



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRIT.

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	13.724.753	9,95
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.018.763	10,16
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.863.469	20,20
6. INVERSIONES REALES	808.966	0,59
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.387.096	59,01
8. ACTIVOS FINANCIEROS	126.315	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	137.929.362	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria, RPT, etc.</p> <p>B) Gestión económica presupuestaria y contable.</p> <p>C) Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio.</p> <p>D) Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico.</p> <p>E) Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos.</p> <p>F) Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior.</p> <p>G) Gestión y coordinación del patrimonio mobiliario e inmobiliario.</p> <p>H) Documentación y Biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de publicaciones.</p> <p>I) Relaciones Institucionales.</p> <p>J) Tramitación y supervisión de Subvenciones y Convenios.</p> <p>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.</p> <p>L) Coordinación con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y con las demás Direcciones Generales de la materia.</p> <p>M) Impulso a la utilización de nuevas tecnologías y de procedimientos automatizados en la Administración electrónica.</p> <p>N) Planificación y coordinación en materia de organización de procedimientos y racionalización de recursos.</p>	<p>Ñ) Coordinación de la información general de la Consejería.</p> <p>O) Coordinación para la elaboración y formulación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.</p> <p>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.</p> <p>Q) Gestión de la página web de la Consejería dentro del portal de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org, con incorporación y actualización de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejería para su publicación en dicha página.</p> <p>R) Control y organización de las operaciones correspondientes a los procedimientos de registro de las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en el Registro de la Propiedad Intelectual y en el Registro de la Propiedad Industrial.</p> <p>S) Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	Nº EXPTES.	950
ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO	Nº EXPTES.	250
ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO	Nº EXPTES.	80
CONTRATOS TRAMITADOS / CONVENIOS SUSCRITOS	Nº EXPTES.	233/60
DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS	Nº DOCUM.	45.000
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.	4250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRIT.

CAPÍTULO	ARTÍCULO	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			ALTOS CARGOS			339.110
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			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			63.092
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.078.783		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	619.511		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	514.014		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	209.466		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRIENIOS	384.538		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.829.348	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.506.237		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.661.813		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.168.050	
1	2			FUNCIONARIOS			6.997.398
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.448.368		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.132		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	363.659		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.821.159	
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	15.100		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		15.100	
1	3			LABORALES			2.836.259
1	5	1	0	GRATIFICACIONES	47.500		
1	5	1		GRATIFICACIONES		47.500	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			47.500
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.488.484		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.530		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.493.014	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	326.818		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	71.885		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		621.562	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			3.441.394
1				GASTOS DE PERSONAL			13.724.753
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.174.299		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		7.174.299	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	391		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		391	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	180.588		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		180.588	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.160		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		7.160	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			7.362.438
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.114		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.114	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	197.643		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		197.643	
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	106.785		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		106.785	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			460.242
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	140.850		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	23.508		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.265		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	81.450		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		255.073	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	770.140		
2	2	1	1	AGUA	47.700		
2	2	1	2	GAS	18.520		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	169.550		
2	2	1	4	VESTUARIO	25.152		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	63.410		
2	2	1		SUMINISTROS		1.094.472	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	286.449		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	5.100		
2	2	2		COMUNICACIONES		291.549	
2	2	3	0	TRANSPORTE	32.300		
2	2	3		TRANSPORTE		32.300	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.470		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	53.862		
2	2	4	2	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.439		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	246.705		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		315.476	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	12.956		
2	2	5		TRIBUTOS		12.956	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	31.097		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100.249		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	42.272		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	63.750		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	79.900		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		317.268	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.106.743		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.064.341		
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		3.691.084	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.010.178
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	29.750		
2	3	0		DIETAS		29.750	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.300		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		32.300	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			62.050
2	4	0	0	SERVICIOS NUEVOS	60.200		
2	4	0		SERVICIOS NUEVOS		60.200	
2	4			SERVICIOS NUEVOS			60.200
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.655		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3.655	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3.655
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	60.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		60.000	
2	8			PROMOCIÓN			60.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.018.763
4	3	3	1	INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.	13.616.174		
4	3	3	2	INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID	4.773.258		
4	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		18.389.432	
4	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			18.389.432
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			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			9.474.037
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			27.863.469

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.200		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.700		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.400		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.300	
6	2	5	0	MOBILIARIO	110.500		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	5.100		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		175.100	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	39.291		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	12.750		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		52.041	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			242.441
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	170.000		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	127.500		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		297.500	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.200		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	57.800		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	46.750		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	17.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	38.250		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		170.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	56.100		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	25.500		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		81.600	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			549.100
6	4	0	0	PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.675		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		4.675	
6	4	1	1	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	12.750		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		12.750	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			17.425
6				INVERSIONES REALES			808.966
7	0	3	0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	60.000		
7	0	3		AL ESTADO		60.000	
7	0			AL ESTADO Y AL EXTERIOR			60.000
7	3	3	1	INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.	2.462.082		
7	3	3	2	INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID	78.865.014		
7	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		81.327.096	
7	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			81.327.096
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			81.387.096
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	126.315		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		126.315	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			126.315

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8				ACTIVOS FINANCIEROS			126.315
TOTAL PROGRAMA							137.929.362



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA 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	23.483.163	19,66
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.476.923	7,93
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.730.832	22,38
6. INVERSIONES REALES	36.642.531	30,68
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.889.180	14,14
8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.222.648	5,21
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	119.445.277	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) Reforestación y 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, etc. Restauración de riberas.</p> <p>F) Creación del Bosque Sur y otras adecuaciones recreativas.</p> <p>G) Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social.</p> <p>H) Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida.</p> <p>I) Mejora de la red viaria forestal y caminos rurales.</p> <p>J) Ordenación de montes, cinegética y piscícola.</p> <p>K) Deslindes de montes y terrenos forestales.</p> <p>L) Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones.</p> <p>M) 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>N) Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales.</p> <p>Ñ) Mantenimiento de las líneas de ayudas para la mejora y conservación de montes particulares.</p> <p>O) Señalización de montes y espacios protegidos.</p>	<p>P) 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>Q) Gestión, seguimiento y evaluación de la Escuela Taller del Caserío de Henares.</p> <p>R) Gestión del Programa M&B en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.</p> <p>S) Diseño, ejecución, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuación al uso público, recreativo y de educación ambiental.</p> <p>T) Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal.</p> <p>U) Financiación de la gestión de las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos: vertederos y estaciones de transferencias.</p> <p>V) Aplicación de las medidas recogidas en los Planes que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.</p> <p>W) Construcción y mejora de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos e inertes.</p> <p>X) Operación de limpieza de puntos negros generados por la acumulación incontrolada de residuos.</p> <p>Y) Subvenciones para la construcción y equipamiento de Puntos Limpios en los municipios de la Comunidad de Madrid.</p>

2. ACTIVIDADES

Z) Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios sobre este tema y actuaciones de descontaminación de emplazamientos.

a) Supervisión de la ampliación y explotación de la Red de Control de Contaminación Atmosférica, realizada por Gedesma.

b) Actuaciones de mejora de la calidad del aire.

c) Control de la calidad de las aguas.

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

e) Seguimiento y control de los vertidos líquidos industriales.

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

g) Trabajos de inspección ambiental.

h) 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.

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

j) Gestión del Programa de Desarrollo Rural.

k) 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).

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

m) Mejora y acondicionamiento de vías pecuarias y del medio natural.

n) 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.

ñ) Promoción de los Alimentos de Madrid.

o) 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.

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

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

r) Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias.

s) Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias.

t) 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.

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

v) 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.

w) Gestión y pago de ayudas a las industrias alimentarias. Certificación de las inversiones.

x) 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 2011
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS	HECTÁREAS	4.000
ORDENACIÓN DE MONTES	HECTÁREAS	15.000
INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	HECTÁREAS	150.000
PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA	UNIDADES	6

2. GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ATENCIÓN GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	HABITANTES	2.436.743
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GESTIONADOS	TONELADAS	1.848.284
ESTACIONES CONTROL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	UNIDADES	23
ANALÍTICAS DE AGUAS NATURALES	UNIDADES	3.000

3. MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO	HECTÁREAS	22
CAMINOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA	KILÓMETROS	7
CAMINOS RURALES	KILÓMETROS	30
OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	PROYECTOS	10

4. SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA	NÚMERO	26
DEFENSA GANADO MAYOR	NÚMERO	95.000
ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR	EXPLOTAC.	1.500
MOVIMIENTOS PECUARIOS	CERTIF.	22.500
ACTUACIONES LENGUA AZUL	ANIMALES	150.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	PROYECTOS	20
DENOMINACIONES DE ORIGEN	NÚMERO	6
PROMOC.CALIDAD IMAGEN PRODUC.AGROALIMENTARIOS	ACCIONES	15

6. EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
-----------	----------	----------------

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS	PROGRAMAS	11
ACTUACIÓN HUERTOS DE OCIO	HUERTOS	240
ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS	EXPOSIC.	25
PUBLICACIONES APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	EJEMPLARES	15.000
SUBVENCIONES ACTUACIONES EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROYECTOS	6

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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, VIVIENDA 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			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	3.170.301		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	800.202		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	1.403.653		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	418.932		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	38.393		
1	2	0	5	TRINIENOS	886.163		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		6.717.644	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	3.237.031		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.318.842		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	10.292		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		8.566.165	
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			FUNCIONARIOS			15.295.509
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.031.499		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.080		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	451.257		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.508.836	
1	3			LABORALES			3.508.836
1	4	1	3	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	4.500		
1	4	1		OTRO PERSONAL		4.500	
1	4			OTRO PERSONAL			4.500
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.591.826		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.591.826	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			4.591.826
1				GASTOS DE PERSONAL			23.483.163
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.978		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		15.978	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	566.470		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		566.470	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			582.448
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		103.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	118.600		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		118.600	
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	695		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		695	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			239.395
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	36.900		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.590		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	15.750		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		58.240	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	45.000		
2	2	1	1	AGUA	3.000		
2	2	1	2	GAS	4.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	81.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	25.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	524.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	100.000		
2	2	1		SUMINISTROS		782.000	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	180.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	10.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		190.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	31.000		
2	2	3		TRANSPORTE		31.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	5.500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		26.500	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	1.200		
2	2	5		TRIBUTOS		1.200	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.800		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	2.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	43.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		96.800	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.500		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	30.890		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	2	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	30.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	229.000		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	2.080.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	800.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.210.390	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	160.000		
2	2	8		CONVENIOS		160.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.556.130
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	49.725		
2	3	0		DIETAS		49.725	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	41.225		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		41.225	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			90.950
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8.000	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.000.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		2.000.000	
2	8			PROMOCIÓN			2.000.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.476.923
4	4	5	3	CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	281.117		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		281.117	
4	4	6	0	CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID	297.500		
4	4	6	1	ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	91.800		
4	4	6	2	COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	174.470		
4	4	6	3	ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL	38.250		
4	4	6	4	CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	22.530		
4	4	6	5	CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	87.800		
4	4	6		A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN		712.350	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			993.467
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	19.606.858		
4	6	3	C	AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS	23.000		
4	6	3	D	AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	34.425		
4	6	3	G	AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL	17.000		
4	6	3	H	AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA	16.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		19.697.283	
4	6	5	0	MANCOMUNIDAD ESTE	753.353		
4	6	5	1	MANCOMUNIDAD NORTE	900		
4	6	5	2	MANCOMUNIDAD SUR	900		
4	6	5	3	MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	900		
4	6	5	9	GESTIÓN DE RESIDUOS	900		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	6	5		A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS		756.953	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			20.454.236
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.637.950		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		1.637.950	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			1.637.950
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.689.329		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.689.329	
4	8	1	Y	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL	834.000		
4	8	1		FUNDACIONES		834.000	
4	8	7	W	FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL IBÉRICA	15.000		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		15.000	
4	8	A	B	GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA	42.500		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		42.500	
4	8	C	N	ARACOVE	261.820		
4	8	C	P	GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID	198.930		
4	8	C	Q	ADECHE	124.070		
4	8	C	R	SIERRA DEL JARAMA	151.240		
4	8	C	S	ASEACAM	94.350		
4	8	C	T	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE	213.940		
4	8	C	V	RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL	20.000		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		1.064.350	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			3.645.179
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			26.730.832
6	0	1	5	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	7.706.261		
6	0	1	6	ÁREAS VERDES	750.000		
6	0	1	7	REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	3.645.667		
6	0	1	9	OTRAS ACTUACIONES	255.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		12.356.928	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			12.356.928
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	3	ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES	40.000		
6	1	1	4	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.185.000		
6	1	1	5	REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	8.336.000		
6	1	1	6	REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES	2.119.197		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		11.680.197	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			11.740.197
6	2	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.400.000		
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.400.000	
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	30.000		
6	2	1	7	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.	100.000		
6	2	1	8	CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	7.250.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.380.000	
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	55.840		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	55.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110.840	
6	2	5	0	MOBILIARIO	31.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23.500		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		74.500	
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12.360	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	22.000		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	259.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		281.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			9.258.700
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	331.000		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	89.000		
6	3	1	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	60.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		480.000	
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	109.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	185.300		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		294.300	
6	3	8	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		200.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			974.300
6	4	0	0	PROPIEDAD INDUSTRIAL	15.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		15.000	
6	4	1	0	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	212.500		
6	4	1	1	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	28.000		
6	4	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.700.000		
6	4	1	4	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	356.906		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		2.297.406	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			2.312.406
6				INVERSIONES REALES			36.642.531
7	0	3	0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	104.000		
7	0	3		AL ESTADO		104.000	
7	0			AL ESTADO Y AL EXTERIOR			104.000
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	2.100.000		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		2.100.000	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.100.000
7	7	3	3	DESARROLLO GANADERO	1.170.000		
7	7	3	6	ACTUACIONES AGRÍCOLAS	5.600.000		
7	7	3	9	EMPRESAS PRIVADAS	900.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	7	3	B	AGUAS DEL TAJO, S.A.	1.000.000		
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		8.670.000	
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			8.670.000
7	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000		
7	8	0	A	GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE	689.000		
7	8	0	B	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE	563.000		
7	8	0	C	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA	398.000		
7	8	0	E	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE	326.500		
7	8	0	P	GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID	523.500		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.900.000	
7	8	1	D	FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL	315.180		
7	8	1		FUNDACIONES		315.180	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			3.215.180
7	9	0	0	MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.800.000		
7	9	0		FOMENTO ECONÓMICO		2.800.000	
7	9			FOMENTO ECONÓMICO			2.800.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			16.889.180
8	9	4	7	GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.	6.222.648		
8	9	4		APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS		6.222.648	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			6.222.648
8				ACTIVOS FINANCIEROS			6.222.648
TOTAL PROGRAMA							119.445.277



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA 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	4.401.713	73,93
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.315.794	22,10
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.437	3,77
6. INVERSIONES REALES	12.000	0,20
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	5.953.944	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.</p> <p>B) Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades.</p> <p>C) Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento.</p> <p>D) Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental.</p> <p>E) Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los documentos de referencia para los diferentes planes y programas.</p> <p>F) Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la etiqueta ecológica europea.</p> <p>G) Línea de subvenciones de fomento a la pequeña y mediana empresa para la implantación de sistemas de gestión medioambiental.</p> <p>H) Metodología de actuación y gestión de los acuerdos voluntarios.</p> <p>I) Emisión del certificado de convalidación de inversiones ambientales.</p> <p>J) Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa medioambiental.</p> <p>K) Revisión de la calidad técnica de los estudios ambientales de planeamiento con el fin de establecer normas o criterios generales al respecto.</p> <p>L) Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.</p>	<p>M) Realización de trabajos específicos de capacidad ambiental de acogida en zonas especialmente sensibles.</p> <p>N) 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 y digitalización de la documentación.</p>

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 2011
DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	NÚMERO	23
DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO	NÚMERO	55
ESTUDIOS CASO POR CASO	NÚMERO	200
CONSULTAS	NÚMERO	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 VALIDACIÓN DE LOS DATOS RELATIVOS AL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (PRTR).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	NÚMERO	65
INFORMES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	150
INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR	NÚMERO	200

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INFORMES DE REVISIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS	NÚMERO	30
GARANTÍAS FINANCIERAS ESTABLECIDAS	NÚMERO	30

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACUERDOS VOLUNTARIOS	NÚMERO	6
CERTIFICADOS DE CONVALIDACIÓN DE INVERSIONES	NÚMERO	275
REGISTRO EMAS	NÚMERO	30
ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA	NÚMERO	10
SUBVENCIONES EMAS	BENEFIC.	100

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	3.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INFORMES SOBRE PLANEAMIENTO GENERAL	NÚMERO	30
INFORMES SOBRE PLANES ESPECIALES	NÚMERO	35

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INFORMES SOBRE PLANES PARCIALES	NÚMERO	80
INFORMES SOBRE PLANES NO URBANÍSTICOS	NÚMERO	8

7. DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL COMO PASO HACIA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA	NÚMERO	6.000
ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES	NÚMERO	1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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, VIVIENDA 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			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	880.639		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	129.065		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	168.043		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	67.029		
1	2	0	5	TRINIENOS	117.099		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.361.875	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	729.815		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.162.885		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.892.700	
1	2			FUNCIONARIOS			3.254.575
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	179.785		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.409		
1	3	0		LABORAL FIJO		199.194	
1	3			LABORALES			199.194
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	865.452		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		865.452	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			865.452
1				GASTOS DE PERSONAL			4.401.713
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	32.794		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		32.794	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			32.794
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.275.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.275.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.275.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	8.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		8.000	
2	8			PROMOCIÓN			8.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.315.794
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			A EMPRESAS PRIVADAS			224.437
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			224.437
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		12.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			12.000
6				INVERSIONES REALES			12.000
TOTAL PROGRAMA							5.953.944



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA 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	9.446.225	9,69
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.522.119	16,95
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	4.416.289	4,53
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.846.243	63,44
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.255.000	5,39
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	97.485.876	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo estatales Plan 1998-2001.

B) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 227/98, de ayudas económicas complementarias de la financiación cualificada prevista en el Real Decreto 1186/98.

C) 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.

D) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, (Plan de Vivienda y Suelo 2002-2005), 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.

E) 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.

F) 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).

G) 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.

H) 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.

I) 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.

J) Actuaciones relacionadas con la adjudicación de viviendas.

K) Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda.

L) 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.

M) Gestión del nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.

N) Gestión del nuevo Plan de Rehabilitación 2009-2012 aprobado por el Decreto 88/2009, de 15 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las ayudas económicas a la rehabilitación de edificios residenciales y recuperación de entornos urbanos en la Comunidad de Madrid.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INFORMES PLANEAM. MUNICIP.Y CATÁLOGO PROTECC.	NÚMERO	60
INFORMES, CONSULTAS ACTUAC.MUNIC/INSTI/PARTIC	NÚMERO	50

2. ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	8
REDACCIÓN PROYECTOS PARA SIGUIENTE ANUALIDAD	NÚMERO	1

3. ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
EJECUCIÓN DE OBRAS	NUMERO	8
REDACCIÓN PROYECTOS PARA SIGUIENTE ANUALIDAD	NÚMERO	1

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
BASE DATOS CONSTRUCCIÓN	CONSULTAS	77.000
DECLARACIÓN RESPONSABLE ENT.CONTROL CALIDAD	NÚMERO	15
ACREDITACIÓN LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	55
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	20
DESARROLLO NORMATIVO	NÚMERO	2
EVENTOS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	1

5. AYUDAS A REHABILITACIÓN DE VIVIENDA: DISPERSA, INTEGRADA, GESTIONADAS MEDIANTE CONVENIO, PLAN 2009-2012 Y ACCESIBILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
REHABILITACIÓN DISPERSA	VIVIENDAS	1.455
REHABILITACIÓN INTEGRADA	VIVIENDAS	8.398
REHABILITACIÓN GESTIONADA MEDIANTE CONVENIOS	VIVIENDAS	1.948
REHABILITACIÓN PLAN COMUNIDAD DE MADRID 09-12	VIVIENDAS	372
ACCESIBILIDAD	VIVIENDAS	2.985

6. AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SUBVENCIÓN PROMOCIÓN VDAS. INTEGRACIÓN SOCIAL	VIVIENDAS	36
ACTUACIONES DE SUELO	VIVIENDAS	3.698

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VPO RÉGIMEN GENERAL	VIVIENDAS	2
SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VDA PROTECCIÓN PÚBLICA	VIVIENDAS	1.475
SUBVENCIÓN CHEQUE VIVIENDA	VIVIENDAS	5

8. ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	18.500

9. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DISTINTOS ASPECTOS DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INFORMACIÓN PERSONALIZADA	CONSULTAS	26.100.000

10. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES Y SANCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA	EXPEDIENTE	5.888
REGULARIZACIÓN LEY 18/2000	EXPEDIENTE	10
EXPEDIENTES SANCIONADORES	EXPEDIENTE	554
DEFICIENCIAS DE HABILITABILIDAD	EXPEDIENTE	16
CÉDULAS DE HABILITABILIDAD	EXPEDIENTE	712
INFORMES PARA RECURSOS	EXPEDIENTE	2.814
INSPECCIONES TÉCNICAS	EXPEDIENTE	336

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA 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			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	924.671		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	258.130		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	459.647		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	234.602		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	279.287		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.164.016	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.105.744		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.786.585		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.892.329	
1	2			FUNCIONARIOS			5.056.345
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.097.322		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	346.878		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.444.200	
1	3			LABORALES			2.444.200
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.863.188		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.863.188	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.863.188
1				GASTOS DE PERSONAL			9.446.225
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	21.748		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		21.748	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			21.748
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		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.700

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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	100.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.500.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	6.850		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.606.850	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000		
2	2	8		CONVENIOS		100.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			12.943.921
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			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			46.750
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	3.500.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		3.500.000	
2	8			PROMOCIÓN			3.500.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			16.522.119
6	1	1	8	REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD.	2.446.588		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		2.446.588	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			2.446.588
6	2	1	7	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.	1.111.859		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.111.859	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			1.111.859
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	50.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1	5	REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD	807.842		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		857.842	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			857.842
6				INVERSIONES REALES			4.416.289
7	3	3	7	IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO	3.000.000		
7	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		3.000.000	
7	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			3.000.000
7	8	4	0	GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA	5.034.574		
7	8	4	1	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA	17.482.320		
7	8	4	2	GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN	3.190.156		
7	8	4	3	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN	33.139.193		
7	8	4		AYUDAS A LA VIVIENDA		58.846.243	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			58.846.243
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			61.846.243
8	9	0	6	INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	5.255.000		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		5.255.000	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			5.255.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			5.255.000
TOTAL PROGRAMA							97.485.876



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA 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	5.717.597	67,52
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	214.923	2,54
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.694.448	20,01
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	841.500	9,94
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	8.468.468	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, del planeamiento de desarrollo, planes parciales, especiales y programas de actuación urbanística. Control y propuestas sobre calificaciones en suelo no urbanizable y análogas.

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 temas de 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. DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INFORMES IMPACTO TERRITORIAL	NÚMERO	6

2. REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL	NÚMERO	4
MODIFICACIONES PLANES GENERALES	NÚMERO	100
INFORMES	NÚMERO	500

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
DOCUMENTOS URB. INCORP. BASE DATOS	NÚMERO	2.800
DOCUMENTOS URB. DIGITALIZADOS	NÚMERO	1.200
INFOR. SOBRE DOC. URB. VIGENTES O EN TRAMIT.	NÚMERO	4.600
PERSONAS O ENTIDADES ATENDIDAS	NÚMERO	5.900
INCORPOR. DOC. VISOR PLANEA	NÚMERO	200

4. COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SOLICITUDES DE AUTORIZ. CALIF.O INFORMES	NÚMERO	550
INFORMES TRAMITACIÓN EXPTE. SUELO NO URB.	NÚMERO	750
EXPEDIENTES APROBADOS	NÚMERO	120

5. CONTROL Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INFORMES DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	NÚMERO	250
PLANES DE DESARROLLO TRAMITADOS	NÚMERO	200
CONSULTAS ATENDIDAS SOBRE PTO. DESARROLLO	NÚMERO	500

6. COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
MANCOMUNIDADES	NÚMERO	2
ENTIDADES	NÚMERO	48

7. CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE	NÚMERO	4

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PRODUCCIÓN ORTOFOTOGRAFÍAS	HECTÁREAS	400.000
EDICIONES CARTOGRÁFICAS	Nº HOJAS	6
FORMACIÓN CARTOGRAFÍA DERIVADA	Nº HOJAS	6
SIST. INFORM. CLASIF. Y CALIF. SUELO	Nº HOJAS	86
ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BÁSICA	HECTÁREAS	20.000

8. EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACTAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	250
EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN	NÚMERO	200
INFORMES	NÚMERO	600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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, VIVIENDA 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			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	821.930		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	180.691		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	217.467		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIENOS	224.302		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.452.769	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	794.642		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.313.934		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.108.576	
1	2			FUNCIONARIOS			3.561.345
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	859.285		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	103.413		
1	3	0		LABORAL FIJO		962.698	
1	3			LABORALES			962.698
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.111.062		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.111.062	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.111.062
1				GASTOS DE PERSONAL			5.717.597
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.029		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		23.029	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.685		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.685	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			28.714
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			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.268
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	2.100		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	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	45.606		
2	2	8		CONVENIOS		45.606	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			92.890
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			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			26.051
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	63.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		63.000	
2	8			PROMOCIÓN			63.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			214.923
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			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			12.000
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			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			46.750
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	98.600		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		98.600	
6	4	1	1	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	415.098		
6	4	1	2	PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR.	1.122.000		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		1.537.098	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			1.635.698
6				INVERSIONES REALES			1.694.448
7	6	3	6	MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	229.500		
7	6	3	7	MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE	76.500		
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	535.500		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		841.500	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			841.500
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			841.500
TOTAL PROGRAMA							8.468.468



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 613 SUELO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA 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	2.153.068	24,53
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	218.700	2,49
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	6.407.173	72,98
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	8.778.941	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 preparación de adquisición de suelo.
- C) Planificación de la actividad de creación de suelo urbanizado para uso residencial, industrial y de servicios.
- D) Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa para la adquisición de suelo.
- E) Informe, seguimiento y gestión de las cesiones obligatorias y gratuitas que constituyen las redes supramunicipales, todo ello de conformidad con lo previsto en el art. 91 y concordantes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de la Comunidad de Madrid.
- F) Gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid afectos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de juntas de compensación.
- G) Administración y gestión de los bienes integrantes del patrimonio público del suelo, incluyendo las labores técnico-jurídicas que sean precisas para su investigación, depuración y valoración.
- H) Gestión del abono de los distintos impuestos, tasas y gravámenes que afecten tanto a redes supramunicipales como a los bienes integrantes del patrimonio del suelo.
- I) Colaboración con los ayuntamientos que lo soliciten en la realización de proyectos de expropiación municipales y tasación y valoración de suelos.
- J) Gestión en materia de dotación de medios personales, materiales y económicos del Jurado de Expropiación.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A ACTUACIONES PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
TERRENOS DESTINADOS A REDES SUPRAMUNICIPALES	HECTÁREAS	13,4782
EXPROPIACIÓN TERRENOS PARA INFRAESTRUCTURAS	HECTÁREAS	27,8216

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 613 SUELO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO

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			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	264.192		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.532		
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	64.497		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		507.321	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	275.423		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	449.812		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		725.235	
1	2			FUNCIONARIOS			1.232.556
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	356.597		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	55.205		
1	3	0		LABORAL FIJO		411.802	
1	3			LABORALES			411.802
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	426.218		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		426.218	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			426.218
1				GASTOS DE PERSONAL			2.153.068
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	200.000		
2	2	5		TRIBUTOS		200.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			200.000
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	18.700		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		18.700	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			18.700
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			218.700
6	0	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.000		
6	0	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		40.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			40.000
6	2	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.076.511		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.076.511	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			6.076.511
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	273.308		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		273.308	
6	4	1	4	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	17.354		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		17.354	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			290.662
6				INVERSIONES REALES			6.407.173
TOTAL PROGRAMA							8.778.941



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, VIVIENDA 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	22.214.741	7,17
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.970.396	7,74
3. GASTOS FINANCIEROS	16.732.254	5,40
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	139.977.080	45,20
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.418.840	0,46
9. PASIVOS FINANCIEROS	105.394.013	34,03
TOTAL	309.707.324	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 suministro del Organismo.</p> <p>K) Gestión de la 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 DEL PATRIMONIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
OFERTA DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	3.500
OFERTA DE GARAJES	GARAJES	800

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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, VIVIENDA 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			ALTOS CARGOS			280.472
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	619.511		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	568.381		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	234.602		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	371.206		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.225.079	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.667.166		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.805.554		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.472.720	
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			FUNCIONARIOS			7.709.499
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.678.026		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	525.510		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.135.249		
1	3	0		LABORAL FIJO		9.338.785	
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	14.100		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		14.100	
1	3			LABORALES			9.352.885
1	4	1	3	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	7.000		
1	4	1		OTRO PERSONAL		7.000	
1	4			OTRO PERSONAL			7.000
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.345.652		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.230		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.349.882	
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		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			4.864.885
1				GASTOS DE PERSONAL			22.214.741
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.105		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		32.105	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	49.500		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		49.500	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	125.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		125.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	75.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		75.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			281.605
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.250		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		166.250	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	76.700		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		76.700	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.450		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14.450	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	35.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		35.000	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	225.000		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		225.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			517.400
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	39.600		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.050		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.215		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	15.930		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		60.795	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	243.000		
2	2	1	1	AGUA	90.000		
2	2	1	2	GAS	2.400		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	84.500		
2	2	1	4	VESTUARIO	118.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	105.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	24.400		
2	2	1		SUMINISTROS		667.300	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	114.500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		117.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	98.392		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	3		TRANSPORTE		98.392	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	467.200		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	16.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		495.200	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	9.738.010		
2	2	5		TRIBUTOS		9.738.010	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	11.350		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	297.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	1.549.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.940		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	192.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.057.790	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	298.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.865.314		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.100		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	6.469.970		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.635.384	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	90.200		
2	2	8		CONVENIOS		90.200	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.960.571
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	137.890		
2	3	0		DIETAS		137.890	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	72.930		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		72.930	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			210.820
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.970.396
3	1	0	0	INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	16.520.254		
3	1	0		INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL		16.520.254	
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			DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			16.720.254
3	5	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000		
3	5	0		OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.000	
3	5			OTROS GASTOS FINANCIEROS			12.000
3				GASTOS FINANCIEROS			16.732.254
6	0	1	2	URBANIZACIÓN	1.727.056		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		1.727.056	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			1.727.056
6	2	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.851.138		
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.851.138	
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	85.000.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	1	4	VIVIENDAS IVIMA	39.639.386		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		124.639.386	
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	2.550		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		17.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			132.507.524
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	5.601.500		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		5.601.500	
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	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	9.250		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	2.500		
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		98.250	
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			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			5.712.500
6	4	1	4	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	30.000		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		30.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			30.000
6				INVERSIONES REALES			139.977.080
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	55.840		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		55.840	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			55.840
8	7	0	0	PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	1.363.000		
8	7	0		PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS		1.363.000	
8	7			PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS			1.363.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			1.418.840
9	1	3	0	AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	105.394.013		
9	1	3		AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO		105.394.013	
9	1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			105.394.013
9				PASIVOS FINANCIEROS			105.394.013
TOTAL PROGRAMA							309.707.324



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, VIVIENDA 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	11.043.004	64,78
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.454.485	14,40
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.785	1,38
6. INVERSIONES REALES	3.012.988	17,67
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.000	1,55
8. ACTIVOS FINANCIEROS	37.419	0,22
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	17.046.681	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 demanda 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 2011
INVESTIGACIÓN	PROYECTOS	40
PATENTES, MODELOS UTILIDAD Y ROYALTIES	NÚMERO	20
FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN)	Nº CURSOS	30
JORNADAS Y CERTÁMENES	NÚMERO	15
PUBLICACIONES	NÚMERO	30

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ASESORAMIENTO TÉCNICO	HORAS	2.500
PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS	Nº PLANTAS	200.000
PRODUCCIONES GANADERAS	Nº CABEZAS	125
PRODUCCIONES FORESTALES	Nº PLANTAS	100.000
ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN	Nº CABEZAS	150
CENTROS DE TESTAJE	Nº CABEZAS	200
PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN	Nº DOSIS	20.000
CONTROL LECHERO	Nº DETERM.	400.000
CONTROL GENÉTICO	Nº DETERM.	500
ANÁLISIS ALIMENTARIOS	Nº MUESTRA	900
ANÁLISIS DE SUELOS	Nº MUESTRA	1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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, VIVIENDA 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			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	763.221		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.971		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	108.734		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	117.301		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	61.428		
1	2	0	5	TRINIENOS	225.202		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.417.857	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	661.901		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.090.313		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.752.214	
1	2			FUNCIONARIOS			3.170.071
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.555.179		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.128		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	626.174		
1	3	0		LABORAL FIJO		5.197.481	
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	2.550		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		2.550	
1	3			LABORALES			5.200.031
1	4	1	3	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	4.300		
1	4	1		OTRO PERSONAL		4.300	
1	4			OTRO PERSONAL			4.300
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.347.337		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	765		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.348.102	
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		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2		GASTOS SOCIALES		199.500	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.586.110
1				GASTOS DE PERSONAL			11.043.004
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.834		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		13.834	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.450		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.450	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	57.267		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		57.267	
2	0	9	0	CÁNONES	110.876		
2	0	9		CÁNONES		110.876	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			184.427
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			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			212.126
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	90.400		
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		1.048.160	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		14.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	17.143		
2	2	3		TRANSPORTE		17.143	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	601		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.860		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		13.461	
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	30.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	62.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		656.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.899.432
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	8.500		
2	3	0		DIETAS		8.500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			18.500
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	90.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		90.000	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			90.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		50.000	
2	8			PROMOCIÓN			50.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.454.485
4	8	2	0	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	50.571		
4	8	2	9	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	184.214		
4	8	2		FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS		234.785	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			234.785
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			234.785
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			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			241.000
6	1	1	9	REP. O MEJORA OTROS BIENES	88.000		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		88.000	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			88.000
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	30.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000	
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	40.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	17.000		
6	2	3	6	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	72.500		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	31.000		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	34.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		194.500	
6	2	5	0	MOBILIARIO	58.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		58.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	16.900		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	20.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36.900	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			319.400
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	396.800		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		396.800	
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	85.000		
6	3	3	6	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	75.100		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	31.535		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		191.635	
6	3	4	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	90.000		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		90.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			678.435
6	4	0	0	PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.000		
6	4	0	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.682.153		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.686.153	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			1.686.153
6				INVERSIONES REALES			3.012.988
7	8	2	9	OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	264.000		
7	8	2		INVESTIGACIÓN		264.000	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			264.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			264.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	37.419		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		37.419	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			37.419
8				ACTIVOS FINANCIEROS			37.419
TOTAL PROGRAMA							17.046.681