



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

**PROGRAMA: 600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	13.784.792	11,45
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.145.209	11,75
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.567.207	22,06
6. INVERSIONES REALES	411.353	0,34
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.391.044	54,30
8. ACTIVOS FINANCIEROS	126.315	0,10
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	120.425.920	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT.

B) Gestión económica presupuestaria y contable.

C) Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio.

D) Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico.

E) Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos.

F) Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior.

G) Gestión y coordinación de patrimonio mobiliario e inmobiliario.

H) Documentación y Biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de publicaciones.

I) Relaciones Institucionales.

J) Tramitación y supervisión de subvenciones y convenios.

K) Coordinación con el ente público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de la gestión informática centralizada y de los sistemas singulares de la Consejería.

L) Coordinación con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y con las demás Direcciones Generales.

M) Impulso para utilización de nuevas tecnologías y uso de procedimientos automatizados en la Administración electrónica.

N) Planificación y coordinación en materia de organización de procedimientos y racionalización de recursos.

Ñ) Coordinación de la información general de la Consejería.

O) Coordinación para la elaboración y formulación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

P) Gestión y administración del sistema de información ambiental, encuadrado en la atención especializada al ciudadano, en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia, en materia de medio ambiente.

Q) Gestión de la página web de la Consejería dentro del portal de la Comunidad de Madrid, [www.madrid.org](http://www.madrid.org), con incorporación y actualización de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejería para su publicación en dicha página.

R) Control y organización de operaciones correspondientes a los procedimientos de Registro de las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el Registro de la Propiedad Intelectual y en el Registro de la Propiedad Industrial.

S) Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. COLABORAR PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	Nº EXPTES.	1.100
ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO	Nº EXPTES.	200
ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO	Nº EXPTES.	70
CONTRATOS TRAMITADOS/CONVENIOS SUSCRITOS	Nº EXPTES.	153/50
DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS	Nº DOCUM.	33.000
NÓMINA RPTS. PLANTILLA	Nº EXPTES.	100/80
INFORMACIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA	PERSONAS	4.500/15.000
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	ASIENTOS	170.000
PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	PETICIONES	15.000
CONTENIDOS WEB GESTIONADOS	Nº CONTEN.	4.250

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

**PROGRAMA: 600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		339.110	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>339.110</b>
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	16.757		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	46.335		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		63.092	
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>			<b>63.092</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.100.799		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	619.513		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	523.897		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	201.086		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRIENIOS	347.299		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.815.630	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.530.239		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.714.397		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.244.636	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>7.060.266</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.461.489		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.132		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	370.664		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.841.285	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.841.285</b>
1	5	1	0	GRATIFICACIONES	44.175		
1	5	1		GRATIFICACIONES		44.175	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>44.175</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.488.484		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.488.484	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	326.818		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		326.818	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	471.708		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	77.969		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	71.885		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		621.562	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.436.864</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>13.784.792</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.495.745		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		7.495.745	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	495		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		495	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	107.674		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		107.674	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.623		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.623	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>7.609.537</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.900		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		96.900	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	165.300		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		165.300	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.700		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35.700	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	107.285		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		107.285	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>405.185</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	140.850		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	27.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	81.450		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		254.300	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	928.919		
2	2	1	1	AGUA	45.000		
2	2	1	2	GAS	16.541		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	170.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	25.152		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	54.240		
2	2	1		SUMINISTROS		1.239.852	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	286.449		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	4.845		
2	2	2		COMUNICACIONES		291.294	
2	2	3	0	TRANSPORTE	25.000		
2	2	3		TRANSPORTE		25.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.311		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	45.245		
2	2	4	2	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	242.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		305.056	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	52.934		
2	2	5		TRIBUTOS		52.934	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	18.500		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100.249		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	40.160		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	63.750		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	55.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		277.659	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.198.055		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.899.865		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	420.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.617.920	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.064.015</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	15.000		
2	3	0		DIETAS		15.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	18.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		18.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>33.000</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.472		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3.472	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>3.472</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		30.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>30.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>14.145.209</b>
4	3	3	1	INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.	13.392.946		
4	3	3	2	INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID	3.700.224		
4	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		17.093.170	
4	3			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES</b>			<b>17.093.170</b>
4	4	4	1	RTVM: CONTRATO - PROGRAMA	9.474.037		
4	4	4		A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO		9.474.037	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>9.474.037</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>26.567.207</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.375		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.500		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.875	
6	2	5	0	MOBILIARIO	45.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	2.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		77.500	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	16.000		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	5.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>107.375</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	115.303		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	73.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		188.303	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	15.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	20.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	8.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		63.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	30.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	10.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		40.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>291.303</b>
6	4	0	0	PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.500		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		4.500	
6	4	1	1	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	8.175		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		8.175	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>12.675</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>411.353</b>
7	0	3	0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	60.000		
7	0	3		AL ESTADO		60.000	
7	0			<b>AL ESTADO Y AL EXTERIOR</b>			<b>60.000</b>
7	3	3	1	INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.	2.120.361		
7	3	3	2	INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID	63.210.683		
7	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		65.331.044	
7	3			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES</b>			<b>65.331.044</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>65.391.044</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	126.315		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		126.315	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>126.315</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>126.315</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>120.425.920</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	23.347.927	20,46
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.811.634	7,72
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.525.267	21,49
6. INVERSIONES REALES	35.956.658	31,51
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.457.903	13,55
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000	5,26
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	114.099.389	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.</p> <p>B) Tratamientos de plagas y enfermedades forestales.</p> <p>C) Consolidación de plantaciones.</p> <p>D) Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región.</p> <p>E) Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauración de riberas.</p> <p>F) Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social.</p> <p>G) Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida.</p> <p>H) Mejora y acondicionamiento de la red viaria forestal, vías pecuarias y caminos rurales.</p> <p>I) Ordenación de montes, cinegética y piscícola, deslindes de montes y terrenos forestales.</p> <p>J) Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones.</p> <p>K) Formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con el medio ambiente, fauna, flora y espacios naturales de la Comunidad de Madrid.</p> <p>L) Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales.</p> <p>M) Mantenimiento de las líneas de ayudas para la mejora y conservación de montes particulares.</p> <p>N) Señalización de montes y espacios protegidos.</p>	<p>Ñ) Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de educación ambiental. La Red está integrada por 11 Centros: Valle de Fuenfría (Cercedilla), Manzanares (Manzanares el Real), Puente del Perdón (Rascafría), Polvoranca (Leganés), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), El Cuadrón (Garganta de los Montes), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Campillo (Rivas-Vaciamadrid), El Águila (Chapinería) y Bosquesur (Leganés).</p> <p>O) Gestión, seguimiento y evaluación de la Escuela Taller del Caserío de Henares.</p> <p>P) Gestión del Programa M&amp;B en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.</p> <p>Q) Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas y actividades de educación ambiental realizadas en colaboración con Corporaciones Locales, Entidades e Instituciones sin fines de lucro.</p> <p>R) Diseño, ejecución, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuación al uso público, recreativo y de educación ambiental.</p> <p>S) Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal.</p> <p>T) Financiación de la gestión de las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos: vertederos y estaciones de transferencias.</p> <p>U) Aplicación de las medidas recogidas en los Planes que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.</p> <p>V) Construcción y mejora de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos e inertes.</p>

## 2. ACTIVIDADES

W) Operación de limpieza de puntos negros generados por la acumulación incontrolada de residuos.

X) Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios y actuaciones de descontaminación de emplazamientos.

Y) Supervisión de la ampliación y explotación de la Red de Control de Contaminación Atmosférica.

Z) Actuaciones de mejora de la calidad del aire.

a) Control de la calidad de las aguas.

b) Seguimiento y control de la explotación de las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos.

c) Seguimiento y control de los vertidos líquidos industriales.

d) Redacción de proyectos de construcción de infraestructuras de tratamiento de residuos.

e) Trabajos de inspección ambiental.

f) Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Agrícola Común, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integración y desarrollo del sistema de Pago Único.

g) Compensación de rentas a los agricultores afectados por daños climáticos a través de los seguros agrarios.

h) Gestión del Programa de Desarrollo Rural.

i) Acondicionamiento de regadíos, puesta en marcha de ayudas a la mejora y modernización de regadíos y del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR).

j) Mejora de infraestructuras agrarias (caminos, abrevaderos, pastos) y concentración parcelaria.

k) Ejecución de las estrategias de desarrollo local por los Grupos de Acción Local a través del enfoque LEADER.

l) Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestación de tierras agrícolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaña y desfavorecidas. Apoyo a las pérdidas sufridas por los daños producidos por la sequía en las últimas temporadas.

m) Promoción de los Alimentos de Madrid.

n) Sanidad animal: lucha y control de enfermedades de los animales, tramitación de indemnizaciones, vacunaciones, fomento de Asociaciones Ganaderas. Detección y lucha contra la influenza aviar. Control de movimiento pecuario. Control lechero y de producciones. Potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción.

Protección animal: Campañas sanitarias, identificación, recogida y recuperación de animales de compañía. Registro e inspección de establecimientos. Tramitación de denuncias. Promoción de la tenencia responsable de animales domésticos. Ayudas a las organizaciones de defensa animal y Ayuntamientos. Campañas institucionales.

ñ) Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la teledetección al control de los pagos.

o) Mejora y modernización de explotaciones agrarias; planes de mejora, cese anticipado, primera instalación de jóvenes agricultores.

p) Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias.

q) Actividades de innovación tecnológica agraria: renovación, control e inspección de maquinaria; inspección y control de campos y empresas productoras de semillas, fomento de la incorporación de energías alternativas, divulgación, asesoramiento y asistencia técnica, autorización y control de organismos modificados genéticamente.

r) Apoyo al asociacionismo: ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias.

s) Apoyar la creación, consolidación y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominación de Calidad y Label de Calidad de los productos agroalimentarios madrileños.

t) Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad ambiental de las industrias agroalimentarias a través de la gestión y pago de ayudas a la inversión de las industrias alimentarias.

u) Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Pesquera Común (PPC), financiada por los fondos FEP. Gestión del Régimen de Seguimiento y Control oficial en materia de comercialización de la PPC.

v) Sanidad vegetal: dirección y ejecución de tratamientos fitosanitarios, fomento de Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura, estudios sobre biología de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la protección vegetal.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS	HECTÁREAS	1.000
ORDENACIÓN DE MONTES	HECTÁREAS	6.500
INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	HECTÁREAS	150.000
PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA	UNIDADES	6
DESLINDES VÍAS PECUARIAS	PROYECTOS	6
ACONDIC. ÁREAS RECREATIVAS/ABREVADEROS	PROYECTOS	6

## 2. GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ATENCIÓN GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	HABITANTES	2.481.030
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GESTIONADOS	TONELADAS	1.224.492
ESTACIONES CONTROL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	UNIDADES	23
ANALÍTICAS DE AGUAS NATURALES	UNIDADES	2.500

## 3. MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO	HECTÁREAS	480
CAMINOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA	KILÓMETROS	16
CAMINOS RURALES	KILÓMETROS	23
OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	PROYECTOS	2

## 4. SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA	NÚMERO	22
DEFENSA GANADO MAYOR	NÚMERO	95.000
ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR	EXPLOTAC.	750
MOVIMIENTOS PECUARIOS	CERTIFIC.	22.500

## 5. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS: INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	PROYECTOS	20
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y FIGURAS DE CALIDAD	NÚMERO	6
PROMO.CALIDAD IMAGEN PRODUC.AGROALIMENTARIOS	ACCIONES	14
INVER.COMERC.VITIVINÍCOLA Y PROMO.TERC.PAISES	PROYECTOS	24

## 6. EDUCACIÓN AMBIENTAL.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	PROGRAMAS	11
ACTUACIÓN HUERTOS DE OCIO	Nº HUERTOS	240
ACTUACIONES EDUCATIVAS TEMÁTICAS	Nº EXPOS.	25
PUBLICACIONES APOYO A PROG. EDUCATIVOS	EJEMPLARES	15.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	3.126.269		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	826.017		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	1.398.705		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	402.172		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	30.714		
1	2	0	5	TRINIENOS	818.393		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		6.602.270	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	3.224.632		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.306.696		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	10.292		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		8.541.620	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	11.700		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		11.700	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>15.155.590</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.011.838		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.080		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	480.101		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.518.019	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>3.518.019</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.591.826		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.591.826	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>4.591.826</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>23.347.927</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.224		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		16.224	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	461.470		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		461.470	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>477.694</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		97.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	109.572		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		109.572	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.100		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.100	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	25.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		25.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>248.672</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	36.900		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	3.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	25.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		65.900	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	54.500		
2	2	1	1	AGUA	4.550		
2	2	1	2	GAS	3.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	85.800		
2	2	1	4	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	524.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	65.000		
2	2	1		SUMINISTROS		751.850	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	170.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	10.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		180.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	25.000		
2	2	3		TRANSPORTE		25.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		15.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	4.500		
2	2	5		TRIBUTOS		4.500	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	25.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.800		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	2.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	43.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		73.800	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.500		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	30.890		
2	2	7	2	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	200.000		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.015.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.117.290		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	646.538		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.070.218	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	155.000		
2	2	8		CONVENIOS		155.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.341.268</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	20.000		
2	3	0		DIETAS		20.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>40.000</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8.000	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>8.000</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.696.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.696.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>1.696.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>8.811.634</b>
4	4	5	3	CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	238.949		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		238.949	
4	4	6	0	CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID	252.875		
4	4	6	1	ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	78.030		
4	4	6	2	COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	148.299		
4	4	6	3	ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL	32.512		
4	4	6	4	CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	19.150		
4	4	6	5	CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	74.630		
4	4	6		A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN		605.496	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>844.445</b>
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	17.476.158		
4	6	3	C	AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS	19.550		
4	6	3	D	AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	29.261		
4	6	3	G	AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL	14.450		
4	6	3	H	AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA	13.600		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		17.553.019	
4	6	5	0	MANCOMUNIDAD ESTE	694.950		
4	6	5	1	MANCOMUNIDAD NORTE	765		
4	6	5	2	MANCOMUNIDAD SUR	765		
4	6	5	3	MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	765		
4	6	5	9	GESTIÓN DE RESIDUOS	900		
4	6	5		A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS		698.145	
4	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>18.251.164</b>
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.650.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		1.650.000	
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>1.650.000</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.815.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.815.000	
4	8	1	Y	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL	708.900		
4	8	1		FUNDACIONES		708.900	
4	8	A	B	GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA	36.125		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		36.125	
4	8	C	N	ARACOVE	235.000		
4	8	C	P	GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID	290.000		
4	8	C	Q	ADECHE	160.000		
4	8	C	R	SIERRA DEL JARAMA	145.000		
4	8	C	S	ASEACAM	89.633		
4	8	C	T	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE	280.000		
4	8	C	V	RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL	20.000		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		1.219.633	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>3.779.658</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>24.525.267</b>
6	0	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	261.000		
6	0	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		261.000	
6	0	1	5	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	6.904.631		
6	0	1	6	ÁREAS VERDES	115.000		
6	0	1	7	REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	3.104.871		
6	0	1	9	OTRAS ACTUACIONES	233.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		10.357.502	
6	0			<b>INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.</b>			<b>10.618.502</b>
6	1	0	0	REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES	60.000		
6	1	0		REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES		60.000	
6	1	1	4	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.210.000		
6	1	1	5	REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	8.768.190		
6	1	1	6	REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES	2.480.000		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		12.458.190	
6	1			<b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.</b>			<b>12.518.190</b>
6	2	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.423.612		
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.423.612	
6	2	1	7	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.	90.000		
6	2	1	8	CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	677.592		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		767.592	
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.360		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.360	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>2.206.564</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	227.548		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	45.000		
6	3	1	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	7.839.928		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		8.112.476	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.800		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	109.581		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	30.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	55.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	159.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	22.300		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		379.681	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	187.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		187.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>8.679.157</b>
6	4	0	0	PROPIEDAD INDUSTRIAL	15.000		
6	4	0	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	6.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		21.000	
6	4	1	0	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	187.500		
6	4	1	1	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	16.000		
6	4	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.352.839		
6	4	1	4	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	356.906		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		1.913.245	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>1.934.245</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>35.956.658</b>
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	790.000		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		790.000	
7	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>790.000</b>
7	7	3	3	DESARROLLO GANADERO	1.170.000		
7	7	3	6	ACTUACIONES AGRÍCOLAS	5.790.000		
7	7	3	9	EMPRESAS PRIVADAS	900.000		
7	7	3	B	AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR	850.000		
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		8.710.000	
7	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>8.710.000</b>
7	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	390.000		
7	8	0	A	GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE	700.000		
7	8	0	B	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE	400.000		
7	8	0	C	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA	500.000		
7	8	0	E	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE	400.000		
7	8	0	P	GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID	450.000		
7	8	0	T	RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL	50.000		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.890.000	
7	8	1	D	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL	267.903		
7	8	1		FUNDACIONES		267.903	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>3.157.903</b>
7	9	0	0	MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.800.000		
7	9	0		FOMENTO ECONÓMICO		2.800.000	
7	9			<b>FOMENTO ECONÓMICO</b>			<b>2.800.000</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>15.457.903</b>
8	9	4	7	GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.	6.000.000		
8	9	4		APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS		6.000.000	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>6.000.000</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>6.000.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>114.099.389</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	4.398.444	77,50
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.040.794	18,34
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.437	3,95
6. INVERSIONES REALES	12.000	0,21
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	5.675.675	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.

B) Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades.

C) Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento.

D) Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental.

E) Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los documentos de referencia para los diferentes planes y programas.

F) Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la etiqueta ecológica europea.

G) Línea de subvenciones de fomento a la pequeña y mediana empresa para la implantación de sistemas de gestión medioambiental.

H) Metodología de actuación y gestión de Acuerdos Voluntarios.

I) Emisión del certificado de convalidación de inversiones ambientales.

J) Tramitación de expedientes sancionadores por infracción a la normativa medioambiental.

K) Revisión de la calidad técnica de los estudios ambientales de planeamiento con el fin de establecer normas o criterios generales al respecto.

L) Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.

M) Adecuación de los procedimientos tramitados por la Dirección General a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. DETERMINACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REALIZADA POR EMPRESAS Y PARTICULARES, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL, FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	Nº DECLAR.	30
DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO	Nº DECLAR.	70
ESTUDIOS CASO POR CASO	Nº ESTUD.	250
CONSULTAS	Nº CONSUL.	500

**2. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADO A TRAVÉS DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y SUS MODIFICACIONES, INCLUYENDO LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU SEGUIMIENTO, ASÍ COMO LA VALORACIÓN DE LOS DATOS RELATIVOS AL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (PRTR).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	Nº AUTOR.	42
INFORMES DE SEGUIMIENTO	Nº INFORM.	250
INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR	Nº INFOR.	200

**3. APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EMPRESAS AFECTADAS	Nº EMPRES.	30.000

**4. PROGRAMA VERDE EMPRESAS PARA IMPULSAR EL CUIDADO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD DE MADRID A TRAVÉS DEL PACTO MADRILEÑO DE LA EMPRESA POR EL MEDIO AMBIENTE (PEMMA) FIRMADO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACUERDOS VOLUNTARIOS	Nº ACUERD.	3
CERTIFICADOS DE CONVALIDACIÓN DE INVERSIONES	Nº CERTIF.	250
REGISTRO EMAS	Nº REGIST.	50
ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA	NÚMERO	10
SUBVENCIONES EMAS	BENEFIC.	200

**5. EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	Nº EXPED.	2.800

**6. ANÁLISIS AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE PLANES Y PROGRAMAS, COMPRENDIENDO EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INFORMES SOBRE PLANEAMIENTO GENERAL	Nº INFORM.	41
INFORMES SOBRE PLANES ESPECIALES	Nº INFORM.	3

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INFORMES SOBRE PLANES PARCIALES	Nº INFORM.	7

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	865.962		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.972		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	168.042		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	67.029		
1	2	0	5	TRIVENIOS	113.951		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.356.956	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	729.815		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.164.140		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.893.955	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.250.911</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	179.785		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.804		
1	3	0		LABORAL FIJO		199.589	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>199.589</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	865.452		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		865.452	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>865.452</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.398.444</b>
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	19.126		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		19.126	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>19.126</b>
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.013.668		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.013.668	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.013.668</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		8.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>8.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.040.794</b>
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	224.437		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		224.437	
4	7			<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>224.437</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>224.437</b>
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		12.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>12.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>12.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.675.675</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

**PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	9.435.073	10,60
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.936.502	14,53
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.810.830	2,03
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.796.932	66,04
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.055.000	6,80
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	89.034.337	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 228/98, de 30 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico de las ayudas en materia de Vivienda con protección jurídica y Rehabilitación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000.</p> <p>B) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero (Plan de Vivienda y Suelo 2002-2008), así como la tramitación de ayudas complementarias a este plan y financiadas por la Comunidad de Madrid, según el artículo 40 del Decreto 11/2001, de 25 de enero, en la redacción dada por el Decreto 45/2002, de 14 de marzo.</p> <p>C) Tramitación de ayudas y subvenciones del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en el marco del Decreto 11/2001 de 25 de enero, por el que se establecen las actuaciones protegibles en materia de Vivienda con Protección Pública para el período 2001-2004.</p> <p>D) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).</p> <p>E) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la Vivienda modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.</p> <p>F) Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas y el derecho de tanteo y retracto regulado en la Orden 2907/2005 de 23 de septiembre.</p> <p>G) Medidas de fomento al alquiler de Viviendas en la Comunidad de Madrid, establecidas en la Orden 1/2008 de 15 de enero de la Consejería de Vivienda.</p> <p>H) Actuaciones relacionadas con la adjudicación de viviendas.</p>	<p>I) Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda.</p> <p>J) Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública.</p>

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INFORMES PLANEAM.MUNICIP.Y CATALOGO PROTEC.	NÚMERO	60
INFORM.,CONSUL. ACTUAC. MUNIC/INSTI/PARTIC.	NÚMERO	50

## 2. ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	3

## 3. ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	4

## 4. REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
BASE DATOS CONSTRUCCIÓN	CONSULTAS	45.000
DECLARACIÓN RESPONSABLE ENT.CONTROL CALIDAD	NÚMERO	4
DECLARACIÓN RESPONSABLE LAB. CONTROL CALIDAD	NÚMERO	10
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	3

## 5. AYUDAS A REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
REHABILITACIÓN DISPERSA	VIVIENDAS	1.398
REHABILITACIÓN INTEGRADA	VIVIENDAS	6.162
REHABILITACIÓN GESTIONADA MEDIANTE CONVENIOS	VIVIENDAS	1.203
REHABILITACIÓN PLAN CM 2009-2012	VIVIENDAS	0
ACCESIBILIDAD	VIVIENDAS	7.190

## 6. AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUBVENCIÓN PROMOCION VVAS INTEGRACIÓN SOCIAL	VIVIENDAS	18
SUBVENCIÓN PROMOCIÓN VIV.PROTEC.PBCA.ARRENDA.	VIVIENDAS	547

## 7. AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS Y LIBRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VIV.PROTECCIÓN PÚBLICA	VIVIENDAS	280
SUBVENCIÓN CHEQUE VIVIENDA	VIVIENDAS	1

## 8. AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE INQUILINOS Y PROPIETARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
-----------	----------	----------------

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
AYUDAS AL ARRENDAMIENTO INQUILINOS	VIVIENDAS	94

## 9. ADJUDICACION DE VIVIENDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	15.000

## 10. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN PERSONALIZADA	CONSULTAS	30.000.000

## 11. TRAMITACIÓN EXPEDIENTES AUTORIZACIONES Y SANCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA	EXPEDIENTE	5.840
REGULARIZACIÓN LEY 18/2000	EXPEDIENTE	32
EXPEDIENTES SANCIONADORES	EXPEDIENTE	950
DEFICIENCIAS DE HABITABILIDAD	EXPEDIENTE	10
CÉDULAS DE HABITABILIDAD	EXPEDIENTE	640
INFORMES PARA RECURSOS	EXPEDIENTE	3.440
INSPECCIONES TÉCNICAS	EXPEDIENTE	310

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

**PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	924.671		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	245.224		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	494.242		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	242.979		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	267.912		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.182.707	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.120.599		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.811.972		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.932.571	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	31.942		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		31.942	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>5.147.220</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.012.366		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	329.807		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.342.173	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.342.173</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.863.188		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.863.188	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.863.188</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9.435.073</b>
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	21.748		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		21.748	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>21.748</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	5.700		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		5.700	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>9.700</b>
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	900		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		1.350	
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	25.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	14.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		39.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.000		
2	2	3		TRANSPORTE		1.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.000.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.100.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	32.644		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	50.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	10.077		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		92.721	
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	25.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.064.383		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	6.850		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.096.233	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000		
2	2	8		CONVENIOS		25.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>12.358.304</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.250		
2	3	0		DIETAS		4.250	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.750		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.750	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	29.750		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		29.750	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>46.750</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	500.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		500.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>500.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>12.936.502</b>
6	1	1	8	REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD.	605.330		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		605.330	
6	1			<b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.</b>			<b>605.330</b>
6	2	1	7	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.	660.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		660.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>660.000</b>
6	3	1	5	REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD	545.500		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		545.500	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>545.500</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.810.830</b>
7	3	3	7	IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO	3.000.000		
7	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		3.000.000	
7	3			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES</b>			<b>3.000.000</b>
7	8	4	0	GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA	5.034.574		
7	8	4	1	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA	9.760.356		
7	8	4	2	GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN	3.190.156		
7	8	4	3	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN	37.811.846		
7	8	4		AYUDAS A LA VIVIENDA		55.796.932	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>55.796.932</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>58.796.932</b>
8	9	0	6	INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	6.055.000		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		6.055.000	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>6.055.000</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>6.055.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>89.034.337</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

**PROGRAMA: 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.738.147	71,89
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	204.177	2,56
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.579.350	19,79
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.100	5,76
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	7.981.774	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Estudios y redacción de documentos de Planificación y Estrategia Territorial.

B) Realización de estudios sobre planeamiento y gestión urbanística.

C) Impulso, control y colaboración en las revisiones y modificaciones del Planeamiento General y Planes de Sectorización, especialmente en las más prioritarias, y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación.

D) Captura, digitalización y procesamiento de la información documental, urbanística y territorial, especialmente la de mayor interés general.

E) Preparación, actualización y control de la calidad de las Bases Cartográficas, Cartografía Oficial, derivada y temática, revisión y actualización de líneas límite, y actualización de fotografías aéreas y ortofotografías.

F) Control y redacción, en su caso, de Planeamiento de Desarrollo, Planes Parciales, Especiales y Programas de Actuación Urbanística. Control y propuestas sobre calificaciones en suelo no urbanizable y análogos.

G) Realización de Informes de Impacto Territorial.

H) Redacción de propuestas normativas, criterios e instrucciones.

I) Inspección Urbanística, preparación y ejecución de actos disciplinarios.

J) Asesoramiento a los Municipios en materia de urbanismo.

K) Colaboración con las Mancomunidades de Servicios Urbanísticos sobre Planeamiento y Gestión Urbanística.

L) Colaboración con otros Organismos o Entidades nacionales y transnacionales en materia de Planificación Espacial y Estratégica, del Territorio y Urbanística.

M) Difundir y debatir los contenidos de la Planificación Territorial y Urbanística de la Comunidad de Madrid e impulsar la excelencia en los campos del Urbanismo y la Planificación y Estrategia Territorial.

N) Realización de estudios y acciones de mejora urbana.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS TERRITORIALES	MUNICIPIOS	179
ESTUDIOS SECTORIALES	MUNICIPIOS	5

## 2. DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INFORMES IMPACTO TERRITORIAL	NÚMERO	6

## 3. DESARROLLAR EL MARCO NORMATIVO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS NORMATIVAS	NÚMERO	1

## 4. REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL	NÚMERO	4
MODIFICACIONES PLANES GENERALES	NÚMERO	100
INFORMES	NÚMERO	500

## 5. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL Y DEL REGISTRO URBANÍSTICO REGIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
DOCUMENTOS URB. INCORP. BASE DATOS	NÚMERO	2.800
DOCUMENTOS URB. DIGITALIZADOS	NÚMERO	1.200
INFORMES DOC. URB. VIGENTES O TRAMITADOS	NÚMERO	4.600
PERSONAS O ENTIDADES	NÚMERO	5.900
INCORP. DOC. VISOR PLANEA	NÚMERO	200

## 6. COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SOLICITUDES DE AUTORIZ. CALIF. O INFORMES	NÚMERO	550
INFORMES TRAMITACIÓN EXPTE. SUELO NO URB.	NÚMERO	750
EXPEDIENTES APROBADOS	NÚMERO	120

## 7. CONTROL Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INFORMES PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	NÚMERO	250
PLANES DE DESARROLLO TRAMITADO	NÚMERO	200
CONSULTAS ATENDIDAS PTO. DE DESARROLLO	NÚMERO	500

## 8. COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
MANCOMUNIDADES	NÚMERO	2
ENTIDADES	NÚMERO	48

## 9. CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE	NÚMERO	4
PRODUCCIÓN ORTOFOTOGRAFÍAS	HECTÁREAS	100.000
SIST. INFORM. CLASIF. Y CALIF. SUELO	Nº HOJAS	86
ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BÁSICA	HECTÁREAS	300.000

## 10. EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	250
EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN	NÚMERO	200
INFORMES	NÚMERO	600

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

**PROGRAMA: 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	836.607		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	167.785		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	227.351		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIENOS	219.404		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.459.526	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	804.338		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.326.654		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.130.992	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.590.518</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	842.759		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	111.316		
1	3	0		LABORAL FIJO		954.075	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>954.075</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.111.062		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.111.062	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.111.062</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.738.147</b>
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.642		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		17.642	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.685		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.685	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>23.327</b>
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.070		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.070	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.198		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.198	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.268</b>
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	2.100		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		2.100	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.352		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.175		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.657		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.184	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	40.247		
2	2	8		CONVENIOS		40.247	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>87.531</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	10.421		
2	3	0		DIETAS		10.421	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.630		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		15.630	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>26.051</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	63.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		63.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>63.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>204.177</b>
6	1	1	9	REP. O MEJORA OTROS BIENES	12.000		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		12.000	
6	1			<b>INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.</b>			<b>12.000</b>
6	2	1	9	OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS	21.250		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.250	
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		25.500	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>46.750</b>
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	98.600		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		98.600	
6	4	1	1	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	300.000		
6	4	1	2	PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR.	1.122.000		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		1.422.000	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>1.520.600</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.579.350</b>
7	6	3	6	MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	195.075		
7	6	3	7	MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE	65.025		
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	200.000		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		460.100	
7	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>460.100</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>460.100</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.981.774</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

**PROGRAMA: 613 SUELO**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.160.918	49,50
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	585.176	13,40
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.619.574	37,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	4.365.668	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Elaboración de proyectos y anteproyectos normativos relativos a las competencias de la Dirección General del Suelo.
- B) Formulación de las propuestas necesarias para la programación y gestión de suelo, en orden a que pueda ser un activo de puesta en mercado que facilite los proyectos residenciales e industriales que sean precisos.
- C) Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa para la obtención de suelo.
- D) Informe, seguimiento y gestión de las cesiones gratuitas que constituyen las redes supramunicipales, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 36 y concordantes de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
- E) Gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid sometidos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de las juntas de compensación.
- F) Incremento, administración, gestión y conservación de los bienes integrantes del patrimonio del suelo, incluyendo las labores técnico-jurídicas que fueran precisas para su investigación, depuración, valoración y saneamiento.
- G) Gestión de los distintos impuestos, tasas y gravámenes que afecten a los bienes integrantes del patrimonio del suelo.
- H) Colaboración con los ayuntamientos que lo soliciten en la realización de proyectos de expropiación municipales así como tasación del suelo.
- I) Gestión requerida por el Jurado Territorial de Expropiación de los medios personales, materiales y económicos que les sean precisos para su funcionamiento.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A ACTUACIONES PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
TERRENOS DESTINADOS A REDES SUPRAMUNICIPALES	HECTÁREAS	11,63
EXPROPIACIÓN TERRENOS PARA MEDIO AMBIENTE	HECTÁREAS	46,5580

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

**PROGRAMA: 613 SUELO**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	249.514		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.533		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	88.964		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRIVENIOS	68.675		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		496.822	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	267.853		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	438.128		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		705.981	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.202.803</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	394.021		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	55.384		
1	3	0		LABORAL FIJO		449.405	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>449.405</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	426.218		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		426.218	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>426.218</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.160.918</b>
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	566.476		
2	2	5		TRIBUTOS		566.476	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>566.476</b>
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	18.700		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		18.700	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>18.700</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>585.176</b>
6	0	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	381.000		
6	0	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		381.000	
6	0			<b>INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.</b>			<b>381.000</b>
6	2	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.000.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.000.000</b>
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	238.574		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		238.574	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>238.574</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.619.574</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>4.365.668</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

**PROGRAMA: 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID**

CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	22.147.238	7,55
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.231.047	7,92
3. GASTOS FINANCIEROS	20.666.575	7,05
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	119.621.346	40,80
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.840	0,02
9. PASIVOS FINANCIEROS	107.475.780	36,66
TOTAL .....	293.197.826	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Tramitación de expedientes de expropiación.</p> <p>B) Supervisión y aprobación de proyectos de obras.</p> <p>C) Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias.</p> <p>D) Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva.</p> <p>E) Entrega y contratación de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid.</p> <p>F) Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (al contado y aplazadas).</p> <p>G) Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas.</p> <p>H) Asistencia vecinal.</p> <p>I) Reparación de las viviendas.</p> <p>J) Contratación de las obras, servicios y suministros del Organismo.</p> <p>K) Gestión de Tesorería propia del Organismo.</p> <p>L) Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior.</p> <p>M) Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones del Instituto de la Vivienda de Madrid.</p> <p>N) Ejecución de la contabilización de ingresos y gastos del Instituto de la Vivienda de Madrid.</p> <p>Ñ) Gestión de Ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamientos e inspección de su cumplimiento.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. ENAJENACIÓN DE PATRIMONIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
OFERTA DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	3.500
OFERTA DE GARAJES	GARAJES	3.500
OFERTA DE LOCALES	LOCALES	115

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

**PROGRAMA: 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID**

CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	280.472		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		280.472	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>280.472</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.423.700		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	619.513		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	588.148		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	234.600		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	344.656		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.218.296	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.677.984		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.820.303		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.498.287	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>7.716.583</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.636.599		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	525.510		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.127.419		
1	3	0		LABORAL FIJO		9.289.528	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>9.289.528</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.345.652		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.345.652	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	151.947		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		151.947	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	302.509		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	18.791		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	41.756		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		363.056	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>4.860.655</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>22.147.238</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.531		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		29.531	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	30.922		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		30.922	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	123.373		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		123.373	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	56.432		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		56.432	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>240.258</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.649		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160.649	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	76.609		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		76.609	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.596		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11.596	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	34.176		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		34.176	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	191.329		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		191.329	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>474.359</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	38.266		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	5.798		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.174		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	24.158		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		69.396	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	251.013		
2	2	1	1	AGUA	88.900		
2	2	1	2	GAS	2.802		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	81.653		
2	2	1	4	VESTUARIO	114.024		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	101.462		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	22.128		
2	2	1		SUMINISTROS		661.982	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	144.946		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	2.899		
2	2	2		COMUNICACIONES		147.845	
2	2	3	0	TRANSPORTE	131.119		
2	2	3		TRANSPORTE		131.119	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	588.094		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	12.562		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	9.663		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		610.319	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	10.863.600		
2	2	5		TRIBUTOS		10.863.600	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	14.495		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	286.993		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	1.496.810		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.672		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	245.333		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.051.303	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	287.959		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.400.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.029		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.000.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.689.988	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	87.161		
2	2	8		CONVENIOS		87.161	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>22.312.713</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	133.244		
2	3	0		DIETAS		133.244	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	70.473		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		70.473	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>203.717</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>23.231.047</b>
3	1	0	0	INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	20.454.575		
3	1	0		INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL		20.454.575	
3	1	1	0	GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.	200.000		
3	1	1		GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.		200.000	
3	1			<b>DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>20.654.575</b>
3	5	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000		
3	5	0		OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.000	
3	5			<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>12.000</b>
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>20.666.575</b>
6	0	1	2	URBANIZACIÓN	1.775.719		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		1.775.719	
6	0			<b>INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.</b>			<b>1.775.719</b>
6	2	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.556.000		
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.556.000	
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	69.083.208		
6	2	1	4	VIVIENDAS IVIMA	41.302.219		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110.385.427	
6	2	5	0	MOBILIARIO	12.750		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.700		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		16.450	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>113.957.877</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.754.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		3.754.500	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	7.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	4.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	76.500		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		90.500	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	12.750		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		12.750	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>3.857.750</b>
6	4	1	4	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	30.000		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		30.000	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>30.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>119.621.346</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	55.840		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		55.840	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>55.840</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>55.840</b>
9	1	3	0	AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	107.475.780		
9	1	3		AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO		107.475.780	
9	1			<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>107.475.780</b>
9				<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			<b>107.475.780</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>293.197.826</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

**PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.**

CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.936.977	67,53
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.327.284	14,37
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.785	1,45
6. INVERSIONES REALES	2.396.280	14,79
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.000	1,63
8. ACTIVOS FINANCIEROS	37.419	0,23
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	16.196.745	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Identificación, caracterización y evaluación de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enológicas y caracterización genética de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos con tipicidad propia. Aplicación a estudios ecológicos de las cepas en la Denominación de Origen "Vinos de Madrid".</p> <p>B) Centro Vitivinícola de El Socorro: proyectos de demostración de técnicas de producción en viñedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal.</p> <p>C) Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.</p> <p>D) Identificación y caracterización de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorización de producciones mediante los estudios de sus características de calidad, tipicidad, potencialidad biológica y seguridad alimentaria. Estudio del procesado ecológico de aceituna de mesa. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.</p> <p>E) Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.</p> <p>F) Creación de una estructura varietal en flor cortada adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta ornamental y forestal.</p> <p>G) Estudio y adopción de sistemas de producción, tratamientos y técnicas culturales para la armonización de la producción agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutrición, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.</p>	<p>H) Recuperación de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparición. Recuperación de la cultura botánica y ecológica de base popular. Creación de una base de datos de especies de interés alimentario. Puesta en cultivo ecológico. Desarrollo de programas de investigación para la obtención de productos alimenticios de calidad.</p> <p>I) Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, la producción de alimentos de calidad y la producción energética.</p> <p>J) Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres.</p> <p>K) Control de la erosión mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicación de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminación difusa.</p> <p>L) Control de la contaminación del suelo por diferentes técnicas de carácter biotecnológico o electrocinético. Estudio de la aplicación de RSU y lodos de depuradora tras compostaje para aplicaciones agrícolas y regeneración de terrenos.</p> <p>M) Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante embriogénesis somática.</p> <p>N) Mantener y mejorar los Paseos Arbolados de los Sotos Históricas de Aranjuez, de valor patrimonial e interés paisajístico y turístico, declarados por la UNESCO "Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad".</p>

## 2. ACTIVIDADES

Ñ) Control genético de paternidades mediante estudios de microsatélites en colaboración con las Asociaciones de Razas Puras. Producción, selección y mejora genética en los núcleos ganaderos, con preferencia en las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid.

O) Difusión de los resultados de investigación, experimentación y demostración mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

P) Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnológica, facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector.

Q) Control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje).

R) Realización de estudios, análisis y dictámenes en relación con los productos agrarios y alimentarios y de los medios de la producción agraria, así como la sanidad e higiene de los animales.

S) Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas.

T) Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico.

U) Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural.

V) Fomentar la colaboración con Universidades, Institutos y Centros de Investigación y Experimentación que permitan introducir la nueva tecnología en el sector agrario de nuestra región. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebración de la innovación y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales, como son los institutos tecnológicos.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INVESTIGACIÓN	PROYECTOS	40
PATENTES, MODELOS UTILIDAD Y ROYALTIES	NÚMERO	20
FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN)	Nº CURSOS	30
JORNADAS Y CERTÁMENES	NÚMERO	20
PUBLICACIONES	NÚMERO	30

## 2. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ASESORAMIENTO TÉCNICO	HORAS	2.500
PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS	Nº PLANTAS	200.000
PRODUCCIONES GANADERAS	Nº CABEZAS	100
PRODUCCIONES FORESTALES	Nº PLANTAS	100.000
ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN	Nº CABEZAS	150
CENTROS DE TESTAJE	Nº CABEZAS	175
PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN	Nº DOSIS	20.000
CONTROL LECHERO	Nº DETERM.	450.000
CONTROL GENÉTICO	Nº DETERM.	200
ANÁLISIS ALIMENTARIOS	Nº MUESTRA	900
ANÁLISIS DE SUELOS	Nº MUESTRA	1.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

**PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.**

CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	733.866		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.972		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	108.733		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	108.922		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	53.750		
1	2	0	5	TRINIENOS	175.261		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.322.504	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	654.488		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.130.139		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.784.627	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.107.131</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.507.470		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.128		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	638.411		
1	3	0		LABORAL FIJO		5.162.009	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>5.162.009</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.347.337		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.347.337	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	38.508		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		38.508	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	193.800		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	1.900		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	3.800		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		199.500	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.585.345</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.936.977</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.401		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		14.401	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.450		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.450	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		45.000	
2	0	9	0	CÁNONES	110.876		
2	0	9		CÁNONES		110.876	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>172.727</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.560		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.560	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	60.354		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		60.354	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.042		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35.042	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.900		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.900	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	44.270		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		44.270	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>212.126</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.215		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	850		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	570		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	6.700		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		18.335	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	410.000		
2	2	1	1	AGUA	96.500		
2	2	1	2	GAS	28.260		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	160.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	30.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	55.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	73.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	135.000		
2	2	1		SUMINISTROS		987.760	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		12.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	17.143		
2	2	3		TRANSPORTE		17.143	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.250		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	26.136		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	29.167		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		81.553	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	50.780		
2	2	5		TRIBUTOS		50.780	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.860		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.860	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	130.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	434.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	42.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		626.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.796.431</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	8.000		
2	3	0		DIETAS		8.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>16.000</b>
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	60.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		60.000	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>60.000</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	70.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		70.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>70.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.327.284</b>
4	8	2	9	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	234.785		
4	8	2		FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS		234.785	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>234.785</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>234.785</b>
6	0	1	5	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	241.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		241.000	
6	0			<b>INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.</b>			<b>241.000</b>
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	6.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	24.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	28.000		
6	2	3	6	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	18.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	31.650		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	38.700		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		140.350	
6	2	5	0	MOBILIARIO	29.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		29.500	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	16.900		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	8.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24.900	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>200.750</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	117.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		117.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	117.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	83.000		
6	3	3	6	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	45.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	88.700		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		333.700	
6	3	8	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		70.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>520.700</b>
6	4	0	0	PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.000		
6	4	0	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.429.830		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.433.830	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>1.433.830</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.396.280</b>
7	8	2	9	OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	264.000		
7	8	2		INVESTIGACIÓN		264.000	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>264.000</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>264.000</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	37.419		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		37.419	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>37.419</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>37.419</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>16.196.745</b>