para cumplir SLA que nos exigía Telefónica en Tecno Alcalá.
- Estudio de fabricante de soluciones de antivirus Panda Adaptive Defense.
- Reacondicionamiento tecnológico de la sede de Alcalá de Henares.
- Replanteo y configuración de puestos en el traslado del Departamento de Corte de Arbitraje a Huertas 13.
- Hacking. Implementación de vulnerabilidades recogidas en los análisis forenses. Rediseño de reglas de acceso, reglas de NAT. Depuración de objetos y redes.
- Ampliación de rango de direccionamiento para la Wifi (Formacion_Camara_Madrid) del Centro de Formación en Pedro Salinas para dotar de más clientes el entorno Wireless.
- Planificación, diseño, coordinación y ejecución del proyecto de HOUSING.
- 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 2017 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Gastos financieros bancarios	2.000,00	532,80	26,64%
Impuestos	766.844,00	654.455,28	85,34%
Seguros	60.425,34	48.608,41	80,44%
Proyectos de gestión interna	85.789,66	55.430,62	64,61%
TOTAL	915.059,00	759.027,11	82,95%

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 1,53 M/€.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES POR ÁREAS

ÁREA DE COMERCIO EXTERIOR

En 2017 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 1.137.221,28 €.

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

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Gestión Operativa del Comercio Internacional	186.400,00	271.905,04	145,87%
Internacionalización de la empresa	583.500,00	348.913,80	59,80%
Enterprise Europe Network (EEN)	3.000,00	1.740,09	58,00%
Invest in Madrid	600.000,00	514.662,35	85,78%
TOTAL	1.372.900,00	1.137.221,28	82,83%

ÁREA DE FORMACIÓN

El resumen por epígrafes de la realización presupuestaria relativa a los gastos por actividad a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Formación Continua (Catálogo)	409.000,00	231.935,63	56,71%
Formación a Medida para Empresas	40.000,00	55.837,38	139,59%
Exámenes de Español para los Negocios	8.000,00	4.291,98	53,65%
Formación Ejecutiva	115.000,00	120.212,42	104,53%
Master	235.000,00	262.769,05	111,82%
Programas de Hostelería	270.000,00	231.834,37	85,86%
Formación Profesional Reglada	230.000,00	488.710,37	212,48%
Formación Oferta Subvencionada	140.000,00	226.848,79	162,03%
Certificados de Profesionalidad	60.000,00	65.579,70	109,30%
Formación Continua Subvencionada	100.000,00	202.593,78	202,59%
Programa PICE	280.000,00	(98.971,50)	(35,35%)
Formación On-line	137.000,00	17.321,76	12,64%
Biblioteca y Centro de documentación	7.000,00	6.430,60	91,87%
Alquiler de Aulas y Espacios	31.000,00	29.181,85	94,14%
Otros Gastos de Formación	0,00	29.350,47	--
TOTAL	2.062.000,00	1.873.926,65	90,88%

ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Programa de Apoyo y Asesoramiento Sectorial en Comercio	300.000,00	302.929,04	100,98%
Programa de Apoyo y Asesoramiento Sectorial en Industria y M. Ambiente	12.000,00	1.026,92	8,56%
Asesoramiento y consultoría en Nuevas Tecnologías e Innovación	140.000,00	105.393,07	75,28%
Jornadas, Talleres, Seminarios en Nuevas Tecnologías e Innovación	67.000,00	29.766,73	44,43%
Desarrollo Territorial	31.000,00	2.279,93	7,35%
TOTAL D. EMPRESARIAL	550.000,00	441.395,69	80,25%

ÁREA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Programas de Creación de Empresas	32.000,00	7.588,92	23,72%
Programas de Empleo	55.000,00	229.600,75	417,46%
Programa PICE General	25.000,00	0,00	0,00%
Programa PICE Sectorial	2.775.000,00	(29.301,07)	(1,06%)
Programas de Conciliación	5.000,00	2.396,55	47,93%
TOTAL EMPREND. Y EMPLEO	2.892.000,00	210.285,15	7,27%

ÁREA DE CORTE DE ARBITRAJE

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Corte de Arbitraje	4.561.700,00	3.082.169,33	67,57%
TOTAL	4.561.700,00	3.082.169,33	67,57%

CUENTAS ESTRATÉGICAS

El resumen de la realización al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Club Cámara Madrid	110.000,00	45.849,87	41,68%
Comercialización de espacios	50.000,00	40.084,89	80,17%
TOTAL	160.000,00	85.934,76	53,71%

ÁREA DE SECRETARÍA GENERAL

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Departamento Jurídico	41.500,00	42.904,47	103,38%
Secretaría General y Gabinete Técnico	48.500,00	35.670,14	73,55%
TOTAL	90.000,00	78.574,61	87,31%

Durante el año 2017, 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 con motivo de distintas cuestiones laborales, y a determinado asesoramiento puntual especializado en los procedimientos judiciales del orden social en los que los abogados de la Asesoría

Jurídica asumen la representación y defensa de la Corporación.

Asimismo, la Secretaría General y Gabinete Técnico han incurrido en gastos de asesoramiento y consultoría externa especializada necesaria para la adecuada defensa de la Corporación de distintos procedimientos judiciales del orden contencioso administrativo y asesoramiento oportuno en materia penal y de cumplimiento normativo, así como a diversas cuestiones relativas a la justificación de una ayuda pública recibida en el marco de ejecución del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) y al asesoramiento jurídico oportuno para la redacción de unas nuevas normas de contratación.

Todas estas actuaciones se han realizado sin la necesidad de superar el presupuesto aprobado para el ejercicio 2017, resultando una disminución del 12,69 % sobre los gastos previstos en dicho ejercicio.

ÁREA DE COMUNICACIÓN

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Merchandising	4.500,00	3.802,10	84,49%
Servicio de agencia de noticias y gastos de prensa	15.500,00	13.155,31	84,87%
Gastos de marketing y comunicación	60.600,00	60.379,38	99,64%
TOTAL	80.600,00	77.336,79	95,95%

Durante el año 2017 se ha desarrollado una **estrategia de Comunicación** on y off line: a través de la web, redes sociales, difusión directa de convocatorias, noticias del día y notas de prensa a los medios, así como se realizó la atención a sus solicitudes de entrevistas y colaboraciones. En este año se ha celebrado el 130

aniversario de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid llevándose a cabo diversos actos para conmemorar este aniversario. Desde el área de comunicación se coordinó la comunicación y protocolo de estos actos y especialmente se llevaron a cabo las labores de la realización de un libro conmemorativo donde se recogen estos 130 años de historia.

En el área de **Marketing Estratégico** se continuó con el análisis de clientes de la Cámara dentro del Plan Comercial para la asignación de objetivos de los distintos departamentos.

Para impulsar la transformación digital de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y con el fin de lograr los objetivos planteados en los planes de marketing realizados hasta la fecha, se continuó trabajando en dos grandes líneas de actuación:

- Por una parte se ha realizado una importante labor en la implantación de la nueva página web de la Cámara, llevando a cabo una completa reestructuración y reconversión de funcionalidades, presentaciones y contenido. Todo ello en estrecho contacto con el departamento de Sistemas. Esta área se encarga de todos los cambios a nivel contenido de la web institucional, así como de llevar el análisis y control de estadísticas de la misma.
- CRM: se avanzó con las labores de implementación en todo lo relativo a bases de datos, procesos y de funcionamiento en general.

Además se realizó junto con la agencia de marketing el análisis de los productos y estrategias de comunicación de las áreas más significativas de la Cámara, trabajo que debe continuar en 2018.

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, banners, presentaciones y emailings.

Se han potenciado a lo largo del año las diversas landing pages creadas para promocionar los diferentes programas del área de formación. Se pone en marcha la herramienta de análisis y control de envío de emails.

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.

En esta área se integra el **Servicio de estudios de la Cámara**, cuya realización de gastos por epígrafes es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Investigaciones y estudios	62.000,00	38.202,89	61,62%
TOTAL	62.000,00	38.202,89	61,62%

Las principales actividades específicas realizadas en el ejercicio 2017 por el Servicio de Estudios son las siguientes:

- Estudios de coyuntura sectoriales
- Informe de Coyuntura del Comercio madrileño
- Informe de Coyuntura de la Industria Manufacturera en la Comunidad de Madrid
- Informe de Coyuntura del Sector de la Construcción en la Comunidad de Madrid
- Estudio sobre el posible impacto de la salida de las empresas de Cataluña.

Durante 2017 se continuó con 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. Desde esta área se ha desarrollado, también, la **colaboración con el Foro de Empresas del Ayuntamiento de Madrid**.

ÁREA INSTITUCIONAL

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Gastos Institucionales	100.000,00	157.974,11	157,97%
Asamblea AICO	0,00	73.752,49	--
TOTAL	100.000,00	231.726,60	231,73%

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

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	REALIZACIÓN EJERCICIO 2017
Cuota COTEC	60.000,00
Cuota Cámara Comercio Internacional	6.226,74
Cuota Círculo de Confianza	6.997,10
Cuota Asociación Turismo Madrid	3.000,00
Cuota APD	1.793,93
Cuota CEPREVEN	989,00
Patrocinio Asamblea CEIM	10.798,00
Medallas institucionales	4.988,68
130 Aniversario Cámara Madrid	32.350,93
Otros	30.829,73
TOTAL	157.974,11

En 2017 la Cámara organizó la XLIV Asamblea General de Cámaras de Comercio (AICO) y la XLIX Asamblea de la Corte Interamericana de Arbitraje (CIAC) en el mes de noviembre. Este acto institucional se autofinanció con los ingresos generados por patrocinios y cuotas de participación de los congresistas latinoamericanos.

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN INDIRECTO

El resumen por epígrafes de las realizaciones al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2017	REALIZACIÓN 2017	% REALIZACIÓN
Canal de Comercialización Indirecto	1.000.000,00	40.492,50	4,05%
TOTAL	1.000.000,00	40.492,50	4,05%

Debido al retraso en la puesta en marcha del canal de comercialización indirecto solo queda recogido el gasto, según el contrato firmado, correspondiente al primer trimestre.

V. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 2017

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 €.

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 €.

Así mismo, parte de la actividad ordinaria, por importe de 552.485,50 €, realizada en materia de Comercio Exterior en el ejercicio 2017 se considera ejecutada contra dicho Presupuesto Extraordinario.

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)
Compensación con actividad 2017	552.485,50
Déficit acumulado a 31.12.2017	0,00

Por lo que a 31 de diciembre de 2017 el Presupuesto Extraordinario del Plan Cameral de Exportaciones 2012 queda liquidado.

VI. CONCLUSIONES

El ejercicio de 2017 se caracteriza por haber mantenido los criterios presupuestarios de liquidación, 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.

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 2017 está integrada por 78 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 15 de marzo de 2018, 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. Octavio Ramírez Romero (*)
VOCAL



Dña. Ana Belén Rodríguez Saavedra
VOCAL


D. Antonio Sánchez de León Cotoner
VOCAL


D. Eduardo Pastor Fernández
VICEPRESIDENTE PRIMERO


D. Francisco Ruano Tellaeche
TESORERO

D. Enrique Sánchez González (*)
VOCAL


D. Óscar García Hernández
VOCAL


D. Manuel López-Medel y Báscones
SECRETARIO GENERAL

(*) Nota: No consta la firma por ausencia
en la sesión del día 15/3/2018.