



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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	12.970.874	31,82
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.449.554	32,99
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.903.728	31,65
6. INVERSIONES REALES	298.632	0,73
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.016.314	2,49
8. ACTIVOS FINANCIEROS	126.315	0,31
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	40.765.417	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 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y con las demás Direcciones Generales de la materia.</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, 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 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 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CONTRATOS TRAMITADOS/CONVENIOS SUSCRITOS	Nº EXPTES.	138/35
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	Nº EXPTES.	500
ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO	ACUERDOS	190
ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO	ACUERDOS	70
NÓMINA RPTS. PLANTILLA/PROCESOS SELECTIVOS	Nº EXPTES.	90/80
DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS	Nº DOCUM.	10.000
INFORMACIÓN PRESENCIAL/TELEFÓNICA	PERSONAS	3.500/10.000
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	ASIENTOS	100.000
PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	PETICIONES	15.000
CONTENIDOS WEB GESTIONADOS	Nº CONTEN.	3.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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	1.071.444		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	632.419		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	523.897		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	201.086		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRIENIOS	342.283		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.794.165	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.518.034		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.644.923		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.162.957	
1	2			FUNCIONARIOS			6.957.122
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.371.436		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.132		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	358.976		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.739.544	
1	3			LABORALES			2.739.544
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	33.789		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		33.789	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	390.147		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		390.147	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.912.420
1				GASTOS DE PERSONAL			12.970.874
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.840.346		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		7.840.346	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	440		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		440	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	90.033		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		90.033	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.599		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.599	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			7.936.418
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.212		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		86.212	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	147.067		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		147.067	
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			365.041
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	130.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	24.022		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.449		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	77.246		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		235.717	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	853.000		
2	2	1	1	AGUA	45.000		
2	2	1	2	GAS	14.717		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	151.249		
2	2	1	4	VESTUARIO	22.378		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	40.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.126.344	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	254.854		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		257.854	
2	2	3	0	TRANSPORTE	20.000		
2	2	3		TRANSPORTE		20.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.622		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	40.254		
2	2	4	2	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	2.224		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	215.307		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		271.407	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	47.095		
2	2	5		TRIBUTOS		47.095	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	16.459		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	91.500		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	37.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	56.718		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	35.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		236.677	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.070.697		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.375.660		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	373.674		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	88.970		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.909.001	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.104.095
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	18.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		18.000	
2	8			PROMOCIÓN			18.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.449.554
4	3	3	1	INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.	12.903.728		
4	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		12.903.728	
4	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			12.903.728
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.903.728
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.860		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	638		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.275		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.773	
6	2	5	0	MOBILIARIO	19.125		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.063		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12.750		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		32.938	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	6.800		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	2.125		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.925	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			45.636

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	98.008		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	62.050		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		160.058	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.250		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	12.750		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	17.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	6.800		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.750		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		53.550	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	25.500		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	8.500		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		34.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			247.608
6	4	0	0	PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.913		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.913	
6	4	1	1	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.475		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		3.475	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			5.388
6				INVERSIONES REALES			298.632
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.	956.314		
7	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		956.314	
7	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			956.314
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.016.314
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							40.765.417



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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	17.839.130	32,21
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.112.757	12,84
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.263.256	7,70
6. INVERSIONES REALES	13.623.297	24,60
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.049.500	21,75
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	0,90
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	55.387.940	100,00

2. ACTIVIDADES

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

B) Tratamientos de plagas y enfermedades forestales.

C) Consolidación de plantaciones.

D) Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región.

E) Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauración de riberas.

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

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

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

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

J) 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.

K) Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales.

L) Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de Educación Ambiental.

M) Gestión, seguimiento y evaluación de la Escuela Taller del Caserío de Henares.

N) Gestión del Programa M&B en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.

Ñ) 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.

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

P) 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.

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

R) Gestión del Programa de Desarrollo Rural.

S) 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).

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

U) 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.

V) Promoción de los Alimentos de Madrid.

2. ACTIVIDADES

W) Sanidad y producción animal: Programas de lucha, control, vigilancia y erradicación de enfermedades de los animales. Tramitación de indemnizaciones. Fomento de Asociaciones Ganaderas. Control de movimiento pecuario. Control lechero y de producciones. Potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción. Registro de explotaciones e identificación animal. Control del uso de medicamentos veterinarios. Control de los vehículos de transporte de animales vivos. Control de la Higiene de la Producción Primaria.

X) 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.

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

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

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

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

f) 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.

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS	HECTÁREAS	500
ORDENACIÓN DE MONTES	HECTÁREAS	6.000
INTERV.EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	HECTÁREAS	180.000
PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA	UNIDADES	6
ACOND.AREAS RECREATIVAS/ABREVADEROS	PROYECTOS	14
AGRICULTURA ECOLÓGICA	HECTÁREAS	7.200

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROYECTOS FINANCIADOS POR GRUPOS ACCIÓN LOCAL	NÚMERO	42
PROMOTORES QUE RECIBAN AYUDAS LEADER	NÚMERO	36
MUNICIPIOS ATENDIDOS POR GRUPOS ACCIÓN LOCAL	NÚMERO	105
POBLACIÓN TOTAL DEL TERRITORIO LEADER	PERSONAS	177.000
PUESTOS DE TRABAJO CREADOS	NÚMERO	10

3. MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
OBRAS REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO	HECTÁREAS	57
EXPL. AGRAR. BENEFIC. AYUDAS DE MODERNIZACIÓN	NÚMERO	50
SUPERF.Q.CONTRIBUYE A REDUC. ANUAL AGUA RIEGO	HECTÁREAS	334
REDUC.CONSUMO ANUAL DE AGUA DE RIEGO	HM3/AÑO	2
DISMINUC.USO AGUA POR UNIDAD DE SUPERFICIE	M3/HA	7.000
JÓVENES AGRICULTORES SUBVENCIONADOS	NÚMERO	10

4. SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA	NÚMERO	22
DEFENSA GANADO MAYOR	NÚMERO	112.000
MOVIMIENTOS PECUARIOS	CERTIFIC.	25.000

5. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INVERSIONES EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	PROYECTOS	27
DENOMINACIONES DE ORIGEN	NÚMERO	7
PROMOC. CALIDAD IMAGEN PRODUC. AGROALIMENT.	NºACCIONES	14

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INVERSIONES COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA	PROYECTOS	24

6. EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROGRAMAS EDUCATIVOS	PROGRAMAS	11
PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS	NÚMERO	300.000
ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS	Nº ACTIV.	25
PUBLICAC.APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	EJEMPLARES	13.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	2.289.662		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	490.448		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	800.672		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	259.736		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	30.714		
1	2	0	5	TRINIENOS	595.943		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		4.467.175	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	2.194.615		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.559.167		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	10.292		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		5.764.074	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	11.576		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		11.576	
1	2			FUNCIONARIOS			10.242.825
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.472.200		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.080		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	423.707		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.921.987	
1	3			LABORALES			2.921.987
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			17.839.130
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.114		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		14.114	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	232.787		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		232.787	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			246.901
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		97.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	109.826		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		109.826	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.245		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.245	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	20.846		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		20.846	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			243.917
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.055		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	2.850		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	950		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	23.750		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		62.605	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	194.500		
2	2	1	1	AGUA	16.850		
2	2	1	2	GAS	3.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	86.900		
2	2	1	4	VESTUARIO	15.250		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	516.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	74.250		
2	2	1		SUMINISTROS		906.750	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	136.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	9.565		
2	2	2		COMUNICACIONES		145.565	
2	2	3	0	TRANSPORTE	23.939		
2	2	3		TRANSPORTE		23.939	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.500		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		16.500	
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	1.800		
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	12.850		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		41.650	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	24.240		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	446.916		
2	2	7	2	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	20.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	177.750		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.952.811		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.531.213		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	57.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.209.930	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	175.000		
2	2	8		CONVENIOS		175.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.583.939
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	15.000		
2	3	0		DIETAS		15.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		15.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			30.000
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	1.000.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.000.000	
2	8			PROMOCIÓN			1.000.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.112.757
4	4	5	3	CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	179.212		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		179.212	
4	4	6	0	CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID	189.656		
4	4	6	1	ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	58.523		
4	4	6	2	COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	111.224		
4	4	6	3	ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL	24.384		
4	4	6	4	CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	14.363		
4	4	6	5	CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	55.973		
4	4	6		A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN		454.123	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			633.335
4	6	3	D	AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	21.946		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		21.946	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			21.946
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.270.000		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		1.270.000	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			1.270.000
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.507.750		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.507.750	
4	8	C	N	ARACOVE	164.500		
4	8	C	P	GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID	200.000		
4	8	C	Q	ADECHE	112.000		
4	8	C	R	SIERRA DEL JARAMA	101.500		
4	8	C	S	ASEACAM	67.225		
4	8	C	T	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE	185.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		830.225	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			2.337.975
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.263.256
6	0	1	5	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	1.846.971		
6	0	1	6	ÁREAS VERDES	44.554		
6	0	1	7	REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	902.363		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		2.793.888	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			2.793.888
6	1	1	5	REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	6.508.249		
6	1	1	6	REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES	2.270.311		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		8.778.560	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			8.778.560
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	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	3.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	15.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10.500		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	22.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		55.500	
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	3.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.000	
6	3	6	A	PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS	1.000.000		
6	3	6		REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		1.000.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.118.500
6	4	0	0	PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		7.000	
6	4	1	0	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	47.000		
6	4	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	636.000		
6	4	1	4	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	242.349		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		925.349	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			932.349
6				INVERSIONES REALES			13.623.297
7	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	200.000		
7	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		200.000	
7	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			200.000
7	7	3	3	DESARROLLO GANADERO	1.007.000		
7	7	3	6	ACTUACIONES AGRÍCOLAS	6.377.500		
7	7	3	B	AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR	100.000		
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		7.484.500	
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			7.484.500
7	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	8	0	A	GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE	490.000		
7	8	0	B	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE	280.000		
7	8	0	C	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA	350.000		
7	8	0	E	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE	280.000		
7	8	0	P	GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID	290.000		
7	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.955.000	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.955.000
7	9	0	0	MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	2.410.000		
7	9	0		FOMENTO ECONÓMICO		2.410.000	
7	9			FOMENTO ECONÓMICO			2.410.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.049.500
8	9	4	7	GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.	500.000		
8	9	4		APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS		500.000	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			500.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			500.000
TOTAL PROGRAMA							55.387.940



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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	9.402.721	34,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.104.255	7,61
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.715.526	42,36
6. INVERSIONES REALES	3.934.785	14,23
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	1,81
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	27.657.287	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 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.

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

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

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

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

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

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

Ñ) 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.

O) Aplicación de las medidas recogidas en los planes que conforman la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid y prestación de los servicios de apoyo y recogida de escombros en los municipios de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid.

P) Construcción y mejora de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos e inertes y redacción de proyectos de construcción de infraestructuras de tratamiento de residuos.

Q) Operación de limpieza de puntos negros generados por la deposición incontrolada de residuos.

R) Subvenciones para la construcción y equipamiento de Puntos Limpios en los municipios de la Comunidad de Madrid.

S) 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.

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

U) Actuaciones de mejora de la calidad del aire.

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

2. ACTIVIDADES

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

X) Trabajos de inspección ambiental.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, A TRAVÉS DE DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL, FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADO A TRAVÉS DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO	NÚMERO	20
DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO	NÚMERO	40
ESTUDIOS CASO POR CASO	NÚMERO	230
CONSULTAS	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	NÚMERO	70
INFORMES DE SEGUIMIENTO	NÚMERO	220
INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR	NÚMERO	200

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
REGISTRO EMAS	NÚMERO	50
ETIQUETA ECOLÓGICA	NÚMERO	2
SUBVENCIONES EMAS	BENEFIC.	70

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	2.600

4. GESTIÓN, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
POBLACIÓN ATENDIDA EN GESTIÓN RESIDUOS URB.	HABITANTES	644.027
RESIDUOS URBANOS GESTIONADOS	TONELADAS	132.036

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EST. DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	UNIDADES	23
ANALÍTICA AGUAS NATURALES	UNIDADES	2.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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	1.658.537		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	464.635		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	751.248		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	184.329		
1	2	0	5	TRIVENIOS	341.242		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.399.991	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.707.892		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.730.543		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.438.435	
1	2			FUNCIONARIOS			7.838.426
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	543.457		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	72.894		
1	3	0		LABORAL FIJO		616.351	
1	3			LABORALES			616.351
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			9.402.721
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	171.518		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		171.518	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			171.518
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	1.528.254		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	368.983		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.897.237	

CAPITULO	ARTICULO	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			1.916.737
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			2.104.255
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	7.000.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		7.000.000	
4	6	5	0	MANCOMUNIDAD ESTE	604.721		
4	6	5	1	MANCOMUNIDAD NORTE	1.848.300		
4	6	5	2	MANCOMUNIDAD SUR	2.165.455		
4	6	5	3	MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE	765		
4	6	5	9	GESTIÓN DE RESIDUOS	900		
4	6	5		A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS		4.620.141	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			11.620.141
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	95.385		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		95.385	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			95.385
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.715.526
6	0	1	5	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	914.400		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		914.400	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			914.400
6	2	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	700.000		
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		700.000	
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	442.592		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		492.592	
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	36.360		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		36.360	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			1.230.452
6	3	1	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	1.177.884		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.177.884	
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			1.327.884
6	4	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	462.049		
6	4	1		GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA		462.049	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			462.049
6				INVERSIONES REALES			3.934.785

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8	9	4	7	GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.	500.000		
8	9	4		APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS		500.000	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			500.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			500.000
TOTAL PROGRAMA							27.657.287



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	5.526.513	82,90
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	135.897	2,04
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	668.571	10,03
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	335.100	5,03
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	6.666.081	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 suelo no urbanizable y análogas.

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 2013
ESTUDIOS TERRITORIALES	MUNICIP.	179
ESTUDIOS SECTORIALES	MUNICIP.	1

2. DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INFORMES IMPACTO TERRITORIAL	NÚMERO	6

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROPUESTAS NORMATIVAS	NÚMERO	1

4. REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
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 2013
DOCS.URB.INCORP.BASE DATOS	NÚMERO	980
DOCS.URB.DIGITALIZADOS	NÚMERO	420
INCORP.DOC.VISOR PLANEA	NÚMERO	80

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
SOLICITUDES DE AUTORIZ.CALIF.O INFORMES	NÚMERO	550
INFORMES TRAMITACIÓN EXPTE.SUELO NO URB.	NÚMERO	750
EXPEDIENTES APROBADOS	NÚMERO	120

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INFORMES PLANEAMIENTO Y DESARROLLO	NÚMERO	250
PLANES DE DESARROLLO TRAMITADO	NÚMERO	200
CONSULTAS ATENDIDAS PLANEAM.DESARROLLO	NÚMERO	500

8. COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
-----------	----------	----------------

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
MANCOMUNIDADES	NÚMERO	2
ENTIDADES	NÚMERO	48

9. CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE	NÚMERO	1
ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFIA BÁSICA HA 1:10.000	HECTÁREAS	380.000

10. EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ACTAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	250
EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN	NÚMERO	200
INFORMES	NÚMERO	600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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	792.575		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	180.691		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	207.582		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIENOS	205.541		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.394.768	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	773.387		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.267.357		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.040.744	
1	2			FUNCIONARIOS			3.435.512
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	783.509		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	113.938		
1	3	0		LABORAL FIJO		897.447	
1	3			LABORALES			897.447
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			5.526.513
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.469		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		12.469	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		3.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			15.469
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		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		2.100	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.352		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.657		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		43.009	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	15.000		
2	2	8		CONVENIOS		15.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			60.109
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	30.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		30.000	
2	8			PROMOCIÓN			30.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			135.897
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							6.666.081



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

PROGRAMA: 613 SUELO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.110.058	75,82
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	530.744	19,07
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	142.121	5,11
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	2.782.923	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Elaboración de proyectos y anteproyectos normativos relativos a las competencias de la Dirección General del Suelo.
- B) Formulación de las propuestas necesarias para la programación y gestión de suelo en orden a que pueda ser un activo de puesta en mercado que facilite los proyectos residenciales e industriales, y de servicios, y en general, de activación económica, que sean precisos.
- C) Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa para la obtención de suelo.
- D) Informe, seguimiento y gestión de las cesiones gratuitas que constituyen las redes supramunicipales.
- E) Gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid sometidos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de las Juntas de Compensación.
- F) Incremento, administración, gestión y conservación de los bienes integrantes del patrimonio del suelo, incluyendo las labores técnico-jurídicas que fueran pertinentes para su investigación, depuración, valoración y saneamiento.
- G) Gestión de los distintos impuestos, tasas y gravámenes que afecten a los bienes integrantes del patrimonio del suelo.
- H) Colaboración con los ayuntamientos que lo soliciten en la realización de proyectos de expropiación municipales en función del desarrollo cooperativo de esta actividad de ejecución.
- I) Valoración de suelo a los efectos del ejercicio de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
- J) Gestión requerida por el Jurado Territorial de Expropiación de los medios personales, materiales y económicos que les sean necesarios para su funcionamiento.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A ACTUACIONES PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
TERRENOS DESTINADOS A REDES SUPRAMUNICIPALES	HECTÁREAS	62,6179
EXPROPIACIÓN TERRENOS	HECTÁREAS	101,4832

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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

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	249.514		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	77.439		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	108.733		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRIVENIOS	61.244		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		522.066	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	283.685		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	456.702		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		740.387	
1	2			FUNCIONARIOS			1.262.453
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	287.354		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.541		
1	3	0		LABORAL FIJO		338.895	
1	3			LABORALES			338.895
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			2.110.058
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	20.121		
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		20.121	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			20.121
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	122.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		122.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			122.000
6				INVERSIONES REALES			142.121
TOTAL PROGRAMA							2.782.923



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

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

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

SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.618.033	72,04
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.211.195	15,00
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000	1,22
6. INVERSIONES REALES	1.408.480	9,56
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	287.250	1,95
8. ACTIVOS FINANCIEROS	35.000	0,24
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	14.739.958	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 2013
INVESTIGACIÓN	PROYECTOS	29
PATENTES, MODELOS UTILIDAD Y ROYALTIES	NÚMERO	35
FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN)	CURSOS	18
JORNADAS Y CERTÁMENES	NÚMERO	55
PUBLICACIONES	NÚMERO	60

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ASESORAMIENTO TÉCNICO	HORAS	2.500
PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS	PLANTAS	200.000
PRODUCCIONES GANADERAS	CABEZAS	50
PRODUCCIONES FORESTALES	PLANTAS	100.000
ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN	CABEZAS	200
CENTROS DE TESTAJE	CABEZAS	130
PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN	DOSIS	10.000
CONTROL LECHERO	DETERMIN.	480.000
CONTROL GENÉTICO	DETERMIN.	500
ANÁLISIS ALIMENTARIOS	MUESTRAS	900
ANÁLISIS DE SUELOS	MUESTRAS	1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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	733.866		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	154.878		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	108.733		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	108.922		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46.071		
1	2	0	5	TRINIENOS	175.440		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.327.910	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	656.853		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.104.978		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.761.831	
1	2			FUNCIONARIOS			3.089.741
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.223.579		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	16.128		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	660.142		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.899.849	
1	3			LABORALES			4.899.849
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.347.337		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.347.337	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	4.814		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.814	
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			2.545.951
1				GASTOS DE PERSONAL			10.618.033
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.018		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		15.018	
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	30.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		30.000	
2	0	9	0	CÁNONES	110.876		
2	0	9		CÁNONES		110.876	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			158.344
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	40.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		40.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			200.396
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	70.000		
2	2	1	2	GAS	28.260		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	160.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	30.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	53.500		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	73.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	135.000		
2	2	1		SUMINISTROS		959.760	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8.500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		10.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	15.000		
2	2	3		TRANSPORTE		15.000	
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	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		30.000	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.860		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.860	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		594.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.726.455
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	8.000		
2	3	0		DIETAS		8.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			16.000
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	65.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		65.000	
2	8			PROMOCIÓN			65.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.211.195
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		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		15.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			79.480
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			1.408.480
7	8	2	9	OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	287.250		
7	8	2		INVESTIGACIÓN		287.250	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			287.250
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			287.250
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

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 P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
TOTAL PROGRAMA							14.739.958