



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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	11.477.025	31,69
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.922.748	30,16
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.120.421	33,47
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	376.498	1,04
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.191.480	3,29
8. ACTIVOS FINANCIEROS	126.315	0,35
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	36.214.487	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT entre otros expedientes.</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 de 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 Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado en materia de protección de datos.</p> <p>M) Impulso para utilización de nuevas tecnologías y uso 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 la Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.</p> <p>P) Gestión y administración del sistema de información ambiental, encuadrada 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 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.</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 CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	Nº EXPTES.	500
ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO	ACUERDOS	170
ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO	ACUERDOS	95
CONTRATOS TRAMITADOS/CONVENIOS SUSCRITOS	Nº EXPTES.	138/25
DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS	Nº DOCUM.	10.000
NÓMINA RPT'S Y PLANTILLA/PROCESOS SELECTIVOS	Nº EXPTES.	100/90
INFORMACIÓN PRESENCIAL/TELEFÓNICA	PERSONAS	5.500/10.500
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	ASIENTOS	145.000
PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	PETICIONES	13.000
CONTENIDOS WEB GESTIONADOS	Nº CONTEN.	3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		254.521	
1	0			ALTOS CARGOS			254.521
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	903.060		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	544.531		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	451.799		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	147.290		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRIENIOS	326.340		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.396.056	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.282.231		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.267.092		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.549.323	
1	2			FUNCIONARIOS			5.945.379
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.884.738		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.132		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	329.779		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.223.649	
1	3			LABORALES			2.223.649
1	5	1	0	GRATIFICACIONES	44.175		
1	5	1		GRATIFICACIONES		44.175	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			44.175
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.488.484		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.488.484	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	67.578		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		67.578	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	390.147		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		390.147	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.946.209
1				GASTOS DE PERSONAL			11.477.025
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.221.755		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		6.221.755	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	550		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		550	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		90.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.599		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.599	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6.317.904
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.525		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		96.525	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	155.126		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		155.126	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.762		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		31.762	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	100.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		100.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			383.413
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	130.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	34.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	115.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		283.400	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	750.000		
2	2	1	1	AGUA	25.000		
2	2	1	2	GAS	10.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	132.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	22.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	39.000		
2	2	1		SUMINISTROS		978.000	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	254.854		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	2.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		257.354	
2	2	3	0	TRANSPORTE	50.000		
2	2	3		TRANSPORTE		50.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.400		
2	2	4	2	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.600		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	150.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		187.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	10.000		
2	2	5		TRIBUTOS		10.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	16.459		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	25.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	55.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	34.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		331.459	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	750.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	850.244		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	373.674		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	107.300		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.081.218	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.178.431
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	10.000		
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		13.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			23.000
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3.000	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	17.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		17.000	
2	8			PROMOCIÓN			17.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.922.748
4	3	3	1	INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.	12.120.421		
4	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		12.120.421	
4	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			12.120.421
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.120.421
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.198		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.598	
6	2	5	0	MOBILIARIO	18.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		28.500	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	6.000		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	2.500		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.500	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			40.598

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	100.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		250.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	6.100		
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	12.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		49.600	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	25.500		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	5.500		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		31.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			330.600
6	4	0	0	PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.800	
6	4	1	1	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		3.500	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			5.300
6				INVERSIONES REALES			376.498
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.	1.131.480		
7	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		1.131.480	
7	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			1.131.480
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.191.480
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
8				ACTIVOS FINANCIEROS			126.315
TOTAL PROGRAMA							36.214.487



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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	16.297.042	31,87
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.448.881	12,61
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.107.836	6,08
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	13.538.118	26,48
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.740.000	22,96
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	51.131.877	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.

B) Consolidación de plantaciones. Tratamientos de plagas y enfermedades forestales. Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales.

C) Inversiones en espacios naturales protegidos de la región. Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados y refugios de fauna.

D) Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social.

E) Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida.

F) Mejora y acondicionamiento de la red viaria forestal, vías pecuarias y caminos rurales.

G) Ordenación de montes, cinegética y piscícola, deslindes de montes y terrenos forestales.

H) Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones.

I) Gestión de los Parques Forestales Periurbanos de Valdebernardo, Bosquesur, Polvoranca y La Alhóndiga.

J) 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).

K) Gestión del Programa MaB en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.

L) 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.

M) Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal.

N) 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. Gestión del Programa nacional de apoyo al sector vitivinícola.

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

O) Gestión del Programa de Desarrollo Rural.

P) 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).

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

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

S) 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. Fomento de la agricultura ecológica.

2. ACTIVIDADES

T) Sanidad animal: Programas de 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. Registros en materia de ganadería.

U) 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.

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

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

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

Y) 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.

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

a) Promoción de los Alimentos de Madrid. 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. Gestión de los Programas anuales de control oficial de calidad diferenciada y etiquetados facultativos.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) Aplicación del Programa anual de controles de clasificación de canales de ganado vacuno y porcino.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS	HECTÁREAS	500
ORDENACIÓN DE MONTES	HECTÁREAS	9.500
INTERV.EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	HECTÁREAS	220.000
PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA	UNIDADES	6
ACOND.ÁREAS RECREATIVAS	PROYECTOS	6
AGRICULTURA ECOLÓGICA	HECTÁREAS	7.560
DESLINDES VÍAS PECUARIAS	PROYECTOS	4
REPOBLACIONES	HECTÁREAS	150

2. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
PROYEC.FINANCIADOS POR GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL	NÚMERO	66
PROMOTORES QUE RECIBAN AYUDAS LEADER	NÚMERO	57
MUNICIPIOS ATENDIDOS POR GRUPOS ACCIÓN LOCAL	NÚMERO	104
POBLACIÓN TOTAL DEL TERRITORIO LEADER	PERSONAS	177.990
PUESTOS DE TRABAJO CREADOS	NÚMERO	54

3. MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
OBRAS REGADÍO DE CARACTER COLETIVO	HECTÁREAS	279
EXPLO.AGRAR.BENEFIC.AYUDAS MODERNIZACIÓN	NÚMERO	49
SUPERF. CONTRIBUYE A REDUC.ANUAL AGUA RIEGO	HECTÁREAS	370
REDUC.CONSUMO ANUAL DE AGUA DE RIEGO	HM3/AÑO	4
DISMINUC.USO AGUA POR UNIDAD DE SUPERFICIE	M3/HA	10.740
JÓVENES AGRICULTORES SUBVENCIONADOS	NÚMERO	23
PROPIET.AFECTADOS POR LA CONCENT. PARCELARIA	PERSONAS	71
SUPERFICIES AFECTADAS POR LA CONCENTRACIÓN	HECTÁREAS	1.729

4. SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA	NÚMERO	21
DEFENSA GANADO MAYOR	NÚMERO	105.253
MOVIMIENTOS PECUARIOS	CERTFIC.	28.500
ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR	EXPLOTAC.	144

3. OBJETIVOS/INDICADORES

5. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INVERSIONES EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	PROYECTOS	27
DENOMINACIONES DE ORIGEN	NÚMERO	7
PROMOC.CALIDAD IMAGEN PRODUC.AGROALIMENTARIOS	NºACCIONES	14
INVERSIONES COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA	PROYECTOS	26

6. EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
CENTROS	NÚMERO	11
PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS	NÚMERO	300.000
ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS	NºACTIVID.	25
PUBLIC.APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	EJEMPLARES	5.000
PROGRAMAS FORMATIVOS	NÚMERO	12
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	41

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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

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	1.999.633		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	408.398		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	729.828		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	206.206		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRINIENOS	594.579		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.961.680	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.930.740		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.187.728		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	10.292		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		5.128.760	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	12.196		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		12.196	
1	2			FUNCIONARIOS			9.102.636
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.081.847		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.368		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	412.873		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.520.088	
1	3			LABORALES			2.520.088
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			16.297.042
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.154		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		7.154	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	211.777		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		211.777	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			218.931
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		82.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	87.153		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		87.153	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	12.106		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		12.106	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			198.259
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.500		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	850		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	25.200		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		62.550	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	190.800		
2	2	1	1	AGUA	16.650		
2	2	1	2	GAS	3.060		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	74.400		
2	2	1	4	VESTUARIO	5.200		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	358.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	71.700		
2	2	1		SUMINISTROS		719.810	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	110.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	4.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		114.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	25.000		
2	2	3		TRANSPORTE		25.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.800		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.470		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		16.270	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	2.000		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	2.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.500	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.240		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	422.568		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	160.000		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.838.500		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.526.753		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	60.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.029.061	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	110.000		
2	2	8		CONVENIOS		110.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.109.691
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	7.000		
2	3	0		DIETAS		7.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			14.000
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	900.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		900.000	
2	8			PROMOCIÓN			900.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.448.881
4	4	5	3	CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	170.000		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		170.000	
4	4	6	0	CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID	180.799		
4	4	6	1	ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	55.790		
4	4	6	2	COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	106.030		
4	4	6	3	ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL	23.245		
4	4	6	4	CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	13.692		
4	4	6	5	CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	53.359		
4	4	6		A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN		432.915	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			602.915
4	6	3	D	AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	20.921		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		20.921	
4	6			A CORPORACIONES Y ENTIDADES LOCALES			20.921
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.020.000		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		1.020.000	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			1.020.000
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.364.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.364.000	
4	8	C	N	ARACOVE	70.000		
4	8	C	R	SIERRA DEL JARAMA	30.000		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.464.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.107.836
6	0	1	5	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	2.699.803		
6	0	1	6	ÁREAS VERDES	44.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	0	1	7	REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	857.099		
6	0	1	9	OTRAS ACTUACIONES	75.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		3.675.902	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			3.675.902
6	1	1	4	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	150.000		
6	1	1	5	REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	6.456.444		
6	1	1	6	REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES	1.955.500		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		8.561.944	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			8.561.944
6	2	5	0	MOBILIARIO	650		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		650	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			650
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	60.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		60.000	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	40.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.500		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	21.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		62.500	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.200		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	3.025		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.225	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			126.725
6	4	0	0	PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		7.000	
6	4	1	0	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	35.000		
6	4	1	1	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000		
6	4	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	848.548		
6	4	1	4	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	267.349		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		1.165.897	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			1.172.897
6				INVERSIONES REALES			13.538.118
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	100.000		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		100.000	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			100.000
7	7	3	3	DESARROLLO GANADERO	935.000		
7	7	3	6	ACTUACIONES AGRÍCOLAS	5.720.000		
7	7	3	B	AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.	500.000		
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		7.155.000	
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			7.155.000
7	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	215.000		
7	8	0	A	GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE	700.000		
7	8	0	B	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE	770.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	8	0	C	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA	250.000		
7	8	0	E	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE	300.000		
7	8	0	P	GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID	600.000		
7	8	0	A	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.835.000	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			2.835.000
7	9	0	0	MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	1.650.000		
7	9	0		FOMENTO ECONÓMICO		1.650.000	
7	9			FOMENTO ECONÓMICO			1.650.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.740.000
TOTAL PROGRAMA							51.131.877



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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	8.541.217	31,82
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.066.066	7,70
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.855.000	40,44
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	4.481.578	16,69
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000	3,35
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	26.843.861	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 así como de los estudios caso por caso de proyectos y actividades.

C) Elaboración de Documentos de Directrices para la realización de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos y actividades.

D) Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los Documentos de Referencia para los diferentes planes y programas.

E) Elaboración de informes solicitados por la Administración General del Estado, relativos tanto a decisiones sobre la necesidad de someter determinados proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como al alcance y contenido del Estudio de Impacto Ambiental de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.

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

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

H) Tramitación de informes de validación de datos del Registro de Emisiones y transferencia de Contaminantes (PRTR).

I) Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la Etiqueta Ecológica Europea.

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

K) Metodología de actuación y gestión de Acuerdos Voluntarios.

L) Emisión del certificado de convalidación de inversiones ambientales.

M) Aplicación de las medidas recogidas en los planes que conforman la estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.

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

Ñ) 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.

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

P) Actuaciones de mejora de la calidad del aire.

Q) Planificación y control de la calidad de las aguas.

R) Seguimiento y control de la explotación de las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos y de los vertidos líquidos industriales.

S) Trabajos de inspección ambiental.

T) Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa medioambiental.

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

V) 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 AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL, COMO LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL A TRAVÉS DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y REGISTRO DE EMISIONES Y FUENTES CONTAMINANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	NÚMERO	20
DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO	NÚMERO	30
ESTUDIOS CASO POR CASO	NÚMERO	400
CONSULTAS	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	NÚMERO	110
INFORMES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	600
INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR	NÚMERO	200

2. PROGRAMA VERDE EMPRESAS PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
REGISTRO EMAS	NÚMERO	164
ETIQUETA ECOLÓGICA	NÚMERO	5
SUBVENCIONES EMAS	BENEFIC.	10

3. EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIO AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	2.600

4. APOYO A LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
POBLACIÓN ATENDIDA EN GESTIÓN RESIDUOS DOM.	HABITANTES	595.133
RESIDUOS DOMÉSTICOS FINANCIADOS	TONELADAS	298.328

5. EVALUACIÓN, MEDICIÓN, PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, Y CONTROL Y ANÁLISIS DE LOS ACUÍFEROS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ESTACIONES CONTROL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	UNIDADES	23
ANALÍTICA AGUAS NATURALES	UNIDADES	2.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.367.491		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	510.497		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	660.321		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	154.654		
1	2	0	5	TRIVENIOS	340.900		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.033.863	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.512.082		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.483.330		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.995.412	
1	2			FUNCIONARIOS			7.029.275
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	488.303		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	75.695		
1	3	0		LABORAL FIJO		563.998	
1	3			LABORALES			563.998
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			8.541.217
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	145.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		145.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			145.000
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		6.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			6.000
2	2	1	4	VESTUARIO	4.500		
2	2	1		SUMINISTROS		4.500	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.388.672		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	496.894		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.885.566	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	15.000		
2	2	8		CONVENIOS		15.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.905.066
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		10.000	
2	8			PROMOCIÓN			10.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.066.066
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	2.800.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		2.800.000	
4	6	5	0	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	500.000		
4	6	5	1	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE	3.200.000		
4	6	5	2	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR	1.500.000		
4	6	5	3	MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DE LOZOYA	2.845.000		
4	6	5		A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS		8.045.000	
4	6			A CORPORACIONES Y ENTIDADES LOCALES			10.845.000
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	10.000		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		10.000	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			10.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.855.000
6	0	1	5	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	2.516.808		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		2.516.808	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			2.516.808
6	2	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	900.000		
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		900.000	
6	2	1	7	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.	50.000		
6	2	1	8	CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	359.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		409.000	
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.500	
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12.360	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			1.322.860
6	3	1	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	69.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		69.000	
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	150.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		150.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			219.000
6	4	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	422.910		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		422.910	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			422.910
6				INVERSIONES REALES			4.481.578
7	7	3	9	EMPRESAS PRIVADAS	900.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		900.000	
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			900.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			900.000
TOTAL PROGRAMA							26.843.861



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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	5.066.457	82,17
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	95.897	1,56
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	668.571	10,84
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	335.100	5,43
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	6.166.025	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) Realización de Informes de Impacto Territorial.

F) Redacción de propuestas normativas, criterios e instrucciones.

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

H) Control y redacción, en su caso, de Planeamiento de Desarrollo, Planes Parciales, Especiales y Programas de Actuación Urbanística. Control y propuestas sobre calificaciones en suelos no urbanizables y análogos.

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 2014
ESTUDIOS TERRITORIALES	MUNICIPIOS	179
ESTUDIOS SECTORIALES	MUNICIPIOS	1

2. DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INFORMES IMPACTO TERRITORIAL	NÚMERO	6

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
PROPUESTAS NORMATIVAS	NÚMERO	1

4. REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
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 2014
DOCS. URB. INCORP. BASE DATOS	NÚMERO	980
DOCS. URB. DIGITALIZADOS	NÚMERO	420
INCORP. DOC. VISOR PLANEAM.	NÚMERO	80

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
SOLICITUDES DE AUTORIZ. CALIF. O INFORMES	NÚMERO	550
INFORMES TRAMITACIÓN EXPTE. SNU	NÚMERO	750
EXPEDIENTES APROBADOS	NÚMERO	120

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INFORMES PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	NÚMERO	250
PLANES DE DESARROLLO TRAMITADOS	NÚMERO	200
CONSULTAS ATENDIDAS PLANEAM. DESARROLLO	NÚMERO	500

8. COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
-----------	----------	----------------

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
MANCOMUNIDADES	NÚMERO	2
ENTIDADES	NÚMERO	48

9. CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE	NÚMERO	1
ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BÁSICA HA 1:10.000	HECTÁREAS	380.000

10. EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ACTAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	250
EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN	NÚMERO	200
INFORMES	NÚMERO	600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	670.845		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	170.166		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	182.457		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	7.364		
1	2	0	5	TRIVENIOS	208.288		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.239.120	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	671.777		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.123.619		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.795.396	
1	2			FUNCIONARIOS			3.034.516
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	720.390		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	117.997		
1	3	0		LABORAL FIJO		838.387	
1	3			LABORALES			838.387
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			5.066.457
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.387		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		14.387	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		1.500	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			15.887
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.500		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.500	
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			2.500
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.500		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.352		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		40.352	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	5.582		
2	2	8		CONVENIOS		5.582	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			47.434
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.000		
2	3	0		DIETAS		5.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			13.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	17.076		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		17.076	
2	8			PROMOCIÓN			17.076
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			95.897
6	1	1	9	REP. O MEJORA OTROS BIENES	4.000		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		4.000	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			4.000
6	2	1	9	OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS	11.250		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.250	
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			12.250
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		35.000	
6	4	1	1	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	230.000		
6	4	1	2	PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR.	387.321		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		617.321	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			652.321
6				INVERSIONES REALES			668.571
7	6	3	6	MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	195.075		
7	6	3	7	MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE	65.025		
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	75.000		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		335.100	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			335.100
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			335.100
				TOTAL PROGRAMA			6.166.025



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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	1.912.508	8,73
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	530.744	2,42
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	168.848	0,77
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.300.000	88,08
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	21.912.100	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Elaboración de proyectos y anteproyectos normativos relativos a las competencias de la Dirección General del Suelo.
- B) Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa en el ámbito de las competencias de esta Consejería.
- C) 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, industriales y de servicios, y en general, de activación económica, que sean precisos.
- D) 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.
- E) Valoración de suelo a los efectos del ejercicio de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
- F) Gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid sometidos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de las Juntas de Compensación.
- G) Informe, seguimiento y gestión de las cesiones gratuitas que constituyen las redes supramunicipales.
- H) Gestión de los distintos impuestos, tasas y gravámenes que afecten a los bienes integrantes del patrimonio 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 2014
TERRENOS DESTINADOS A REDES SUPRAMUNICIPALES	HECTÁREAS	15
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARCELAS	HECTÁREAS	20

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	219.315		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	56.722		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	86.884		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	22.093		
1	2	0	5	TRIVENIOS	61.533		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		446.547	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	241.707		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	403.549		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		645.256	
1	2			FUNCIONARIOS			1.091.803
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	258.191		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	53.804		
1	3	0		LABORAL FIJO		311.995	
1	3			LABORALES			311.995
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			1.912.508
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	512.044		
2	2	5		TRIBUTOS		512.044	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			512.044
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			530.744
6	2	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	82.848		
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		82.848	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			82.848
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	86.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		86.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			86.000
6				INVERSIONES REALES			168.848
8	7	0	0	PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	19.300.000		
8	7	0		PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS		19.300.000	
8	7			PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS			19.300.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			19.300.000
TOTAL PROGRAMA							21.912.100



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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	9.849.871	71,48
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.211.050	16,05
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000	1,31
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	1.503.480	10,91
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.000	0,25
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	13.779.401	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 microsátélites 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 2014
INVESTIGACIÓN	PROYECTOS	25
PATENTES, MODELOS UTILIDAD Y ROYALTIES	NÚMERO	36
FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN)	Nº CURSOS	15
JORNADAS Y CERTÁMENES	NÚMERO	25
PUBLICACIONES	NÚMERO	60

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ASESORAMIENTO TÉCNICO	HORAS	2.500
PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS	Nº PLANTAS	200.000
PRODUCCIONES GANADERAS	Nº CABEZAS	60
PRODUCCIONES FORESTALES	Nº PLANTAS	35.000
ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN	Nº CABEZAS	150
CENTROS DE TESTAJE	Nº CABEZAS	150
PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN	Nº DOSIS	10.000
CONTROL LECHERO	DETERMIN.	480.000
CONTROL GENÉTICO	DETERMIN.	500
ANÁLISIS ALIMENTARIOS	Nº MUESTRA	1.200
ANÁLISIS DE SUELOS	Nº MUESTRA	1.000
ANÁLISIS PATOLOGÍA VEGETAL	Nº MUESTRA	2.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

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			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	632.142		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	158.821		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	95.573		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	95.738		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46.071		
1	2	0	5	TRINIENOS	192.834		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.221.179	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	585.808		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.008.652		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.594.460	
1	2			FUNCIONARIOS			2.815.639
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.753.422		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.834		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	633.719		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.400.975	
1	3			LABORALES			4.400.975
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.347.337		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.347.337	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.628		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		9.628	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	193.800		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		193.800	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.550.765
1				GASTOS DE PERSONAL			9.849.871
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.263		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		15.263	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.550		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.550	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.137		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		12.137	
2	0	9	0	CÁNONES	110.876		
2	0	9		CÁNONES		110.876	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			140.826
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55.000	
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	10.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	50.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		50.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			210.396
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.215		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	850		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	6.700		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		17.765	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	425.000		
2	2	1	1	AGUA	70.000		
2	2	1	2	GAS	28.260		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	167.404		
2	2	1	4	VESTUARIO	30.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	32.440		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	120.000		
2	2	1		SUMINISTROS		873.104	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	1.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		9.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	7.500		
2	2	3		TRANSPORTE		7.500	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.600		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.800		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	33.600		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		96.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	35.000		
2	2	5		TRIBUTOS		35.000	
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	173.319		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	490.780		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		694.099	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.735.828
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.000		
2	3	0		DIETAS		5.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			9.000
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	45.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		45.000	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			45.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	70.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		70.000	
2	8			PROMOCIÓN			70.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.211.050
4	8	2	9	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	180.000		
4	8	2		FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS		180.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			180.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			180.000
6	0	1	5	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	75.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		75.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			75.000
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	64.480		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		64.480	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	15.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	45.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		110.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			174.480
6	4	0	0	PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.000		
6	4	0	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.250.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.254.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			1.254.000
6				INVERSIONES REALES			1.503.480
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	35.000		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		35.000	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			35.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			35.000
				TOTAL PROGRAMA			13.779.401