

PROYECTO **PRESUPUESTOS** | **2022**
GENERALES

**Consejería de Medio Ambiente, Vivienda
y Agricultura**



**Comunidad
de Madrid**



PROYECTO
**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
2022



**Consejería de
Medio Ambiente,
Vivienda y
Agricultura**

Sección 16



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

MEMORIA DE SECCIÓN



SECCIÓN 16

MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

Por Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid se crea la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

Corresponden al titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, las competencias que le otorga, como jefe del departamento, el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y las demás disposiciones vigentes y, en particular, las competencias autonómicas en materia de medio ambiente, evaluación ambiental, sostenibilidad ambiental, agricultura, ganadería, alimentación, desarrollo rural, urbanismo, estrategia territorial y suelo. Así como la coordinación y control de ejecución de las políticas públicas del Gobierno en materia de vivienda, rehabilitación, edificación, patrimonio urbano y arquitectónico, accesibilidad universal y supresión de barreras arquitectónicas.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, cuenta con unos créditos de 522.840.597 euros en la propuesta de Presupuestos para el año 2022, lo que supone una disminución del 0,73% respecto al presupuesto de 2019, homogeneizado, que ascendía a 526.701.459 euros.

La Sección 16 para el desarrollo de sus competencias cuenta con los siguientes programas:

- Programa 456M “Dirección y gestión administrativa de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura”, coordina la Consejería a través de la Secretaría General Técnica.
- Programa 456A “Biodiversidad y recursos naturales”.
- Programa 261P “Planificación y gestión urbanística”
- Programa 411A “Agricultura, Ganadería y Alimentación”
- Programa 456B “Sostenibilidad y cambio climático”
- Programa 456N “Economía Circular”
- 261O “Suelo y consorcios urbanísticos”.
- 261A “Vivienda y Rehabilitación”



- 467A “Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario.
- 261B “Vivienda Social”.

El presupuesto destinado a Capítulo 1 de esta Sección asciende a 108.698.157 euros, con un incremento del 13,24% respecto al presupuesto de 2019.

Para el Capítulo 2 el crédito total previsto es de 90.320.518 euros, con un incremento del 30,15% respecto al presupuesto 2019, siendo las actuaciones más significativas las siguientes:

En el Programa de Dirección y Gestión Administrativa, Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad los gastos de funcionamiento ascienden a 12.659.315 euros.

En el Programa de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con una dotación en este capítulo de 10.136.032 euros, destacan los programas de escolares de frutas, hortalizas y leche, con una dotación 3.258.735 euros.

En el Programa de la Vivienda Social destacan los gastos del IBI de las promociones de la Agencia de la Vivienda Social por un importe de 11.634.558 euros, para el pago de los tributos girados por los distintos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y que graban la propiedad y uso (viviendas, garajes y locales) de los que la Agencia de la Vivienda Social es propietaria. Así como “Otros trabajos con el exterior: Gestión del patrimonio y de los servicios comunes de inmuebles y promociones de la AVS” por un importe de 7.060.244 euros. También destaca el subconcepto 21200, con una dotación de 7.928.808 euros destinados al mantenimiento, reforma, conservación y reparación de los inmuebles de la AVS.

El Capítulo 3 de la Sección asciende a un total de 2.813.458 euros, que se ha incrementado un 88,76%, correspondientes tanto a intereses de demora, como a los intereses de los préstamos suscritos por la Agencia de la Vivienda Social como sistema de financiación, tanto para la construcción de viviendas protegidas, como para hacer frente a otros gastos de inversión del Organismo.

El Capítulo 4 de la Sección asciende a un total de 45.213.345 euros. En este capítulo destacan:

El Programa de Sostenibilidad y Cambio Climático con un importe de 4.650.000 euros para la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid: planes renove.



También el programa de Vivienda y Rehabilitación dotado con un importe de 26.757.993 euros. De ellos, se destina un importe de 17.757.993 euros para el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda: Fomento del alquiler y una dotación de 9.000.000 euros para las ayudas a emancipación de jóvenes.

El presupuesto de Capítulo 6, que asciende a 132.930.792 euros, se incrementa en un 11,47%. Se destacan a continuación las principales actuaciones a realizar:

Dentro del Programa de Biodiversidad y Recursos Naturales con una inversión de 25.348.660 euros, destaca el “Proyecto Arco Verde” con un importe de 2.850.000 euros, y la “Conservación de instalaciones, áreas recreativas, control de visitantes y áreas de aparcamiento. Acondicionamiento y limpieza de infraestructuras de los parques regionales y naturales” con un importe de 8.765.838 euros.

En el Programa 467A “IMIDRA” con una inversión de 6.172.468 euros, destaca el subconcepto 64003 “Estudios y proyectos de investigación” por un importe de 3.750.000 euros, destinados a becas para proyectos de investigación.

En el Programa Vivienda Social con una inversión de 77.675.229 euros, destaca el subconcepto 62000 “Adquisición de terrenos y bienes naturales” con un importe de 9.004.000 euros; el subconcepto 62101 con un importe de 20.460.609 euros, para la construcción de viviendas por la Agencia de la Vivienda Social. Y, por último el subconcepto 62104 con un importe de 33.494.223 euros que corresponden a compromisos adquiridos mediante la cesión de derechos de superficie.

En el Capítulo 7 se presupuesta un crédito total por importe de 140.400.303 euros, que se incrementa en un porcentaje de 59,53% respecto al presupuesto de 2019, siendo las actuaciones más significativas las siguientes:

En el programa de la Dirección de la Vivienda con una dotación para este capítulo de 44.489.145 euros, destaca el subconcepto 78402 con un importe de 38.235.006 euros, destinados a la concesión de ayudas para la promoción, adquisición y rehabilitación de viviendas, así como para actuaciones de regeneración y renovación urbanas al amparo de los planes de vivienda financiados por el Estado.



En el Programa de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que cuenta con una dotación para este capítulo de 25.796.00 euros, las subvenciones más relevantes son las siguientes:

- Subvenciones para el fomento de la forestación de tierras agrícolas, indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas, Programa Agroambiental de la Comunidad de Madrid que recoge líneas de ayuda destinadas a la agricultura y ganadería ecológica, ayudas a la cooperación entre los sectores de la industria agroalimentaria, comercialización de proximidad, modernización de las explotaciones agrarias, Comunidades de regantes, ayudas a jóvenes agricultores, por un importe de 14.366.000 euros.
- Ayudas a la industria agroalimentaria para mejorar la transformación y comercialización de los productos agrarios, de pesca y acuicultura; mejora y transformación de los productos agrarios, por un importe de 4.500.000 euros.

El Programa de Economía Circular, cuenta con una dotación de 53.557.120 euros, de ellos 5.691.553 euros se van a destinar a actuaciones en materia de residuos y 47.165.567 euros destinados a ayudas para mejorar la gestión de residuos y garantizar el cumplimiento de los objetivos comunitarios en materia de gestión de residuos domésticos y de envases. Por otra parte, la Comunidad de Madrid quiere impulsar la transición a la economía circular mediante la subvención de proyectos de iniciativa pública y privada que cumplan criterios de economía circular. Se pretende incentivar el paso de una economía lineal de producción de residuos a una economía circular de gestión de recursos, promoviendo las 7rs: recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar, renovar, reparar, reciclar y recuperar, tanto en el ámbito privado como en el público para afianzar así un cambio en el modelo productivo actual, teniendo como objetivo el cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción Europeo y Nacional de Economía Circular.

El Programa 261P “Planificación y gestión urbanística” cuenta con una dotación de 1.189.834 euros, destinado a continuar con las acciones de asistencia y cooperación con los municipios de la Comunidad de Madrid de escasos recursos, con objeto de que puedan disponer de instrumentos de planeamiento actualizados.



En el Capítulo 8 se presupuesta un crédito total por importe de 1.434.024 euros, siendo la actuación más significativa en el programa 261O “Suelo y consorcios urbanísticos” relativa a la participación en consorcios urbanísticos por un importe de 1.200.000 euros.

En el Capítulo 9 se presupuesta un crédito total por importe de 1.030.000 euros, que corresponden al programa 261B “Vivienda Social” por amortización a préstamos a largo plazo.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

GASTOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

ÁREA DE GASTO	POLÍTICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMA
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 262.457.573	26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 262.457.573	261 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 262.457.573	261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 93.658.078
			261B VIVIENDA SOCIAL 151.980.711
			261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS 6.843.273
			261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 9.975.511
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 363.323.785	41 AGRICULTURA,PESCA Y ALIMENTACIÓN 59.959.524	411 AGRICULTURA Y GANADERÍA 59.959.524	411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59.959.524

45 INFRAESTRUCTURAS Y
GESTIÓN DEL TRANSPORTE
279.978.919

456 ACTUACIONES
MEDIOAMBIENTALES
279.978.919

456A BIODIVERSIDAD Y
RECURSOS NATURALES
42.779.809

456B SOSTENIBILIDAD Y
CAMBIO CLIMÁTICO
22.792.274

456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO
AMB,VIVIENDA Y
AGRICULTURA
130.714.442

456N ECONOMÍA CIRCULAR
83.692.394

46
INVESTIGACIÓN,DESARROLLO
E INNOVACIÓN
23.385.342

467 INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN OTROS
SECTORES
23.385.342

467A INST.MADR.DE INVEST.Y
DESARR.RURAL,AGRARIO Y
ALIM.
23.385.342



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**DESGLOSE DE GASTOS
POR PROGRAMAS**



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.019			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	13.129.232			13.129.232
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415			3.337.415
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.757.993			26.757.993
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	5.944.293			5.944.293
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.489.145			44.489.145
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	93.658.078			93.658.078

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

Servicio: **16019 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, en uso de las competencias que tiene atribuidas, se plantea los siguientes objetivos para el ejercicio 2022:

En relación con el patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad se plantea su protección a través del planeamiento supramunicipal, la redacción de Guías, Catálogos Regionales y Sectoriales o de Planes Regionales de Protección. Otro objetivo, son las actuaciones de recuperación de edificios de interés arquitectónico de uso dotacional o institucional, su rehabilitación, reforma, así como actuaciones arquitectónicas de nueva planta para usos dotacionales, o en apoyo de otras Consejerías. El tercer objetivo, sería la adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural. El cuarto objetivo es la regulación normativa y el control de calidad en la edificación, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Asimismo, se plantea la colaboración con entidades públicas y privadas en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, participando en Proyectos y en Fondos de I-D-i de financiación europea y en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La protección del patrimonio arquitectónico de cada municipio se concreta en estudios de los aspectos y parámetros urbanísticos y arquitectónicos principales: uso y tipologías de edificación, parcelario, trama, volumetría, valores visuales, edificación y construcciones singulares. Se pretende que, del conocimiento de la situación actual del patrimonio arquitectónico de la Comunidad de Madrid, coadyuven a la adecuación a los valores patrimoniales de cada municipio de sus Normas Subsidiarias, Planes Generales, Normativas de cascos antiguos y Catálogos de Bienes a Proteger.

Asimismo, se podrán beneficiar los posibles Planes Directores, Programas y Planes Sectoriales de actuaciones sobre elementos, conjuntos y espacios arquitectónicos, con un orden de prioridades marcadas por la relevancia y el estado de conservación, que han de ser tenidos como básicos a la hora de presupuestar las inversiones en restauración, recuperación y reutilización. Dichas actuaciones tendrán lugar dentro del programa de actuaciones en el medio rural o bien para usos dotacionales o residenciales en inmuebles de patrimonio municipal o de otros organismos públicos.

Se pretenden llevar a cabo actuaciones de adecuación de espacios públicos, que se lleven a cabo bien sobre espacios emblemáticos y con una fuerte carga histórica, dentro del Programa de remodelación de plazas o espacios de interés arquitectónico y urbanístico en los cascos históricos de los distintos núcleos de población de la Comunidad, atendiendo a los criterios de la Ley 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de Preservación, así como la rehabilitación de edificios de interés arquitectónico que se destinarán tras su recuperación a usos públicos.

Para la consecución de dichos objetivos, en el ejercicio 2022, se desarrollarán las actuaciones derivadas de la convocatoria de subvenciones a la Recuperación Urbana Integrada previstas en la Orden de 20 de noviembre de 2017, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para la Recuperación Urbana Integrada de Cascos Antiguos y de Conjuntos Urbanos Homogéneos con valor patrimonial 2018-2021, dirigidas a municipios de la Comunidad de Madrid de población inferior

MEMORIA DE PROGRAMA

a 2.500 habitantes, con actuaciones de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de preservación, con el fin de conservar el patrimonio arquitectónico, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad, así como fomentar el desarrollo rural y evitar la despoblación de los mismos.

Estas líneas de trabajo se materializan a través del impulso a la utilización de BIM, del desarrollo de los Premios de Calidad de la Vivienda, del apoyo técnico al Área de Inspección, Control y Régimen Jurídico, la Supervisión de Proyectos, del mantenimiento de la Base de Datos de la Construcción con la creación de una nueva Base de Precios y Costes de Referencia de la Edificación en la Comunidad de Madrid, de la declaración on line y la inspección de las Entidades y Laboratorios declarados para el Control de Calidad de la Edificación (ECCE y LCCE). Se fomentará la acreditación de eficiencia energética de edificios en cumplimiento del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. También se realizarán análisis de la incidencia del gas Radón en la Comunidad de Madrid mediante mediciones y estudios complementarios en los edificios en los que exista el riesgo de altas concentraciones en el aire interior.

En el ejercicio 2022 se va a continuar desarrollando el proyecto Rebuild, aprobado y financiado por la Unión Europea, para el desarrollo de procesos de rehabilitación para conseguir edificios con consumo de energía casi nula.

En materia de vivienda, durante el ejercicio 2022, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación se encargará de desarrollar y gestionar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado mediante Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, financiado por la Administración del Estado y por la Comunidad de Madrid, que incluye entre sus objetivos principales el impulso y mejora de las ayudas al alquiler de viviendas y a la rehabilitación edificatoria y a la regeneración y renovación urbana y rural, incidiendo especialmente en el fomento de la eficiencia energética y en la accesibilidad.

Las principales líneas de actuación en esta materia se efectuarán mediante el desarrollo de los siguientes programas de ayudas en el marco del referido Plan Estatal de Vivienda:

En materia de rehabilitación de viviendas, tanto en viviendas unifamiliares como en edificios de tipología residencial colectiva:

- Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas.
- Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas.
- Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.

En materia de fomento del alquiler de viviendas, se desarrollará y gestionará el Plan de Estatal de Vivienda a través de las siguientes líneas de subvención:

- Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
- Programa de ayuda a los jóvenes.

MEMORIA DE PROGRAMA

-Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.

Asimismo, se continuará con el desarrollo del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

Además, durante el ejercicio 2022, se van a seguir gestionando las ayudas derivadas del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, prorrogado para el año 2017 mediante Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, al ampliar, el artículo primero del Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, hasta el 31 de diciembre de 2022, el plazo de ejecución de las actuaciones del programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas que se ejecuten al amparo del Plan Estatal 2013-2016.

Por otro lado, se resolverán y liquidarán los compromisos de gastos adquiridos en los Planes Estatales y Regionales anteriores.

En el ejercicio 2022, se pretende continuar desarrollando el Plan Vive, para la movilización del suelo demanial titularidad de la Comunidad de Madrid con destino al alquiler asequible mediante un sistema de colaboración público-privada.

Ante la realidad socio-económica de miles de jóvenes que no pueden acceder a la compra de vivienda por dificultad en completar el ahorro previo necesario para acceder a la financiación hipotecaria, aun cuando puedan disponer de solvencia, en el ejercicio 2022 se plantea la puesta en marcha del Programa Primera Vivienda para favorecer la emancipación de los jóvenes, ayudando a la financiación en la compra de vivienda a personas menores de 35 años solventes que carecen de ahorro previo, mediante una garantía aportada al comprador consistente en un aseguramiento o aval.

La Dirección General de Vivienda desarrolla una importante labor de información al ciudadano en relación con cuestiones relacionadas con la materia de vivienda a través de la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Esta Oficina es un punto de información especializado a través del cual se ofrece un servicio que pretende sea útil al ciudadano para la resolución de dudas relativas a cuestiones tales como: Planes de Vivienda y Rehabilitación, ayudas en materia de vivienda y su tramitación, requisitos de acceso a las viviendas calificadas con Protección Pública, cuestiones generales de régimen jurídico y/o tramitación de procedimientos administrativos sobre viviendas de protección pública, (visado de contratos, calificación de viviendas, autorizaciones de venta, etc.), precios de ventas protegidas, arrendamientos y descalificaciones. Asimismo, se ofrece un servicio de información sobre cuestiones generales en materia de compraventa y en materia de arrendamiento sobre viviendas libres, es decir no calificadas con protección.

Además, se ofrece un servicio de atención diferida de consultas en materia de vivienda. A través de este servicio se prestará información y asistencia de carácter diferido al ciudadano que demande por esta vía información en materia de vivienda o rehabilitación, o bien a aquel, que

MEMORIA DE PROGRAMA

habiendo acudido personalmente a algunas de las localizaciones donde se presta de manera directa el servicio de atención, haya planteado una consulta que no hubiera podido ser contestada en ese momento directamente. Asimismo, a través de este servicio se podrá asesorar y facilitar información y asistencia diferida de carácter informativo sobre cuestiones especializadas de índole jurídica, en apoyo a la tramitación de expedientes concretos, en el curso de procedimientos administrativos de gestión masiva.

La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación continuará en el ejercicio 2022 con el desarrollo de actuaciones en apoyo y fomento del alquiler como medio de acceso a la vivienda a través del Plan Alquiler. El Plan Alquiler es un servicio de intermediación entre propietarios e inquilinos que busca incrementar la facilidad en el acceso a la vivienda a través de este régimen, garantizando el arrendamiento en condiciones de seguridad y confianza.

Por último, continuará en su labor de apoyo al sistema arbitral articulado a través del Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid, como fórmula ágil y efectiva de resolución de controversias surgidas en los arrendamientos de fincas urbanas, alternativa al sistema judicial.

Se prevé asimismo la gestión de los fondos correspondientes a los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los que la dotación inicial será recibida previsiblemente en el último trimestre de 2021.

Del mismo modo se iniciará la gestión del Nuevo Plan estatal de Vivienda 2022-2025 y sus diferentes programas de rehabilitación una vez que se produzca su aprobación.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
CENTRO GESTOR : 160190000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

ACTIVIDADES

- Tramitación de las ayudas y subvenciones derivadas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, así como de otros Planes de Vivienda anteriores, tanto estatales como regionales.
- Convocar y conceder ayudas a los inquilinos para fomentar el alquiler de viviendas y facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a los jóvenes y a las personas con mayores dificultades (personas mayores de 65 años, discapacitadas, unidades familiares monoparentales con cargas familiares, víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, familias numerosas, etc)
- Fomentar la promoción de vivienda pública en alquiler, especialmente destinadas a personas mayores y con discapacidad, con las instalaciones y servicios comunes a estos colectivos, que podrán ser explotadas en régimen de alquiler o cesión de uso
- Convocar, tramitar y conceder subvenciones a la rehabilitación de viviendas derivadas del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, (aún en aprobación) para la mejora de la accesibilidad en los edificios y en las viviendas.
- Gestión y tramitación de las ayudas comprendidas en el Programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana con el objetivo de financiar la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos para mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales
- Tramitación de las ayudas y subvenciones a la rehabilitación de edificios de viviendas derivadas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, así como de otros Planes de Vivienda anteriores, tanto estatales como regionales
- Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas
- Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda
- Actuaciones relacionadas con la adjudicación de las viviendas de titularidad de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid
- Adjudicación de las viviendas integrantes del Parque de Viviendas de Emergencia Social creado por decreto 52/2016, de 31 de mayo
- Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública
- Fomento del alquiler en la Comunidad de Madrid a través del Plan Alquiler, como servicio de intermediación entre propietarios e inquilinos que busca incrementar la facilidad en el acceso a la vivienda a través de este régimen garantizando el arrendamiento en condiciones de seguridad y confianza
- Facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a los menores de 35 años, al prorrogar el seguro de impago un año más a los propietarios que arrienden a través del Plan Alquiler con un joven (menor de 35 años)
- Adjudicar por emergencia social vivienda de titularidad pública a las familias a las que les haya sido ocupada de forma ilegal su vivienda habitual. Esta adjudicación es temporal hasta la restitución de la posesión de la misma
- Protección del patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad
- Recuperación de edificios de interés arquitectónico de uso dotacional o institucional, su rehabilitación, reforma, así como actuaciones arquitectónicas de nueva planta para usos dotacionales, o en apoyo de otras Consejerías
- Adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural
- Regulación normativa y control de calidad en la edificación. Gestión de la Base de Datos de la Construcción, con el mantenimiento de la nueva Base de Precios y Costes de Referencia de la Edificación de la Comunidad de Madrid. Supervisión de proyectos. Gestión de las 24 Entidades y 48 Laboratorios de Control de Calidad con Declaración Responsable. Gestión del Plan de Intercomparación de Laboratorios (EILA) a nivel nacional. Asistencia a los Grupos de Trabajo, Comités, Subcomisiones y

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
CENTRO GESTOR : 160190000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

ACTIVIDADES

Comisiones en relación con el Código Técnico de la Edificación en representación de la Comunidad de Madrid. Estudio de la incidencia del gas Radón en el parque edificado de la Comunidad de Madrid y su inclusión en el Informe de Evaluación de los Edificios.

- Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras. Redacción nueva Ley de Accesibilidad. Tareas de actualización y coordinación normativa. Modificación del Decreto 13/2007 en relación con el entorno de las paradas y las zonas de juegos infantiles. Tareas de formación de técnicos, información al público en general, promoción y concienciación. Apoyo técnico al Consejo de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y a otros Consejos de diferentes Organismos.
- Difusión, gestión y seguimiento del Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid.
- Facilitar el acceso a la primera vivienda en propiedad a aquellos jóvenes que pudiendo hacer frente a la hipoteca no disponen del ahorro necesario del 20 % inicial no financiado



SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CENTRO GESTOR : 160190000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES**1 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITÉCTONICO**

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
INFORMES PLANEAM.MUNICIP.Y CATÁLOGO PROTECC.	UNIDADES	45
INFORMES, CONSULTAS ACTUAC.MUNIC/PARTIC	UNIDADES	90
VOCALIAS EN COMISIONES LOCALES DE PATRIMONIO	UNIDADES	120

2 ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTONICO

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
EJECUCIÓN DE OBRAS	UNIDADES	15
REDACCIÓN DE PROYECTOS	UNIDADES	15

3 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
EJECUCIÓN DE OBRAS	UNIDADES	20
REDACCIÓN DE PROYECTOS	UNIDADES	20

4 REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
BASE DATOS CONSTRUCCIÓN	CONSULTAS	1.250
DECLARACIÓN RESPONSABLE ENT. CONTROL CALIDAD	UNIDADES	27
DECLARACIÓN RESPONSABLE LAB.CONTROL CALIDAD	UNIDADES	47
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	UNIDADES	20
DESARROLLO NORMATIVO	UNIDADES	3
DENUNCIAS DE ACCESIBILIDAD	UNIDADES	270

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
CENTRO GESTOR : 160190000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

5 REGISTRO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA C.M	UNIDADES	10.000

6 AYUDAS A REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
REHABILITACIÓN DISPERSA	VIVIENDAS	6.705
REHABILITACIÓN INTEGRADA	VIVIENDAS	4.330

7 AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
AYUDAS PARA INQUILINOS	VIVIENDAS	3.873

8 ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
ADJUDICACIÓN VIVIENDAS	VIVIENDAS	500

9 PLAN ALQUILA

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
CONTRATOS GESTIONADOS	CONTRATOS	3.000
2	CONTRATOS	5.000
VIVIENDAS INSCRITAS	VIVIENDAS	3.000
DEMANDANTES INSCRITOS	SOLICITUDES	18.000

10 TRAMITACIÓN EXPEDIENTES AUTORIZACIONES Y SANCIONES

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA	EXPEDIENTES	12.500
REGULARIZACIÓN LEY 18/2000	EXPEDIENTES	7
EXPEDIENTES SANCIONADORES	EXPEDIENTES	1.730
INFORMES PARA RECURSOS	EXPEDIENTES	320

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
CENTRO GESTOR : 160190000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES		
CAMBIOS TITULAR. O SUBROGAC. VDAS AGENCIA SOCIAL	EXPEDIENTES	600
INSPECCIONES TÉCNICAS	EXPEDIENTES	170
11 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		
INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
INFORMACIÓN PERSONALIZADA	CONSULTAS	110.000



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.019		D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	6.595.012	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	2.152.224	
	13	LABORALES	1.877.270	
	131	LABORAL EVENTUAL	237.729	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.099.398	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	85.107	
	1	GASTOS DE PERSONAL		13.129.232
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.208	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.092.507	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	34.100	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	38.600	
	28	PROMOCIÓN	123.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.337.415
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	26.757.993	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26.757.993
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	300.000	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	3.447.002	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.197.291	
	6	INVERSIONES REALES		5.944.293
	78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	44.489.145	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		44.489.145
		TOTAL 16.019		93.658.078
		TOTAL 261A		93.658.078



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16019 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
261A		VIVIENDA Y REHABILITACIÓN		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.295.037	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	432.451	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	309.131	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	243.309	
	12005	TRIENIOS	296.464	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.435.527	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.573.831	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.262	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	2.152.224	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.601.535	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.705	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	272.030	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	237.729	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.099.398	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	85.107	
	1	GASTOS DE PERSONAL		13.129.232
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.208	
	21000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	285.133	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	34.100	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	27.000	
	22609	OTROS GASTOS	1.650	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.177.824	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	600.900	
	23001	DIETAS PERSONAL	2.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	123.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.337.415
	48310	PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER	17.757.993	
	48313	AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES	9.000.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		26.757.993
	60109	CAÑADA REAL GALIANA	300.000	
	61000	REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES	518.150	
	61108	REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	1.538.420	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16019 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	61201	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL	1.390.432	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.337.291	
	63105	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES	860.000	
	6	INVERSIONES REALES		5.944.293
	78302	PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS	1.474	
	78400	SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID	2.241.101	
	78401	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA	2.620.764	
	78402	SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID	38.235.006	
	78403	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	1.390.800	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		44.489.145
		TOTAL 261A		93.658.078
		TOTAL 16019		93.658.078
		TOTAL 16		93.658.078



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO			TOTAL
	16.202			
1 GASTOS DE PERSONAL	27.628.654			27.628.654
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289			42.866.289
3 GASTOS FINANCIEROS	2.703.458			2.703.458
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	77.675.229			77.675.229
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	77.081			77.081
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000			1.030.000
TOTAL ORGÁNICA	151.980.711			151.980.711

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **261B VIVIENDA SOCIAL**

Servicio: **16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid es un Organismo Autónomo mercantil de carácter comercial y financiero, adscrito a la Consejería con competencias en materia de vivienda, que se rige por la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, por el Decreto 244/2015, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece su organización, estructura y régimen de funcionamiento y demás disposiciones de carácter general.

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid tiene atribuidas entre otras las siguientes funciones:

- La adquisición de suelo y edificios y urbanización de terrenos para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas y sus dotaciones complementarias, dando preferencia al régimen de protección pública.
- La redacción y gestión de los planes y proyectos técnicos necesarios para el desarrollo de la política de vivienda, a través de cualquiera de los sistemas de actuación.
- La promoción y rehabilitación pública de vivienda y su edificación complementaria y equipamiento; la adquisición de ésta en ejecución o terminada para su adscripción a los programas del Organismo.
- La gestión, administración y disposición de suelo, vivienda, locales de negocio y edificaciones complementarias cuyos derechos de propiedad o cualesquiera otros correspondan a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
- La inspección, control de uso y vigilancia del cumplimiento de la normativa aplicable en relación con dichos bienes.
- La gestión de la titularidad, administración y concierto de las fianzas correspondientes a los inmuebles sitios o suministros prestados en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- La erradicación del chabolismo, el realojo y la integración social de las personas y familias afectadas, en el marco de lo previsto en los convenios-programas que se suscriban con Ayuntamientos, Mancomunidades y otras Administraciones públicas, que deberán contemplar la delimitación territorial, poblacional y temporal, los requisitos de los beneficiarios para acceder a una vivienda y los términos en los que ha de llevarse a cabo la integración social de las personas y familias afectadas.
- Coordinar con los Ayuntamientos y entidades públicas afectadas las operaciones de derribo de las chabolas, las de adjudicación de viviendas y las del traslado de sus ocupantes de unas a otras, colaborando, asimismo, en el desarrollo de aquellas acciones educativas, sociales y laborales encaminadas a la integración social y vecinal de los adjudicatarios.

MEMORIA DE PROGRAMA

OBJETIVOS 2022

Este Organismo tiene como objetivos principales para el ejercicio 2022 los siguientes:

1.- PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA

La Agencia de Vivienda Social es el principal organismo que continúa promoviendo viviendas en la Comunidad de Madrid. Ello conlleva la realización de actividades dentro del mismo tales como la adquisición de suelo y regularización jurídica para posibilitar su edificación, pago de justiprecio de expropiaciones, la supervisión y aprobación de expedientes de obras, el seguimiento y control de la ejecución de las obras, recepción y calificación definitiva de estas, su alquiler a familias que cumplan con los requisitos establecidos, así como la administración y gestión de estos inmuebles.

Las actuaciones previstas en construcción de edificios y urbanización de terrenos para el año 2022 son las siguientes:

- Liquidación de las actuaciones de edificación correspondientes a las parcelas situadas en los siguientes municipios de la Sierra Norte siguientes: Puentes Viejas, Patones, Berzosa de Lozoya y Puebla de la Sierra, cuya finalización está prevista en el presente año.
- Ejecución de promociones ya iniciadas o cuyo inicio está previsto a lo largo del presente año en: Horcajo de la Sierra, Hortaleza parcelas R2T1, R2T2, R2T3 y R2T4, Hortaleza parcela R25-I, Alto del Arenal API 13.03
- Inicio en la ejecución de nuevas promociones cuyos proyectos están actualmente en fase de redacción y serán aprobados a lo largo del presente año. El importe solicitado corresponde tanto a la ejecución de las obras, en el porcentaje previsto en cada una de ellas, como a las asistencias técnicas vinculadas a dicha ejecución en: Móstoles Parcela FR 63, Móstoles Parcela FR 81, Valdemoro Parcela RC-II 5, Valdemoro Parcela RC-II 2.2, Majadahonda Parcela R-08, Guadarrama Parcela RM-A, Villa del Prado Parcela UE 10 A, Perales de Tajuña y Rivas Vaciamadrid Parcela RC-6-SGR
- Redacción de los proyectos de obras de edificación en: Valdemoro Parcela RC-II 2.2, Majadahonda Parcela R-08, Guadarrama Parcela RM-A, Villa del Prado Parcela UE 10 A, Perales de Tajuña, Rivas Vaciamadrid Parcela RC-6-SGR.

En estas promociones de viviendas, la Agencia tiene como objetivo cumplir con estándares de ahorro energético y sostenibilidad superiores a los exigidos por las diferentes normativas vigentes, reduciendo drásticamente la demanda y el consumo energético hasta conseguir edificios de consumo casi nulo.

2.- LA URBANIZACIÓN DE SUELOS PARA SU CESIÓN

La Agencia de Vivienda Social, como promotor, está obligada a ejecutar la urbanización de los terrenos de los ámbitos públicos en los que se realicen actuaciones en materia de vivienda, con el fin de dotar a éstas de todos los servicios e infraestructuras necesarias, y posteriormente gestionar la cesión de estos suelos a los correspondientes ayuntamientos.

MEMORIA DE PROGRAMA

A lo largo de este próximo ejercicio 2022, la Agencia acometerá las siguientes actuaciones:

- Urbanización de la Fase IV y V del A.P.R. 16.04 U.V.A. de Hortaleza (Madrid): La urbanización de la Fase IV generará las parcelas de suelo finalista necesarias para el desarrollo de dos promociones, con un total de 272 viviendas (144 viviendas sobre las parcelas R21-T, R22-T, R23-T y R24-T más 128 viviendas sobre la parcela R25-L), con las que finalizará el proceso de realojo de todos los vecinos de la UVA de Hortaleza.
- Urbanización de la Colonia del Alto del Arenal (API 13.03 Puente de Vallecas), MADRID: Las obras de urbanización de este ámbito se empezaron a ejecutar en el 2021.
- Urbanización de la UE 10-A en el municipio de Villa del Prado: Esta actuación, cuya ejecución está prevista en su totalidad a lo largo de 2022, generará tres parcelas de suelo finalista en el ámbito de la UE 10-A, sobre las que se edificará un total de 90 viviendas.
- Urbanización del A.P.I. 16.19 “Poblado de Absorción de Canillas”, Madrid: Una vez actualizado el proyecto de urbanización a los actuales requerimientos del Ayuntamiento de Madrid y a la normativa actual en materia de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética se ejecutará a lo largo del ejercicio 2022.

3.- REPARACIÓN Y PUESTA EN USO DE VIVIENDAS

La Agencia de Vivienda Social continúa gestionando la rotación de su parque de viviendas procediendo a realizar las actuaciones de reparación y mantenimiento que han permitido, hasta ahora, la puesta a disposición de una media de 500 viviendas al año, lo que ha permitido la puesta a disposición de un gran número de viviendas. Con el objetivo claro de incrementar dicha media, en materia de rehabilitación, mantenimiento y conservación, la Agencia tiene objetivos concretos que se van a materializar mediante los siguientes Planes:

- Plan de adaptación de viviendas y zonas comunes para Accesibilidad Universal de personas con discapacidad.
- Plan de Eficiencia Energética, que incluirá auditorías del parque de vivienda de la Agencia, y la conservación y rehabilitación de viviendas y promociones en peores condiciones en términos energéticos.
- Plan de Conservación y Mantenimiento de Garajes.
- Plan de conversión de locales en viviendas sociales.

También se implantará un nuevo sistema de gestión y seguimiento de las incidencias en el mantenimiento en las viviendas que cuentan con inquilino, así como un nuevo sistema de gestión del seguimiento de las reparaciones integrales de viviendas de segunda adjudicación. Estos sistemas permitirán agilizar las ejecuciones de las obras, así como mejorar la atención a las casi 24.000 familias inquilinas de la Agencia de Vivienda Social.

MEMORIA DE PROGRAMA

4.- AYUDAS POR ACTUACIONES

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.

La Comisión Multilateral Vivienda, de mayo de 2021, presentó la Componente 2 “Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana” incluida en el Plan de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; en el apartado C.02.I01. “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales” se definen los dos programas que financian las mejoras en eficiencia energética que encajan a la perfección diversas actuaciones que se realizarán desde la Agencia de Vivienda Social:

- Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, las subvenciones dependen del nivel de ahorro energético obtenido pudiendo ser el 100% si se cumple criterio social.
- Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la inversión máxima subvencionable por vivienda es de 5000 euros; y el importe de la subvención será del 40% de la inversión subvencionable.

Está prevista la solicitud de este tipo de ayudas para financiar proyectos que se incluyen en las siguientes partidas presupuestarias:

- 62101 Construcción de edificios
- 63100 Reposición y mejora de edificios

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 prevé la financiación de diversas actuaciones que se incluyen entre las previstas a ejecutar, si como parece ser, el nuevo Plan las sigue manteniendo serían cofinanciables por este concepto.

5.- OFERTA DE VIVIENDAS

Seguirá siendo un importante objetivo de la Agencia, la oferta de viviendas a los arrendatarios de las promociones, satisfaciendo el deseo de éstos de adquirir una vivienda.

A lo largo del próximo ejercicio se ofrecerá la venta de 630 viviendas a sus inquilinos, así como la oferta de venta de plazas de garaje vinculadas como anejos a las citadas viviendas que son un total de 631.

Las citadas ofertas de venta serán realizadas en promociones sitas en Tres Cantos, Alcobendas, y Rivas Vaciamadrid. En el mismo sentido se darán respuesta individualizada a las solicitudes de compra efectuadas por titulares en arrendamiento y por los titulares de contratos de acceso diferido a la propiedad, en las distintas promociones gestionadas por este Organismo.

MEMORIA DE PROGRAMA

6.- OFERTA DE GARAJES

Desde la puesta en marcha del denominado Plan Aparca en 2016, se ha conseguido impulsar la enajenación y alquiler de plazas de garaje no vinculadas, titularidad de la Agencia de Vivienda Social. Así, desde su inicio, se han vendido 537 plazas de garaje mediante subasta o venta directa, y se han arrendado otras 539. Lo que hace un total de 1.076 plazas.

La Agencia prevé continuar con la puesta en valor de las plazas de garaje que integran su patrimonio ofreciendo la venta y alquiler en 2022 de 500 plazas de garaje distribuidas entre todos los municipios de nuestra Región.

7.- OFERTA DE LOCALES

En los últimos ejercicios, la Agencia de Vivienda Social también ha dado un impulso a la gestión de sus locales, mediante la integración de los mismos en la iniciativa de emprendedores puesta en marcha por la Comunidad de Madrid, y mediante el arrendamiento de locales a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de sus actividades.

La iniciativa de emprendedores ha permitido que la Agencia de Vivienda Social arriende, desde su inicio, más de 300 locales a emprendedores a precios muy asequibles y con rentas progresivas que facilitan la puesta en marcha y el establecimiento de sus negocios y al mismo tiempo sirve para devolver a los barrios, donde se ubican las viviendas titularidad de la Agencia, cierta actividad comercial.

La Agencia prevé continuar con la puesta en valor de los locales que se encuentran en diferentes municipios de nuestra Región, ofreciéndolos en alquiler, y también promover la venta de locales, en un número total aproximado de 200.

8.- ALQUILER A PRECIOS ASEQUIBLES

La Agencia de Vivienda Social continuará realizando esfuerzos por adaptar las rentas de sus viviendas a las capacidades económicas de sus inquilinos. Para ello cuenta con una herramienta clave como es la reducción de renta de arrendamiento, previéndose en el año 2022 que se gestionen en torno a 8.000 reducciones que permitirán a otras tantas familias abonar rentas hasta un 95% inferior a la prevista en sus contratos.

9.- GESTIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

A través del programa definido como Administrador Único, y examinado el funcionamiento que ha tenido en estos dos últimos años se ha potenciado este servicio por el que se presta un servicio integrado a las comunidades donde la Agencia de Vivienda Social es propietaria de la totalidad de los inmuebles.

10.- GESTIÓN DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO

Se pretende agilizar el depósito y devolución de las fianzas de arrendamiento, facilitando la realización del ingreso y posterior devolución de las mismas, convirtiéndolo en un trámite más

MEMORIA DE PROGRAMA

rápido y sencillo, y desde el punto de vista de la Administración, una gestión más moderna, eficaz y eficiente. Todo ello de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 111/2016, de 22 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, por el que se regula el régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid. En este contexto se mejorará el procedimiento telemático de depósito de fianzas, incorporando las fianzas de arrendamiento sujetas al régimen especial.

Asimismo, se está potenciando la vigilancia de los incumplimientos en materia de fianzas, por parte de aquellos arrendadores que no cumplen con el obligatorio depósito, actuación que redundará en una disminución de los recursos del organismo.

11.- ACTIVIDADES DEL ÁREA SOCIAL

Dentro de las funciones en materia de realojamiento e integración social, la Agencia tiene como objetivos:

- Facilitar el realojamiento de núcleos chabolistas de población, como el de Río Guadarrama, mediante la inversión en el mercado inmobiliario de segunda mano, adquiriendo viviendas dispersas por toda la geografía de la Comunidad de Madrid. Dicha actuación está cofinanciada por el Programa Operativo FEDER C.M. 2014-2020. En este sentido, también se actuará en la Cañada Real y en otros asentamientos chabolistas como "El Gallinero".
- Realizar el acompañamiento social a las familias realojadas en vivienda en altura a través de un seguimiento individualizado, proporcionando un apoyo social, educativo, de desarrollo de habilidades sociales y formativas.
- Implementar proyectos de desarrollo comunitario en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno regional, impulsando una política que va más allá de la adjudicación de la vivienda social y que implica un acompañamiento a los adjudicatarios en sus propios procesos de mejora.
- Por último, señalar que también desde esta Agencia se llevan a cabo actuaciones para satisfacer demandas sociales de colectivos específicos, en colaboración con otros organismos públicos como la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y diversos Ayuntamientos.



SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

CENTRO GESTOR : 162020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACTIVIDADES

- Supervisión y aprobación de proyectos de obras
- Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias.
- Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva
- Entrega y contratación de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social
- Regularización técnico-jurídica del patrimonio de la Agencia de la Vivienda (parcelaciones, obras nuevas y divisiones horizontales, participación en Juntas de Compensación, cesiones obligatorias a Ayuntamientos,)
- Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de la Agencia de Vivienda Social
- Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas.
- Asistencia vecinal
- Reparación de viviendas
- Contratación de obras, servicios y suministros de la Agencia de Vivienda Social.
- Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior.
- Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones de la Agencia de Vivienda Social
- Contabilización de gastos e ingresos de la Agencia de Vivienda Social.
- Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamiento e inspección de su cumplimiento.
- Inspección de viviendas y tramitación de créditos de recuperación posesoria.
- Vigilancia y control del fenómeno del chabolismo de la Comunidad de Madrid, con el fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como detectar posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas.
- Continuar el proceso de realojamiento del núcleo chabolista de Río Guadarrama-Las Sabinas.
- Acompañar socialmente a las familias adjudicatarias de vivienda en altura, procedentes de núcleos chabolistas o del cupo de especial necesidad. Se dará continuidad al seguimiento social de las familias que ya han sido realojadas en ejercicios anteriores.
- Dar continuidad a los proyectos de desarrollo comunitario implementados en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional a través del Servicio de Asistencia Vecinal (ASIVECAM)
- Modernización y adecuación de las sedes y procedimientos de la Agencia de Vivienda Social para conseguir una mejora en la gestión.
- Mantenimiento de los Inventarios de bienes muebles e inmuebles



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

CENTRO GESTOR : 162020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS/INDICADORES

1 EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
TERMINACIÓN PROMOCIONES	VIVIENDAS	33
INICIO DE PROMOCIONES	VIVIENDAS	1.485
URBANIZACIONES	ACTUACIONES	4

2 VIVIENDAS E INMUEBLES

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
REPARACIÓN	VIVIENDAS	1.578
REHABILITACIÓN	VIVIENDAS	305
ADECUACIÓN	GARAJES	7
CAMBIO DE USO	LOCALES	50

3 GESTIÓN DE PATRIMONIO

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
OFERTA VIVIENDAS	VIVIENDAS	630
OFERTA DE LOCALES	LOCALES	200
OFERTA DE GARAJES	GARAJES	500
OFERTA DE PARCELAS	UNIDADES	8

4 REDUCCIONES DE RENTA

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
CONCESIÓN REDUCCIONES RENTA	UNIDADES	8.000



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.202		AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
	10	ALTOS CARGOS	280.472	
	12	FUNCIONARIOS	11.203.982	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	494.887	
	13	LABORALES	9.642.038	
	131	LABORAL EVENTUAL	31.357	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	464.663	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.462.727	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.893	
	1	GASTOS DE PERSONAL		27.628.654
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	204.700	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.411.008	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	34.043.581	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	160.000	
	28	PROMOCIÓN	40.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		42.866.289
	31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	105.000	
	34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	414.458	
	35	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.184.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		2.703.458
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	6.023.912	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	33.478.547	
	62104	VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	33.494.223	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.678.547	
	6	INVERSIONES REALES		77.675.229
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	77.081	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		77.081
	91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	1.030.000	
	9	PASIVOS FINANCIEROS		1.030.000
		TOTAL 16.202		151.980.711
		TOTAL 261B		151.980.711



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
261B		VIVIENDA SOCIAL		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	280.472	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.852.394	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.124.372	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	563.059	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	580.199	
	12005	TRIENIOS	469.020	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	2.456.099	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.132.905	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	25.934	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	494.887	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.044.760	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	409.944	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.187.334	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	31.357	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.462.727	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.893	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	92.911	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	371.752	
	1	GASTOS DE PERSONAL		27.628.654
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	172.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.700	
	21000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES	325.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.928.808	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
	21700	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.000	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	200	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	30.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	9.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	30.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	629.000	
	22101	AGUA	228.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22102	GAS	14.500	
	22103	COMBUSTIBLE	85.000	
	22104	VESTUARIO	60.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	595.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	135.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	2.000	
	22300	TRANSPORTE	581.911	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	515.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	13.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	126.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	11.634.558	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	150	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	80.000	
	22503	REGULARIZACIÓN IVA	300.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.110.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	4.605.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.000	
	22609	OTROS GASTOS	148.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	456.000	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	4.200.000	
	22702	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y PERITAJES	30.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.228.218	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.060.244	
	22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	120.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	100.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	60.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	40.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		42.866.289
	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	65.000	
	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	40.000	
	34100	INTERESES DE FIANZAS	1.000	
	34200	INTERESES DE DEMORA	413.458	
	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.184.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		2.703.458
	60102	URBANIZACIÓN	6.023.912	
	62000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.004.000	
	62100	ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.625.938	
	62101	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	20.460.609	
	62104	VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	33.494.223	
	62110	ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	150.000	
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	50.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	62500	MOBILIARIO	170.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	1.500	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500	
	62899	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.585.547	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000	
	63309	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000	
	6	INVERSIONES REALES		77.675.229
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	77.081	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		77.081
	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.030.000	
	9	PASIVOS FINANCIEROS		1.030.000
		TOTAL 261B		151.980.711
		TOTAL 16202		151.980.711
		TOTAL 16		151.980.711



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.018			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	2.811.773			2.811.773
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500			1.016.500
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	1.815.000			1.815.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000			1.200.000
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	6.843.273			6.843.273

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS**

Servicio: **16018 D.G. DE SUELO**

De conformidad con las competencias que tiene asignadas este Programa Presupuestario a tenor de lo establecido en el Decreto 278/2019, de 29 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad tras Decreto 42/2021, de 19 de junio denominada Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, los objetivos y actividades a desarrollar en el año 2022, son fundamentalmente los que a continuación se establecen:

-Se llevará a cabo la explotación y mantenimiento del portal de suelo de la Comunidad de Madrid que, como directorio online de inmuebles vacantes, permite a través de un selector visual, obtener una información rápida, precisa y simple que puede dar respuesta a las necesidades de todas las iniciativas que requieran una ubicación de suelo en esta Comunidad.

-Se llevará a cabo la tramitación de los expedientes y proyectos de expropiación forzosa en el ámbito de las competencias de esta Consejería para actuaciones de medio ambiente, actividades económicas y zonas de interés industrial.

-Se seguirá con el informe, seguimiento y gestión de las cesiones obligatorias y gratuitas de carácter urbanístico en materia de redes supramunicipales, en la medida que su obtención sea procedente, de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera y Cuarta de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid en relación con el artículo 36 del citado texto legal.

-Se continuará con la administración, gestión y conservación de los bienes integrantes del Inventario de suelo, llevando a cabo las actuaciones precisas en orden a que las distintas parcelas que lo componen sean de forma inmediata susceptibles de explotación o enajenación. Con esta finalidad se participará en la representación en las Juntas de Compensación y demás Entidades Urbanísticas Colaboradoras, en las que se integren bienes y derechos propiedad de la Comunidad de Madrid, y se tramitarán los gastos generados por este concepto, como es el caso de las derramas procedentes de dichas Juntas y Entidades.

Dentro de la consecución de este objetivo, es importante destacar la actividad que se desarrollará en esta Dirección General en orden a mantener una labor permanente de investigación, depuración y valoración de este patrimonio, actualización y gestión de su inventario, confección de las bases de la cuenta patrimonial y el establecimiento, por fases, de una política general de saneamiento y vallado de parcelas que implique la conservación integral del indicado patrimonio gestionado por la Dirección General de Suelo.

-Igualmente se llevará a cabo la formulación y gestión de las propuestas necesarias para la programación y gestión de suelo vacante con la finalidad que este pueda ser un activo de puesta en mercado que permita facilitar los proyectos residenciales, industriales o de servicios, y en general de activación económica.

MEMORIA DE PROGRAMA

-Del mismo modo se ejecutarán las acciones administrativas que sean oportunas en relación a los Consorcios Urbanísticos generadores de actuaciones públicas de suelo, en orden a dar cumplimiento a las obligaciones de la Comunidad de Madrid como ente consorciado. Entre estas acciones se encuentran las aportaciones económicas que se realizan, la gestión de los ingresos que éstos generan, la coordinación de las Cuentas Anuales de los mismos así como otras actuaciones económico-financieras y contables. Asimismo, la llevanza de las Secretarías de Consejos de Administración, Mesas de Contratación y otros órganos colegiados, así como asesoramiento jurídico de los consorcios urbanísticos adscritos a la Comunidad de Madrid.

-Es preciso señalar que en cumplimiento del art. 240.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado Territorial de Expropiación, corresponde a esta Consejería, a través de esta Dirección General, facilitar a dicho órgano colegiado todos los medios personales, materiales y económicos necesarios para su funcionamiento, por lo que, a este fin, se reserva el oportuno crédito en las correspondientes partidas presupuestarias.

- Finalmente tras la entrada en vigor del Decreto 9/2021 y su disposición final segunda, se dotan las partidas correspondientes para competencias en materia de coordinación, cooperación, gestión y comunicación de las actuaciones que se vayan desarrollando en Madrid Nuevo Norte como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la Oficina para Madrid Nuevo Norte.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS
CENTRO GESTOR : 160180000 D.G. DE SUELO

ACTIVIDADES

- La planificación, impulso, gestión y coordinación de las políticas de suelo en el ámbito de las competencias de esta Consejería.
- El fomento y elaboración de los estudios, trabajos, memorias y cualquier otro documento relativo a las políticas de suelo así como su correspondiente difusión.
- La tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa, así como la tramitación y resolución de expedientes de retasación y reversión en el ámbito propio de sus competencias.
- La preparación, redacción y propuesta de los proyectos de expropiación tramitados por el procedimiento de tasación conjunta cuya iniciativa corresponda a la Comunidad de Madrid, así como la tramitación y control de los instrumentos de igual carácter elaborados por otras Administraciones o entidades públicas o privadas.
- La preparación de los expedientes cuya resolución compete al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería, relativos a la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por expropiaciones forzosas en expedientes instruidos por Corporaciones Locales.
- Explotación y mantenimiento del Portal de Suelo de la Comunidad de Madrid.
- Formulación de las propuestas necesarias para la programación y gestión de suelo propiedad de la Comunidad de Madrid de cara a su puesta en el mercado, a los efectos de facilitar proyectos residenciales, industriales y de servicios y, en general, de activación económica.
- La administración y gestión de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo a los que se refiere la Disposición Adicional Primera de la Ley 3/2001 de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
- El mantenimiento, actualización y valoración del Inventario del patrimonio de suelo.
- Incremento y gestión de los bienes integrantes del patrimonio del suelo, incluyendo las labores técnico-jurídicas que fueran precisas para su investigación, depuración y valoración.
- Realización de las actuaciones destinadas a mantener en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, los bienes integrantes del Inventario de Suelo, realizando los trabajos y obras precisas para ello.
- La gestión de los expedientes de explotación, adscripción, afectación y disposición, según corresponda, de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo.
- Valoración de suelo a los efectos del ejercicio de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
- La gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid sometidos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de las Juntas de Compensación.
- Informe, seguimiento y gestión de las cesiones gratuitas que constituyen las redes supramunicipales legalmente exigibles.
- La gestión y recaudación de las monetizaciones provenientes de redes supramunicipales.
- La gestión, coordinación y seguimiento de los Consorcios Urbanísticos en los que participa la Comunidad de Madrid gestionados por esta Consejería.
- Gestión de las propuestas formuladas por Consorcios Urbanísticos para el cumplimiento de las obligaciones de la Comunidad de Madrid como ente consorciado.
- Secretarías de Consejos de Administración, Mesas de Contratación y otros órganos colegiados, así como asesoramiento jurídico de los consorcios urbanísticos adscritos a la Comunidad de Madrid.
- Gestión de aportaciones y otras actuaciones económico-financieras y contables de los consorcios urbanísticos adscritos a la Comunidad de Madrid.
- Gestión requerida por el Jurado Territorial de Expropiación de los medios personales, materiales y económicos que le sean precisos para su funcionamiento.

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS
CENTRO GESTOR : 160180000 D.G. DE SUELO

ACTIVIDADES
- Coordinación, cooperación, gestión y comunicación de las actuaciones que se vayan desarrollando en Madrid Nuevo Norte como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la Oficina para Madrid Nuevo Norte.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

CENTRO GESTOR : 160180000 D.G. DE SUELO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN DE PATRIMONIO DE SUELO

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	METROS CUADRADOS	600.000



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.018		D.G. DE SUELO		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	1.994.040	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	21.191	
	13	LABORALES	265.490	
	16000	CUOTAS SOCIALES	448.560	
	1	GASTOS DE PERSONAL		2.811.773
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	270.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	408.500	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	18.000	
	28	PROMOCIÓN	320.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.016.500
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.815.000	
	6	INVERSIONES REALES		1.815.000
	87	PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	1.200.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.200.000
		TOTAL 16.018		6.843.273
		TOTAL 2610		6.843.273



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16018 D.G. DE SUELO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
2610		SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	403.894	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	126.844	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	77.719	
	12005	TRIENIOS	129.909	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	430.383	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	825.291	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	21.191	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	198.130	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.986	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.374	
	16000	CUOTAS SOCIALES	448.560	
	1	GASTOS DE PERSONAL		2.811.773
	21000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES	270.000	
	22104	VESTUARIO	1.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	1.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	373.500	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	320.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.016.500
	62000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.815.000	
	6	INVERSIONES REALES		1.815.000
	87000	PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	1.200.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.200.000
		TOTAL 2610		6.843.273
		TOTAL 16018		6.843.273
		TOTAL 16		6.843.273



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.012			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	6.724.480			6.724.480
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941			732.941
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387			368.387
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	959.869			959.869
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834			1.189.834
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	9.975.511			9.975.511

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: 261P **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA**

Servicio: 16012 **D.G. DE URBANISMO**

De conformidad con las funciones asignadas a la Dirección General de Urbanismo en el Decreto 278/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, los objetivos del programa presupuestario 261P para el ejercicio 2022, se dirigen a mejorar la calidad de vida en la región, promoviendo un urbanismo sostenible, más flexible, enfocado a favorecer la inversión en nuestra región, dinamizar la economía, generar empleo y afrontar soluciones para el mundo rural madrileño, fomentando un equilibrio entre el entorno urbano y rural.

Las actuaciones que se prevé desarrollar para su consecución son las siguientes:

1.- Con el objetivo de optimizar el conocimiento del territorio y favorecer la accesibilidad a la información urbanística y un mayor conocimiento de la evolución territorial y urbanística de la Comunidad de Madrid:

Continuar con la actualización de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid (IDEM).

Continuar con la actualización de las bases de información geográfica de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid necesita disponer de ortofotografías de alta resolución actualizadas de su territorio, que sirvan de herramienta para las actuaciones en materia de medio ambiente, urbanismo, agricultura, ganadería, infraestructuras y transportes, economía, tributos, estadística, sanidad, protección civil, etc., así como para su difusión a través del portal de información de la Comunidad de Madrid para general conocimiento de la ciudadanía, empresas y agentes sociales, en aras a dar cumplimiento al principio de transparencia, como uno de los objetivos de esta Administración.

Además, se seguirá trabando en la actualización continua de la cartografía topográfica oficial de la Comunidad de Madrid. La realización de distintos trabajos de cartografía y fotografía aérea posibilita el seguimiento continuo de la evolución física de la Comunidad para mayor eficiencia en las intervenciones en el territorio.

Continuar con el mantenimiento de un sistema de información urbanística regional (SIUR), así como con la actualización y mantenimiento continuo de los datos del visor SIT (Sistema de Información Territorial), mediante el cual los ciudadanos pueden acceder a la cartografía y a los parámetros urbanísticos de los distintos expedientes de planeamiento aprobados.

2.- En materia de asistencia y cooperación con las entidades locales:

MEMORIA DE PROGRAMA

Continuar con las acciones de apoyo a los municipios de la Comunidad de Madrid de escasos recursos, manteniendo las ayudas que se conceden a los municipios de población de hasta 15.000 habitantes, para la redacción de instrumentos de planeamiento general, de desarrollo y sus modificaciones, con objeto de que puedan disponer de instrumentos de planeamiento actualizados que contribuyan de un modo eficaz a la resolución de sus necesidades urbanísticas.

Continuar con las acciones de apoyo a la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte, para el desarrollo de su cometido mediante su Oficina Técnica de Asesoramiento Urbanístico, manteniendo la ayuda anual incrementada en el ejercicio 2021 para potenciar la colaboración prestada, procedente del programa presupuestario que gestiona la Dirección General de Urbanismo. Esta ayuda ha sido beneficiosa para el cumplimiento de los objetivos de la propia Dirección General a nivel local y regional, y ha permitido a la Mancomunidad prestar a los Ayuntamientos mancomunados unos servicios necesarios que no hubieran podido afrontar aisladamente dado los escasos recursos económicos con los que cuentan debido a su reducido tamaño. La singularidad de los municipios integrantes de la Sierra Norte hace necesario continuar con esta línea de ayudas que se ha venido manteniendo durante años anteriores, teniendo en cuenta su reducida extensión, su ubicación lejos del término municipal de la capital y la idiosincrasia de su población, muy envejecida.

3.- En materia de inspección y disciplina urbanística:

Continuar con las labores de vigilancia, inspección y control de las edificaciones construidas tanto en suelo urbano como en el urbanizable y especialmente en el protegido, que vulneran la legalidad y en ocasiones obligan a la demolición de lo ilegalmente construido.

Esta actividad inspectora viene siendo desarrollada de oficio, a través del personal de la Administración que realiza periódicamente visitas de inspección, o a instancia de parte mediante denuncia. Tiene por tanto como finalidad la restauración de la legalidad urbanística, a través de la tramitación de los procedimientos correspondientes, y se desarrolla en cooperación con los Ayuntamientos, así como con otras instituciones y organizaciones públicas, tales como Fiscalía de Medio Ambiente, SEPRONA, Defensor del Pueblo, Registro de la Propiedad, etc.

4.- En relación con los procesos de revisión y actualización de los instrumentos de planeamiento:

Se continuará desarrollando la actividad necesaria para que se pueda producir la colaboración y el control adecuado en los procesos de revisión y actualización del planeamiento general, de desarrollo y en las actuaciones en suelo no urbanizable, incluyendo las actuaciones precisas para la emisión del preceptivo informe de impacto territorial cuando sea requerido. En este sentido se analizarán diversas posibilidades de mejora y agilización en la tramitación a través de instrumentos de digitalización que posibiliten una mayor claridad, seguridad y agilidad de la referida tramitación.

5- En relación con la revisión y mejora de la legislación urbanística:

Se continuará trabajando para impulsar un marco jurídico que apueste por un nuevo concepto de urbanismo. Este nuevo urbanismo debe estar dirigido a garantizar la libertad y a eliminar trabas y discrecionalidades de la administración, al tiempo que se reducen los plazos de tramitación y las cargas urbanísticas. Se trata de dotar a la Comunidad de un marco normativo seguro, concreto y

MEMORIA DE PROGRAMA

adaptado a legislación estatal, trabajando en la elaboración de modificaciones legislativas dirigidas a lograr una mayor seguridad jurídica y un modelo de urbanismo al servicio de la sociedad, que mejore la competitividad de la Comunidad de Madrid y nos consolide como objetivo prioritario de la inversión nacional e internacional, promoviendo la creación de riqueza y de empleo.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

ACTIVIDADES

- Redacción y propuesta de los informes de impacto territorial
- Impulso, control y colaboración en las revisiones y modificaciones del planeamiento general y planes de sectorización y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación.
- Control, colaboración e impulso de instrumentos de planeamiento de desarrollo, tales como planes parciales y especiales y, en su caso, realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación..
- Control y propuestas sobre calificaciones urbanísticas en suelo no urbanizable y análogo.
- Labores de vigilancia, control e inspección urbanística, preparación y ejecución de actos disciplinarios.
- Captura, digitalización y procesamiento de la información documental, urbanística y territorial, especialmente la de mayor interés general. Trabajos para el mantenimiento de un sistema de información urbanística regional (SIUR), así como para la actualización y mantenimiento continuo de los datos del visor SIT.
- Actualización y control de las bases de información geográfica de la Comunidad de Madrid. Actualización continua de la cartografía topográfica oficial de la Comunidad de Madrid y revisión y actualización de fotografías aéreas y ortofotografías.
- Asistencia y cooperación con las entidades locales en materia de urbanismo. Acciones de apoyo a los municipios de la Comunidad de Madrid de escasos recursos para la redacción de instrumentos de planeamiento general, de desarrollo y sus modificaciones.
- Acciones de apoyo a la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Sierra Norte para el desarrollo de su cometido.
- Colaboración con otros organismos o entidades nacionales y transnacionales en materia de planificación espacial y estratégica del territorio.
- Realización de estudios territoriales y sectoriales para la mejora urbana y territorial.
- Impulso y elaboración de propuestas normativas para la revisión y mejora de la legislación urbanística.



SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
ESTUDIOS TERRITORIALES	ESTUDIOS	1
ESTUDIOS SECTORIALES	ESTUDIOS	1

2 DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
INFORMES DE IMPACTO TERRITORIAL	INFORMES	3

3 REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
PLANEAMIENTO GENERAL (NUEVO/REVISIÓN) RESUELTO	EXPEDIENTES	1
MODIFICACIONES PLANES GENERALES RESUELTAS	EXPEDIENTES	20
MODIFICACIONES PLANES GENERALES TRAMITADAS (INCLUYE LAS RESUELTAS)	EXPEDIENTES	40

4 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
DOCUMENTOS URBANÍSTICOS INCORPORADOS A BASES DE DATOS	DOCUMENTOS	1.200
DOCUMENTOS URBANÍSTICOS DIGITALIZADOS	DOCUMENTOS	300
INCORPORACIÓN DOCUMENTOS EN VISORES	DOCUMENTOS	250

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

OBJETIVOS/INDICADORES

5 COORDINACIÓN, CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
SOLICITUDES AUTORIZACIÓN CALIFICACIÓN E INFORMES	SOLICITUDES	220
INFORMES VIABILIDAD URBANÍSTICA	INFORMES	200
EXPEDIENTES RESUELTOS (CALIFICACIONES URBANÍSTICAS)	EXPEDIENTES	150

6 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO SUJETOS A TRAMITACIÓN AUTONÓMICA (INCLUYE PE AUTONÓMICOS)

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
PLANES DE DESARROLLO TRAMITADOS (INCLUYE LOS RESUELTOS)	EXPEDIENTES	20
PLANES DE DESARROLLO APROBADOS	EXPEDIENTES	10

7 COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
MANCOMUNIDAD	UNIDADES	1
ENTIDADES LOCALES	MUNICIPIOS	20

8 CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
OBTENCIÓN IMÁGENES OBLICUAS	HECTÁREAS	125.898
LINEAS LÍMITE	ACTIVIDADES	2

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

OBJETIVOS/INDICADORES

9 EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
VISITAS DE INSPECCIÓN	INSPECCIONES	140
DILIGENCIAS PREVIAS	EXPEDIENTES	190
EXPTES. RESTAURACIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA	EXPEDIENTES	30
EXPEDIENTES SANCIONADORES	EXPEDIENTES	15
CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN	EXPEDIENTES	50



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.012		D.G. DE URBANISMO		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	4.576.172	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	21.170	
	13	LABORALES	794.300	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.250.346	
	1	GASTOS DE PERSONAL		6.724.480
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12.664	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.500	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	566.332	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	138.369	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	7.000	
	28	PROMOCIÓN	7.076	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		732.941
	46315	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE	368.387	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		368.387
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	959.869	
	6	INVERSIONES REALES		959.869
	76	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.189.834	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.189.834
		TOTAL 16.012		9.975.511
		TOTAL 261P		9.975.511



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16012 D.G. DE URBANISMO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
261P		PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.024.159	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	291.741	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	155.438	
	12005	TRIENIOS	253.579	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.005.579	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.845.676	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	21.170	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	718.361	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	75.939	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.250.346	
	1	GASTOS DE PERSONAL		6.724.480
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.664	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500	
	22109	OTROS SUMINISTROS	1.500	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	138.369	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.000	
	22609	OTROS GASTOS	2.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	140.746	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	419.086	
	23001	DIETAS PERSONAL	3.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	7.076	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		732.941
	46315	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE	368.387	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		368.387
	64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.410	
	64101	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	899.459	
	64102	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ESTUDIOS E INSTRUMENTACIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL	40.000	
	6	INVERSIONES REALES		959.869
	76309	CORPORACIONES LOCALES	1.189.834	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.189.834
		TOTAL 261P		9.975.511
		TOTAL 16012		9.975.511
		TOTAL 16		9.975.511



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.014			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	12.672.504			12.672.504
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.136.032			10.136.032
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965			5.629.965
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	5.725.023			5.725.023
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.796.000			25.796.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	59.959.524			59.959.524

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

Servicio: **16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

El programa 411A cubre presupuestariamente acciones para la gestión, protección, conservación, mejora y restauración de la Ganadería y Agricultura de la Comunidad de Madrid, en equilibrio respetuoso con el Medio Ambiente. Así se contienen acciones para la el desarrollo sostenible del medio rural; el desarrollo de la actividad agraria, ganadera y agroalimentaria conforme a los parámetros de calidad ambiental de su propio medio; y actuaciones concretas de protección animal y de tenencia responsable de los animales.

Estos objetivos son coherentes con la Política Agraria Común (PAC); cuya aplicación en la Comunidad de Madrid es responsabilidad de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Si bien el primer pilar de la PAC, dirigido fundamentalmente al apoyo de las rentas de los agricultores está íntegramente financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), la gestión de la aplicación del mismo en nuestra Comunidad conlleva gastos para la Comunidad de Madrid que asume este programa presupuestario.

El segundo pilar de la PAC, conocido como Desarrollo Rural, está dirigido a la mejora de la competitividad de las explotaciones, a su sostenibilidad económica y ambiental, así como a la mejora de la calidad de vida y la diversificación de la economía rural. La instrumentación de este segundo pilar se realiza a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR). En 2022 el PDR vigente continuará siendo el del periodo 2014-2020. Dicho Programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de la Administración General del Estado. Con cargo al presente programa presupuestario se realizan todas las labores de gestión, seguimiento y evaluación del PDR, así como la gran mayoría de las acciones previstas en el mismo, ya sean en la forma de subvenciones o de inversiones directas de la Administración.

El desarrollo de estas actuaciones se complementa con varios de los ejes sobre los que se articula el Plan Terra, que supone un apoyo para la agricultura, ganadería y desarrollo de los municipios rurales, siendo una iniciativa cuya aplicación supondrá una mejora de la competitividad y comercialización de los productos agrícolas de proximidad, favorecerá el relevo generacional del campo madrileño y fomentará la implantación de sistemas de producción más sostenibles.

En el ámbito de las subvenciones se encuentran, entre otras, las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, las de modernización de las explotaciones agrarias, las ligadas a compromisos agroambientales, las indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña, las dirigidas al asesoramiento de agricultores y ganaderos, las destinadas a las corporaciones locales para inversiones en infraestructuras agrarias, las de mejora de regadíos existentes en instalaciones colectivas gestionadas por Comunidades de Regantes, las dirigidas a la industria agroalimentaria para que mejore su competitividad, el apoyo a la promoción y comercialización de los productos madrileños o las estrategias de desarrollo local a través de los grupos de acción local (LEADER). Así como las destinadas a fomentar el uso de la biomasa mediante la financiación de la sustitución de pequeñas infraestructuras de obtención de calor a partir de combustibles fósiles por otras basadas en el uso de biomasa forestal (astillas y pellets) en centros que presten servicios básicos a la

MEMORIA DE PROGRAMA

población en municipios rurales con la finalidad de generar un conjunto de proyectos de referencia que sirvan para dar a conocer la importancia y las virtudes de estos sistemas.

La contribución al desarrollo rural bajo el formato de inversiones directas, se materializan a través de este programa presupuestario, con acciones en materia de concentraciones parcelarias, mejora de infraestructuras agrarias tales como la mejora de caminos y vías pecuarias o la modernización de los regadíos con el consiguiente ahorro de agua.

El acondicionamiento y puesta en valor de la Red de Vías Pecuarias facilita los accesos agrícolas y los usos así como los usos complementarios (paseo, senderismo, cabalgada), en condiciones de comodidad y seguridad y su conservación y protección inciden en la conexión de espacios naturales.

La Dirección General del Agricultura, Ganadería y Alimentación también tiene entre sus objetivos potenciar todas las medidas destinadas al objetivo de fomentar una cultura de la tenencia responsable, así como de las medidas dirigidas a paliar el abandono y maltrato de animales. La sensibilización social en el manejo y cuidado de animales, especialmente los considerados de compañía, y mejora de las herramientas y condiciones de recogida y tratamiento de animales abandonados, han sido algunos de los objetivos concretos. Se dirigen a la consecución de instalaciones y manejo adecuado de las especies animales, adaptando el sector de los animales de compañía, mejorando las infraestructuras y equipamiento, y fijando buenas prácticas de manejo en la producción, mantenimiento, manejo, transporte y sacrificio de animales de abasto, animales de experimentación y animales de zoo.

Es fundamental el control de la Sanidad Animal en la Comunidad de Madrid, con la aplicación de los diferentes planes nacionales de vigilancia, control y erradicación de enfermedades animales, y ayudas a las agrupaciones de las asociaciones de defensa sanitaria ganadera, el seguimiento del movimiento de animales y de productos de origen animal, así como el uso racional de los medicamentos veterinarios y el control de los residuos de origen ganadero.

También se fomenta la mejora de la producción animal, incluyendo el fomento de razas autóctonas y en peligro de extinción, la producción de miel, la mejora genética y el rendimiento lechero.

Respecto a las competencias que se desarrollan en sanidad vegetal y en el control de los medios de producción agrícola, cabe destacar la ejecución de los diferentes planes nacionales sobre el control del uso y la comercialización de productos fitosanitarios, fertilizantes y material vegetal de reproducción, sobre la higiene de la producción primaria agrícola, sobre los establecimientos y servicios de medios de defensa fitosanitaria y sobre la gestión de los diferentes registros de operadores, maquinaria agrícola y productores y comercializadores de productos vegetales y plantas de viveros. En este apartado cobra especial relevancia la ejecución de las medidas de prevención, detección y erradicación contenidas en los planes nacionales de contingencia contra los organismos que producen las plagas de los vegetales de declaración obligatoria.

En el marco de la ordenación, fomento y modernización de las industrias agroalimentarias, se desarrollan diferentes actuaciones como la gestión de subvenciones para el fomento de las inversiones para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios, de la pesca y la acuicultura encuadradas en la mejora de la competitividad y sostenibilidad, actualización del Registro y Sistema de Información Regional de Industrias así como controles para la

MEMORIA DE PROGRAMA

mejora de las condiciones de normalización y transparencia en la comercialización en el mercado cárnico y otros sectores, así como otras acciones destinadas a mejorar la vertebración de la cadena alimentaria. Para fomentar y promocionar la calidad de los alimentos de nuestra Comunidad además de las actuaciones de ordenación y control a través de Denominaciones de origen y otros distintivos de calidad, incluida la producción ecológica se asiste y patrocina diversos eventos regionales y nacionales en apoyo a este sector, y se ayuda a la comercialización en mercados exteriores.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ACTIVIDADES

- Participación en la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la implementación en España de la Política Agraria Común en el próximo periodo 2021-2027, que se está realizando entre el MAPA y las CCAA.
- Gestión del Programa de Desarrollo Rural. Elaboración, coordinación, divulgación, seguimiento y evaluación.
- Selección de los Grupos de Acción Local seguimiento y control de la ejecución de las estrategias de desarrollo local a través del enfoque LEADER así como, de los gastos de explotación y animación de los GAL
- 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 Básico.
- Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la monitorización al control de los pagos.
- Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores.
- Ayudas para la mejora y modernización de explotaciones agrarias: inversiones productivas basadas en un plan de mejora, mejora de los sistemas de riego, inversiones no productivas vinculadas con compromisos agroambientales.
- Gestión de los compromisos adquiridos en relación con el cese anticipado de la actividad agraria.
- Gestión de los registros de explotaciones prioritarias y de arrendamientos rústicos.
- Mejora de infraestructuras agrarias (caminos, abrevaderos, pastos) y concentración parcelaria. Inversiones directas y ayudas a municipios rurales y asociaciones de agricultores.
- Modernización de zonas regables. Ayudas a comunidades de regantes, inversiones directas, así como la gestión del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR).
- Gestión del Programa nacional de apoyo al sector vitivinícola. Actualización del registro vitícola.
- Gestión del Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche de la Unión Europea.
- Compensación de rentas a los agricultores afectados por daños climáticos a través de los seguros agrarios.
- Fomento de las inversiones en pequeñas infraestructuras de energía renovable basadas en biomasa. Ayudas a entidades públicas y privadas en edificios de uso común para la sustitución de instalaciones diésel por biomasa; así como el establecimiento de un observatorio de dichas instalaciones para difusión de los resultados.
- Actividades de innovación tecnológica agraria: 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.
- Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias.
- Acciones de formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias.
- Actuaciones de Apoyo al asociacionismo, como las ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias, el fomento de Asociaciones Ganaderas, y de las Asociaciones de Protección Animal.
- Acciones de sanidad animal, incluyendo programas de lucha y control de enfermedades de los animales; tramitación de indemnizaciones; vacunaciones; detección y lucha contra la influenza aviar; control de movimiento pecuario; control lechero y de producciones; registros en materia de ganadería.
- Actuaciones de potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción.
- Aplicación del Programa anual de controles de clasificación de canales de ganado vacuno y porcino.
- Acciones de protección de animales de compañía y de producción: Campañas de identificación, recogida y recuperación de

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ACTIVIDADES

animales de compañía; gestión del Centro Integral de Acogida de Animales de Compañía (CIAAM); campañas de vacunación; registro e inspección de establecimientos; ayudas a las organizaciones de defensa animal y Ayuntamientos; campañas institucionales; control del bienestar de los animales en granjas, transporte.

- Acciones encaminadas al fomento de las 3 Rs en el uso de animales de experimentación (Reducción del uso, Reemplazo por otros métodos, Refinamiento de las técnicas).
- Actuaciones de control de parques zoológicos.
- Acciones de promoción de los alimentos de Madrid.
- Creación, consolidación y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominación de Calidad y marca de garantía M PRODUCTO CERTIFICADO. Gestión de los Programas anuales de control oficial de calidad diferenciada y etiquetados facultativos.
- 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. Gestión del Sistema de Información Regional de Industrias Agroalimentarias y del Registro de operadores del sector oleícola.
- Mejora y acondicionamiento de las vías pecuarias. Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias.
- 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. Fomento de la agricultura ecológica.
- Acciones de sanidad vegetal, incluyendo 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.
- 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.
- Apoyo a entidades sin fines de lucro, como las que operan en el Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid.
- Gestión del Programa nacional de control de las declaraciones y contratación del sector lácteo y otros subsectores agroalimentarios.
- Realización de trabajos de estadística agraria.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
DESLINDES VIAS PECUARIAS	PROYECTOS	5
ACONDICIONAMIENTO AREAS RECREATIVAS / ABREVADEROS	PROYECTOS	5
AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA Y FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS	HECTÁREAS	12.200
AGRUPACIONES DE TRATAMIENTO INTEGRADO AGRICULTURA	ENTIDADES	4
ORGANIZACIONES Y UNIONES DE COOPERTATIVAS SUBVENCIONADAS	ENTIDADES	6
EXPLOTACIONES CON PAGO COMPENSATORIO EN ZONAS DE MONTAÑA	EXPLOTACIONES	200
SUPERFICIE TRATADA CON LODOS DE DEPURACIÓN	HECTÁREAS	4.500
PLANES DE CONTINGENCIA CONTRA PLAGAS	PLANES	10

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

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
PROYECTOS FINANCIADOS POR GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL	PROYECTOS	46
PROMOTORES QUE RECIBAN AYUDAS LEADER	ENTIDADES	39
MUNICIPIOS ATENDIDOS POR GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL	MUNICIPIOS	92
POBLACIÓN CUBIERTA POR LOS GAL	PERSONAS	186.610
		(M) 91.930
		(H) 94.680
PUESTOS DE TRABAJO CREADOS	PUESTOS	22
GAL SELECCIONADOS	ENTIDADES	3

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

3 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO	HECTÁREAS	177
PROPIETARIOS AFECTADOS EN LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA	PERSONAS	321
		(M) 160
		(H) 161
CAMINOS RURALES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	PROYECTOS	41
EXPLOT.AGRAR.BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE MODERNIZACIÓN	EXPLOTACIONES	170
SUPERF.Q CONTRIBUYE A REDUC.ANUAL DE AGUA DE RIEGO	HECTÁREAS	150
JÓVENES AGRICULTORES SUBVENCIONADOS	PERSONAS	40
		(M) 11
		(H) 29
PROYECTOS DE INCORPORACIÓN APOYADOS	PROYECTOS	30

4 SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA	ENTIDADES	20
DEFENSA GANADO MAYOR	UNIDADES	100.000
ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR	EXPLOTACIONES	120
MOVIMIENTOS PECUARIOS	CERTIFICACIONES	33.000

5 AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	PROYECTOS	35
DENOMINACIONES DE ORIGEN	ENTIDADES	6
PROMOCIÓN CALIDAD IMAGEN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS	ACTUACIONES	100
INVERSIONES COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍC. Y PROMO.TERCEROS PAÍSES	PROYECTOS	27



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.014		D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	7.888.436	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	632.192	
	13	LABORALES	1.614.272	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.455.112	
	1	GASTOS DE PERSONAL		12.672.504
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	107.706	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.778	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	184.149	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.470.399	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	14.000	
	28	PROMOCIÓN	1.350.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.136.032
	44531	CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	250.000	
	44601	CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID	459.775	
	44602	ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	141.875	
	44603	COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	269.640	
	44604	ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	58.528	
	44605	CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	34.473	
	44606	CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	135.674	
	46	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	450.000	
	47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.300.000	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	2.365.000	
	48050	ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA EL CONTROL OFICIAL LECHERO DE MADRID (AGCLEMA)	100.000	
	48072	ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	15.000	
	48073	FEDERACIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE)	50.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.629.965
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	600.000	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2.585.000	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.483.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	187.000	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	870.023	
	6	INVERSIONES REALES		5.725.023
	76	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.650.000	

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	76305	AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO	125.000	
	77	A EMPRESAS PRIVADAS	15.271.000	
	78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	2.950.000	
	79	FOMENTO ECONÓMICO	4.800.000	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.796.000
		TOTAL 16.014		59.959.524
		TOTAL 411A		59.959.524



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
411A		AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.831.946	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	355.163	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	524.604	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	98.814	
	12005	TRIENIOS	385.541	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.742.615	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.949.753	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	632.192	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.294.090	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	26.796	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	293.386	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.455.112	
	1	GASTOS DE PERSONAL		12.672.504
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.778	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	107.706	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86.149	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	23.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.000	
	22101	AGUA	1.000	
	22102	GAS	3.000	
	22103	COMBUSTIBLE	54.000	
	22104	VESTUARIO	2.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.258.735	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	398.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	13.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	17.500	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	2.500	
	22300	TRANSPORTE	25.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.500	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	1.500	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	2.500	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22609	OTROS GASTOS	250.965	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	140.000	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	1.835.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.316.272	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	15.000	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	92.427	
	23001	DIETAS PERSONAL	7.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.350.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.136.032
	44531	CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	250.000	
	44601	CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID	459.775	
	44602	ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	141.875	
	44603	COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	269.640	
	44604	ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	58.528	
	44605	CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	34.473	
	44606	CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	135.674	
	46309	CORPORACIONES LOCALES	450.000	
	47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.300.000	
	48050	ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA EL CONTROL OFICIAL LECHERO DE MADRID (AGCLEMA)	100.000	
	48072	ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA	15.000	
	48073	FEDERACIÓN NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE)	50.000	
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.365.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.629.965
	60105	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	600.000	
	61104	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	1.300.000	
	61106	REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES	60.000	
	61108	REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	1.225.000	
	62101	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	500.000	
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	980.000	
	62500	MOBILIARIO	3.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000	
	63309	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	65.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000	
	63502	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7.000	
	64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	7.000	
	64100	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	55.000	
	64101	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000	
	64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	343.023	
	64104	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	450.000	
	6	INVERSIONES REALES		5.725.023
	76305	AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO	125.000	
	76309	CORPORACIONES LOCALES	2.650.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	77303	DESARROLLO GANADERO	905.000	
	77306	ACTUACIONES AGRÍCOLAS	14.366.000	
	78009	A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL	2.500.000	
	78099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000	
	79000	MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	4.500.000	
	79909	OTRAS ACTUACIONES	300.000	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.796.000
		TOTAL 411A		59.959.524
		TOTAL 16014		59.959.524
		TOTAL 16		59.959.524



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.010			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	6.579.350			6.579.350
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.793.757			4.793.757
3 GASTOS FINANCIEROS	10.000			10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000			630.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	25.348.660			25.348.660
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.042			5.418.042
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	42.779.809			42.779.809

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

Servicio: **16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES**

El programa 456A da cobertura presupuestariamente a las acciones para la gestión, protección, conservación, mejora y restauración del medio ambiente, entendido integralmente. Así se contienen acciones para la conservación y mejora del medio natural.

Para la conservación y mejora del medio natural se prevén acciones para mejorar el monte trabajando en el fomento de la cubierta vegetal, de modo que se facilite el establecimiento de comunidades de flora y fauna que incrementen la biodiversidad, se reduzca la erosión del suelo, se mejore la regulación hídrica y se incremente la capacidad de captación de CO₂. Se incluyen aquí medidas de control de enfermedades y plagas, reforestación y tratamientos selvícolas. Con la ordenación integral del uso múltiple de los montes de la Comunidad de Madrid, se logra su gestión y sus aprovechamientos de forma sostenida, como define el Plan Forestal.

Han de destacarse las inversiones para la gestión de los espacios naturales protegidos y en los embalses y humedales catalogados y además. Continuarán las acciones de protección y ordenación de usos y la adopción de medidas de conservación y de desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos y en los que conforman la Red Natura 2000 regional.

Se impulsarán los grandes objetivos de recuperación de humedales y riberas, restauración de zonas degradadas, repoblaciones de zonas de especial interés y fomento de la mejora de la gestión del uso público y de las áreas recreativas, prestando especial atención al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el marco de las directrices establecidas por la Red de Parques Nacionales y por su Plan Rector de Uso y Gestión. Es también objetivo de este programa, la gestión de los Parques forestales periurbanos, a través de los cuales se acerca el disfrute de la naturaleza a la proximidad de las zonas urbanas, minorando con ello la presión recreativa sobre los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid. Se prestará especial atención a la conectividad de todos estos espacios en el marco del proyecto Arco Verde, el gran corredor ecológico que conectará los tres parques regionales de la Comunidad de Madrid, los parques periurbanos, y otros espacios ambientalmente valiosos de la región, a través de corredores, sendas y vías pecuarias, con el objetivo de fomentar un ocio saludable, que los ciudadanos tengan contacto directo con la naturaleza y para mitigar los efectos del cambio climático.

A través de la Red de Centros de educación ambiental (Hayedo de Montejo, El Cuadrón, Arboreto Luis Ceballos, El Águila, Polvoranca, El Campillo, Bosque Sur, Caserío de Henares) y de los programas formativos realizados en colaboración con otras entidades e instituciones, impulsaremos niveles de desarrollo sostenible propios de una sociedad avanzada como la nuestra que se lograrán con el esfuerzo y compromiso de todos los entes implicados: administraciones, empresas, y sobre todo, ciudadanos. La política de la Red de Centros versará sobre la base de una formación y divulgación ambiental responsable, que fomente la creación de un entorno de mayor calidad de vida y más saludable, que permita un desarrollo sostenible de la sociedad, donde el medio ambiente sea fuente de empleo, de actividad económica y de recursos naturales sostenibles en el tiempo. Para ello se desarrollarán acciones de formación, concienciación, información y sensibilización de la sociedad civil sobre la práctica de comportamientos adecuados en relación con nuestra forma de vida y con la

MEMORIA DE PROGRAMA

conservación y mejora del medio ambiente, a la par que se garantizará desde los mismos la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental, potenciando las políticas que orienten progresivamente la actividad humana y el desarrollo hacia formas sostenibles de generación de empleo y actividad económica.

En el año 2022 y como novedad va a ponerse en marcha un nuevo Programa de Educación Ambiental en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), a fin de sensibilizar a la ciudadanía de la amenaza que supone la liberación de animales exóticos al medio natural, al constituir una amenaza para la supervivencia de nuestras especies autóctonas.

Los mismos objetivos observarán los Centros de Visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (La Pedriza, Valle de la Fuenfría, Valle de El Paular y Peñalara). Su actividad irá dirigida a contribuir a un desarrollo sostenible de las poblaciones situadas en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional y de ordenar, de forma compatible con su conservación, su uso y disfrute público para toda la sociedad, incluyendo a las personas con alguna discapacidad.

Se profundizará en el desarrollo del Programa MaB en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, a través del desarrollo de programas y actuaciones de dinamización, desarrollo local, investigación y educación ambiental, fomentando la participación ciudadana como pilar esencial de una nueva forma de economía generadora de empleo y actividad económica sostenible en el tiempo, con los valores esenciales de la Reserva de la Biosfera. Asimismo, se desarrollarán actuaciones de conservación y mejora de la nueva Reserva de la Biosfera de las Cuencas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, que ha incorporado a la antigua Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares del año 1992, todo el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y su zona periférica, constituyendo un importante corredor verde que une la ciudad de Madrid con la Sierra de Guadarrama, garantizando los movimientos estacionales de la fauna.

Varias novedades en las actividades para el año 2022: la tramitación de una convocatoria de ayudas preventivas para compatibilizar los usos ganaderos y la actividad de los lobos; la convocatoria de ayudas para el fomento de la agricultura compatible con la conservación de las aves esteparias de la Red Natura 2000, que se cofinanciará con cargo al Programa de Desarrollo Rural.

Por otra parte, se ha de destacar el especial impacto que en el año 2022 se va a producir en las inversiones y transferencias de capital con cargo al Programa 456A debido a la financiación procedente de los fondos europeos del Mecanismo de Resiliencia y Recuperación, NEXT GENERATION EU. Así, se ha obtenido financiación dentro de la Palanca 2 "Infraestructuras y ecosistemas resilientes", Componente 4 "Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad", Inversión I2 e Inversión I3, cuyo destino será: actuaciones de conservación de biodiversidad terrestre, restauración de ecosistemas e infraestructura verde, y gestión forestal sostenible (ARCO VERDE e HIDROFOREST); convocatoria de ayudas para entidades públicas y privadas dentro del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Guadarrama; convocatoria de ayudas para entidades públicas y privadas dentro del área de influencia socioeconómica de las Reservas de la Biosfera; actuaciones directas en el Parque Nacional de Guadarrama y convocatoria de ayudas destinadas a la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Programa: 456A
Servicio: 16010

MEMORIA DE PROGRAMA



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

ACTIVIDADES

- Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región: Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno y Cursos Bajos de los Ríos Jarama y Henares (Sureste) y Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo
- Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauración de riberas
- Conservación, limpieza y mantenimiento de Parques Periurbanos de la Comunidad de Madrid: Bosquesur, Polvoranca y Valdebernardo
- Atención a usuarios del Parque Nacional en Centros de Visitantes de Valle de la Fuenfría (Cercedilla), La Pedriza (Manzanares El Real), Puerto de Cotos y Puente del Perdón (Rascafría)
- Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social
- Mejora y acondicionamiento de caminos rurales y forestales. Tratamientos selvícolas en Montes de Utilidad pública en espacios protegidos. Señalización de montes y espacios protegidos
- Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones
- 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
- Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de Educación ambiental. La Red está integrada por 8 Centros: 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).
- Gestión del Programa MaB en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón
- 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
- Promoción de acciones de apoyo a emprendedores con proyectos centrados en la divulgación de los valores naturales y productos locales relacionados con los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid
- Diseño, ejecución, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuación al uso público, recreativo y de educación ambiental. - Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid
- Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales, tratamientos de plagas y enfermedades forestales, consolidación de plantaciones
- Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida
- Ordenación de montes, cinegética y piscícola, deslindes de montes y terrenos
- Señalización de montes y espacios protegidos
- Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal
- Desarrollo de actividades de educación ambiental en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama
- Actuaciones en los Montes de Utilidad Pública situados en las comarcas del norte de la Comunidad de Madrid, orientadas a la consecución de la mejora de la biodiversidad, a la gestión forestal sostenible, a la conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica y a la mejora de la calidad y cantidad del agua de los principales embalses
- Impulso para la corrección de eléctricas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
- Creación de una infraestructura verde con conectividad entre terrenos autonómicos y municipales
- Medidas preventivas para compatibilizar los usos ganaderos y los lobos



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

OBJETIVOS/INDICADORES

1 CONSERVACION Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HECTÁREAS	350
REOBLACIONES	HECTÁREAS	165
ORDENACIÓN DE MONTES	HECTÁREAS	3.200
INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	HECTÁREAS	120.000
PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA	PLANES	6
ACTUACIONES EN RÍOS Y HUMEDALES	UNIDADES	290
ACTUACIONES EN MONTES (GANADERAS/ÁREAS RECREATIVAS/INFRAESTRUCTURAS)	UNIDADES	40

2 EDUCACIÓN AMBIENTAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
CENTROS	CENTROS	13
VISITANTES Y PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS	VISITAS	400.000
ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS (EXPOSICIONES)	ACTIVIDADES	42
PUBLICACIONES DE APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS	EJEMPLARES	30.000
PROGRAMAS FORMATIVOS	PROGRAMAS	13
ACCIONES FORMATIVAS	ACCIONES	48



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.010		D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	4.395.208	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	175.852	
	13	LABORALES	667.767	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.258.031	
	1	GASTOS DE PERSONAL		6.579.350
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	95.000	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	128.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.394.007	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	41.800	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000	
	28	PROMOCIÓN	129.950	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.793.757
	35	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		10.000
	46355	AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA	50.000	
	46358	AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA	50.000	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	500.000	
	48646	FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		630.000
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	8.137.694	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	14.385.838	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	189.078	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	527.500	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	2.108.550	
	6	INVERSIONES REALES		25.348.660
	77	A EMPRESAS PRIVADAS	375.000	
	79	FOMENTO ECONÓMICO	5.043.042	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.418.042
		TOTAL 16.010		42.779.809
		TOTAL 456A		42.779.809



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
456A		BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.009.734	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	266.372	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	155.438	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	65.876	
	12005	TRIENIOS	236.369	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	941.574	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.709.347	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.498	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	175.852	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	567.960	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	37.901	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	61.906	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.258.031	
	1	GASTOS DE PERSONAL		6.579.350
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	95.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.200	
	22101	AGUA	59.180	
	22103	COMBUSTIBLE	25.000	
	22104	VESTUARIO	13.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	42.800	
	22109	OTROS SUMINISTROS	40.000	
	22300	TRANSPORTE	16.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	
	22402	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	400	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	400	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	41.800	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	22.000	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	377.600	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	57.200	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	441.200	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.101.027	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	70.000	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	129.950	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.793.757
	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		10.000
	46355	AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA	50.000	
	46358	AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA	50.000	
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	
	48646	FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		630.000
	60105	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	708.110	
	60106	ÁREAS VERDES	2.850.000	
	60107	REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES	2.762.584	
	60108	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	805.000	
	60111	ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA	1.012.000	
	61104	ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS	636.000	
	61105	REPOSICIÓN O MEJORA: MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	8.765.838	
	61106	REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES	3.464.000	
	61107	REPOSICIÓN O MEJORA: MASAS FORESTALES	1.520.000	
	62504	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO	177.078	
	62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	520.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	6.000	
	63307	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.500	
	64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	166.000	
	64100	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	18.200	
	64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.632.320	
	64104	ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL	292.030	
	6	INVERSIONES REALES		25.348.660
	77306	ACTUACIONES AGRÍCOLAS	375.000	
	79909	OTRAS ACTUACIONES	5.043.042	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.418.042
		TOTAL 456A		42.779.809
		TOTAL 16010		42.779.809
		TOTAL 16		42.779.809



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.015			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	4.167.846			4.167.846
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.230.003			3.230.003
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000			4.650.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	944.263			944.263
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.162			9.800.162
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	22.792.274			22.792.274

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: 456B **SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO**

Servicio: 16015 **D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA**

La Dirección General de Descarbonización y Transición Energética de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura es el órgano competente para la emisión de los informes ambientales previstos en relación con los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental y los planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica, así como el control integrado de la contaminación.

Ejerce también competencias administrativas en materia de proyectos relacionados con el sector energético como son los planes anuales de inversión y distribución de la red de transporte eléctrico, garantía de suministro y autorización de instalaciones tanto eléctricas como de hidrocarburos y eléctricas.

Igualmente es competente en la coordinación de las actividades de promoción energética con los programas nacionales y europeos, y la consecución de los objetivos establecidos en estos ámbitos, así como en la elaboración y ejecución de estrategias para la mejora del entorno energético de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, esta Dirección General diseña y aplica las políticas de contaminación atmosférica.

Con el objeto de lograr un modelo de desarrollo sostenible que aúne el crecimiento económico y el respeto a los valores naturales de la Comunidad de Madrid, por parte de esta Dirección General se pretende una mejora en los criterios de la evaluación ambiental de actividades, proyectos, planes y programas que redunde en la simplificación de la tramitación administrativa y la calidad global de los procedimientos. Con ese fin, se está abordando una revisión de los estudios ambientales de planes y proyectos con el objetivo de fijar normas y criterios generales que aseguren unos elevados estándares de calidad.

En relación con el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos y actividades, se han adecuado los procedimientos y bases de datos a la nueva normativa del Estado (Ley 21/2013, de 9 de diciembre), con la que se está trabajando y para cuyo cumplimiento se realizan las consiguientes asignaciones presupuestarias.

Además, la publicación, el pasado 31 de diciembre de 2020, del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece el marco para llevar a cabo estos proyectos de recuperación, entre los que tiene un lugar destacado los proyectos de eficiencia energética y energías renovables

Así, en el año 2022 se producirá un importantísimo incremento en cuanto a la evaluación, tanto estratégica, como ambiental, de los parques fotovoltaicos que pretenden su instalación en la Comunidad de Madrid, así como de otros proyectos relacionados con los Fondos incluidos dentro del Marco de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

MEMORIA DE PROGRAMA

En materia de autorización ambiental integrada, se ha realizado un constante seguimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones otorgadas. Teniendo en cuenta la importancia de esta actividad para asegurar la calidad del medio ambiente industrial en la Comunidad de Madrid, se persigue cumplir de la manera más eficaz el control establecido, de la manera más fácil posible para las empresas afectadas.

También se realizan las correspondientes previsiones presupuestarias para el cumplimiento del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, con el objetivo de facilitar a las empresas el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicha norma.

Por otra parte, dentro de las competencias de la Dirección General, uno de los objetivos es el desarrollo del Programa Verde para Empresas. A través de diversas iniciativas, se pretende mejorar y facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental en el sector empresarial de la Comunidad de Madrid. Entre estas iniciativas, destacan la inscripción en el Registro EMAS y la concesión de la etiqueta ecológica europea.

En el ámbito de la contaminación atmosférica, se prosigue con la explotación de las estaciones fijas, que se van a ver incrementadas en 2022, y el laboratorio móvil de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. Se acometerán también las actuaciones y medidas que recoge la nueva Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +, y se procederá a la revisión de la Estrategia, continuando con el control de las emisiones industriales a través de los procedimientos de autorización y registro regulados en la Ley 1/2005, Ley 34/2007 y Real Decreto 117/2003.

Se dará continuidad a las Inspecciones sobre certificados de eficiencia energética presentados en la Dirección General y las inspecciones sobre auditorías de eficiencia energética.

Además, la Dirección General ha de promover proyectos relacionados con la promoción energética, que sitúen a la Comunidad de Madrid como región descarbonizada y resiliente al cambio climático así como hacer frente a las reclamaciones que, debido al cambio en el esquema retributivo incorporado por la Ley del Sector Eléctrico en el año 2013 y la obligatoriedad de la sustitución de contadores antes de fin de 2018 para todos los suministros de potencia contratada no superior a 15 kW por equipos con capacidad de telegestión.

Igualmente, se pretende la modelización de los efectos de las medidas que se han venido proponiendo respecto a la mejora de la calidad del aire (reducciones que se consiguen de los niveles de los distintos contaminantes), para priorizar la determinación y puesta en marcha de aquellas medidas más beneficiosas, realizando un seguimiento de la efectividad de las mismas, y su reformulación en caso de ser necesario y se implantará en la página web de la Comunidad de Madrid el Índice de Calidad del Aire, con el fin de informar adecuadamente a los ciudadanos.

Por otro lado, se atiende al desarrollo de planes de mejora de la eficiencia energética, conocidos como Planes Renove. La ejecución de estos Planes produce los siguientes efectos favorables:

Se produce un ahorro de energía y una reducción de la contaminación ambiental, lo que se traduce en una disminución de la dependencia energética y una mejora de la balanza de pagos.

MEMORIA DE PROGRAMA

Se está consiguiendo un cambio de mentalidad de los ciudadanos y agentes económicos, implicándolos en las ventajas y necesidad de la eficiencia en el consumo de energía.

Además, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid desarrolla diversas actuaciones en relación con el sector energético de la Comunidad de Madrid.

Entre estas actuaciones cabe destacar la elaboración cada año del Balance Energético del año anterior, en el que se detalla la situación energética de la región en el año: demanda, generación, infraestructuras, etc. En 2022, por tanto, se elaborará el Balance Energético de la Comunidad de Madrid de 2021. También destaca a organización de jornadas divulgativas, congresos (TECNOFRIO; CIVILDRONE y el Congreso de Almacenamiento de Energía), e igualmente se continuará con la elaboración de los Boletines Energéticos que la Fundación publica semestralmente.

Y con el fin de incentivar la movilidad sostenible en el territorio regional, se promueve la convocatoria de una nueva línea de subvenciones destinada a favorecer los desplazamientos en modelos de vehículos de movilidad personal, sin emisiones contaminantes, que rompen con la tradicional relación dicotómica entre el peatón y el vehículo a motor en las ciudades. Así, se va a incentivar la adquisición de vehículos eléctricos de movilidad personal que faciliten los desplazamientos urbanos, como son las bicicletas con asistencia al pedaleo, los patinetes eléctricos y los ciclomotores de dos ruedas.

A su vez, estas ayudas están orientadas a incentivar el achatarramiento de los turismos sin distintivo ambiental de la DGT, o con más de diez años de antigüedad, dada la necesidad de retirar de la circulación aquellos vehículos cuya contribución a las emisiones de óxidos de nitrógeno y gases de efecto invernadero es más relevante, a fin de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa de calidad del aire y luchar contra el cambio climático. El achatarramiento de dichos vehículos será objeto de financiación a través de bonos ambientales de movilidad cero emisiones para el uso de servicios de carsharing y motosharing.

Cabe señalar que estas ayudas se encuentran alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible

También se establece una línea de subvenciones dirigida a los municipios de menos de 100.000 habitantes la realización de nueve tipologías de proyectos de adaptación al cambio climático

Por otro lado, debido al cambio de estructura del centro gestor 130110000 al centro gestor 160150000 y con el fin de continuar tramitando los expedientes de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, se contará con fondos aportados en su totalidad por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y recibidos en el año 2019.

Por otra parte, se continuará con el desarrollo del Convenio suscrito en 2003 con el Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola para el enterramiento de líneas de alta tensión y blindaje de subestaciones eléctricas en el término municipal de Madrid.

Programa: 456B
Servicio: 16015

MEMORIA DE PROGRAMA



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
CENTRO GESTOR : 160150000 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ACTIVIDADES

- Promoción del ahorro y la eficiencia energética a través de los Planes Renove, otras líneas de ayuda y actuaciones de mejora de las infraestructuras energéticas.
- Tramitación de expedientes para la utilización o registro de instalaciones energéticas y procedimientos análogos.
- Realización de campañas de difusión en materia energética.
- Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas de planeamiento urbanístico
- Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades
- Elaboración de documentos de directrices para la realización de estudios de impacto ambiental de proyectos y actividades
- Elaboración de fichas técnicas de documentos de referencia para los diferentes planes y programas
- 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
- Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento
- Tramitación y resolución de expedientes de responsabilidad ambiental en materia de las competencias de la dirección general
- Tramitación de informes de validación de datos del registro de emisiones y transferencia de contaminantes (prtr)
- Tramitación de las inscripciones en el registro emas y concesión de la etiqueta ecológica europea
- Explotación de equipos de la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid
- Realización de informes ambientales sobre materias de las competencias de la Dirección General



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
CENTRO GESTOR : 160150000 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

OBJETIVOS/INDICADORES

- 1 PROMOCIÓN DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE, OTRAS LÍNEAS DE AYUDA Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
PLANES RENOVE, LÍNEAS DE AYUDAS Y OTRAS ACTUACIONES SOBRE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS	EUROS	10.723.500

- 2 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS Y PROCEDIMIENTOS ANÁLOGOS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
EXPEDIENTES AUTORIZACIONES ADM. SECCIÓN HIDROCARBUROS	UNIDADES	270
EXPEDIENTES DENUNCIAS HIDROCARBUROS	UNIDADES	15
EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO NUEVAS	UNIDADES	25
EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO REFORMADAS	UNIDADES	125
EXPEDIENTES DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS	UNIDADES	5
EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE GAS	UNIDADES	1.000
EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS	UNIDADES	400
EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN DEPÓSITOS GLP	UNIDADES	250
EXPEDIENTES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN BOTELLAS GLP Y EESS	UNIDADES	110
EXPEDIENTES ALTA TENSIÓN	UNIDADES	900
EXPEDIENTES DENUNCIAS RECLAMACIONES JUZGADOS ELECTRICIDAD	UNIDADES	900
EXPEDIENTES REFORMAS Y EXC. FINCAS B.T.	UNIDADES	200
EXPEDIENTES INST. PERIÓDICAS LOCALES PÚBLICA CONCURRENCIA	UNIDADES	300
EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE GAS	UNIDADES	100
EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE CALEFACCIÓN	UNIDADES	75
EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE CALEFACCIÓN	UNIDADES	350
EXPEDIENTES INSPECCIONES PERIÓDICAS EFICIENCIA ENERGÉTICA	UNIDADES	3.000
EXPEDIENTES RESOL. RECLAMACIONES ELECTRICIDAD	UNIDADES	250
EXPEDIENTES DE PRODUCCIÓN ELECTRICIDAD RÉGIMEN ESPECIAL	UNIDADES	20

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
CENTRO GESTOR : 160150000 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

OBJETIVOS/INDICADORES		
EXPEDIENTES CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS	UNIDADES	75.000
EXPEDIENTES DEVOL. INGRESOS INDEBIDOS PAGO TASAS	UNIDADES	50
EXPEDIENTES INGRESOS POR SANCIONES	UNIDADES	200

3 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA	UNIDADES	1

4 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL, FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADA A TRAVÉS DE LA AAI Y REGISTRO PRTR

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	RESOLUCIONES	12
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL	RESOLUCIONES	130
PROCEDIMIENTOS DE REVISION O MODIFICAION DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	RESOLUCIONES	15
CONSULTAS DE IMPACTO AMBIENTAL	CONSULTAS	725
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	AUTORIZACIONES	60
INFORMES DE SEGUIMIENTO	INFORMES	875
INFORMES DE VALIDACION DEL PRTR	INFORMES	270
CONSULTAS IPPC	CONSULTAS	450

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
CENTRO GESTOR : 160150000 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
REGISTRO EMAS-OB- RESOLUCIONES	RESOLUCIONES	150
ETIQUETA ECOLOGICA	RESOLUCIONES	15

6 EVALUACION , MEDICION, PREDICCIÓN E INFORMACION DE LA CALIDAD DEL AIRE

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
ESTACIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD ATMOSFERICA	UNIDADES	28

7 IMPULSO MOVILIDAD EFICIENTE MEDIANTE INCENTIVOS A MOVILIDAD CERO EMISIONES

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
SUBVENCIONES FOMENTO MOVILIDAD SOSTENIBLE	BENEFICIARIOS	6.600
		(M) 3.300
		(H) 3.300



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.015		D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	2.657.692	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	694.603	
	13	LABORALES	161.437	
	16000	CUOTAS SOCIALES	571.622	
	1	GASTOS DE PERSONAL		4.167.846
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.069.334	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	25.000	
	28	PROMOCIÓN	112.669	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.230.003
	48145	FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.650.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.650.000
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	698.773	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	245.490	
	6	INVERSIONES REALES		944.263
	76	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	726.662	
	79	FOMENTO ECONÓMICO	9.073.500	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.800.162
		TOTAL 16.015		22.792.274
		TOTAL 456B		22.792.274



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16015 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
456B		SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	672.108	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	100.905	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	110.404	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	37.432	
	12005	TRIENIOS	109.008	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	599.005	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.028.830	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	694.603	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	148.593	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.844	
	16000	CUOTAS SOCIALES	571.622	
	1	GASTOS DE PERSONAL		4.167.846
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000	
	22104	VESTUARIO	1.500	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.000	
	22609	OTROS GASTOS	2.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.570.597	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	216.237	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	260.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	5.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	112.669	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.230.003
	48145	FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.650.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.650.000
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	698.773	
	64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	100.000	
	64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	145.490	
	6	INVERSIONES REALES		944.263
	76309	CORPORACIONES LOCALES	726.662	
	79000	MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	6.073.500	
	79909	OTRAS ACTUACIONES	3.000.000	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.800.162
		TOTAL 456B		22.792.274
		TOTAL 16015		22.792.274

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16015 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		TOTAL 16		22.792.274



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.001			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	14.179.075			14.179.075
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315			12.659.315
3 GASTOS FINANCIEROS	100.000			100.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.844.650			38.844.650
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	543.348			543.348
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.246.111			64.246.111
8 ACTIVOS FINANCIEROS	141.943			141.943
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	130.714.442			130.714.442

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**

Servicio: **16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA**

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, tiene como objetivo prioritario velar por la conservación y mejora del medio ambiente, promover un urbanismo sostenible con el objetivo de conseguir una mejora continua de la calidad de vida de los habitantes de los municipios de la Comunidad de Madrid, y ejecutar y gestionar las competencias en materia de vivienda, arquitectura y rehabilitación atribuidas a la Comunidad de Madrid por la legislación vigente.

Corresponde asimismo a esta Consejería llevar adelante acciones para la gestión, protección, conservación, mejora y restauración de la Ganadería, Agricultura y Alimentación en el seno de la Comunidad de Madrid, en equilibrio respetuoso con el Medio Ambiente.

Para conseguir estos objetivos la Consejería, con una clara vocación de servicio público, a través de los distintos Centros Directivos, promueve la conservación y mejora del territorio satisfaciendo la demanda de los ciudadanos, concienciados cada vez más de la importancia de conservar el entorno de una forma integral sostenible. Esta actividad promotora se hace necesaria para hacer de nuestra Comunidad una Región con un alto valor natural de calidad.

Corresponde a la Secretaría General Técnica, con carácter general, el ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. En este sentido, como unidad horizontal, realiza una importante labor de coordinación y asesoramiento a las distintas Direcciones Generales, Organismos Públicos y resto de la Administración Institucional fin de conseguir la realización de las diferentes políticas públicas que éstas llevan a cabo. Por ello, su principal activo es el personal que desarrolla su actividad en el seno de la misma.

Para hacer frente a las funciones encomendadas, se ha articulado un objetivo prioritario denominado "Colaboración para la consecución de los objetivos propios de la Consejería". Entre las funciones que realiza, propias de toda Secretaría General Técnica, destaca la coordinación de la actividad administrativa de todos los órganos de la Consejería y de la Administración Institucional adscrita a la misma, la agilización de procedimientos, con especial incidencia en la gestión económico presupuestaria y contable, la contratación administrativa, materia en la que los constantes cambios del derecho comunitario y la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, suponen un continuado esfuerzo de adaptación de procedimientos, la adecuada gestión y regularización del patrimonio adscrito, tanto mueble como inmueble, la elaboración de proyectos normativos, el estudio y elevación de expedientes al Consejo de Gobierno, las competencias derivadas del ejercicio de la Secretaría de la Comisión de Urbanismo, el mantenimiento de las relaciones con el Defensor del Pueblo, el ejercicio de las funciones del protectorado de fundaciones que corresponden a la Consejería, y la eficaz resolución de los recursos administrativos, así como la importante labor de relaciones con los órganos jurisdiccionales.

La aplicación del Plan General de Contabilidad Pública supone, para la Secretaría General Técnica, establecer los mecanismos de coordinación, especialmente en materia de inventarios, de bienes

MEMORIA DE PROGRAMA

muebles e inmuebles. Deben destacarse los inventarios de propiedades especiales de la Consejería: el Inventario de Uso General configurando un patrimonio en el que se incluyen montes, las vías pecuarias y otros terrenos, como parques, comarcas, entre otros y el Inventario de suelo que comprende bienes patrimoniales y demaniales.

Con el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia en la utilización de los recursos públicos, esta Secretaría General Técnica sigue desarrollando la importante labor de racionalización de gastos en bienes inmuebles para optimizar los recursos públicos existentes y reducir los costes.

También es una competencia fundamental, la eficaz gestión de los recursos humanos, con especial incidencia en la cobertura y óptima adecuación de los puestos de trabajo, en especial aquéllos que están encuadrados en alguno de los sectores determinados como prioritarios por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo; así como la planificación y tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica de la Consejería y el ejercicio de las competencias en materias propias de personal sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Por otra parte, con el fin de procurar la mayor cualificación del personal de la Consejería, se fomenta la participación en cursos de formación. Dentro del ámbito de la garantía de la seguridad y la salud de los trabajadores, se desarrollan todas las actuaciones necesarias para establecer un adecuado nivel de protección frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Otro punto importante, es el relativo a la adecuada cobertura de todos los empleados públicos de la Consejería a través de los seguros contratados, con el fin de poder asegurar a los trabajadores por la actividad que desarrollan, tanto en la responsabilidad civil como en la protección contra accidentes del personal más sometido a riesgo.

Asimismo, ejerce la competencia para el desarrollo del Programa de Información Ambiental que se centra en garantizar el derecho del acceso a los ciudadanos de la información en materia de medio ambiente, según lo establecido en 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. Para ello existen diversos subsistemas y actividades:

El Sistema de Atención para todos los ciudadanos, facilita el acceso a través de distintas vías asequibles (correo electrónico, formularios en internet, boletín electrónico, atención personalizada o telefónica, correo postal). Dicha información se incorpora a los instrumentos de difusión que proporcionan las nuevas tecnologías. El análisis de sus bases de datos y el control de calidad permiten obtener información sobre la calidad del servicio que se presta y sobre los temas que mayor interés suscitan entre los ciudadanos.

El Sistema de Cartografía Ambiental, gestiona las peticiones de información cartográfica ambiental para las demandas por escrito y personalizadas. Esto supone el mantenimiento de las bases de datos cartográficas y la adaptación de mapas a los formatos finales. También se realizan nuevas capas cartográficas de temática diversa (como sendas o espacios protegidos).

Además se gestiona el Sistema de Atención al Ciudadano y el Portal de Transparencia para que el ciudadano pueda visualizar de una manera clara y sencilla las actividades de la Consejería y sus

MEMORIA DE PROGRAMA

responsables políticos, instrumentándose en los apartados Plan de Gobierno, Información Institucional, Jurídica, Económica y Estadística, así como el acceso a peticiones de información y a oficina de Hiperregulación como vehículo para facilitar la participación de los ciudadanos en la simplificación de la normativa vigente.

El Centro de Documentación Ambiental sirve como apoyo al resto de subsistemas y permite la búsqueda de información sobre diferentes documentos en distintos formatos. Se prevé continuar con su transformación progresiva a formatos que puedan ser utilizados por medios informáticos, así como aumentar sus fondos y ponerlos a disposición de ser consultados por los ciudadanos.

Por otro lado, las publicaciones, el servicio prestado a través de las bibliotecas y el centro de documentación, especializado en fondos cartográficos, documentales y bibliográficos, en las materias en las que es competente nuestra Consejería, presta servicio tanto a ciudadanos, entidades, personal de nuestra Consejería y de otras Administraciones que acceden a los servicios que se prestan.

La implantación en la Comunidad de Madrid de la licitación electrónica para la contratación pública, está requiriendo un esfuerzo de adaptación y consolidación de los procedimientos en el primer estadio de puesta en marcha, fundamentalmente para el Área de Contratación de la Secretaría General Técnica con el análisis y detección de las incidencias que se vayan produciendo, en colaboración con todos los gestores de la Consejería.

Por lo que se refiere a la Sociedad de la Información y el impulso de la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión de los procedimientos administrativos y en la relación con el ciudadano, se sigue potenciando la implantación de la Administración Electrónica, con objeto de hacer efectivos los derechos reconocidos a los ciudadanos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, garantizando, en todo caso, la protección de datos de carácter personal. Concretamente, la Secretaría General Técnica continúa impulsando la telematización de los procedimientos incluidos en el Inventario de la Consejería. Todos estos procedimientos cuentan con impreso telemático y con la posibilidad de información de su estado de tramitación a través de Internet. Asimismo, se continúa trabajando, en el ámbito de la Consejería, con la utilización de los Sistemas Comunes de Tramitación Electrónica y portafirmas electrónico, así como firma digital de empleado público.

Cabe destacar la entrada en vigor, el 25 de mayo de 2018 del Reglamento europeo de protección de datos, por lo que se está llevando a cabo una adaptación al nuevo marco normativo de los ficheros de carácter personal de la Consejería y desarrollando las obligaciones derivadas de esta normativa a través de la figura del Delegado de Protección de Datos.

En base a lo anteriormente expuesto, las funciones desarrolladas por la Secretaria General Técnica tienen la finalidad de contribuir al mejor y más eficiente cumplimiento de los objetivos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

ACTIVIDADES

- Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT entre otros expedientes.
- seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT entre otros expedientes
- Gestión económica, presupuestaria y contable
- Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio
- Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico
- Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos
- Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior
- Gestión y coordinación de patrimonio mobiliario e inmobiliario
- Documentación y Biblioteca
- Relaciones Institucionales
- Tramitación y supervisión de Subvenciones y Convenios
- Coordinación con el ente público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, de la gestión informática centralizada y de los sistemas singulares de la Consejería
- Cooperación con el Estado en materia de protección de datos
- Impulso para utilización de nuevas tecnologías y uso de procedimientos automatizados en la Administración electrónica
- Planificación y coordinación en materia de organización de procedimientos y racionalización de recursos
- Gestión del Portal de Transparencia
- 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
- 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
- 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
- Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 COLABORAR PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERIA

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	EXPEDIENTES	200
RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES ANTE TRIBUNALES	EXPEDIENTES	200
ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO	ACUERDOS	60
ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO	ACUERDOS	100
PROYECTOS NORMATIVOS APROB. POR NUESTRA CONSEJERIA E INFOR. DE OTRAS AD. PUBL.	PROYECTOS	100
CONVENIOS SUSCRITOS	EXPEDIENTES	70
ACTUACIONES ANTE EL REGISTRO ENTIDADES URBANÍSTICAS	EXPEDIENTES	320
CONTRATOS TRAMITADOS	EXPEDIENTES	225
DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS	DOCUMENTOS	8.000
NOMINA RPT'S Y PLANTILLA	EXPEDIENTES	130
PROCESOS SELECTIVOS	EXPEDIENTES	160
INFORMACIÓN PRESENCIAL	PERSONAS	6.500
		(M) 3.250
		(H) 3.250
INFORMACIÓN TELEFÓNICA	PERSONAS	16.500
		(M) 8.250
		(H) 8.250
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	ASIENTOS	150.000
PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	PETICIONES	10.500
CONTENIDOS WEB GESTIONADOS	CONTENIDOS	2.505
CONTENIDOS PORTAL DE TRANSPARENCIA GESTIONADOS	CONTENIDOS	800



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.001		S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA		
	10	ALTOS CARGOS	421.602	
	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	123.649	
	12	FUNCIONARIOS	7.826.823	
	13	LABORALES	2.341.135	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	20.437	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	111.359	
	15100	GRATIFICACIONES	49.018	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	519.861	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.718.044	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.654	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493	
	1	GASTOS DE PERSONAL		14.179.075
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	202.239	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.400.612	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	299.548	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.660.916	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	23.000	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000	
	28	PROMOCIÓN	30.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.659.315
	34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	100.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		100.000
	41101	INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	17.053.949	
	41102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	21.790.701	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.844.650
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	98.448	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	379.600	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	65.300	
	6	INVERSIONES REALES		543.348
	70301	SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA (SEPRONA)	150.000	
	71101	INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	5.920.882	
	71102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	58.175.229	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		64.246.111
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	141.943	

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		141.943
		TOTAL 16.001		130.714.442
		TOTAL 456M		130.714.442



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
456M		DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	421.602	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	32.786	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	90.863	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.182.831	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	824.485	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	466.315	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	148.222	
	12005	TRIENIOS	352.680	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.684.080	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.164.505	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.705	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.015.878	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.011	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	308.246	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	20.437	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	111.359	
	15100	GRATIFICACIONES	49.018	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.718.044	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.654	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	139.414	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	380.447	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493	
	1	GASTOS DE PERSONAL		14.179.075
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.400.612	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	132.239	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.548	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	168.451	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	25.500	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	150.200	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	794.977	
	22101	AGUA	35.450	
	22102	GAS	20.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22103	COMBUSTIBLE	136.296	
	22104	VESTUARIO	52.200	
	22109	OTROS SUMINISTROS	76.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	374.163	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	2.500	
	22300	TRANSPORTE	50.060	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000	
	22402	PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	20.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	229.562	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	6.500	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	6.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	40.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	45.500	
	22609	OTROS GASTOS	35.560	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	779.143	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	1.384.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	702.554	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	113.300	
	23001	DIETAS PERSONAL	10.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.000	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	30.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.659.315
	34200	INTERESES DE DEMORA	100.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		100.000
	41101	INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	17.053.949	
	41102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	21.790.701	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.844.650
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.800	
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	600	
	62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.198	
	62500	MOBILIARIO	70.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	1.500	
	62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	
	62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	18.850	
	62802	SEÑALIZACIÓN	2.500	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	240.000	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	6.100	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	8.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000	
	64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000	
	64101	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500	
	6	INVERSIONES REALES		543.348
	70301	SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA (SEPRONA)	150.000	
	71101	INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	5.920.882	
	71102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	58.175.229	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		64.246.111
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	141.943	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		141.943
		TOTAL 456M		130.714.442
		TOTAL 16001		130.714.442
		TOTAL 16		130.714.442



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456N ECONOMÍA CIRCULAR

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 16.017			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	9.365.195			9.365.195
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.567.440			6.567.440
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000			6.400.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	7.802.639			7.802.639
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.557.120			53.557.120
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	83.692.394			83.692.394

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: 456N **ECONOMÍA CIRCULAR**

Servicio: 16017 **D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR**

La Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura es el órgano competente para la inspección, la prevención y la disciplina ambiental. Asimismo, esta Dirección General diseña y aplica las políticas de residuos, suelos contaminados y calidad hídrica.

Con el objeto de lograr un modelo de desarrollo sostenible que aúne el crecimiento económico y el respeto a los valores naturales de la Comunidad de Madrid, por parte de esta Dirección General se pretende desarrollar e implementar la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid para el periodo 2017-2024, en la que se recogen diversas alternativas de gestión para los distintos flujos de residuos y cuyo desarrollo requerirá, si así lo estima el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de dotaciones presupuestarias extraordinarias.

En materia de residuos la Dirección General tiene un amplio campo de actividades, que obligan a realizar actuaciones importantes que implican una necesaria dotación de las partidas destinadas a gestión de los mismos: residuos domésticos, residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos, suelos contaminados, economía circular, etc.

En lo referente a la calidad del agua se continúa con el control ambiental de los principales acuíferos de la Comunidad de Madrid, de conformidad con los objetivos de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) sobre un adecuado estado químico y un equilibrio entre extracción y alimentación de las aguas subterráneas. Por otro lado, las determinaciones realizadas sobre las diferentes masas de agua condicionarán los valores umbrales para los contaminantes, y las condiciones de referencia que se establecerán para dichas aguas, e incidirán en las medidas que las administraciones ambientales deberán adoptar en el futuro.

También se dará cumplimiento al seguimiento y control de las Zonas Vulnerables designadas por la Comunidad de Madrid y Programa de Actuación sobre las mismas, de acuerdo a lo estipulado en las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2331/2009, de 22 de junio, y 2070/2012, de 17 de julio.

Finalmente, indicar que también se incidirá sobre el control de los Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 10/93 y su normativa de desarrollo.

En relación con la Inspección y la prevención y el seguimiento ambiental, se continuará con el desarrollo de cuantas acciones se contemplan en los Programas de Inspección anuales y en el informe de las denuncias planteadas ante la Consejería. Se continuará con la labor de seguimiento de los procedimientos y autorizaciones ambientales emitidas por esta Consejería (Autorizaciones Integradas, Declaraciones de Impacto Ambiental, Autorizaciones de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, etcétera). Asimismo, se coordinarán las actuaciones que conlleven muestreos en matriz

MEMORIA DE PROGRAMA

sólida, líquida o gaseosa o levantamientos topográficos y se redactarán los documentos de apoyo que protocolizan el trabajo de todo el personal de inspección.

Por otra parte, en relación con la disciplina ambiental, se tramitarán los expedientes administrativos dirigidos a exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de la normativa ambiental. En aquellos supuestos en los que se detecten hechos que pueden ser constitutivos de infracción administrativa en materia de medio ambiente, se tramitarán los expedientes sancionadores destinados a evitar y corregir los daños ambientales.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456N ECONOMÍA CIRCULAR
CENTRO GESTOR : 160170000 D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR

ACTIVIDADES

- Metodología de actuación y gestión de Acuerdos Voluntarios en materia de prevención de residuos.
- Aplicación de las medidas recogidas en los planes que conforman la nueva Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid.
- 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.
- Planificación y control de la calidad de las aguas.
- Control y seguimiento de las instalaciones que cuentan con autorizaciones ambientales.
- Trabajos de inspección ambiental.
- Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa medioambiental.
- Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.
- Respuesta a requerimientos de la Asamblea de Madrid (preguntas escritas, comparecencias, #)
- 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.
- Gestión de las instalaciones de producción de energía solar fotovoltaica propiedad de la Comunidad de Madrid
- Gestión de los requerimientos de las plantas de tratamiento de RCDs propiedad de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de iniciativas de Economía Circular.



SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 456N ECONOMÍA CIRCULAR

CENTRO GESTOR : 160170000 D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR

OBJETIVOS/INDICADORES

1 EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	EXPEDIENTES	4.200
SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL	UNIDADES	850

2 APOYO A LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
POBLACIÓN ATENDIDA	HABITANTES	151.408
		(M) 75.704
		(H) 75.704
RESIDUOS DOMÉSTICOS FINANCIADOS	TONELADAS	88.494

3 CONTROL Y ANÁLISIS DE LOS ACUÍFEROS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
ANALÍTICAS AGUAS NATURALES	UNIDADES	1.000



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
PROGRAMA : 456N ECONOMÍA CIRCULAR

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.017		D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	6.265.658	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	385.727	
	13	LABORALES	952.070	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.679.248	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.365.195
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	124.301	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	145.925	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.321.214	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	6.000	
	28	PROMOCIÓN	970.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.567.440
	46	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.400.000	
	46310	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	950.000	
	46311	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS	1.000.000	
	46312	MANCOMUNIDAD DEL SUR	1.350.000	
	46313	MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	1.700.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.400.000
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	4.145.553	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.860	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.924.271	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	713.955	
	6	INVERSIONES REALES		7.802.639
	76	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.391.553	
	79	FOMENTO ECONÓMICO	47.165.567	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		53.557.120
		TOTAL 16.017		83.692.394
		TOTAL 456N		83.692.394



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16017 D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
456N		ECONOMÍA CIRCULAR		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	995.309	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	735.694	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	456.600	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	107.049	
	12005	TRIENIOS	325.814	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.345.660	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.299.532	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	385.727	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	738.307	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	81.287	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	132.476	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.679.248	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.365.195
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	121.301	
	20900	CÁNONES	3.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.925	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	16.000	
	22104	VESTUARIO	12.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	3.000	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	200.000	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	60.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000	
	22704	GESTIÓN DE CENTROS	3.000.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.684.598	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	265.616	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	60.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	3.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	970.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.567.440
	46309	CORPORACIONES LOCALES	1.400.000	
	46310	MANCOMUNIDAD DEL ESTE	950.000	
	46311	MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS	1.000.000	
	46312	MANCOMUNIDAD DEL SUR	1.350.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16017 D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	46313	MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	1.700.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.400.000
	60105	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	4.145.553	
	62000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.360	
	63108	REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS	424.271	
	63307	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.500.000	
	64103	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	713.955	
	6	INVERSIONES REALES		7.802.639
	76301	ESTRATEGIA DE RESIDUOS	5.691.553	
	76309	CORPORACIONES LOCALES	700.000	
	79909	OTRAS ACTUACIONES	47.165.567	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		53.557.120
		TOTAL 456N		83.692.394
		TOTAL 16017		83.692.394
		TOTAL 16		83.692.394



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO			TOTAL
	16.206			
1 GASTOS DE PERSONAL	11.440.048			11.440.048
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826			4.980.826
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000			777.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	6.172.468			6.172.468
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000			15.000
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	23.385.342			23.385.342

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**

Servicio: **16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO**

La política de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura dirigida al sector primario y su industria asociada, así como al desarrollo rural integral, compatible con la innovación y la conservación del medio ambiente, articula un conjunto de medidas encaminadas a contribuir a la mejora de la calidad de las producciones alimentarias, la búsqueda de nuevos canales de comercialización y el estudio de alternativas de consumo para los productos agrarios de la Comunidad de Madrid, como puede ser la gastronomía.

Los objetivos generales del IMIDRA son la realización, impulso y fomento de la investigación e innovación tecnológica en el ámbito del sector primario y de su industria asociada; la transferencia de los logros y resultados científicos y tecnológicos; y la promoción del desarrollo rural integral.

Para la ejecución de estos objetivos, se llevan a cabo desde el IMIDRA acciones para impulsar el desarrollo del sector agrario madrileño y su industria asociada, con el objetivo de mejorar la calidad de los productos agroalimentarios de la región, incrementar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas madrileñas, recuperar variedades hortícolas y razas tradicionales, conservar y mejorar los suelos agrícolas y conseguir revalorizar mediante la innovación y la investigación el fruto del trabajo de aquellos cuya actividad profesional está relacionada con el sector agrario.

Los objetivos generales citados anteriormente se concretan en los siguientes objetivos específicos para la anualidad 2022:

1. Apoyo al desarrollo e innovación del sector agrario, agroalimentario y del medio rural, mediante la realización, fomento e impulso de la investigación en los ámbitos agrario y alimentario. La integración con otros grupos de investigación y empresas o entidades se articula a partir de redes temáticas, convenios y proyectos conjuntos.

Se ofertarán los denominados INNOBONOS, como ayudas destinadas a incentivar y promover la investigación y la innovación en la parte privada del sector agrario.

Entre sus áreas de investigación se encuentran la enología y la viticultura, la olivicultura, la obtención de productos alimenticios de calidad, el empleo de técnicas de biología molecular para detección de fraudes alimentarios y el control de las producciones hortofrutícolas y la evaluación de productos de cara a la calidad y la seguridad alimentaria. En el ámbito ganadero, la conservación de las razas autóctonas, la mejora genética mediante el testaje de reproductores, y el fomento de la rentabilidad de las explotaciones y la conservación de los usos tradicionales.

La investigación asociada al medio ambiente y al desarrollo rural integral engloba la conservación, descontaminación y mejora de suelos para evitar procesos de erosión y desertificación, la conservación y la caracterización de flora silvestre alimentaria, el estudio y gestión de sistemas de recursos genéticos, la gestión de residuos, la búsqueda de nuevas producciones ecológicas y alternativas, la preservación y puesta en valor de los recursos naturales en cantidad y calidad.

MEMORIA DE PROGRAMA

2. Mantenimiento y mejora de los Centros de Transferencia Tecnológica y fincas gestionadas por el Instituto para el desarrollo adecuado de las actividades encomendadas y, muy especialmente, de aquellas directamente disponibles para el uso y disfrute de los ciudadanos madrileños. De esta manera, se busca una gestión óptima de los recursos económicos y humanos, así como un mejor aprovechamiento del patrimonio, empleándose las fincas no sólo para la transferencia tecnológica, sino, en aras de la innovación y avance empresarial del mundo agrícola, ganadero y alimentario, ponerlas también al servicio de la investigación.

Mantenimiento, asimismo, del “Complejo Agroambiental Soto del Henares”, ubicado en la finca de El Encín, de Alcalá de Henares, como centro de divulgación y formación de actividades relacionadas con el sector agrario y medio ambiental.

3. Medidas del PLAN TERRA. Se pondrá en funcionamiento MADRIDRURAL, medida recogida en el PLAN TERRA, como proyecto para apoyar la distribución y comercialización de pequeñas y medianas explotaciones agrarias facilitando la operativa de ventas para el productor, a través de un centro logístico en el que se recibirán los productos frescos de hortalizas y se gestionará la distribución agregada de productos cultivados en la Comunidad de Madrid. En este centro logístico se ofrecerá asimismo apoyo técnico para la planificación de la producción y la rotación de cultivos.

Como otra de las medidas incluidas en el PLAN TERRA, se pondrá en funcionamiento el programa ERASMUS AGRARIO, en la Comunidad de Madrid.

Dentro también de este objetivo se consolidará el proyecto puesto en marcha en 2021, denominado “Servicio de Asesoramiento Agroganadero” (AGROASESOR MADRID), dirigido al asesoramiento in situ, en sus propias fincas y explotaciones, de los agricultores y ganaderos de nuestra región.

4. Impulso del Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid para promocionar el potencial de los alimentos, gastronomía y hostelería de Madrid, de manera que se pongan a la investigación y la innovación al servicio del sector agroalimentario madrileño con la doble finalidad de reactivar este sector y, además, canalizar el impacto horizontal que tiene esta actividad sobre otros importantes sectores de la región, como el turismo y el empleo, tan afectados por la pandemia sanitaria originada por el COVID-19.

5. Incremento de la producción de planta forestal y agrícola. Se potenciará la producción de los viveros forestales del Instituto. La planta forestal producida por los viveros del IMIDRA es de alta calidad y procedente de las fuentes semilleras catalogadas por la Comunidad de Madrid, por lo que su demanda se ha incrementado notablemente en los últimos años, por parte tanto de la Dirección General de Biodiversidad, para sus espacios protegidos y secciones forestales, cuyos viveros de referencia son los nuestros, como de Ayuntamientos de nuestra Comunidad, que han venido aumentando su sensibilidad medioambiental y realizan frecuentes plantas y proyectos de forestación en sus municipios, contando siempre con el IMIDRA para la adquisición de los plantones y asesoramiento técnico.

Se incrementará igualmente la producción de planta agrícola, de manera que se puedan ofertar un mayor número de especies, variedades y plantones a los agricultores madrileños, los cuales valoran muy positivamente la calidad de la planta agrícola producida en el Instituto.

MEMORIA DE PROGRAMA

6. Modernización de la flota de maquinaria agrícola. Tras la renovación de la flota de vehículos realizada en la anualidad de 2021 en la que se han adquirido mediante renting 25 vehículos tipo SUV híbridos enchufables, en el año 2022 se pretende renovar y mejorar la maquinaria agrícola (tractores, aperos, pequeña maquinaria, etc.) con la que cuenta este Instituto en sus distintos centros.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

ACTIVIDADES

- Implantación y puesta en funcionamiento del proyecto MADRIDRURAL, como centro logístico de circuito corto de venta, para comerciar verduras, frutas y hortalizas de la Comunidad de Madrid. Será un mercado de proximidad, ubicado en Fuenlabrada, que pretende la comercialización de los productos madrileños, apoyar a los agricultores locales y mejorar el abastecimiento de productos frescos y de temporada de la región.
- Puesta en marcha del proyecto "Servicio de Asesoramiento Agroganadero" (AGROASESOR MADRID), dirigido al asesoramiento in situ, en sus propias fincas y explotaciones, de los agricultores y ganaderos de nuestra región.
- Innobonos, para el fomento de la innovación en el sector agrario, pecuario, forestal y de las industrias agroalimentarias asociadas a estos sectores, para mejorar la competitividad del sector y fijar población activa en el medio rural.
- Investigación agraria y alimentaria para la realización de proyectos piloto y de desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el marco del Programa de Desarrollo rural 2014-2020 cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
- Mejora del sector de cervezas artesanas de la Comunidad de Madrid mediante el análisis y control de calidad de las cervezas elaboradas, empleo de lúpulo, malta y levaduras madrileñas en la elaboración de cervezas ecológicas y elaboración de cervezas en planta piloto para mejorar la calidad y la competitividad de las cervezas madrileñas.
- 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.
- Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.
- 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 cultivo de hortalizas y leguminosas de cultivo tradicional en la Comunidad de Madrid. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.
- Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.
- Creación de una estructura varietal en jardinería sostenible adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta hortícola y forestal.
- 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, fitotecnia, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.
- 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.
- Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, fitorremediación, la producción de alimentos de calidad y demanda y la producción energética.
- Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres, así como para quienes quieren incorporarse a los sectores económicos vinculados con el medio natural.
- 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.
- 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 en la agricultura y regeneración de terrenos.
- Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

ACTIVIDADES

embriogénesis somática.

- Reproducción de especies forestales partiendo de semillas recolectadas en los montes de la Comunidad de Madrid, para asegurar la adaptabilidad de las poblaciones vegetales que se implanten y para aumentar la biodiversidad de las repoblaciones con arbustos que enriquecen el ecosistema.
- 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.
- 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.
- Demostración de los resultados de investigación y desarrollo experimental, y difusión y divulgación, mediante seminarios, jornada y publicaciones, especialmente mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los diferentes Centros del IMIDRA, facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector.
- Análisis de muestras procedentes de control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje).
- Conservación de razas autóctonas ovinas de la Comunidad de Madrid en peligro de extinción. Apoyo a la selección y mejora de la cabaña ganadera y de las razas autóctonas. Centro Nacional de Referencia para la producción y Banco Nacional de Germoplasma Animal. Producción de animales de experimentación para el apoyo a la investigación biomédica.
- Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas.
- Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico.
- Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural.
- 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.
- Gestión del Centro de Innovación Gastronómica para desarrollar el potencial de los alimentos de Madrid.
- Gestión del complejo agroambiental Soto del Henares, en Alcalá de Henares, como centro divulgativo y formativo.
- Mejora del sector vitinícola a través de la adaptación del cultivo al cambio climático con la implantación de variedades minoritarias de vid, mejora de las técnicas de cultivo y de las enológicas y el empleo de cepas de levaduras que aporten menor grado alcohólico en colaboración con la Denominación de Origen "Vinos de Madrid".



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

OBJETIVOS/INDICADORES

1 APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGRARIO, AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
INVESTIGACIÓN	PROYECTOS	35
PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y ROYALTIES	UNIDADES	19
FORMACIÓN NO GREGLADA	CURSOS	25
JORNADAS Y CERTÁMENES	JORNADAS	40
PUBLICACIONES	PUBLICACIONES	60
INNOBONOS	AYUDAS A ENTIDADES	10

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

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
ASESORAMIENTO TÉCNICO	HORAS	5.500
PRODUCCIONES GANADERAS	CABEZAS DE GANADO	50
ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN	CABEZAS DE GANADO	250
CENTROS DE TESTAJE	CABEZAS DE GANADO	160
PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN	DOSIS	6.500
CONTROL LECHERO	DETERMINACIONES	275.000
CONTROL GENÉTICO	DETERMINACIONES	750
ANÁLISIS ALIMENTARIOS	MUESTRAS	700
ANÁLISIS DE SUELOS	MUESTRAS	1.300
ANÁLISIS DE PATOLOGÍA VEGETAL	MUESTRAS	4.500
ANÁLISIS DE BIOLOGÍA MOLECULAR	MUESTRAS	400
COMPLEJO AGROAMBIENTAL SOTO DEL HENARES	ACCIONES	1

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

OBJETIVOS/INDICADORES

3 MEDIDAS DEL PLAN TERRA

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
PROYECTOS MADRIDRURAL	PROYECTOS	10
ERASMUS AGRARIO	CURSOS	4
AGROASESOR MADRID	ACTIVIDADES	150
IMPLANTACIÓN MADRIDRURAL	ACCIONES	1
GESTIÓN DE PRODUCTO FRESCO	KILOS	100.000
CONTRATOS CON SECTOR Y DEMANDA	CONTRATOS	20

4 CENTRO DE INNOVACIÓN GASTRONÓMICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
PROYECTOS DE INVESTIGACION	PROYECTOS	1
CURSOS DE TRANSFERENCIA	CURSOS	4
ACTOS Y EVENTOS	ACCIONES	35

5 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL Y AGRÍCOLA

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS	PLANTAS	250.000
PRODUCCIÓN PLANTA FORESTAL	PLANTAS	75.000

6 MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
NÚMERO DE MAQUINARIA REPUESTA	CONTRATOS	10



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
16.206		INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	3.732.462	
	13	LABORALES	4.843.718	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	28.800	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.960	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.518.167	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.086	
	1	GASTOS DE PERSONAL		11.440.048
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	335.357	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	837.348	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	427.500	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.078.621	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	7.000	
	26	FORMACIÓN Y EMPLEO	105.000	
	28	PROMOCIÓN	190.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.980.826
	47	A EMPRESAS PRIVADAS	500.000	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	277.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		777.000
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	40.000	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	177.868	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.827.035	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	4.127.565	
	6	INVERSIONES REALES		6.172.468
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	15.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.000
		TOTAL 16.206		23.385.342
		TOTAL 467A		23.385.342



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
467A		INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	851.062	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	253.688	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	126.294	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	65.876	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	42.881	
	12005	TRINIENOS	243.208	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	802.174	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.347.279	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.335.219	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.870	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	502.629	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	28.800	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	11.363	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.518.167	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.086	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	20.160	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	193.800	
	1	GASTOS DE PERSONAL		11.440.048
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	837.348	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.550	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	181.931	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	32.500	
	20900	CÁNONES	118.376	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	190.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	7.500	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	120.000	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	12.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	15.500	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	450.000	
	22101	AGUA	30.700	
	22102	GAS	40.000	
	22103	COMBUSTIBLE	125.000	
	22104	VESTUARIO	60.000	

SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

SERVICIO : 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	73.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	280.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.000	
	22300	TRANSPORTE	5.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.295	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	28.440	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	24.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	1.000	
	22609	OTROS GASTOS	27.860	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	388.000	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	521.675	
	22704	GESTIÓN DE CENTROS	671.151	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	300.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	4.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000	
	26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	105.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	190.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.980.826
	47399	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	500.000	
	48209	FORMACIÓN NO COFINANCIADA	277.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		777.000
	60105	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES	40.000	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	147.868	
	62500	MOBILIARIO	30.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	827.435	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	314.600	
	63306	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO	650.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	35.000	
	64000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000	
	64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.750.000	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	372.565	
	6	INVERSIONES REALES		6.172.468
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.000
		TOTAL 467A		23.385.342
		TOTAL 16206		23.385.342
		TOTAL 16		23.385.342



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

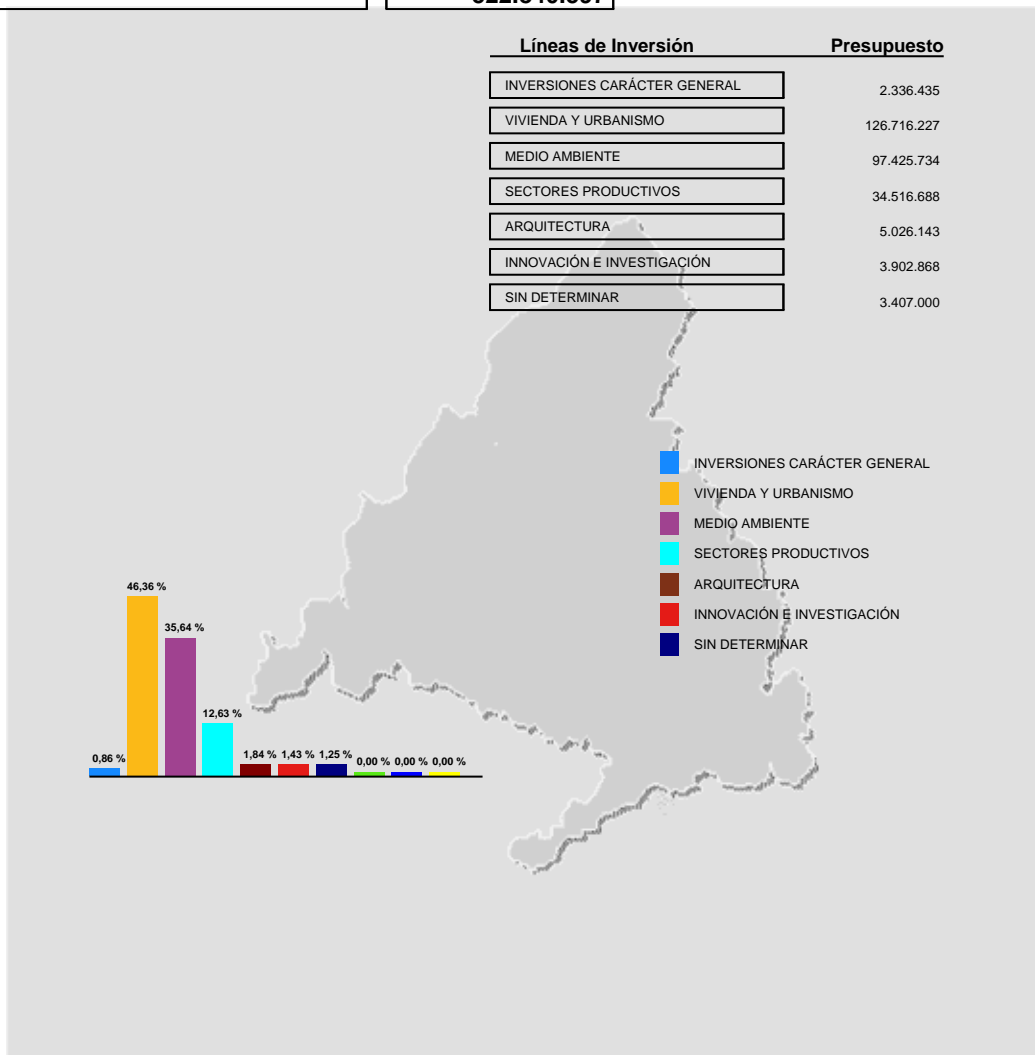
2022

**Proyectos de inversión:
Resumen por capítulos y
líneas de inversión
por sección**

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

16-MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

Capítulo	Presupuesto	%	<i>Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOA y entes especiales</i>
1-GASTOS DE PERSONAL	108.698.157	20,79 %	
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.320.518	17,27 %	
3-GASTOS FINANCIEROS	2.813.458	0,54 %	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.213.345	8,65 %	
6-INVERSIONES REALES	132.930.792	25,42 %	
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.400.303	26,85 %	
			OPERACIONES NO FINANCIERAS
			520.376.573
8-ACTIVOS FINANCIEROS	1.434.024	0,27 %	
9-PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000	0,20 %	
			OPERACIONES FINANCIERAS
			2.464.024
Total Gastos		522.840.597	





PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**Proyectos de inversión
por línea de inversión**

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
00 INVERSIONES CARÁCTER GENERAL	2.336.435
001 PATRIMONIO INMUEBLE	827.435
001A PATRIMONIO INMUEBLE	827.435
2022/000371 OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS FINCAS IMIDRA	827.435
009 OTRAS INVERSIONES	1.509.000
009A OTRAS INVERSIONES	1.509.000
2016/001572 OTRO INVMOVILIZADO MATERIAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL	15.000
2018/000331 REP. MEJ. OTRAS MAQUINARIAS O EQUIPOS	50.000
2019/000561 ADQUISICIÓN MOBILIARIO SEDES	170.000
2019/000562 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE OFICINA	1.500
2019/000563 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500
2019/000567 REPARACIÓN MEJORA INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000
2019/000568 REPOSICIÓN YMEJORA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000
2019/000569 REPOSICIÓN Y MEJORA EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	5.000
2019/000570 REPARACIÓN O MEJORA OTRAS INSTALACIONES	10.000
2019/000572 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000
2019/001078 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEDES	50.000
2022/000073 MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL	3.000
2022/000076 UNIDAD GENÓMICA LABORATORIO REGIONAL SANIDAD ANIMAL	980.000
2022/000125 REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL	15.000
2022/000370 MOBILIARIO DISTINTAS DEPENDENCIAS IMIDRA	30.000
2022/000620 SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA (SEPRONA)	150.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
01 SANIDAD	6.075
015 EMERGENCIAS SANITARIAS	6.075
015A EMERGENCIAS SANITARIAS	6.075
2020/000164 ACTUACIONES CORONAVIRUS	6.075
03 VIVIENDA Y URBANISMO	153.474.220
030 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA	61.202.020
030A PROGRAMA A (BARRIOS EN REMODELACIÓN)	2.960.301
2009/004647 144 VPPA P. R-21T Y R24T PLAN PARC. REF. INT. UVA HORTALEZA	1.503.063
2011/001584 128 VPPA P.R25-L PLAN PARCIAL REFORMA INTERIOR UVA HORTALEZA	1.057.238
2021/000304 DEMOLICIONES CANILLAS	200.000
2021/000305 DEMOLICIONES UVA HORTALEZA	200.000
030B PROGRAMA B1(RENOVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL IVIMA)	14.885.460
1995/001571 76 VIVIENDAS VALDEACEDERAS B-14	11.086.201
2003/002325 168 VIVIENDAS A19-A20 VENTILLA	1.615.403
2004/002343 CONTROL DE CALIDAD 40 VIVIENDAS TUTELADAS GETAFE	293.005
2005/004307 PROYECTO BÁSICO EJECUC. Y DIREC. 106 VIV. CAMINO ALTO ARENAL	1.890.851
030C PROGRAMA B2 (VIVIENDAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID)	2.515.524
2003/001104 37 VIVIENDAS PAU CARABANCHEL	292.896
2019/001104 38 VPPA P.1.30D PLAN PARCIAL UZP 1.03 ENSANCHE VALLECAS	881.002
2019/001105 40 VPPA P.3.6A PLAN PARCIAL UZP 1.03 ENSANCHE DE VALLECAS	1.341.626
030D PROGRAMA B3 (VIV. PUBL. MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HAB.)	9.312.183

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
1996/002153	56 VIVIENDAS EN ARGANDA DEL REY	603.844
1999/001292	100 VIVIENDAS EN COLLADO VILLALBA	876.956
1999/001467	68 VIVIENDAS EN MATADERO P.5 COLLADO VILLALBA	678.184
2003/001111	100 VIVIENDAS PARLA ESTE PARCELA F-2D	620.346
2003/001112	50 VIVIENDAS PARLA ESTE PARCELA F-2E	417.554
2003/001118	90 VIVIENDAS VALDEMORO	1.060.200
2006/004166	71 VIVIENDAS VPPA PARC. FR81 PAU.4 MÓSTOLES SUR	633.438
2009/004651	DIR. 136 VPP P. RC-6 SECTOR C LA FORTUNA RIVAS VACIAMADRID	1.659.980
2009/004652	39 VPPA PARC. RC II 2.2 UDE OESTE-NORTE VALDEMORO	685.885
2011/001207	127 VIVIENDAS PARCELA FR.63 MOSTOLES SUR	2.075.796
030E PROGRAMA B4 (VIV. PCAS. MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HAB.)		2.104.518
2011/001929	10 VIVIENDAS PARCELA 4C BERZOSA DEL LOZOYA	771.991
2011/002253	4 VPPA PUEBLA DE LA SIERRA	213.171
2020/000439	4 VPPA P.CARRETERA MORATA 58 POLIG. P-06 PERALES DE TAJUÑA	41.933
2020/000444	90 VPPA MANZ.I,II Y III UE-10 A VILLA DEL PRADO	1.077.423
030F PROGRAMA JÓVENES		7.357.867
2004/001088	C.C. 174 VIV JJYMM UE2 M2,80 PARC. A-B-C ENSANCHE VALLECAS	980.655
2006/004179	180 VIV VPPA-OC JOVEN P.R08 ÁREA OPORTUNIDAD MAJADAHONDA SUR	3.818.295
2009/004335	70 VPPA-OC JOVEN P.RM-A UE 5 LAS LADERAS GUADARRAMA	644.477
2009/004646	240 VPPA-OCJ GARAJES Y TRASTEROS VALDEMORO	1.260.291
2011/002252	15 VPPA-OCJ PARCELA 30-UE PATONES	307.601
2011/002256	4 VPPA-OCJ AOSLOS, HORCAJO DE LA SIERRA	346.548
030J PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CHABOLISMO		3.625.938
2016/001330	ADQ.VIV.NUCL.CHAB.CM. RÍO GUADARRAMA-LAS SABINAS 2016	1.000.000
2018/000757	REALOJO SECTOR 6 CAÑADA REAL	1.000.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2018/001193	ACTUACIONES NECESARIAS ADQUISICIÓN INM. PARA REALOJOS	1.625.938
030K	REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL IVIMA	3.321.250
2006/002430	REPARACION EDIFICIO BASILICA 23	330.000
2009/003457	LOCALES CALLE EMILIA	330.000
2022/000476	OTRAS OBRAS EN ELEMENTOS Y ZONAS COMUNES DE INMUEBLES	1.411.250
2022/000477	CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA	1.250.000
030L	PROMOCIÓN DE VIVIENDAS CESIÓN DERECHOS DE SUPERFICIE	15.118.979
2000/000979	110 VIVIENDAS V5 PERI 6.8 VENTILLA	16.846
2000/000980	122 VIVIENDAS V6 PERI 6.8 VENTILLA	18.683
2001/001038	30 VIVIENDAS PARCELA V.9 VENTILLA	177.964
2001/004434	120 VIVIENDAS TORREJÓN DE ARDOZ	18.377
2001/005585	116 VIVIENDAS RIVAS VACIAMADRID PARCELA 26.1 CANTERAS FASE I	67.761
2002/001331	61 VIVIENDAS Y GARAJES PARCELA V7 PERI 6.8 VENTILLA	338.928
2002/001332	85 VIVIENDAS PARCELA V8 PERI 6.8 VENTILLA	404.924
2003/001108	96 VIVIENDAS LA FORTUNA	1.176.423
2003/003174	100 VIVIENDAS PARCELA E-2C. 4BIS PARLA	668.641
2003/003176	50 VIVIENDAS PARCELA 03. 4BIS PARLA	316.000
2003/003313	200 VIVIENDAS PARCELA L-2 GHC 4-BIS PARLA	1.320.270
2003/003314	245 VIVIENDAS PLAN PARCIAL UE.6 M-6.27 VALLECAS	2.244.660
2003/003315	148 VIVIENDAS PLAN PARCIAL UE.6 M-6.60 VALLECAS	1.487.700
2003/003429	106 VIVIENDAS PARC.55 ZONA 60 UE.4 S.SEBASTIÁN DE LOS REYES	642.494
2003/003430	112 VIVIENDAS PARC.55 ZONA 60 UE.4 S.SEBASTIÁN DE LOS REYES	876.960
2003/005658	120 VIVIENDAS PARC. RC-III.5 U.E. UDE OESTE NORTE VALDEMORO	783.052
2003/005659	98 VIVIENDAS PARCELA B11 PERI 6.1R VENTILLA	590.300
2003/005660	30 VIVIENDAS PARCELA CM3A VENTILLA	249.045
2003/005664	129 VIV. U.E.1 MANZANA 1.32 PARC.A-B-C ENSANCHE DE VALLECAS	688.833

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2004/003364	CONTROL DE CALIDAD 140 VIVIENDAS VENTILLA A-26	886.356
2004/003945	43 VIV. VPPJJYMM PARC. B M.2104 UE2 ENSANCHE DE VALLECAS	322.387
2004/003946	87 VIV. VPPJJYMM PARC. C-D M.2.62 UE2 ENSANCHE DE VALLECAS	588.360
2004/004538	78 VIVVIENDAS PARC. A Y D M5.13 UE 5 ENSANCHE DE VALLECAS	473.687
2004/004539	111 VIVIENDAS PARC. A, B Y D 2.88 UE 2 ENSANCHE DE VALLECAS	760.328
031	AYUDAS PÚBLICAS VIVIENDA	71.247.138
031C	AYUDAS ADQUISICIÓN VIVIENDAS PRECIO TASADO	9.000.000
2022/000647	MI PRIMERA VIVIENDA - AYUDAS EMANCIPACIÓN JÓVENES 2022	9.000.000
031F	AYUDAS REHABILITACIÓN AISLADA O GENERAL	1.474
2022/000671	PLAN ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS AÑOS ANTERIORES	1.474
031I	AYUDAS VIVIENDAS CON PROTECCIÓN PÚBLICA	3.191.765
2003/000020	SUBSIDIACIONES ADQUIRENTES VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	51.502
2022/000673	SUBV.PL.EST.VIVIENDA:GEST.C.M. AÑOS ANTERIORES	3.140.263
031L	AYUDAS VIVIENDAS INTEGRACIÓN SOCIAL	2.101.031
2003/000018	SUBSIDIACIONES PROMOTORES VIVIENDA INTEGRAC.SOCIAL 1997-2000	2.101.031
031P	NUEVOS PLANES DE VIVIENDA	56.952.868
2017/000225	REHABILITACIÓN EDIFICATORIA - 2017 PLAN ESTATAL 2013-2016	300.000
2018/001379	PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. MARQUES VALDIVIA ALCOBENDAS	101.400
2018/001381	PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. BERZOSA DEL LOZOYA	51.722
2018/001383	PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. AOSLOS EN HORCAJO DE LA SIERRA	12.821
2018/001386	PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. PUEBLA DE LA SIERRA	20.129
2018/001389	PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. ALTO DEL ARENAL VALLECAS	596.840
2018/001446	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. AMBROZ	198.743

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2018/001448	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. COLONIAS VALLECAS	198.743
2018/001449	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. GRAN SAN BLAS	198.743
2018/001450	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. COL.LOYOLA-VIRGEN INMACULADA	145.745
2018/001451	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. POBLADO DIRIGIDO FUENCARRAL	145.745
2018/001452	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. POBLADO DIRIGIDO ORCASITAS	148.397
2018/001453	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. MESETA DE ORCASITAS	145.745
2018/001454	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. AEROPUERTO 2ª FASE	431.405
2018/001455	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. VILLAVERDE 2ª FASE	480.958
2018/001456	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. SIMANCAS	103.347
2018/001457	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. VALLE DEL LOZOYA	162.306
2018/001458	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. TORREJON ARDOZ RESIDENCIAL	414.991
2018/001459	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. ALCOBENDAS CENTRO	241.804
2018/001460	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. BARRIO ESTACIÓN-CASCO COSLADA	228.555
2018/001461	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. BARRIO ESTACIÓN NAVALCARNERO	198.743
2018/001462	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. COVIBAR-RIVAS	264.990
2018/001463	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. SIERRA NORTE	365.387
2019/000276	MEJORA EFIC. ENERG. Y SOSTENIB. VIVS. - 2019. PVE 2018/21	1.900.000
2019/000277	MEJORA CONSERV. Y ACCESIBILIDAD VIVIENDAS - 2019. PV 2018/21	1.900.000
2019/000770	PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. UVA DE HORTALEZA	1.189.278
2019/000772	PEV 18-21 AREA REG. Y RENOV. SAN JOSÉ DE VALDERAS-ALCORCÓN	750.000
2019/000773	PEV 18-21 AREA REG. Y RENOV. LAS MARGARITAS - ALHONDIGA	1.176.215
2019/000774	PEV 18-21 BARRIO LAS AVES- ARANJUEZ	587.294
2019/000775	PEV 18-21 BARRIO EL ARROYO- FUENLABRADA	450.000
2019/001270	PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. RIVAS VACIAMADRID	278.916
2020/000172	MEJORA EFIC. ENERG. Y SOSTENIB. VIVS. - 2020. PVE 2018/21	709.333
2020/000173	MEJORA CONSERV. Y ACCESIBILIDAD VIVIENDAS - 2020. PV 2018/21	3.104.420
2020/000324	PEV 18-21 LOS OLMOS	2.090.000
2020/000326	PEV 18-21 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	2.040.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2020/000327 PEV 18-21 VALLE ALTO DEL LOZOYA	1.100.000
2020/000328 PEV 18-21 LOS MOLINOS	1.780.400
2021/000073 AYUDAS ALQUILER VIVIENDA 2021. PVE 2018/21	7.108.520
2021/000074 AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JÓVENES 2021. PVE 2018/21	10.649.473
2021/000973 MEJORA CONSERV. Y ACCESIBILIDAD VIVIENDAS - 2021. PV 2018/21	14.981.760
032 ORDENACIÓN TERRITORIAL, SUELO Y URBANISMO	19.510.765
032A CONTROLES Y MECANIS. DE ACTUAC. ADQUIS. DE SUELO	10.419.000
2010/001324 COMISIÓN GESTORA VALDECARROS	7.100.000
2010/001326 COMISIÓN GESTORA NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE	4.000
2022/000106 PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES URBANÍSTICAS	1.000
2022/000107 ACTUACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE SUELO	1.814.000
2022/000475 JUNTA COMPENSACIÓN LOS BERROCALES	1.500.000
032B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	939.459
2022/000278 FOTOGRAFÍAS AÉREAS Y ORTOFOTOS	677.459
2022/000281 CARTOGRAFÍA Y DATOS ESPACIALES	222.000
2022/000282 ESTUDIOS TERRITORIALES Y SECTORIALES	40.000
032C ACTUACIONES EN URBANISMO	8.052.306
2017/000421 ALTO DEL ARENAL	1.376.228
2017/000426 URBANIZACIÓN UVA HORTALEZA FASES III-IV-V	2.693.640
2019/000168 ESCANE0 E INDIZACIÓN DE DOCUMENTOS URBANÍSTICOS PARA SIUR	20.410
2019/000174 CONVOCATORIA CONCURSO SUBVENCIONES PLANEAMTO. MUNICIPAL 2019	414.834
2021/000302 URBANIZACIÓN DEL A.P.I. 16.19. POBLADO DE ABSORCIÓN DE CANIL	819.716
2021/000303 URBANIZACIÓN UE 10-A VILLA DEL PRADO	1.134.328
2022/000283 DECLARACIÓN CRED. CONV. 2022 SUBV. REDAC.PLANEAMIENTO GENER	775.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2022/000713 CAÑADA REAL GALIANA	300.000
2022/000714 ACUERDO MARCO LOS HONORARIOS EN CAÑADA REAL	518.150
032D CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO URBANO	100.000
2022/000669 2021/SUPRA REP. O MEJORA EDIF. Y OTRAS CONST. VARIOS MUNIC	100.000
039 OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.514.297
039A OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.514.297
2006/001868 HONORARIOS NOTARIALES-REGISTRALES PATRIMONIO Y SUELO	250.000
2019/000564 PLAN DE ACCESIBILIDAD	435.600
2019/000565 PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	828.697
04 MEDIO AMBIENTE	99.925.267
040 ESPACIOS NATURALES Y ÁREAS VERDES	17.830.286
040A ESPACIOS PROTEGIDOS	8.727.989
2018/000438 TRABAJOS PLANES GESTIÓN Y DESARROLLO RED NATURA 2000	75.989
2020/000405 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN PARQUE NACIONAL SIERRA DEL GUADARRAMA	2.600.000
2020/000416 GESTION DE CONSERVACION PRCAM 2021 2022	137.659
2021/001234 RESTAURACION ZAU MONTES CADALSO DE LOS VIDRIOS, CENICIENTOS	705.000
2021/001237 ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA	140.000
2021/001245 MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VERDE PERALES DEL RÍO (PRS)	48.000
2021/001255 BASES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRUGS	72.000
2022/000466 MRR-MEJORA DE ACCESO A LA PEDRIZA-SIERRA DE GUADARRAMA	296.000
2022/000590 CERRAMIENTO ENCLAVES SINGULARES PROTEC.FLORA EN RBSR	20.000
2022/000592 REPOBLACIÓN MUP SOTO DE EL REAL (PRCAM)	48.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2022/000594	REPOBLACIÓN BOSQUE RIBERA SAN FERNANDO DE HENARES	48.000
2022/000623	CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE	1.475.000
2022/000624	CONSERVACION Y GESTIONAL PARQUE REGIONAL CM GUADARRAMA	1.365.000
2022/000625	CONSERVAC Y GESTIÓN DEL PRCAM	1.567.341
2022/000626	MRR-DEMOLICIONES KIOSKOS EN ESPACIOS PROTEGIDOS	100.000
2022/000729	ORDENACIÓN DE MONTES U.P. PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA	30.000
040B	ÁREAS VERDES Y PARQUES FORESTALES	7.416.328
2015/000753	MANTENIMIENTO PARQUE POLVORANCA	850.000
2017/000804	RETIRADA BASURAS CONTENEDORES ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS	292.402
2018/000858	ADQUISICIÓN CONTENEDORES ÁREAS RECREATIVAS ARREND.FINANC.	177.078
2019/000340	MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS GEST. AREA CONSERV MONTES	60.898
2019/000733	MANTENIMIENTO PARQUE VALDEBERNARDO	1.100.000
2020/000404	ENCARGO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO ARCO VERDE	2.449.883
2021/001231	MEJORA MONTES GESTIONADOS POR AREA DE MONTES 2022	1.225.000
2021/001243	PASARELA PARQUE FORESTAL VALDEBERNARDO	270.000
2021/001244	MEJORA INFRAESTRUCTURA VERDE PARLA/CANTUEÑA	48.000
2022/000607	MRR-PROYECTO ARCO VERDE	943.067
040C	OTROS ESPACIOS NATURALES	1.685.969
2018/000528	MUESTREO CTRL. Y SEGUIM. CALIDAD Y ESTADO HUMEDALES CATALOG.	84.033
2019/000360	ACTUACIONES PLAN HUMEDALES CATALOGADOS CM	406.136
2020/000289	LIFE-CAÑADAS	25.000
2021/001239	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS EN MONTES SECCIONES I,II Y III	200.000
2021/001247	MEJORA DE HUMEDAL ENTORNO MEAQUES Y ARROYO VALCHICO	48.000
2021/001249	SUBVENCIONES DE TRABAJOS FORESTALES A FINCAS PRIVADAS	800.000
2022/000389	INVENTARIO LIDAR MONTES CUP Y CONSORCIOS	28.650
2022/000586	TRABAJOS DE REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE EMBALSES Y HUMEDALES	36.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2022/000589 EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE HUMEDALES CATALOGADOS	18.150
2022/000738 PERFEC.ACONDICION.SENDAS VERDES DE LA COMUNIDAD MADRID	40.000
041 RESIDUOS	55.538.120
041A RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	46.165.567
2022/000740 PLAN DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA DE RESIDU	46.165.567
041B RESIDUOS INERTES	481.000
2022/000511 ACT. SUBSIDIARIAS LIMPIEZA Y REST. AREAS DEGRADADAS VERTIDOS	100.000
2022/000519 OBRAS PLANTA RCD NAVALCARNERO	321.000
2022/000525 ESTUDIOS Y PROYECTOS PLANTAS RCD	60.000
041D INSTALACIONES RECOGIDA DE RESIDUOS A VALORIZAR	2.700.000
2019/000258 LINEA AYUDAS CONSTRUCCIÓN Y EQUIP. PUNTOS LIMPIOS	200.000
2022/000523 MEJORA MAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTAS RCD	2.500.000
041F GESTIÓN DE RESIDUOS	6.191.553
2022/000529 ESTRATEGIA DE RESIDUOS. MANCOMUNIDAD ESTE	2.782.264
2022/000530 ESTRATEGIA DE RESDUOS. MANCOMUNIDAD NOROESTE	2.909.289
2022/000531 LINEA AYUDAS PIMA RESIDUOS. MITERD	500.000
042 CONTAMINACIÓN	4.527.336
042B SANEAMIENTO ATMOSFÉRICO	451.861
2017/001317 MANTENIMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y APOYO A LA GESTIÓN RED	221.371
2018/001058 ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	130.490
2020/000485 CONVENIO UPM CALIDAD DEL AIRE	100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
042C CONTAMINACIÓN DE AGUAS	129.922
2018/000309 CONTROL AMBIENTAL AGUAS SUBTERRÁNEAS C. M. (2018-2020)	129.922
042D CONTAMINACIÓN DE SUELOS	3.945.553
2018/001059 RECUP. AMBIENTAL PARCELAS 146 C Y D FASE 1B ARGANDA DEL REY	3.605.553
2022/000510 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS SUELOS CONTAMINADOS	90.000
2022/000527 EST. RED. PROYECTO FASE 2 RECUP. AMBIENTAL LAGUNA ARGANDA	250.000
043 PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MEDIO NATURAL	6.599.767
043A FORESTACIÓN Y MEJORA DE LA CUBIERTA VEGETAL	1.848.000
2018/000443 CENTRAL DE VALORACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES (CVEN)	505.000
2021/001257 MRR-PROYECO HIDROFOREST	400.000
2022/000393 MEJORA TERRENOS FORESTALES-SERVICIO I	95.000
2022/000394 MEJORA TERRENOS FORESTALES SERVICIO II	100.000
2022/000395 MEJORA TERRENOS FORESTALES SERVICIO III	100.000
2022/000512 PROYECTO MEDIDAS COMPENSATORIAS AMPL. VERTEDERO PINTO	350.000
2022/000591 MRR-TRATAMIENTO SELVICOLAS PARQUE NAC GUADARRAMA	150.000
2022/000593 TRATAMIENTO SELVÍCOLA MUP SOTO DE VIÑUELAS (PRCAM)	48.000
2022/000600 MEDIOS PARA APLICACION DE INSECTICIDAS	65.000
2022/000609 RESTAURAC.Y REPOBLACIÓN DE CANTERA DEL JARALÓN	35.000
043B DEFENSA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES	2.273.584
2013/001609 EVALUACIÓN DE LA RED SESMAF Y CONTAMINACIÓN EN PINARES	5.645
2017/001373 CONTRATAC. CUADRILLAS CONTROL ESCOLÍTIDOS DE RESINOSAS	985
2017/001374 SEGUIMIENTO DE PLAGAS FORESTALES Y EVALUACIÓN DE POBLACIONES	9.434
2021/001225 ORDENACION MONTES EN ESPACIOS PROTEGIDOS	200.000
2021/001256 ELIMINACION ARIZONICAS LA PEDRIZA-PNG-PIMA ECOSISTEMAS	325.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2022/000532	AYUDAS PARA ACTIV.AREA INFL.PARQUE N.GUADARRAMA-MTRD	350.000
2022/000595	CONTROL DE ESCOLITIDOS	62.015
2022/000596	EVALUACION RED SESMAF Y CONTAMINACION DE PINARES	77.355
2022/000597	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAGAS FORESTALES	17.150
2022/000598	SEGUIMIENTO PLAGAS FORESTALES	120.000
2022/000599	INYECCIONES PLAGAS ARBOLADO	6.000
2022/000602	TRATAMIENTO SELVICOLAS Y REPOB.SERVICIO I	350.000
2022/000603	TRATAMIENTO SELVICOLAS Y REPOB. SERVICIO II	350.000
2022/000604	TRATAMIENTO SELVICOLAS Y REPOBL SERVICIO III	400.000
043C	PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA	1.970.045
2017/000830	GESTIÓN C. RECUPERACIÓN ANIMALES SILVESTRES MADRID-VIÑUELAS	600.000
2018/000450	ESTUDIO, CONTROL Y MEJORA FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA	580.500
2018/001009	PLAN ACTUACIONES SOBRE POBLACIONES AGUILA IMPERIAL C.M.	62.000
2021/000435	AYUDAS AGRICULTURA AVES ESTEPARIAS RED NATURA 2000	175.000
2021/001248	CONTROL DE FAUNA EN ÁREAS VERDES (LISHMANIA)	50.000
2022/000390	TRABAJOS RED NATURA 2000 MEJORA DE ESPECIES ANIMALES Y VEGET	350.000
2022/000601	COLOCACIÓN TRAMPAS FERONOMA PARA CAPTURAS DE PROCESIONARIO	35.000
2022/000608	MRR-CORREC.TENDIDOS ELECTRICOS PROTECCION AVIFAUNA	100.000
2022/000715	CAMPAÑA ERRADIC.VISON AMERICANO EN RESERVA BIOSFERA SIERRA R	17.545
043D	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS	150.000
2022/000606	RESTAURACION MONTES CADALSO Y CENICIENTOS ZAU REPOBLACION	150.000
043E	ÁREAS DE USO PÚBLICO	109.388
2009/004536	LIMPIEZA ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS COMARCAS X Y XI	24.788
2014/000965	MEJORA Y CONSERV. ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS MONTES SECCIÓN III	24.600
2022/000061	CONTROL LEISHMANIA	60.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
043F INFRAESTRUCTURAS EN EL MEDIO NATURAL	75.000
2021/000161 PERFECC. CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ACCESIBILIDAD	75.000
043G ORDENACIÓN DEL MEDIO NATURAL	173.750
2019/000416 ESTUDIOS ESTRATEGIA RECUP. Y CONSERV. RIOS CM	137.350
2022/000731 ORDENACIÓN DE MONTES DE UP	36.400
044 EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL	4.062.843
044A EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.438.667
2014/000575 PROGRAMA BOSQUESUR	850.000
2017/000752 PROGRAMA CASERÍO DEL HENARES	111.957
2017/001398 PROG. EL CAMPILLO 2018-2020 (PARQUE REGIONAL DEL SURESTE)	144.368
2017/001399 PROG. ARBORETO LUIS CEBALLOS 2018-2020 (RED NATURA 2000)	139.857
2017/001400 PROG. EL ÁGUILA 2018-2020 RED NATURA 2000 SIERRA OESTE	122.558
2018/001441 PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	49.148
2019/000517 CENTROS DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL (MAYO-DICIEMBRE)	949.460
2021/001235 NATURALIZACIÓN Y ÁREAS DE BIODIVERSIDAD RED CENTROS EDUC AMB	65.000
2022/000547 RESTAURACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE ENTORNOS CENTROS EDUC.AMBIEN	15.000
2022/000560 SERV.PROGRAMA SIERA OESTE EN EL CEA EL AGUILA	125.382
2022/000720 PROGRMAA CEA EL CAMPILLO PRSE/ARCO VERDE	138.121
2022/000721 PROGRAMA EDUC.AMB.CEA CASERÍO DE HENARES PRSE/ARCO VERDE	320.707
2022/000722 PROGRAMA EDUC.AMBIENTAL HAYEDO DE MONTEJO EN LA RBSR	310.868
2022/000726 PROGRAMA EDUC.AMBIENTAL CURSO MEDIO RÍO GUADARRAMA	96.241
044B SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	594.176
2019/000998 PROG. DESARROLLO SOCIOECONOMICO RB SIERRA DEL RINCÓN	219.983
2022/000724 PROGRAMA ED.AMBIENTAL CEA EL CUADRON VALLE MEDIO LOZOYA	247.032

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2022/000725 PROGRAMA EDU.AMB.ARBORETO LUIS CEBALLOS	127.161
044E ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL	30.000
2022/000561 PERF.EFICI.ENERGETICA EDIFICIOS CENTROS EDUCACIÓN AMBIENTAL	30.000
049 OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	11.366.915
049A OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	11.366.915
2019/000425 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION INFORMES TERRITORIALES	125.000
2021/001222 ACOND.Y ATENCION DE EMERGENCIAS COTOS	180.000
2021/001250 MRR-AYUDAS AIS ENTIDADES AREA INF.PARQUE N GUADARRAMA	2.330.000
2021/001254 ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	36.000
2021/001266 MRR-AYUDAS DENTOR AREA INFL.SOCIOEC.RESERVAS BIOSFERA	1.563.042
2022/000319 INSTALACIONES SEGURIDAD EN INMUEBLES	1.800
2022/000384 DRON PARA VALORACIÓN DEL ESTADO DE MASAS VEGETALES MONTES	9.000
2022/000385 ADQUISICIÓN DE TABLETS DE CAMPO CON GPS ACM	3.000
2022/000386 RENOVACIÓN DE EQUIPOS CLINICOS DEL CRAS	6.000
2022/000387 MAQUINA ENFRIADORA DEL CRAS	1.500
2022/000388 ELABORACION DE ESTADISTICAS FORESTALES Y DE MEDIO NATURAL	18.200
2022/000513 EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN, JUSTIPRECIOS, ANUNCIOS	5.000
2022/000515 EQUIPOS CAPTURA DE IMAGEN INSPECCIÓN AMBIENTAL	1.500
2022/000516 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS INSP. AMBIENTAL	12.360
2022/000518 VALLADO ACCESO PLANTA CLASIFICACION SAN FERNANDO DE HENARES	50.000
2022/000522 ACCESIBILIDAD EDIFICIO DEP. SEGURIDAD SAN FERNANDO HENARES	53.271
2022/000524 ACT. BASE DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS CALIDAD AGUAS	100.000
2022/000526 REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	50.000
2022/000528 EST. DESMANTELAMIENTO PLANTA FÍSIO-QUÍMICA VALDEBEBAS	40.000
2022/000548 MEJORA CENTROS DE VISITANTES DEL PARQUE NAC.GUADARRAMA A	18.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2022/000549	MRR-RECUPERACION DE PASARELA DE CANTOCOCHINO -PNG	50.000
2022/000550	MRR-CONSTRUC.PASARELA ARROYO VENTA EN FUENTEFRÍA PNG	50.000
2022/000551	MRR-MEJORA CUBIERTA FORESTAL.CENTRO ACTIV.NATURALEZA CANTOC.	22.000
2022/000553	MRR-PROYECTO PUNTO DE ATENCIÓN AL VISITANTE PEDRIZA PNG	22.000
2022/000554	MRR-PROYECTO TÉCNICO PARA PUNTO INF.PNG HUERTA DEL CONVENTO	22.000
2022/000555	MRR-PROYECTO TECN.REFORMA CENTRO AGUA- VALLE DEL LOZOYA	22.000
2022/000556	MRR-INF.PLAN DE GESTIÓN POBLACIONES CABRA PNG	60.000
2022/000557	MRR-ACOND.INSTALACIONES ACTUAC.ICTIOLÓGICAS PNG	97.000
2022/000558	PERFEC.ABREVERADEROS PARA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS RBSR	20.000
2022/000563	MEJORA EDIFICIOS CENTROS EDUCACIÓN AMBIENTAL	32.000
2022/000573	INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN INMUEBLES	600
2022/000574	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EN INMUEBLES	1.198
2022/000575	MOBILIARIO PARA LAS SEDES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	70.000
2022/000576	EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS SEDES DE LA CONSEJERÍA DE M.A.	1.500
2022/000578	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS SEDES DE LA CONSEJERÍA MA	1.000
2022/000580	EQUIP. INFORMÁTICOS CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	1.000
2022/000581	EQUIP.CULTURA PARA EL FONDO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA	18.850
2022/000582	SEÑALIZACIÓN DISTINTAS DEPENDENCIAS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENT	2.500
2022/000583	CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN C/ BRAGANZA (D.G.VIVIENDA)	110.000
2022/000584	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE M	130.000
2022/000588	DESARROLLO REGIONAL DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE	25.000
2022/000605	COORDINAC.SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS FORESTALES	40.000
2022/000610	REPOSICIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500
2022/000612	REPOSICIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN INMUEBLES	6.100
2022/000613	CONSERVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INMUEBLES	10.000
2022/000614	REPOSICIÓN Y MEJORA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS INMUEBLES	8.000
2022/000615	REPOSICIÓN Y MEJORA OTRAS INSTALACIONES EN INMUEBLES	12.000
2022/000616	REPOSICIÓN Y MEJORA DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA CONSEJ.	100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2022/000617	PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800
2022/000618	INVERSIONES EN INMUEBLES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000
2022/000619	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500
2022/000622	AYUDAS ACT.PREVENTIVAS COMPATIBILIZAR EL LOBO Y USOS GANADE	200.000
2022/000643	NUEVAS ESTACIONES PARA RED CALIDAD AIRE	477.402
2022/000688	APOYO A LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS TERRITORIALES	175.000
2022/000706	PIMA CAMBIO CLIMATICO	726.662
2022/000707	FOMENTO MOVILIDAD SOSTENIBLE	3.000.000
2022/000708	ELABORACION INVENTARIO EMISIONES A LA ATMOSFERA	15.000
2022/000716	ESTUDIOS INVESTIG.Y TECNICOS RESERVA BIOSFERA S RINCON	100.000
2022/000717	PLANES CLARAS MONTES SIERRA NORTE	40.000
2022/000730	ESTUDIOS FRONDOSA PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA	7.430
2022/000732	ANALISIS MONTES CONSORCIADOS	18.200
2022/000805	SUBVENCIONES ECONOMÍA CIRCULAR	1.000.000
07 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		3.125.506
076 ATENCIÓN A MENORES		3.125.506
076A ATENCIÓN A MENORES		3.125.506
2021/001065	SUMINISTRO LECHE ESCOLAR CURSO 2021-2022	1.462.345
2021/001101	SUMINISTRO FRUTAS Y HORTALIZAS CURSO ESCOLAR 2021-2022	1.663.161
08 SECTORES PRODUCTIVOS		36.641.903
080 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA		3.173.500
080A POLÍGONOS INDUSTRIALES,INFR.ECONÓMICAS Y EQUIPAMIENTOS		500.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2022/000068 CUARENTENARIO	500.000
080C CALIDAD INDUSTRIAL	2.673.500
2003/003639 CONVENIO IBERDROLA ENTERRAMIENTO LÍNEAS ALTA TENSIÓN	2.673.500
086 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	7.309.623
086A CONCENTRACIÓN PARCELARIA	155.023
2019/000200 CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE TORRELAGUNA	60.523
2022/000255 CONCENTRACIONES PARCELARIAS	15.000
2022/000256 CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA POVEDA	17.500
2022/000257 CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE VALVERDE DE ALCALÁ	62.000
086D VÍAS PECUARIAS	2.325.000
2022/000028 ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS PECUARIAS	1.275.000
2022/000260 PROYECTOS DE DESLINDES EN LAS VÍAS PECUARIAS	100.000
2022/000261 PLAN DE USO Y GESTIÓN VÍAS PECUARIAS - PLAN TERRA	350.000
2022/000705 OPERACIONES DE LIMPIEZA DE VÍAS PECUARIAS	600.000
086E REGADÍOS	1.975.000
2021/001218 AYUDAS A LAS CCRR PARA MEJORA DE REGADÍOS	750.000
2022/000240 PROYECTO DE REGADÍO DE LA POVEDA	1.225.000
086F OTRAS INVERSIONES EN INFRAEST. AGRARIAS	2.854.600
2019/000129 MEJORAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	314.600
2021/001325 AYUDAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE USO COMÚN	2.200.000
2022/000122 AYUDAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS DE BIOMASA FORESTAL	300.000
2022/000369 ACTUACIONES EN LOS SOTOS HISTÓRICOS DE ARANJUEZ	40.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
087 OTRAS INVERSIONES AGRARIAS		5.803.565
087B OTRAS INVERSIONES AGRARIAS		5.803.565
2018/000645	MEDIDAS AGROAMBIENTALES ECOLÓGICAS	100.000
2019/000265	AYUDAS MANTENIMIENTO RAZAS AUTÓCTONAS CONV.2019-2023	140.000
2019/000272	AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA CONV.2018-2022	700.000
2019/000273	AYUDAS AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLÓGICA. CONVO.2019-2023	520.000
2021/001019	AYUDAS A AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA 2021-2025	300.000
2021/001020	AYUDAS MANTENIMIENTO RAZAS AUTÓCTONAS 2021-2025	100.000
2021/001103	OBRA REFORMA MADRIDRURAL	372.565
2021/001211	INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA ZONAS DE MONTAÑA	750.000
2021/001349	PLAN DE FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS	200.000
2022/000080	INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA ZONAS MONTAÑA 2022	750.000
2022/000081	MANTENIMIENTO RAZAS AUTÓCTONAS. PROGRAMA 2022-2026	206.000
2022/000082	AGRICULTURA DE PRECISIÓN - PLAN TERRA	200.000
2022/000092	MEJORA EDIFICIO LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL	100.000
2022/000095	APICULTURA ECOLÓGICA	100.000
2022/000124	MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL	65.000
2022/000245	REPOSICIÓN FOTOCOPIADORAS DELEGACIONES	7.000
2022/000250	TRABAJOS ESTADÍSTICOS CONVENIO COLABORACIÓN MAGRAMA	55.000
2022/000251	INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000
2022/000252	REGISTRO VITÍCOLA	45.000
2022/000253	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACIÓN SIGPAC	50.000
2022/000254	PROG.NAL.CONTROL OFICIAL AGRICULTURA (XYLELLA Y ORG.NOCIVOS)	250.000
2022/000258	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CORTIJO DE SAN ISIDRO	18.000
2022/000259	PROY.CALIFICACIÓN URBANÍSTICA EXPLOT. GANADERAS TERRA	75.000
2022/000372	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA FINCAS IMIDRA	650.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2022/000373 MEJORAS EN INSTALACIONES VARIAS	35.000
088 PROMOCIÓN AGRICOLA Y GANADERA	17.155.215
088A ADAPTACIÓN ESTRUCTURAS AGRARIAS	5.500.000
2022/000151 AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS	5.500.000
088C COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS AGRARIOS	4.625.000
2021/001341 AYUDAS FEADER COMERCIALIZAR PRODUCTOS AGRÍCOLAS	3.500.000
2022/000058 FEMP.TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESCA	1.000.000
2022/000163 SUBV.NOM.AYTO.COLMENAR VIEJO.SALA DESPIECE	125.000
088E PROTECCIÓN Y SANIDAD ANIMAL	2.805.000
2021/001210 AYUDAS CONSERVACIÓN Y MEJORA RAZAS AUTÓCTONAS	100.000
2021/001333 AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA	900.000
2021/001337 INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE GANADO. PROG.NAL.ERRADIC.ENF	250.000
2021/001339 AYUDAS PARA PROTECCIÓN ANIMAL A LAS CCLL	450.000
2021/001340 AYUDAS PROTECCIÓN ANIMAL ASOCIACIONES PROTECTORAS	450.000
2022/000046 CONTROL LECHERO	100.000
2022/000070 AYUDAS A LA APICULTURA PARA LA CONSERVACIÓN BIODIVERSIDAD	200.000
2022/000071 PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL	85.000
2022/000072 REPOSICIÓN DE GANADO POR SACRIFICIO OBLIGATORIO	20.000
2022/000075 AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LAS RAZAS AUTÓCTONAS	100.000
2022/000077 RECUPERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	150.000
088F OTRAS AYUDAS AGRARIAS	4.225.215
2019/001268 ASISTENCIA TÉCNICA CONVOCATORIA AYUDAS	73.679
2020/000063 INCORPORACIÓN JÓVENES AGRICULTORES (CONV. 2020)	900.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2021/000924	INCORPORACIÓN JÓVENES AGRICULTORES (CONV. 2021)	850.000
2021/000926	AYUDAS INVERSIONES JÓVENES AGRICULTORES.CON.2021	1.500.000
2021/001001	VERIFICACIÓN Y CONTROL LÍNEAS DE AYUDA	25.236
2022/000091	A.T.ELABORACIÓN PRECIOS REFERENCIA APLICACIÓN ORDENES AYUDA	18.150
2022/000093	A.T. CONTROLES TERRENO Y POSTERIORI DEL ORGANISMO PAGADOR	40.000
2022/000094	A.T.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA DEL PDR	18.150
2022/000123	AYUDAS A LA INCORPORACIÓN JÓVENES AGRICULTORES. CONV 2022	800.000
089	OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECON.	3.200.000
089A	OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECON.	3.200.000
2016/000573	APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL	2.500.000
2022/000044	FOMENTO DE CIRCUITOS CORTOS Y COMERCIO DE PROXIMIDAD	200.000
2022/000719	AYUDAS APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN DE LOS GAL	500.000
10	ARQUITECTURA	5.026.143
100	ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS	5.026.143
100A	PROTECCIÓN DE EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO	2.727.723
2017/000156	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS PÚBLICOS C. MADRID	2.727.723
100B	TRATAMIENTO DE ESPACIOS DE INTERÉS SINGULAR	258.420
2017/001141	REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN PRÁDENA DEL RINCÓN	158.420
2019/000159	REMODELACIÓN DE ESPACIOS URBANOS, VARIOS MUNICIPIOS	100.000
100C	ACTUACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	2.040.000
2018/001165	PLAN ESTRATÉG.SUBVS.REC.URB.CASC.ANT. Y CJOS.URB.HOMOG.18-21	2.040.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
16 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN	3.902.868
161 INVESTIGACIÓN	3.902.868
161C INVESTIGACIÓN	3.902.868
2016/000413 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA	77.762
2019/000125 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	147.868
2019/000146 GASTOS EN INVESTIGACIÓN IMIDRA 2019	1.036.668
2022/000374 PATENTES Y MARCAS	5.000
2022/000375 PROYECTOS FINANCIADOS POR EMPRESAS PRIVADAS	7.920
2022/000376 FINANCIACIÓN PROYECTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	128.366
2022/000377 PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN	2.499.284
99 SIN DETERMINAR	3.407.000
999 SIN DETERMINAR	3.407.000
9999 SIN DETERMINAR	3.407.000
2019/000426 AUTOCONSUMO EN EMPRESAS INDUSTRIALES 2019	3.400.000
2022/000248 PATENTES Y MARCAS	7.000
TOTAL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA	307.845.417



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**Proyectos de inversión
por municipio**

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 004 Álamo, El

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Álamo, El	2.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 005 Alcalá de Henares

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2016-000413-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMIDRA	77.762
2019-000125-ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	147.868
2022-000374-PATENTES Y MARCAS	5.000
2022-000375-PROYECTOS FINANCIADOS POR EMPRESAS PRIVADAS	7.920
2022-000376-FINANCIACIÓN PROYECTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	128.366
Total Municipio: Alcalá de Henares	366.916

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 006 Alcobendas

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001379-PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. MARQUES VALDIVIA ALCOBENDAS	101.400
2018-001459-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. ALCOBENDAS CENTRO	241.804
Total Municipio: Alcobendas	343.204

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 007 Alcorcón

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000772-PEV 18-21 AREA REG. Y RENOV. SAN JOSÉ DE VALDERAS-ALCORCÓN	750.000
Total Municipio: Alcorcón	750.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 013 Aranjuez

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000774-PEV 18-21 BARRIO LAS AVES- ARANJUEZ	587.294
2022-000258-REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CORTIJO DE SAN ISIDRO	18.000
2022-000369-ACTUACIONES EN LOS SOTOS HISTÓRICOS DE ARANJUEZ	40.000
Total Municipio: Aranjuez	645.294

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 014 Arganda del Rey

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1996-002153-56 VIVIENDAS EN ARGANDA DEL REY	603.844
2018-001059-RECUP. AMBIENTAL PARCELAS 146 C Y D FASE 1B ARGANDA DEL REY	3.605.553
2022-000527-EST. RED. PROYECTO FASE 2 RECUP. AMBIENTAL LAGUNA ARGANDA	250.000
Total Municipio: Arganda del Rey	4.459.397

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 015 Arroyomolinos

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Arroyomolinos	2.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 017 Batres

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.949
Total Municipio: Batres	2.949

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 020 Berzosa del Lozoya

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2011-001929-10 VIVIENDAS PARCELA 4C BERZOSA DEL LOZOYA	771.991
2018-001381-PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. BERZOSA DEL LOZOYA	51.722
Total Municipio: Berzosa del Lozoya	823.713

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 022 Boadilla del Monte

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
2021-001247-MEJORA DE HUMEDAL ENTORNO MEAQUES Y ARROYO VALCHICO	48.000
Total Municipio: Boadilla del Monte	50.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 026 Brunete

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Brunete	2.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 044 Colmenarejo

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.949
Total Municipio: Colmenarejo	2.949

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 045 Colmenar Viejo

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000073-MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL	3.000
2022-000076-UNIDAD GENÓMICA LABORATORIO REGIONAL SANIDAD ANIMAL	980.000
2022-000092-MEJORA EDIFICIO LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL	100.000
2022-000124-MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL	65.000
2022-000125-REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL	15.000
2022-000163-SUBV.NOM.AYTO.COLMENAR VIEJO.SALA DESPIECE	125.000
Total Municipio: Colmenar Viejo	1.288.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 047 Collado Villalba

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1999-001292-100 VIVIENDAS EN COLLADO VILLALBA	876.956
1999-001467-68 VIVIENDAS EN MATADERO P.5 COLLADO VILLALBA	678.184
Total Municipio: Collado Villalba	1.555.140

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 049 Coslada

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001460-PEV 18-21 AREA REG.RENOV. URB. BARRIO ESTACIÓN-CASCO COSLADA	228.555
Total Municipio: Coslada	228.555

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 058 Fuenlabrada

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000775-PEV 18-21 BARRIO EL ARROYO- FUENLABRADA	450.000
2021-001103-OBRA REFORMA MADRIDRURAL	372.565
Total Municipio: Fuenlabrada	822.565

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 060 Fuentidueña de Tajo

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000240-PROYECTO DE REGADÍO DE LA POVEDA	1.225.000
2022-000256-CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LA POVEDA	17.500
Total Municipio: Fuentidueña de Tajo	1.242.500

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 061 Galapagar

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.949
Total Municipio: Galapagar	2.949

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 065 Getafe

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2004-002343-CONTROL DE CALIDAD 40 VIVIENDAS TUTELADAS GETAFE	293.005
2019-000773-PEV 18-21 AREA REG. Y RENOV. LAS MARGARITAS - ALHONDIGA	1.176.215
2021-001245-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VERDE PERALES DEL RÍO (PRS)	48.000
Total Municipio: Getafe	1.517.220

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 068 Guadarrama

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2009-004335-70 VPPA-OC JOVEN P.RM-A UE 5 LAS LADERAS GUADARRAMA	644.477
Total Municipio: Guadarrama	644.477

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 069 Hiruela, La

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000998-PROG. DESARROLLO SOCIOECONOMICO RB SIERRA DEL RINCÓN	18.890
Total Municipio: Hiruela, La	18.890

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 070 Horcajo de la Sierra-Aoslos

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2011-002256-4 VPPA-OCJ AOSLOS, HORCAJO DE LA SIERRA	346.548
2018-001383-PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. AOSLOS EN HORCAJO DE LA SIERRA	12.821
Total Municipio: Horcajo de la Sierra-Aoslos	359.369

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 071 Horcajuelo de la Sierra

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000998-PROG. DESARROLLO SOCIOECONOMICO RB SIERRA DEL RINCÓN	18.890
Total Municipio: Horcajuelo de la Sierra	18.890

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 074 Leganés

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2003-001108-96 VIVIENDAS LA FORTUNA	1.176.423
2014-000575-PROGRAMA BOSQUESUR	850.000
2015-000753-MANTENIMIENTO PARQUE POLVORANCA	850.000
Total Municipio: Leganés	2.876.423

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 078 Madarcos

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000998-PROG. DESARROLLO SOCIOECONOMICO RB SIERRA DEL RINCÓN	18.868
Total Municipio: Madarcos	18.868

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 079 Madrid

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1995-001571-76 VIVIENDAS VALDEACEDERAS B-14	11.086.201
2000-000979-110 VIVIENDAS V5 PERI 6.8 VENTILLA	16.846
2000-000980-122 VIVIENDAS V6 PERI 6.8 VENTILLA	18.683
2001-001038-30 VIVIENDAS PARCELA V.9 VENTILLA	177.964
2002-001331-61 VIVIENDAS Y GARAJES PARCELA V7 PERI 6.8 VENTILLA	338.928
2002-001332-85 VIVIENDAS PARCELA V8 PERI 6.8 VENTILLA	404.924
2003-001104-37 VIVIENDAS PAU CARABANCHEL	292.896
2003-002325-168 VIVIENDAS A19-A20 VENTILLA	1.615.403
2003-003314-245 VIVIENDAS PLAN PARCIAL UE.6 M-6.27 VALLECAS	2.244.660
2003-003315-148 VIVIENDAS PLAN PARCIAL UE.6 M-6.60 VALLECAS	1.487.700
2003-003639-CONVENIO IBERDROLA ENTERRAMIENTO LÍNEAS ALTA TENSIÓN	2.673.500
2003-005659-98 VIVIENDAS PARCELA B11 PERI 6.1R VENTILLA	590.300
2003-005660-30 VIVIENDAS PARCELA CM3A VENTILLA	249.045
2003-005664-129 VIV. U.E.1 MANZANA 1.32 PARC.A-B-C ENSANCHE DE VALLECAS	688.833
2004-001088-C.C. 174 VIV JJYMM UE2 M2,80 PARC. A-B-C ENSANCHE VALLECAS	980.655
2004-003364-CONTROL DE CALIDAD 140 VIVIENDAS VENTILLA A-26	886.356

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 079 Madrid

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2004-003945-43 VIV. VPPJJYMM PARC. B M.2104 UE2 ENSANCHE DE VALLECAS	322.387
2004-003946-87 VIV. VPPJJYMM PARC. C-D M.2.62 UE2 ENSANCHE DE VALLECAS	588.360
2004-004538-78 VIVVIENDAS PARC. A Y D M5.13 UE 5 ENSANCHE DE VALLECAS	473.687
2004-004539-111 VIVIENDAS PARC. A, B Y D 2.88 UE 2 ENSANCHE DE VALLECAS	760.328
2005-004307-PROYECTO BÁSICO EJECUC. Y DIREC. 106 VIV. CAMINO ALTO ARENAL	1.890.851
2006-002430-REPARACION EDIFICIO BASILICA 23	330.000
2009-003457-LOCALES CALLE EMILIA	330.000
2009-004647-144 VPPA P. R-21T Y R24T PLAN PARC. REF. INT. UVA HORTALEZA	1.503.063
2010-001324-COMISIÓN GESTORA VALDECARROS	7.100.000
2011-001584-128 VPPA P.R25-L PLAN PARCIAL REFORMA INTERIOR UVA HORTALEZA	1.057.238
2017-000156-Mejora eficiencia energética edificios públicos C. Madrid	2.727.723
2017-000421-ALTO DEL ARENAL	1.376.228
2017-000426-URBANIZACIÓN UVA HORTALEZA FASES III-IV-V	2.693.640
2018-001389-PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. ALTO DEL ARENAL VALLECAS	596.840
2018-001446-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. AMBROZ	198.743
2018-001448-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. COLONIAS VALLECAS	198.743

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 079 Madrid

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001449-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. GRAN SAN BLAS	198.743
2018-001450-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. COL.LOYOLA-VIRGEN INMACULADA	145.745
2018-001451-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. POBLADO DIRIGIDO FUENCARRAL	145.745
2018-001452-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. POBLADO DIRIGIDO ORCASITAS	148.397
2018-001453-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. MESETA DE ORCASITAS	145.745
2018-001454-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. AEROPUERTO 2ª FASE	431.405
2018-001455-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. VILLAVERDE 2ª FASE	480.958
2018-001456-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. SIMANCAS	103.347
2019-000770-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. UVA DE HORTALEZA	1.189.278
2019-001104-38 VPPA P.1.30D PLAN PARCIAL UZP 1.03 ENSANCHE VALLECAS	881.002
2019-001105-40 VPPA P.3.6A PLAN PARCIAL UZP 1.03 ENSANCHE DE VALLECAS	1.341.626
2021-000302-URBANIZACIÓN DEL A.P.I. 16.19. POBLADO DE ABSORCIÓN DE CANIL	819.716
2021-000304-DEMOLICIONES CANILLAS	200.000
2021-000305-DEMOLICIONES UVA HORTALEZA	200.000
2021-001243-PASARELA PARQUE FORESTAL VALDEBERNARDO	270.000
2022-000475-JUNTA COMPENSACIÓN LOS BERROCALES	1.500.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 079 Madrid

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000528-EST. DESMANTELAMIENTO PLANTA FÍSIO-QUÍMICA VALDEBEBAS	40.000
2022-000581-EQUIP.CULTURA PARA EL FONDO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA	18.850
2022-000583-CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN C- BRAGANZA (D.G.VIVIENDA)	110.000
Total Municipio: Madrid	54.271.282

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 080 Majadahonda

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2006-004179-180 VIV VPPA-OC JOVEN P.R08 ÁREA OPORTUNIDAD MAJADAHONDA SUR	3.818.295
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Majadahonda	3.820.752

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 082 Manzanares el Real

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2020-000416-GESTION DE CONSERVACION PRCAM 2021 2022	137.659
2022-000466-MRR-MEJORA DE ACCESO A LA PEDRIZA-SIERRA DE GUADARRAMA	296.000
Total Municipio: Manzanares el Real	433.659

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 087 Molinos, Los

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2020-000328-PEV 18-21 LOS MOLINOS	1.780.400
Total Municipio: Molinos, Los	1.780.400

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 088 Montejo de la Sierra

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000998-PROG. DESARROLLO SOCIOECONOMICO RB SIERRA DEL RINCÓN	18.890
Total Municipio: Montejo de la Sierra	18.890

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 089 Moraleja de Enmedio

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Moraleja de Enmedio	2.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 092 Móstoles

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2006-004166-71 VIVIENDAS VPPA PARC. FR81 PAU.4 MÓSTOLES SUR	633.438
2011-001207-127 VIVIENDAS PARCELA FR.63 MOSTOLES SUR	2.075.796
2016-001330-Adq.viv.nucl.chab.CM. Río Guadarrama-Las Sabinas 2016	1.000.000
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Móstoles	3.711.691

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 096 Navalcarnero

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.949
2018-001461-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. BARRIO ESTACIÓN NAVALCARNERO	198.743
2022-000519-OBRAS PLANTA RCD NAVALCARNERO	321.000
Total Municipio: Navalcarnero	522.692

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 100 Nuevo Baztán

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000555-MRR-PROYECTO TECN.REFORMA CENTRO AGUA- VALLE DEL LOZOYA	22.000
Total Municipio: Nuevo Baztán	22.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 106 Parla

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2003-001111-100 VIVIENDAS PARLA ESTE PARCELA F-2D	620.346
2003-001112-50 VIVIENDAS PARLA ESTE PARCELA F-2E	417.554
2003-003174-100 VIVIENDAS PARCELA E-2C. 4BIS PARLA	668.641
2003-003176-50 VIVIENDAS PARCELA 03. 4BIS PARLA	316.000
2003-003313-200 VIVIENDAS PARCELA L-2 GHC 4-BIS PARLA	1.320.270
2021-001244-MEJORA INFRAESTRUCTURA VERDE PARLA-CANTUEÑA	48.000
Total Municipio: Parla	3.390.811

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 107 Patones

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2011-002252-15 VPPA-OCJ PARCELA 30-UE PATONES	307.601
Total Municipio: Patones	307.601

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 110 Perales de Tajuña

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2020-000439-4 VPPA P.CARRETERA MORATA 58 POLIG. P-06 PERALES DE TAJUÑA	41.933
Total Municipio: Perales de Tajuña	41.933

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 117 Prádena del Rincón

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001141-Remodelación Plaza Constitución Prádena del Rincón	158.420
2019-000998-PROG. DESARROLLO SOCIOECONOMICO RB SIERRA DEL RINCÓN	18.890
Total Municipio: Prádena del Rincón	177.310

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 118 Puebla de la Sierra

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2011-002253-4 VPPA PUEBLA DE LA SIERRA	213.171
2018-001386-PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. PUEBLA DE LA SIERRA	20.129
2019-000998-PROG. DESARROLLO SOCIOECONOMICO RB SIERRA DEL RINCÓN	18.890
Total Municipio: Puebla de la Sierra	252.190

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 120 Rascafría

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2021-001222-ACOND.Y ATENCION DE EMERGENCIAS COTOS	180.000
2022-000609-RESTAURAC.Y REPOBLACIÓN DE CANTERA DEL JARALÓN	35.000
Total Municipio: Rascafría	215.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 123 Rivas-Vaciamadrid

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2001-005585-116 VIVIENDAS RIVAS VACIAMADRID PARCELA 26.1 CANTERAS FASE I	67.761
2009-004651-DIR. 136 VPP P. RC-6 SECTOR C LA FORTUNA RIVAS VACIAMADRID	1.659.980
2017-001398-PROG. EL CAMPILLO 2018-2020 (PARQUE REGIONAL DEL SURESTE)	144.368
2018-001462-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. COVIBAR-RIVAS	264.990
2019-001270-PEV 18-21 PARQUE VIV. ALQ. RIVAS VACIAMADRID	278.916
2022-000512-PROYECTO MEDIDAS COMPENSATORIAS AMPL. VERTEDERO PINTO	350.000
Total Municipio: Rivas-Vaciamadrid	2.766.015

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 127 Rozas de Madrid, Las

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Rozas de Madrid, Las	2.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 130 San Fernando de Henares

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000518-VALLADO ACCESO PLANTA CLASIFICACION SAN FERNADO DE HENARES	50.000
2022-000522-ACCESIBILIDAD EDIFICIO DEP. SEGURIDAD SAN FERNANDO HENARES	53.271
2022-000594-REPOBLACIÓN BOSQUE RIBERA SAN FERNANDO DE HENARES	48.000
Total Municipio: San Fernando de Henares	151.271

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 131 San Lorenzo de El Escorial

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001399-PROG. ARBORETO LUIS CEBALLOS 2018-2020 (RED NATURA 2000)	139.857
2020-000326-PEV 18-21 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	2.040.000
Total Municipio: San Lorenzo de El Escorial	2.179.857

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 134 San Sebastián de los Reyes

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2003-003429-106 VIVIENDAS PARC.55 ZONA 60 UE.4 S.SEBASTIÁN DE LOS REYES	642.494
2003-003430-112 VIVIENDAS PARC.55 ZONA 60 UE.4 S.SEBASTIÁN DE LOS REYES	876.960
Total Municipio: San Sebastián de los Reyes	1.519.454

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 140 Serranillos del Valle

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Serranillos del Valle	2.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 141 Sevilla la Nueva

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Sevilla la Nueva	2.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 148 Torrejón de Ardoz

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2001-004434-120 VIVIENDAS TORREJÓN DE ARDOZ	18.377
2018-001458-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. TORREJON ARDOZ RESIDENCIAL	414.991
Total Municipio: Torrejón de Ardoz	433.368

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 151 Torrelaguna

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000200-CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE TORRELAGUNA	60.523
Total Municipio: Torrelaguna	60.523

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 152 Torrelodones

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Torrelodones	2.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 160 Valdemorillo

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Valdemorillo	2.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 161 Valdemoro

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2003-001118-90 VIVIENDAS VALDEMORO	1.060.200
2003-005658-120 VIVIENDAS PARC. RC-III.5 U.E. UDE OESTE NORTE VALDEMORO	783.052
2009-004646-240 VPPA-OCJ GARAJES Y TRASTEROS VALDEMORO	1.260.291
2009-004652-39 VPPA PARC. RC II 2.2 UDE OESTE-NORTE VALDEMORO	685.885
Total Municipio: Valdemoro	3.789.428

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 166 Valverde de Alcalá

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000257-CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE VALVERDE DE ALCALÁ	62.000
Total Municipio: Valverde de Alcalá	62.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 171 Villa del Prado

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2020-000444-90 VPPA MANZ.I,II Y III UE-10 A VILLA DEL PRADO	1.077.423
2021-000303-URBANIZACIÓN UE 10-A VILLA DEL PRADO	1.134.328
Total Municipio: Villa del Prado	2.211.751

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 176 Villanueva de la Cañada

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Villanueva de la Cañada	2.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 177 Villanueva del Pardillo

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.457
Total Municipio: Villanueva del Pardillo	2.457

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 181 Villaviciosa de Odón

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001441-PROG. EDUC. AMB. PARQUE REGIONAL CURSO MEDIO RIO GUADARRAMA	2.949
Total Municipio: Villaviciosa de Odón	2.949

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 888 Desconocido

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000713-CAÑADA REAL GALIANA	300.000
2022-000714-Acuerdo Marco los honorarios en Cañada Real	518.150
Total Municipio: Desconocido	818.150

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2003-000018-SUBSIDIACIONES PROMOTORES VIVIENDA INTEGRAC.SOCIAL 1997-2000	2.101.031
2003-000020-SUBSIDIACIONES ADQUIRENTES VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	51.502
2006-001868-HONORARIOS NOTARIALES-REGISTRALES PATRIMONIO Y SUELO	250.000
2016-001572-OTRO INVMOVILIZADO MATERIAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL	15.000
2017-000752-PROGRAMA CASERÍO DEL HENARES	111.957
2017-000804-RETIRADA BASURAS CONTENEDORES ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS	292.402
2017-000830-GESTIÓN C. RECUPERACIÓN ANIMALES SILVESTRES MADRID-VIÑUELAS	600.000
2018-000309-CONTROL AMBIENTAL AGUAS SUBTERRÁNEAS C. M. (2018-2020)	129.922
2018-000331-REP. MEJ. OTRAS MAQUINARIAS O EQUIPOS	50.000
2018-001058-ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	130.490
2018-001165-Plan EstratéG.Subvs.Rec.Urb.Casc.Ant. y Cjos.Urb.Homog.18-21	2.040.000
2019-000159-Remodelación de Espacios Urbanos, Varios Municipios	100.000
2019-000258-LINEA AYUDAS CONSTRUCCIÓN Y EQUIP. PUNTOS LIMPIOS	200.000
2019-000276-Mejora Efic. Energ. y Sostenib. Vivs. - 2019. PVE 2018-21	1.900.000
2019-000277-Mejora Conserv. y Accesibilidad Viviendas - 2019. PV 2018-21	1.900.000
2019-000561-ADQUISICIÓN MOBILIARIO SEDES	170.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000562-ADQUISICIÓN EQUIPOS DE OFICINA	1.500
2019-000563-ADQUISICIÓN EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500
2019-000567-REPARACIÓN MEJORA INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000
2019-000568-REPOSICIÓN Y MEJORA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000
2019-000569-REPOSICIÓN Y MEJORA EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	5.000
2019-000570-REPARACIÓN O MEJORA OTRAS INSTALACIONES	10.000
2019-000572-REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000
2019-001078-CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN SEDES	50.000
2021-000161-Perfecc. centros de educación ambiental accesibilidad	75.000
2021-000435-Ayudas agricultura aves esteparias Red Natura 2000	175.000
2021-001254-ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	36.000
2022-000248-PATENTES Y MARCAS	7.000
2022-000250-TRABAJOS ESTADÍSTICOS CONVENIO COLABORACIÓN MAGRAMA	55.000
2022-000386-RENOVACIÓN DE EQUIPOS CLINICOS DEL CRAS	6.000
2022-000387-MAQUINA ENFRIADORA DEL CRAS	1.500
2022-000388-ELABORACION DE ESTADISTICAS FORESTALES Y DE MEDIO NATURAL	18.200

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000389-INVENTARIO LIDAR MONTES CUP Y CONSORCIOS	28.650
2022-000510-ACTUACIONES SUBSIDIARIAS SUELOS CONTAMINADOS	90.000
2022-000511-ACT. SUBSIDIARIAS LIMPIEZA Y REST. AREAS DEGRADADAS VERTIDOS	100.000
2022-000513-EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN, JUSTIPRECIOS, ANUNCIOS	5.000
2022-000515-EQUIPOS CAPTURA DE IMAGEN INSPECCIÓN AMBIENTAL	1.500
2022-000516-ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS INSP. AMBIENTAL	12.360
2022-000523-MEJORA MAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTAS RCD	2.500.000
2022-000524-ACT. BASE DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS CALIDAD AGUAS	100.000
2022-000525-ESTUDIOS Y PROYECTOS PLANTAS RCD	60.000
2022-000526-REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS	50.000
2022-000529-ESTRATEGIA DE RESIDUOS. MANCOMUNIDAD ESTE	2.782.264
2022-000530-ESTRATEGIA DE RESDUOS. MANCOMUNIDAD NOROESTE	2.909.289
2022-000531-LINEA AYUDAS PIMA RESIDUOS. MITERD	500.000
2022-000557-MRR-ACOND.INSTALACIONES ACTUAC.ICTIOLÓGICAS PNG	97.000
2022-000558-PERFEC.ABREVEDEROS PARA CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS RBSR	20.000
2022-000588-DESARROLLO REGIONAL DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE	25.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000595-CONTROL DE ESCOLITIDOS	62.015
2022-000596-EVALUACION RED SESMAF Y CONTAMINACION DE PINARES	77.355
2022-000597-SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAGAS FORESTALES	17.150
2022-000598-SEGUIMIENTO PLAGAS FORESTALES	120.000
2022-000600-MEDIOS PARA APLICACION DE INSECTICIDAS	65.000
2022-000605-COORDINAC.SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS FORESTALES	40.000
2022-000617-PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.800
2022-000619-INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	3.500
2022-000620-SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA (SEPRONA)	150.000
2022-000643-NUEVAS ESTACIONES PARA RED CALIDAD AIRE	477.402
2022-000688-APOYO A LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS TERRITORIALES	175.000
2022-000706-PIMA CAMBIO CLIMATICO	726.662
2022-000707-FOMENTO MOVILIDAD SOSTENIBLE	3.000.000
2022-000708-ELABORACION INVENTARIO EMISIONES A LA ATMOSFERA	15.000
2022-000716-ESTUDIOS INVESTIG.Y TECNICOS RESERVA BIOSFERA S RINCON	100.000
2022-000717-PLANES CLARAS MONTES SIERRA NORTE	40.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000730-ESTUDIOS FRONDOSA PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA	7.430
2022-000731-ORDENACIÓN DE MONTES DE UP	36.400
2022-000732-ANALISIS MONTES CONSORCIADOS	18.200
2022-000740-PLAN DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA DE RESIDU	46.165.567
2022-000805-SUBVENCIONES ECONOMÍA CIRCULAR	1.000.000
Total Municipio: Gasto no territorializable	72.091.548

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2009-004536-LIMPIEZA ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS COMARCAS X Y XI	24.788
2010-001326-COMISIÓN GESTORA NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE	4.000
2013-001609-EVALUACIÓN DE LA RED SESMAF Y CONTAMINACIÓN EN PINARES	5.645
2014-000965-MEJORA Y CONSERV. ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS MONTES SECCIÓN III	24.600
2016-000573-APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL	2.500.000
2017-000225-REHABILITACIÓN EDIFICATORIA - 2017 PLAN ESTATAL 2013-2016	300.000
2017-001317-MANTENIMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y APOYO A LA GESTIÓN RED	221.371
2017-001373-CONTRATAC. CUADRILLAS CONTROL ESCOLÍTIDOS DE RESINOSAS	985
2017-001374-SEGUIMIENTO DE PLAGAS FORESTALES Y EVALUACIÓN DE POBLACIONES	9.434
2018-000438-TRABAJOS PLANES GESTIÓN Y DESARROLLO RED NATURA 2000	75.989
2018-000443-CENTRAL DE VALORACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES (CVEN)	505.000
2018-000450-ESTUDIO, CONTROL Y MEJORA FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA	580.500
2018-000528-MUESTREO CTRL. Y SEGUIM. CALIDAD Y ESTADO HUMEDALES CATALOG.	84.033
2018-000645-MEDIDAS AGROAMBIENTALES ECOLÓGICAS	100.000
2018-000757-REALOJO SECTOR 6 CAÑADA REAL	1.000.000
2018-000858-Adquisición Contenedores Áreas Recreativas Arrend.Financ.	177.078

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-001009-PLAN ACTUACIONES SOBRE POBLACIONES AGUILA IMPERIAL C.M.	62.000
2018-001193-ACTUACIONES NECESARIAS ADQUISICIÓN INM. PARA REALOJOS	1.625.938
2018-001457-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. VALLE DEL LOZOYA	162.306
2018-001463-PEV 18-21 AREA REG. RENOV. URB. SIERRA NORTE	365.387
2019-000129-MEJORAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	314.600
2019-000146-GASTOS EN INVESTIGACIÓN IMIDRA 2019	1.036.668
2019-000168-ESCANEEO E INDIZACIÓN DE DOCUMENTOS URBANÍSTICOS PARA SIUR	20.410
2019-000174-CONVOCATORIA CONCURSO SUBVENCIONES PLANEAMTO. MUNICIPAL 2019	414.834
2019-000265-AYUDAS MANTENIMIENTO RAZAS AUTÓCTONAS CONV.2019-2023	140.000
2019-000272-AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA CONV.2018-2022	700.000
2019-000273-AYUDAS AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLÓGICA. CONVO.2019-2023	520.000
2019-000340-MANTENIMIENTO AREAS RECREATIVAS GEST. AREA CONSERV MONTES	60.898
2019-000360-ACTUACIONES PLAN HUMEDALES CATALOGADOS CM	406.136
2019-000416-ESTUDIOS ESTRATEGIA RECUP. Y CONSERV. RIOS CM	137.350
2019-000425-ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION INFORMES TERRITORIALES	125.000
2019-000426-AUTOCONSUMO EN EMPRESAS INDUSTRIALES 2019	3.400.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000517-CENTROS DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL (MAYO-DICIEMBRE)	69.460
2019-000564-PLAN DE ACCESIBILIDAD	435.600
2019-000565-PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	828.697
2019-000733-MANTENIMIENTO PARQUE VALDEBERNARDO	1.100.000
2020-000063-INCORPORACIÓN JÓVENES AGRICULTORES (CONV. 2020)	900.000
2020-000172-Mejora Efic. Energ. y Sostenib. Vivs. - 2020. PVE 2018-21	709.333
2020-000173-Mejora Conserv. y Accesibilidad Viviendas - 2020. PV 2018-21	3.104.420
2020-000289-LIFE-CAÑADAS	25.000
2020-000324-PEV 18-21 LOS OLMOS	2.090.000
2020-000327-PEV 18-21 VALLE ALTO DEL LOZOYA	1.100.000
2020-000404-Encargo para ejecución de obras del proyecto Arco Verde	2.449.883
2020-000405-Conservación y Gestión Parque Nacional Sierra del Guadarrama	2.600.000
2020-000485-CONVENIO UPM CALIDAD DEL AIRE	100.000
2021-000924-INCORPORACIÓN JÓVENES AGRICULTORES (CONV. 2021)	850.000
2021-000926-AYUDAS INVERSIONES JÓVENES AGRICULTORES.CON.2021	1.500.000
2021-000973-Mejora Conserv. y Accesibilidad Viviendas - 2021. PV 2018-21	14.981.760

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2021-001019-AYUDAS A AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA 2021-2025	300.000
2021-001020-AYUDAS MANTENIMIENTO RAZAS AUTÓCTONAS 2021-2025	100.000
2021-001210-AYUDAS CONSERVACIÓN Y MEJORA RAZAS AUTÓCTONAS	100.000
2021-001211-INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA ZONAS DE MONTAÑA	750.000
2021-001218-AYUDAS A LAS CCRR PARA MEJORA DE REGADÍOS	750.000
2021-001225-ORDENACION MONTES EN ESPACIOS PROTEGIDOS	200.000
2021-001231-MEJORA MONTES GESTIONADOS POR AREA DE MONTES 2022	1.225.000
2021-001234-RESTAURACION ZAU MONTES CADALSO DE LOS VIDRIOS, CENICIENTOS	705.000
2021-001235-NATURALIZACIÓN Y ÁREAS DE BIODIVERSIDAD RED CENTROS EDUC AMB	65.000
2021-001237-ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA	140.000
2021-001239-ACONDICIONAMIENTO CAMINOS EN MONTES SECCIONES I,II Y III	200.000
2021-001248-CONTROL DE FAUNA EN ÁREAS VERDES (LISHMANIA)	50.000
2021-001249-SUBVENCIONES DE TRABAJOS FORESTALES A FINCAS PRIVADAS	800.000
2021-001250-MRR-AYUDAS AIS ENTIDADES AREA INF.PARQUE N GUADARRAMA	2.330.000
2021-001255-BASES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRUGS	72.000
2021-001256-ELIMINACION ARIZONICAS LA PEDRIZA-PNG-PIMA ECOSISTEMAS	325.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2021-001257-MRR-PROYECO HIDROFOREST	400.000
2021-001266-MRR-AYUDAS DENTOR AREA INFL.SOCIOEC.RESERVAS BIOSFERA	1.563.042
2021-001325-AYUDAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE USO COMÚN	2.200.000
2021-001337-INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE GANADO. PROG.NAL.ERRADIC.ENF	250.000
2021-001339-AYUDAS PARA PROTECCIÓN ANIMAL A LAS CCLL	450.000
2021-001340-AYUDAS PROTECCIÓN ANIMAL ASOCIACIONES PROTECTORAS	450.000
2021-001341-AYUDAS FEADER COMERCIALIZAR PRODUCTOS AGRÍCOLAS	3.500.000
2021-001349-PLAN DE FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS	200.000
2022-000028-ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS PECUARIAS	1.275.000
2022-000058-FEMP.TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESCA	1.000.000
2022-000061-CONTROL LEISHMANIA	60.000
2022-000068-CUARENTENARIO	500.000
2022-000070-AYUDAS A LA APICULTURA PARA LA CONSERVACIÓN BIODIVERSIDAD	200.000
2022-000071-PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL	85.000
2022-000072-REPOSICIÓN DE GANADO POR SACRIFICIO OBLIGATORIO	20.000
2022-000075-AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LAS RAZAS AUTÓCTONAS	100.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000077-RECUPERACIÓN DE RAZAS AUTÓCOTNAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	150.000
2022-000080-INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA ZONAS MONTAÑA 2022	750.000
2022-000081-MANTENIMIENTO RAZAS AUTÓCTONAS. PROGRAMA 2022-2026	206.000
2022-000082-AGRICULTURA DE PRECISIÓN - PLAN TERRA	200.000
2022-000095-APICULTURA ECOLÓGICA	100.000
2022-000106-PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES URBANÍSTICAS	1.000
2022-000107-ACTUACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE SUELO	1.814.000
2022-000122-AYUDAS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS DE BIOMASA FORESTAL	300.000
2022-000123-AYUDAS A LA INCORPORACIÓN JÓVENES AGRICULTORES. CONV 2022	800.000
2022-000151-AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS	5.500.000
2022-000245-REPOSICIÓN FOTOCOPIADORAS DELEGACIONES	7.000
2022-000251-INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	15.000
2022-000252-REGISTRO VITÍCOLA	45.000
2022-000253-MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACIÓN SIGPAC	50.000
2022-000255-CONCENTRACIONES PARCELARIAS	15.000
2022-000259-PROY.CALIFICACIÓN URBANÍSTICA EXPLOT. GANADERAS TERRA	75.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000260-PROYECTOS DE DESLINDES EN LAS VÍAS PECUARIAS	100.000
2022-000261-PLAN DE USO Y GESTIÓN VÍAS PECUARIAS - PLAN TERRA	350.000
2022-000278-FOTOGRAFÍAS AÉREAS Y ORTOFOTOS	677.459
2022-000281-CARTOGRAFÍA Y DATOS ESPACIALES	222.000
2022-000282-ESTUDIOS TERRITORIALES Y SECTORIALES	40.000
2022-000283-DECLARACIÓN CRED. CONV. 2022 SUBV. REDAC.PLANEAMIENTO GENER	775.000
2022-000319-INSTALACIONES SEGURIDAD EN INMUEBLES	1.800
2022-000370-MOBILIARIO DISTINTAS DEPENDENCIAS IMIDRA	30.000
2022-000371-OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS FINCAS IMIDRA	827.435
2022-000372-REPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA FINCAS IMIDRA	650.000
2022-000373-MEJORAS EN INSTALACIONES VARIAS	35.000
2022-000377-PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN	2.499.284
2022-000384-DRON PARA VALORACIÓN DEL ESTADO DE MASAS VEGETALES MONTES	9.000
2022-000385-ADQUISICIÓN DE TABLETS DE CAMPO CON GPS ACM	3.000
2022-000390-TRABAJOS RED NATURA 2000 MEJORA DE ESPECIES ANIMALES Y VEGET	350.000
2022-000393-MEJORA TERRENOS FORESTALES-SERVICIO I	95.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000394-MEJORA TERRENOS FORESTALES SERVICIO II	100.000
2022-000395-MEJORA TERRENOS FORESTALES SERVICIO III	100.000
2022-000476-OTRAS OBRAS EN ELEMENTOS Y ZONAS COMUNES DE INMUEBLES	1.411.250
2022-000477-CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA	1.250.000
2022-000532-AYUDAS PARA ACTIV.AREA INFL.PARQUE N.GUADARRAMA-MTRD	350.000
2022-000547-RESTAURACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE ENTORNOS CENTROS EDUC.AMBIEN	15.000
2022-000548-MEJORA CENTROS DE VISITANTES DEL PARQUE NAC.GUADRRAMA A	18.000
2022-000549-MRR-RECUPERACION DE PASARELA DE CANTOCOCHINO -PNG	50.000
2022-000550-MRR-CONSTRUC.PASARELA ARROYO VENTA EN FUENTEFRÍA PNG	50.000
2022-000551-MRR-MEJORA CUBIERTA FORESTAL.CENTRO ACTIV.NATURALEZA CANTOC.	22.000
2022-000553-MRR-PROYECTO PUNTO DE ATENCIÓN AL VISITANTE PEDRIZA PNG	22.000
2022-000554-MRR-PROYECTO TÉCNICO PARA PUNTO INF.PNG HUERTA DEL CONVENTO	22.000
2022-000556-MRR-INF.PLAN DE GESTIÓN POBLACIONES CABRA PNG	60.000
2022-000561-PERF.EFICI.ENERGETICA EDIFICIOS CENTROS EDUCACIÓN AMBIENTAL	30.000
2022-000563-MEJORA EDIFICIOS CENTROS EDUCACIÓN AMBIENTAL	32.000
2022-000573-INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN INMUEBLES	600

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000574-INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EN INMUEBLES	1.198
2022-000575-MOBILIARIO PARA LAS SEDES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	70.000
2022-000576-EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS SEDES DE LA CONSEJERÍA DE M.A.	1.500
2022-000578-OTRO MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS SEDES DE LA CONSEJERÍA MA	1.000
2022-000580-EQUIP. INFORMÁTICOS CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	1.000
2022-000582-SEÑALIZACIÓN DISTINTAS DEPENDENCIAS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENT	2.500
2022-000584-CONSERVACIÓN DE INMUEBLES ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE M	130.000
2022-000586-TRABAJOS DE REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE EMBALSES Y HUMEDALES	36.000
2022-000589-EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN SOBRE HUMEDALES CATALOGADOS	18.150
2022-000590-CERRAMIENTO ENCLAVES SINGULARES PROTEC.FLORA EN RBSR	20.000
2022-000591-MRR-TRATAMIENTO SELVICOLAS PARQUE NAC GUADARRAMA	150.000
2022-000592-REPOBLACIÓN MUP SOTO DE EL REAL (PRCAM)	48.000
2022-000593-TRATAMIENTO SELVÍCOLA MUP SOTO DE VIÑUELAS (PRCAM)	48.000
2022-000599-INYECCIONES PLAGAS ARBOLADO	6.000
2022-000601-COLOCACIÓ TRAMPAS FERONOMA PARA CAPTURAS DE PROCESIONARIO	35.000
2022-000602-TRATAMIENTO SELVICOLAS Y REPOB.SERVICIO I	350.000

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000603-TRATAMIENTO SELVICOLAS Y REPOB. SERVICIO II	350.000
2022-000604-TRATAMIENTO SELVICOLAS Y REPOBL SERVICIO III	400.000
2022-000606-RESTAURACION MONTES CADALSO Y CENICIENTOS ZAU REPOBLACION	150.000
2022-000607-MRR-PROYECTO ARCO VERDE	918.267
2022-000608-MRR-CORREC.TENDIDOS ELECTRICOS PROTECCION AVIFAUNA	100.000
2022-000610-REPOSICIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.500
2022-000612-REPOSICIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN INMUEBLES	6.100
2022-000613-CONSERVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INMUEBLES	10.000
2022-000614-REPOSICIÓN Y MEJORA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS INMUEBLES	8.000
2022-000615-REPOSICIÓN Y MEJORA OTRAS INSTALACIONES EN INMUEBLES	12.000
2022-000616-REPOSICIÓN Y MEJORA DE MOBILIARIO DE LAS SEDES DE LA CONSEJ.	100.000
2022-000618-INVERSIONES EN INMUEBLES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	60.000
2022-000622-AYUDAS ACT.PREVENTIVAS COMPATIBILIZAR EL LOBO Y USOS GANADE	200.000
2022-000623-CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE	1.475.000
2022-000624-CONSERVACION Y GESTIONAL PARQUE REGIONAL CM GUADARRAMA	1.365.000
2022-000625-CONSERVAC Y GESTIÓN DEL PRCAM	1.567.341

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase DGP Versión: Fase P simulación 03

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 16 -MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000626-MRR-DEMOLICIONES KIOSKOS EN ESPACIOS PROTEGIDOS	100.000
2022-000669-2021-SUPRA Rep. o mejora edif. y otras const. Varios munic	100.000
2022-000671-PLAN ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS AÑOS ANTERIORES	1.474
2022-000673-SUBV.PL.EST.VIVIENDA:GEST.C.M. AÑOS ANTERIORES	3.140.263
2022-000705-OPERACIONES DE LIMPIEZA DE VÍAS PECUARIAS	600.000
2022-000715-CAMPAÑA ERRADIC.VISON AMERICANO EN RESERVA BIOSFERA SIERRA R	17.545
2022-000729-ORDENACIÓN DE MONTES U.P. PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA	30.000
2022-000738-PERFEC.ACONDICION.SENDAS VERDES DE LA COMUNIDAD MADRID	40.000
Total Municipio: Supramunicipal	100.212.811



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

GASTOS PLURIANUALES

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Programa: 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2009	ARRENDAMIENTO SEDE ALCALÁ, 16	20200	5.305.026
	TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.305.026
2017	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	9.131
2020	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	64.115
2021	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	16.440
	TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		89.686
2018	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	20500	792
2019	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	20500	1.382
	TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		2.174
2018	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	21500	76
2019	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	21500	733
	TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES		809
2017	LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS CONSEJERÍA	22700	43.401
2021	LIMPIEZA DIVERSAS DEPENDENCIAS CONSEJERÍA	22700	716.621
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO		760.022
2020	VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEPENDENCIAS CONSEJERÍA	22701	1.000.912
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD		1.000.912

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Programa: 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA (EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2019	RECOGIDA Y GESTIÓN RESIDUOS DEPENDENCIAS CONSEJERÍA	22709	18.599
	TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR		18.599
	PROGRAMA 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO		7.177.228
	CENTRO GESTOR 16001		7.177.228

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
Orgánica: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2020	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	68.755
2021	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	6.360
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			75.115
2018	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE POLVORANCA	22701	330.835
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD			330.835
2021	PROG CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL EL ÁGUILA	22709	122.558
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			122.558
2018	RETIRADA BASURAS ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS	35000	5.487
TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS			5.487
2017	PROG CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL CASERÍO DEL HENARES	60105	111.957
2017	PROG CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO	60105	144.368
2017	PROG CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL ARBORETO LUIS CEBALLOS	60105	139.857
2018	PROG CENTRO EDUCACIÓN AMBIENTAL RÍO GUADARRAMA	60105	49.148
2019	PROG RESERVA BIOSFERA SIERRA RINCÓN	60105	111.204
2021	PROG FUNCIONAMIENTO CENTROS VISITANTES PNSG	60105	69.460
TOTAL PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.			625.994
2020	OBRAS PROYECTO ARCO VERDE	60106	2.449.883
TOTAL ÁREAS VERDES			2.449.883

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
Orgánica: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2017	EVALUACIÓN RED SESMAF Y CONTAMINACIÓN EN PINARES	60107	5.645
2017	CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS PARA CONTROL DE ESCOLÍTIDOS	60107	983
2017	SEG. PLAGAS FORESTALES Y EVALUACIÓN DE SUS POBLACIONES	60107	9.433
TOTAL REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES			16.061
2018	PLAN ACTUACIONES SOBRE POBLACIÓN ÁGUILA IMPERIAL	60111	61.168
2019	GESTIÓN CR ANIMALES SILVESTRES DE VIÑUELAS	60111	453.583
TOTAL ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA			514.751
2018	RETIRADA BASURAS ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS	61105	163.189
2020	GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PRCAM	61105	137.659
2020	GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PN SIERRA GUADARRAMA	61105	2.578.314
2020	MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LOS MONTES	61105	55.894
2021	ACTUACIONES EN HUMEDALES CATALOGADOS COM. MADRID	61105	280.417
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.			3.215.473
2019	CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA PARQUE POLVORANCA	61106	410.891
2020	MTTO Y CONSERVACIÓN PARQUE FORESTAL VALDEBERNARDO	61106	990.288
2020	CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA BOSQUESUR	61106	696.812
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES			2.097.991
2018	RETIRADA BASURAS ÁREAS SOCIO-RECREATIVAS	62504	97.565

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
	TOTAL ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO		97.565
2020	REVISIÓN PLANES DE ORDENACIÓN DE EMBALSES CATALOGADOS	64003	123.515
	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		123.515
2018	APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE LA RED NATURA 2000 EN LA C MADRID	64103	75.989
2019	CENTRAL DE VALORACIÓN DE ECOSISTEMAS NATURALES	64103	260.919
2020	TRABAJOS PARA INFORMES MEDIOAMBIENTALES	64103	124.849
2021	CONTROL Y SEGUIMIENTO SANITARIO ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE	64103	580.410
	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		1.042.167
2021	FOMENTO AGRICULTURA COMPATIBLE	77306	175.000
	TOTAL ACTUACIONES AGRÍCOLAS		175.000
	PROGRAMA 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES		10.892.395
	CENTRO GESTOR 16010		10.892.395

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16012 D.G. DE URBANISMO
 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2020	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	12.663
	TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		12.663
2021	APOYO Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA URBANISTICA	22706	18.149
2021	APOYO Y ASESORAMIENTO DISCIPLINA URBANÍSTICA	22706	18.149
2021	ASESORAMIENTO NORMATIVA URBANÍSTICA	22706	18.149
2021	ASESORAMIENTO EJECUCIÓN PLANEAMIENTO	22706	18.149
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		72.596
2019	SERVICIO ALMACENAMIENTO EXPEDIENTES DG URBANISMO EN SIUR	64099	20.410
	TOTAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		20.410
2021	PRODUCCIÓN ORTOFOTOGRAFIAS	64101	242.208
	TOTAL INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA		242.208
2019	SUBV. AYOS. REDAC. DE INSTRUMENT. PLANEAMIENTO MUNICIPAL	76309	42.945
2020	SUBV. AYOS. REDAC. DE INSTRUMENT. PLANEAMIENTO MUNICIPAL	76309	21.737
2021	SUBV. AYOS. REDAC. DE INSTRUMENT. PLANEAMIENTO MUNICIPAL	76309	350.151
	TOTAL CORPORACIONES LOCALES		414.833
	PROGRAMA 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA		762.710
	CENTRO GESTOR 16012		762.710

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
 Programa: 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2020	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	98.617
	TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		98.617
2020	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN	21300	1.239
2021	MANTENIMIENTO DEPURADORA LRSA	21300	121
	TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE		1.360
2021	SUMINISTRO MATERIAL LABORATORIO REGIONAL SANIDAD ANIMAL	22107	94.179
	TOTAL MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS		94.179
2021	TRANSPORTE PERSONAL LRSA Y CENSYRA	22300	1.254
	TOTAL TRANSPORTE		1.254
2019	GRABACIÓN EN BBDD DEL REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS	22703	16.791
2021	GRABACIÓN EN BBDD DEL REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS	22703	102.745
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS		119.536
2019	ACTUACIONES EN LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS	22705	570
2020	PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE PCR, GAMMA INTERFERON Y OTRAS	22705	17.025
2021	PRUEBAS LABORATORIO ENFERMEDADES ANIMALES	22705	85.276
2021	ACTUACIONES SANITARIAS EXPLOTACIONES GANADERAS	22705	75.195
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS		178.066

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
Orgánica: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Programa: 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2019	GESTIÓN CENTRO ACOGIDA ANIMALES (CIAAM) DE COLMENAR	22706	448.174
2021	CONTROL AYUDAS FEADER Y FEMP EN MATERIA DE AGRICULTURA	22706	31.309
2021	ENC. APOYO TÉCNICO A LAS DELEGACIONES DE AGRICULTURA	22706	72.144
2021	APLICACIÓN CONDICIONALIDAD AYUDAS DIRECTAS PAC	22706	98.328
2021	GESTIÓN AYUDAS DESARROLLO RURAL	22706	73.679
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			723.634
2019	CONVENIO FECA COMUNIDAD DE MADRID PARA DESARROLLO SGA	22809	33.171
2021	CONVENIO FECA COMUNIDAD DE MADRID TRABAJOS MONITORIZACIÓN	22809	59.257
TOTAL OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS			92.428
2021	AYUDAS SEGUROS AGRARIOS	47399	50.000
TOTAL OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			50.000
2020	EJECUCIÓN PROYECTO LIFE CAÑADAS	61104	25.000
TOTAL ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS			25.000
2019	APOYO GESTION CONCENTRACIÓN PARCELARIA TORRELAGUNA	64103	60.523
TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN			60.523
2021	AYUDAS ASOCIACIONES RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS	77303	100.000
TOTAL DESARROLLO GANADERO			100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
 Programa: 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2018	PROG MANT RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO EXTINCIÓN	77306	100.000
2019	PROGRAMA AYUDAS AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA	77306	1.220.000
2019	AYUDAS PARA MTTO RAZAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	77306	140.000
2020	AYUDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES	77306	900.000
2021	AYUDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES	77306	2.350.000
2021	AYUDAS PARA MTTO RAZAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	77306	100.000
2021	PROGRAMA AYUDAS AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA	77306	300.000
2021	PAGOS DE COMPENSACIÓN EN ZONAS DE MONTAÑA	77306	750.000
TOTAL ACTUACIONES AGRÍCOLAS			5.860.000
PROGRAMA 411A AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN			7.404.597
CENTRO GESTOR 16014			7.404.597

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
Orgánica: 16015 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2020	ESTRATEGIA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE	22706	147.243
2020	APOYO SEGUIMIENTO AUTORIZACIONES AMBIENTALES	22706	80.467
2021	APOYO TÉCNICO TRABAJOS DERIVADOS DEL REGISTRO EMAS	22706	97.399
2021	ESTRATEGIA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE	22706	848.484
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			1.173.593
2020	INCENTIVOS MOVILIDAD CERO EMISIONES	22709	53.855
2021	INCENTIVOS MOVILIDAD CERO EMISIONES	22709	162.382
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			216.237
2019	CONVENIO AEMET SIST PREDICCIÓN CALIDAD AIRE NIVEL REGIONAL	22809	110.000
TOTAL OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS			110.000
2021	APOYO GESTIÓN RED CALIDAD DEL AIRE	63308	221.370
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES			221.370
2020	CONVENIO CON UPM MODELIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	64003	100.000
TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN			100.000
2018	ASESORAMIENTO EN MATERIA DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	64103	130.489
TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN			130.489
2018	ENTERRAMIENTO LÍNEAS ELÉCTRICAS	79000	2.673.500

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16015 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2019	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA PYME Y GRAN EMPRESA	79000	3.400.000
	TOTAL MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA		6.073.500
	PROGRAMA 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO		8.025.189
	CENTRO GESTOR 16015		8.025.189

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
Orgánica: 16017 D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR
Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2018	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	14.147
2020	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	92.276
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			106.423
2019	MANTENIMIENTO INTEGRAL INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS	21300	51.289
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			51.289
2021	SERVICIO EXPLOTACIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS	22704	2.402.631
TOTAL GESTIÓN DE CENTROS			2.402.631
2019	AUTORIZACIÓN INSTALACIONES GESTIÓN RESIDUOS	22706	121.891
2020	ACTUALIZACIÓN REGISTRO GESTIÓN RESIDUOS	22706	108.732
2020	INFORMES RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	22706	62.788
2021	GESTION RESIDUOS LOS HUERTECILLOS Y BANCALES	22706	32.652
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			326.063
2017	TOMA MUESTRAS AMBIENTALES Y DETERM ANALÍTICA MATRIZ LÍQUIDA	22709	84.836
2019	TOMA MUESTRAS AMBIENTALES Y DETERM ANALÍTICA MATRIZ LÍQUIDA	22709	67.695
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			152.531
2018	OBRAS RECUPERACIÓN AMBIENTAL LAGUNA ARGANDA	60105	3.605.553
TOTAL PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT.			3.605.553

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16017 D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR
 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2018	CONTROL AMBIENTAL AGUAS SUBTERRÁNEAS	64103	84.032
2018	EVALUACIÓN ESTADO AGUA Y RÉGIMEN HIDROLÓGICO HUMEDALES	64103	129.922
TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN			213.954
2020	SUBVENCIÓN CORPORACIONES LOCALES RECOGIDA RESIDUOS	76309	200.000
TOTAL CORPORACIONES LOCALES			200.000
PROGRAMA 456N ECONOMÍA CIRCULAR			7.058.444
CENTRO GESTOR 16017			7.058.444

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16018 D.G. DE SUELO
 Programa: 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2021	ASISTENCIA FISCAL Y CONTABLE A LA DG DEL SUELO	22706	8.954
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		8.954
	PROGRAMA 2610 SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS		8.954
	CENTRO GESTOR 16018		8.954

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
Orgánica: 16019 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2019	BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	22706	29.800
2020	PLAN ALQUILA Y OBSERVATORIO DE VIVIENDA	22706	716.662
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			746.462
2021	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA JÓVENES 2021 - PEV 2018-2021	48310	10.649.473
2021	AYUDAS ALQUILER VIVIENDA 2021 - PLAN ESTATAL 2018-2021	48310	7.108.520
TOTAL PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER			17.757.993
2020	PEV 18-21PROG. VIVIENDA EN ALQUILER - RIVAS	78400	278.915
2020	PEV 18-21 PROG. VIVIENDA EN ALQUILER - ALTO DEL ARENAL	78400	596.840
2020	PEV 18-21PROG. VIVIENDA EN ALQUILER - PUEBLA DE LA SIERRA	78400	20.129
2020	PEV 18-21 PROG. VIVIENDA EN ALQUILER - HORCAJO DE LA SIERRA	78400	12.821
2020	PEV 18-21 PROG. VIVIENDA EN ALQUILER - BERZOSA DEL LOZOYA	78400	51.722
2020	PEV 18-21PROG. VIVIENDA EN ALQUILER - ALCOBENDAS	78400	101.400
TOTAL SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID			1.061.827
2003	SUBSIDIACIÓN DE VIVIENDAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL	78401	51.502
2003	SUBSIDIACIÓN DE ADQUISICIÓN VPP PLAN VIVIENDA CM	78401	2.101.031
TOTAL SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA			2.152.533
2021	ARRU VALLE ALTO DEL LOZOYA P.E.V. 2018-2021 RESTO LÍNEAS	78402	240.000
2021	ARRU LOS OLMOS P.E.V. 2018-2021 RESTO LÍNEAS	78402	720.000
2021	ARRU LOS MOLINOS - P.E.V. 2018-2021 REHABILITACIÓN	78402	1.380.400

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16019 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2021	ARRU LOS OLMOS - P.E.V. 2018-2021 REHABILITACIÓN	78402	1.370.000
2021	ARRU LOS MOLINOS P.E.V. 2018-2021 RESTO DE LÍNEAS	78402	400.000
2021	SUBV. FOMENTO CONSERV., MEJORA SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD	78402	14.981.760
2021	ARRU VALLE ALTO DEL LOZOYA - P.E.V. 2018-2021 REHABILITACIÓN	78402	860.000
2021	ARRU EL ESCORIAL P.E.V. 2018-2021 RESTO DE LÍNEAS	78402	600.000
2021	ARRU EL ESCORIAL - P.E.V. 2018-2021 REHABILITACIÓN	78402	1.440.000
TOTAL SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID			21.992.160
PROGRAMA 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN			43.710.975
CENTRO GESTOR 16019			43.710.975

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2017	RENTING DE VEHÍCULOS	20400	90.574
	TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		90.574
2018	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	20500	12.287
	TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		12.287
2017	SERV MANT INSTALACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	21300	1.249
	TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE		1.249
2018	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORAS ALQUILER CENTRALIZADO	21500	504
2021	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORAS ALQUILER CENTRALIZADO	21500	4.712
	TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES		5.216
2020	SUMINISTRO LOTES DIFERENTES MATERIALES	22109	563.726
	TOTAL OTROS SUMINISTROS		563.726
2019	SERV. MUDANZAS, TRANSP. MAT Y DOC AVS	22300	115.202
	TOTAL TRANSPORTE		115.202
2021	SEGURO DAÑOS MATERIALES Y RESP. CIVIL INMUEBLES A.V.S.	22400	507.716
	TOTAL PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		507.716
2017	SERV. LIMPIEZA SEDES Y OTRAS DEPENDENCIAS AVS	22700	26.666

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
Orgánica: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2021	SERV. DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN AVS	22700	9.428
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			36.094
2021	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PATRIMONIO AVS	22701	4.200.208
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD			4.200.208
2020	ASIST.TÉCNICA INSPECCIÓN PROMOCIONES Y REVERSIONES	22706	17.985
2020	ASIST TÉCNICA SEGURIDAD Y SALUD ACTUACIONES DIVERSAS	22706	80.825
2021	REPARACION MURO CERRAMIENTO AV PORTUGAL	22706	6.865
2021	CAMBIO USO Y OBRAS ACOND COMO VIVIENDAS DE LOCAL C/ IBOR, 7	22706	2.686
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			108.361
2018	INTEGRACIÓN SOCIAL REALOJO CAÑADA REAL	22709	870.713
2018	CDAM ADMON. Y GEST. COMUNES PROMOCIONES AVS	22709	96.394
2019	CDAM ADMON. Y GEST. COMUNES PROMOCIONES AVS	22709	402.237
2020	SERV. DEPÓSITO Y CONSULTA EXPTE. FIANZAS ARRENDAMIENTOS	22709	2.421
2020	ADMINISTRACIÓN FONDO DE CONTINGENCIAS 2021-2022	22709	57.127
2020	ADMINISTRACIÓN FONDO DE INCIDENCIAS 2021-2022	22709	93.613
2020	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL INMUEBLES AVS	22709	2.661.806
2020	CDAM ADMON. Y GEST. COMUNES PROMOCIONES AVS	22709	20.810
2021	CDAM ADMON. Y GEST. COMUNES PROMOCIONES AVS	22709	112.771
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			4.317.892

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
Orgánica: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2018	URBANIZACIÓN ALTO ARENAL APD 14/2	60102	937.638
TOTAL URBANIZACIÓN			937.638
2019	CONSTRUCCION 18 VIVS. SIERRA MADRID	62101	549.883
2019	ELAB. PROY. BÁSICO DIRECC. OBRA VALLECAS	62101	340.243
2019	ELAB. PROY. BÁSICO DIRECC. OBRA UVA HORTALEZA ALTO ARENAL	62101	273.705
2020	EJECUCIÓN DE 4 VPPA EN EL MUNICIPIO DE PUENTES VIEJAS	62101	22.708
2020	PROYECTO BÁSICO, PE Y DIRECC. FACULT. CONSUMO 0 MÓSTOLES	62101	294.977
2020	ELAB. PROY. BÁSICO Y DIREC. OBRAS VIVIENDAS VALDEMORO	62101	264.201
2020	CONTROL CALIDAD 312 VIVIENDAS VARIAS PROMOCIONES	62101	41.829
2021	ELAB. PROY. BÁSICO Y DIREC. OBRAS VILLA DEL PRADO	62101	226.760
2021	ELAB. PROY. BÁSICO Y DIREC. OBRAS VIVIENDAS VALDEMORO	62101	131.625
2021	ELAB. PROY. BÁSICO Y DIREC. OBRAS VIVIENDAS RIVAS	62101	325.996
2021	ELAB. PROY. BÁSICO Y DIREC. OBRAS VIVIENDAS GUADARRAMA	62101	154.903
2021	PROYECTO BÁSICO, PE Y DIRECC. FACULT. CONSUMO 0 MÓSTOLES	62101	172.520
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS			2.799.350
2002	DCHO.SUPERF. 67 VIV. V-7 PERI 6.8 VENTILLA	62104	328.667
2002	DCHO. SUPERF. 31 VIV. V-9 PERI 6.8 VENTILLA	62104	173.215
2003	DCHO. SUPERF. 120 VPPJYM PARCELA RC-III.5 VALDEMORO	62104	783.052
2003	DCHO SUPERFICIE 200 VPO (REG ESPECIAL) L-2 GHC PARLA ESTE	62104	1.320.270
2003	DCHO. SUPERF. 50 VPPJYM PARCELA F-2 E PARLA 60 GARAJES	62104	417.554

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
Orgánica: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2003	DCHO. SUPERF. 96 VIV VIS 144 GARAJES PAU LA FORTUNA	62104	1.176.423
2003	DCHO. SUPERF. P-15 P-16 EL MATADERO COLLADO VILLALBA	62104	876.955
2003	DCHO. SUPERF C/ VELERO S/N ARGANDA DEL REY 68 GARAJE	62104	603.843
2004	DCHO SUPERFICIE 111 VIV VPPA ENSANCHE VALLECAS	62104	760.328
2009	(ADS 33) CESIÓN DCHO. SUPERF. ACCIONA,S.L. A VALGRAND 6 S.A.	62104	863.169
2010	DCHO.SUPERF. 140 VIV. P.A-26 VENTILLA	62104	886.356
2010	DCHO.SUPERF. 43 VPPJYM P.B,MANZ.2.104 UE.2 ENSANCHE VALLECAS	62104	322.387
2010	DCHO. SUP. P.A-19 A-20 PERI 6.1R 168 VIV. AV ASTURIAS MADRID	62104	1.615.403
2010	DCHO. SUPERF. 112 VIV. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	62104	876.960
2010	DCHO. SUP. 148 VIV. UE.6.60 PARC.A,B,C Y D ENSANCHE VALLECAS	62104	1.487.700
2016	(ADS 32) DCHO SUPERF. 87 VPPA V-8 PERI 6.8 VENTILLA	62104	391.600
2016	(ADS 43) DERECHO SUPERFICIE 30 V.P. CM3A VENTILLA	62104	249.045
2016	(ADS 55) 129 VPPJYM UE 1 MANZ.1.32 ENSANCHE VALLECAS	62104	688.833
2016	(ADS 58) D. SUPERF. 174 V P.A-B-C-F, M.2.8 ENSANCHE VALLECAS	62104	980.655
2016	(ADS 54) D. SUPERF. 87 V P. C-D M.2.62 UE ENSANCHE VALLECAS	62104	588.360
2016	(ADS 52) D. SUPERF. 78 V.P A Y D MANZ 5.13 ENSANCHE VALLECAS	62104	473.687
2017	(ADS 38) CESIÓN DCHO. SUPERF. 50 VIV. RESIDENCIAL PARLA	62104	316.000
2018	(ADS 41) CESIÓN DCHO. SUPERF. 100 VIV. 120 GARAJES PARLA	62104	620.345
2018	(ADS 46) CESIÓN DCHO. SUPERF. 97 VIV. VENTILLA	62104	590.300
2018	(ADS 39) CESIÓN DCHO. SUPERF. 106 VPPTYM S.S. REYES	62104	642.494
2019	(ADS 48) CESIÓN DCHO. SUPERF. 68 VIV VILLALBA	62104	678.183

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2019	(ADS 37) CESIÓN DCHO. SUPERF. CARABANCHEL	62104	292.896
2019	(ADS 60) CESIÓN DCH.SUPERFICIE 45 VIV. GETAFE	62104	293.005
2019	(ADS 36) CESIÓN DCHO. SUPERF. 90 VIV. EN VALDEMORO	62104	1.060.200
2019	(ADS 50) CESIÓN DCHO. SUPERF. VPPA EN PARLA	62104	668.640
2020	(ADS 44) CESIÓN DCHO. SUPERF. 245 VIV. ENSANCHE DE VALLECAS	62104	2.244.660
TOTAL VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.			23.271.185
2020	SUMINISTRO POR LOTES DE DIFERENTES MATERIALES	62899	14.323
TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14.323
2020	ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA	63100	284.197
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS			284.197
2020	SUMINISTRO POR LOTES DE DIFERENTES MATERIALES	63309	48.698
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO			48.698
PROGRAMA 261B VIVIENDA SOCIAL			37.313.916
CENTRO GESTOR 16202			37.313.916

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
 Programa: 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2018	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PLATEA PARA CENTRO GASTRONÓMICO	20200	525.479
2019	ARRENDAMIENTO PLAZAS GARAJE C/ LEGANITOS	20200	3.598
2019	ARRENDAMIENTO PLANTA EDIFICIO C/ LEGANITOS Nº 47	20200	175.790
2020	ARRENDAMIENTO FINCA PARA "MERCARURAL"	20200	130.680
2021	ARRENDAMIENTO PLAZAS DE GARAJE C/ LEGANITOS	20200	7.369
TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			842.916
2020	RENTING VEHICULOS IMIDRA	20400	169.450
2021	RENTING VEHÍCULOS IMIDRA	20400	12.480
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			181.930
2018	ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS EDIF. GERENCIA	20500	711
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			711
2021	SUMINISTRO PIENSOS GANADO CTT	22105	73.000
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS			73.000
2019	SUMINISTRO NITRÓGENO LÍQUIDO CENSYRA	22109	29.649
TOTAL OTROS SUMINISTROS			29.649
2021	POLIZAS SEGUROS IMIDRA	22400	22.295
TOTAL PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22.295

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
 Programa: 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2021	POLIZA DAÑOS MATERIALES Y VEHÍCULOS	22401	28.440
TOTAL PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS			28.440
2019	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	22409	2.363
2021	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	22409	15.746
TOTAL PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS			18.109
2020	VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEDES IMIDRA	22701	521.675
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD			521.675
2018	GESTIÓN COMPLEJO DIVULGATIVO AMBIENTAL "EL ENCÍN"	22704	335.575
TOTAL GESTIÓN DE CENTROS			335.575
2021	BECAS TECNÓLOGOS	48209	190.394
TOTAL FORMACIÓN NO COFINANCIADA			190.394
2017	CONTRATACION DE UN TITULADO SUPERIOR NIVEL 9	64003	41.905
2018	CONTRATACION DE UN TITULADO SUPERIOR NIVEL 9	64003	21.216
2018	CONTRATACIÓN DE UN JOVEN DOCTOR	64003	14.640
2019	CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE APOYO	64003	43.831
2019	CONTRATACION DE TECNICOS ESPECIALISTAS II, NIVEL 5	64003	50.953
2019	CONTRATACIÓN DE TITULADOS SUPERIORES, NIVEL 9	64003	28.074
2020	CONTRATO DE GARANTÍA JUVENIL	64003	6.778

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
 Sección: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA
 Orgánica: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO
 Programa: 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2020	CONTRATACIÓN DE UN TITULADO SUPERIOR PREDOCTORAL	64003	29.016
2020	CONTRATACIÓN DE TITULADOS SUPERIORES, NIVEL 9	64003	265.749
2021	CONTRATO DE GARANTÍA JUVENIL	64003	31.908
2021	CONTRATACIÓN DE TITULADOS SUPERIORES, NIVEL 9	64003	70.104
2021	SUSCRIPCION ELECTRONICA "WEB OF SCIENCE" 3 AÑOS	64003	3.859
2021	CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO ESPECIALISTA II, NIVEL 6	64003	36.070
TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN			644.103
PROGRAMA 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y			2.888.797
CENTRO GESTOR 16206			2.888.797
SECCIÓN 16			125.243.205
TOTAL			125.243.205



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**ORGANISMOS AUTÓNOMOS
MERCANTILES,
EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS,
CONSORCIOS Y FUNDACIONES**



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**Organismos Autónomos
Mercantiles**



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO		
PERDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
2. APROVISIONAMIENTOS		0
a) Consumo de mercaderías		0
b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos		0
c) Trabajos realizados por otras entidades		0
3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		16.420.874
a) Gastos de personal		11.226.088
a.1) Sueldos y salarios		8.698.835
a.2) Cargas sociales		2.527.253
b) Prestaciones sociales		213.960
c) Dotaciones para amortizaciones		0
c.1) Del inmovilizado inmaterial		0
c.2) Del inmovilizado material		0
d) Variación de provisiones de tráfico		0
e) Otros gastos de gestión		4.980.826
e.1) Servicios exteriores		4.979.826
e.2) Tributos		1.000
e.3) Otros gastos de gestión corriente		0
f) Gastos financieros y asimilables		0
f.1) Por deudas		0
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0
g) Variación de provisiones de inversiones financieras		0
h) Diferencias negativas de cambio		0
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		777.000
a) Transferencias corrientes		0
b) Subvenciones corrientes		777.000
b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.2) Otras		777.000
c) Transferencias de capital		0
d) Subvenciones de capital		0
d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.2) Otras		0
5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado		0
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0
c) Gastos extraordinarios		0
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		0
	AHORRO	6.172.468
TOTAL DEBE		23.370.342

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO		
PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		0
a) Ventas		0
b) Prestaciones de servicios		0
c) Devoluciones y rappels sobre ventas		0
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		143.925
a) Ingresos tributarios		34.425
b) Reintegros		4.500
c) Trabajos realizados para la entidad		0
d) Otros ingresos de gestión		105.000
e) Ingresos en participaciones de capital		0
f) Diferencias positivas de cambio		0
g) Otros ingresos financieros		0
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		23.226.417
a) Transferencias corrientes		17.053.949
a.1) De la Comunidad de Madrid		17.053.949
a.2) Otras		0
b) Subvenciones corrientes		0
b.1) De la Comunidad de Madrid		0
b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.3) Otras		0
c) Transferencias de capital		6.000.882
c.1) De la Comunidad de Madrid		5.920.882
c.2) Otras		80.000
d) Subvenciones de capital		171.586
d.1) De la Comunidad de Madrid		0
d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.3) Otras		171.586
5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0
a) Beneficios procedentes del inmovilizado		0
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0
c) Ingresos extraordinarios		0
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		0
	DESAHORRO	0
TOTAL HABER		23.370.342

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO			
Cuenta Resumen Op. Comerciales		(Euros)	
GASTOS		INGRESOS	
*REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	0	*AUMENTO DE EXISTENCIAS	0
Comerciales	0	Comerciales	0
Materias primas	0	Materias primas	0
Otros aprovisionamientos	0	Otros aprovisionamientos	0
*COMPRAS NETAS	0	*VENTAS NETAS	0
Mercaderías	0	Mercaderías	0
Materias primas	0	Productos semiterminados	0
Otros aprovisionamientos	0	Productos terminados	0
Trab. realiz. por otras entidades	0	Subproductos y residuos	0
Coste IVA reintegro recaudación	0	Prestaciones de servicios	0
*VARIAC. PROV. EXISTENCIAS	0	*INGRESOS COMERCIALES NETOS	0
*GASTOS COMERCIALES NETOS	0		
RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES	0	RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES	0
TOTAL GASTOS	0	TOTAL INGRESOS	0

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS APLICADOS	
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	17.197.874
a) Reducción de existencias	0
b) Aprovisionamientos	0
c) Servicios exteriores	4.979.826
d) Tributos	1.000
e) Gastos de personal	11.226.088
f) Prestaciones sociales	213.960
g) Transferencias y subvenciones	777.000
h) Gastos financieros	0
i) Otras pérdidas de gestión corriente	0
j) Dotación provisiones de activos circulantes	0
2. Pagos pendientes de aplicación	0
3. Gastos de formalización de deudas	0
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	6.187.468
a) Destinadas al uso general	40.000
b) I. inmateriales	3.755.000
c) I. materiales	2.377.468
d) I. gestionadas	0
e) I. financieras	15.000
5. Disminuciones directas de patrimonio	0
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Entregado al uso general	0
6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p	0
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	0
c) Otros conceptos	0
7. Provisiones por riesgos y gastos	0
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	0
TOTAL APLICACIONES	23.385.342

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS OBTENIDOS	
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	23.370.342
a) Ventas	0
b) Aumento de existencias	0
c) Impuestos directos	0
d) Impuestos indirectos	0
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	0
f) Transferencias y subvenciones	23.226.417
g) Ingresos financieros	34.425
h) Otros ingresos de gestión corrientes	109.500
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0
2. Cobros pendientes de aplicación	0
3. Incrementos directos de patrimonio	0
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Otras aportaciones	0
4. Deudas a largo plazo	0
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	0
c) Otros conceptos	0
5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado	15.000
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	0
d) I. financieras	15.000
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras	0
DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	0
TOTAL ORÍGENES	23.385.342

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	10.661.328	11.440.048
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.423.807	4.980.826
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.000	777.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	6.379.183	6.172.468
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	35.296	15.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	21.776.614	23.385.342
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	6.500	38.925
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.275.635	17.053.949
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	80.000	105.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.379.183	6.172.468
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	35.296	15.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PERDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
2. APROVISIONAMIENTOS		0
a) Consumo de mercaderías		0
b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos		0
c) Trabajos realizados por otras entidades		0
3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		73.198.401
a) Gastos de personal		27.163.991
a.1) Sueldos y salarios		21.691.371
a.2) Cargas sociales		5.472.620
b) Prestaciones sociales		464.663
c) Dotaciones para amortizaciones		0
c.1) Del inmovilizado inmaterial		0
c.2) Del inmovilizado material		0
d) Variación de provisiones de tráfico		0
e) Otros gastos de gestión		42.866.289
e.1) Servicios exteriores		31.151.581
e.2) Tributos		11.714.708
e.3) Otros gastos de gestión corriente		0
f) Gastos financieros y asimilables		2.703.458
f.1) Por deudas		2.703.458
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0
g) Variación de provisiones de inversiones financieras		0
h) Diferencias negativas de cambio		0
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0
a) Transferencias corrientes		0
b) Subvenciones corrientes		0
b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.2) Otras		0
c) Transferencias de capital		0
d) Subvenciones de capital		0
d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.2) Otras		0
5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado		0
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0
c) Gastos extraordinarios		0
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		0
	AHORRO	77.675.229
TOTAL DEBE		150.873.630

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		0
a) Ventas		0
b) Prestaciones de servicios		0
c) Devoluciones y rappels sobre ventas		0
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		51.407.700
a) Ingresos tributarios		873.200
b) Reintegros		100.000
c) Trabajos realizados para la entidad		0
d) Otros ingresos de gestión		49.533.500
e) Ingresos en participaciones de capital		0
f) Diferencias positivas de cambio		0
g) Otros ingresos financieros		901.000
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		79.965.930
a) Transferencias corrientes		21.790.701
a.1) De la Comunidad de Madrid		21.790.701
a.2) Otras		0
b) Subvenciones corrientes		0
b.1) De la Comunidad de Madrid		0
b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.3) Otras		0
c) Transferencias de capital		58.175.229
c.1) De la Comunidad de Madrid		58.175.229
c.2) Otras		0
d) Subvenciones de capital		0
d.1) De la Comunidad de Madrid		0
d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.3) Otras		0
5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		19.500.000
a) Beneficios procedentes del inmovilizado		19.500.000
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0
c) Ingresos extraordinarios		0
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		0
	DESAHORRO	0
TOTAL HABER		150.873.630

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID			
CUENTA RESUMEN OP. COMERCIALES			(Euros)
GASTOS		INGRESOS	
*REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	0	*AUMENTO DE EXISTENCIAS	0
Comerciales	0	Comerciales	0
Materias primas	0	Materias primas	0
Otros aprovisionamientos	0	Otros aprovisionamientos	0
*COMPRAS NETAS	0	*VENTAS NETAS	0
Mercaderías	0	Mercaderías	0
Materias primas	0	Productos semiterminados	0
Otros aprovisionamientos	0	Productos terminados	0
Trab. realiz. por otras entidades	0	Subproductos y residuos	0
Coste IVA reintegro recaudación	0	Prestaciones de servicios	0
*VARIAC. PROV. EXISTENCIAS	0	*INGRESOS COMERCIALES NETOS	0
*GASTOS COMERCIALES NETOS	0		
RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES	0	RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES	0
TOTAL GASTOS	0	TOTAL INGRESOS	0

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS APLICADOS	
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	73.198.401
a) Reducción de existencias	0
b) Aprovisionamientos	0
c) Servicios exteriores	31.151.581
d) Tributos	11.714.708
e) Gastos de personal	27.163.991
f) Prestaciones sociales	464.663
g) Transferencias y subvenciones	0
h) Gastos financieros	2.703.458
i) Otras pérdidas de gestión corriente	0
j) Dotación provisiones de activos circulantes	0
2. Pagos pendientes de aplicación	0
3. Gastos de formalización de deudas	0
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	77.752.310
a) Destinadas al uso general	6.023.912
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	71.651.317
d) I. gestionadas	0
e) I. financieras	77.081
5. Disminuciones directas de patrimonio	0
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Entregado al uso general	0
6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p	1.030.000
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	1.030.000
c) Otros conceptos	0
7. Provisiones por riesgos y gastos	0
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL APLICACIONES	151.980.711

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS OBTENIDOS	
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	131.373.630
a) Ventas	45.000.000
b) Aumento de existencias	0
c) Impuestos directos	0
d) Impuestos indirectos	0
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	872.700
f) Transferencias y subvenciones	79.965.930
g) Ingresos financieros	1.861.000
h) Otros ingresos de gestión corrientes	3.674.000
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0
2. Cobros pendientes de aplicación	0
3. Incrementos directos de patrimonio	0
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Otras aportaciones	0
4. Deudas a largo plazo	1.030.000
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	1.030.000
c) Otros conceptos	0
5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado	19.577.081
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	19.500.000
d) I. financieras	77.081
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras	0
DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	0
TOTAL ORÍGENES	151.980.711

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	25.382.160	27.628.654
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	36.780.581	42.866.289
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	1.481.000	2.703.458
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	76.487.451	77.675.229
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	77.081	77.081
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000	1.030.000
TOTAL PRESUPUESTO	223.708.273	151.980.711
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	2.936.300	1.003.200
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.788.872	21.790.701
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	40.918.569	50.404.500
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	65.000.000	19.500.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.487.451	58.175.229
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	77.081	77.081
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	83.500.000	1.030.000



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**Empresas Públicas
con forma de Ente Público
y demás Entes Públicos**



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CANAL DE ISABEL II

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Supervisar y aprobar, en su caso, las competencias relativas a:

- La planificación general y estratégica del servicio.
- Los bienes de dominio público integrantes de la RED y/o afectos al servicio.
- Las obras e infraestructuras de aducción y otras infraestructuras estatales adscritas al Ente Público.
- La calidad de las aguas.
- Las relaciones con los clientes
- Las relaciones con las Administraciones Públicas.

OBJETIVOS PARA 2022

- Desarrollar las actuaciones previstas en el Contrato Programa entre Canal de Isabel II y Canal de Isabel II, S.A. en las áreas jurídicas, económicas, comerciales y técnicas.
- Consolidar y optimizar el funcionamiento de las distintas áreas del Ente Público.
- Garantizar el ejercicio eficiente de las potestades administrativas del Ente Público.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	18
Plantilla a 31-12-2021:	18
Plantilla a 31-12-2022:	37

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	103.266.378	103.911.862
- Prestación de servicios	103.266.378	103.911.862
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.672.257	2.672.191
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.672.257	2.672.191
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	2.208.477	2.208.422
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	463.780	463.769
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-2.207.714	-2.419.475
- Sueldos y salarios	-1.689.050	-1.833.155
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-427.551	-488.106
- Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida	-51.942	-58.534
- Otros gastos sociales	-39.171	-39.680
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.708.788	-1.830.415
- Servicios exteriores	-823.368	-945.006
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-267.324	-270.799
<i>Reparaciones y conservación</i>	-181.469	-183.828
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-150.526	-152.483
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-1.951	-1.977
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-446	-452
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-45.258	-54.883
<i>Otros servicios</i>	-176.394	-280.584
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-810.420	-810.409
<i>Otros tributos</i>	-810.420	-810.409
- Otros gastos de gestión corriente	-75.000	-75.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.307.450	-2.283.563
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-34.788	-10.955
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-2.272.662	-2.272.608
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	-4.910.257	-3.916.770
- Provisión obras PRISMA	-4.910.257	-3.916.770
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	94.804.426	96.133.830
* INGRESOS FINANCIEROS	44.997	44.936
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	44.997	44.936
* GASTOS FINANCIEROS	-4.740.180	-4.027.547
- Por deudas con terceros	-4.727.380	-4.020.347
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-12.800	-7.200
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-4.695.183	-3.982.611
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	90.109.243	92.151.219
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-116.085	-116.067
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	89.993.158	92.035.152
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	89.993.158	92.035.152

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	84.616.993
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	92.151.219
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	10.241.478
- Amortización del Inmovilizado (+)	2.283.563
- Variación de provisiones (+/-)	3.975.304
- Ingresos financieros (-)	-44.936
- Gastos financieros (+)	4.027.547
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-13.793.093
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	11
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	931
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-13.794.035
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-3.982.611
- Pagos de intereses (-)	-4.027.547
- Cobros de intereses (+)	44.936
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	14.716.969
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-44.936
- Otros activos financieros (-)	-44.936
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	14.761.905
- Empresas del grupo y asociadas (+)	14.761.905
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-106.797.057
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-14.761.905
- Emisión	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-14.761.905
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-14.761.905
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	-92.035.152
- Dividendos (-)	-92.035.152
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7.463.095
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	16.649.728
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	9.186.633

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.391.919.624	2.373.688.389
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	1.085.242	30.525
- Inversiones inmobiliarias	44.745.958	42.473.350
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	2.344.968.762	2.330.206.857
- Inversiones financieras a largo plazo	725.876	712.278
- Activos por impuesto diferido	393.786	265.379
*ACTIVO CORRIENTE	36.938.009	29.487.243
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.164.149	4.176.478
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	73.095	73.095
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.407.769	2.407.758
- <i>Otros deudores</i>	1.683.285	1.695.625
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	16.072.039	16.072.039
- Inversiones financieras a corto plazo	150	150
- Periodificaciones a corto plazo	51.943	51.943
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.649.728	9.186.633
TOTAL ACTIVO	2.428.857.633	2.403.175.632
*PATRIMONIO NETO	2.200.027.977	2.195.611.130
- Fondos Propios	2.200.027.977	2.195.611.130
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.314.596.351	1.314.596.351
- <i>Reservas</i>	883.345.519	878.928.672
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	2.086.107	2.086.107
- <i>Resultado del ejercicio</i>	89.993.158	92.035.152
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-89.993.158	-92.035.152
*PASIVO NO CORRIENTE	196.907.925	182.146.020
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	196.907.925	182.146.020
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	196.904.762	182.142.857
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	3.163	3.163
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	31.921.731	25.418.482
- Provisiones a corto plazo	12.806.142	4.093.537
- Deudas a corto plazo	16.357.767	16.357.767
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	16.061.260	16.061.260
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	296.507	296.507
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	1.678.807	1.678.807
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.079.015	1.079.946
- Periodificaciones a corto plazo	0	2.208.425
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.428.857.633	2.403.175.632

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.468.794	2.360.941
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.070.838	1.830.415
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	148.001.590	96.062.699
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	3.916.770
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	44.664	44.936
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	29.047.619	14.761.905
TOTAL PRESUPUESTO	180.633.505	118.977.666
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	151.585.886	104.215.761
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	29.047.619	14.761.905
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**Empresas Públicas
con forma de Sociedad Mercantil**



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.U.

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.U.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

- Continuar con el aprovechamiento energético, compatible con la rentabilidad económica, de las concesiones hidráulicas que actualmente explota Hidráulica Santillana.
- Aprovechar sinergias de generación eléctrica dentro del grupo que permitan diversificar el negocio de generación.

OBJETIVOS PARA 2022

- Continuar, en estrecha colaboración con Canal de Isabel II, S.A., optimizando la explotación y mantenimiento de las minicentrales actualmente en funcionamiento.
- Cooperación y coordinación con Canal de Isabel II, S.A., en la búsqueda y construcción de nuevas instalaciones de generación.
- Mantener la organización operativa para un óptimo aprovechamiento de los caudales turbinables, dentro de la programación de Canal de Isabel II, S.A., en la consideración de que el próximo año 2022 sea, a efectos pluviométricos, un periodo medio estándar.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	14
Plantilla a 31-12-2021:	15
Plantilla a 31-12-2022:	15

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.U.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2022

PROYECTO: Modernización sistemas informáticos **25.000**

Inversión en modernización de sistemas e infraestructuras informáticas, acorde a las necesidades de la empresa.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS **10.000**

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN **15.000**

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	5.791.047	6.265.617
- Ventas	5.791.047	6.149.597
- Prestación de servicios	0	116.020
* APROVISIONAMIENTOS	-16.000	-16.224
- Consumo de mercaderías	-5.000	-5.070
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-11.000	-11.154
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	70.000	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	70.000	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	70.000	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.034.503	-1.082.746
- Sueldos y salarios	-753.500	-782.034
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-259.003	-273.712
- Otros gastos sociales	-22.000	-27.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.695.840	-1.771.686
- Servicios exteriores	-1.285.650	-1.266.826
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-837.064	-882.672
<i>Reparaciones y conservación</i>	-226.000	-152.364
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-47.186	-53.934
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-113.400	-114.988
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-53.000	-53.742
<i>Otros servicios</i>	-9.000	-9.126
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-410.190	-504.860
<i>Otros tributos</i>	-410.190	-504.860
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.409.946	-1.409.717
- Amortización inmovilizado intangible	-435.463	-435.463
- Amortización de inmovilizado material	-974.483	-974.254
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	35.634	35.634
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.740.392	2.020.878
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-10.285	-10.593
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	-10.285	-10.593
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-10.285	-10.593
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.730.107	2.010.285
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-451.952	-527.171
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.278.155	1.483.114
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.278.155	1.483.114

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.U.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.818.464
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.010.285
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.384.676
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.409.717
- Variación de provisiones (+/-)	10.593
- Imputación de subvenciones (-)	-35.634
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-576.497
- Existencias (+/-)	5.070
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-525.860
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-14.467
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-41.240
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-25.000
- Inmovilizado intangible (-)	-10.000
- Inmovilizado material (-)	-15.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-416.938
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-416.938
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-416.938
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-416.309
<i>Otras deudas (-)</i>	-629
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.376.526
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.783.648
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	12.160.174

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.U.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	12.909.370	11.489.087
- Inmovilizado intangible	3.844.833	3.419.370
- Inmovilizado material	8.909.697	7.950.443
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.000	4.000
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
- Activos por impuesto diferido	150.840	115.274
*ACTIVO CORRIENTE	17.666.187	20.563.503
- Existencias	489.060	483.990
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.364.079	7.889.939
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	398.208	330.240
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.965.871	7.559.699
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	29.400	29.400
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.783.648	12.160.174
TOTAL ACTIVO	30.575.557	32.052.590
*PATRIMONIO NETO	29.128.252	30.584.440
- Fondos Propios	28.900.356	30.383.470
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.753.027	4.753.027
- <i>Reservas</i>	22.869.174	24.147.329
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.278.155	1.483.114
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	227.896	200.970
*PASIVO NO CORRIENTE	439.363	441.248
- Provisiones a largo plazo	360.628	371.221
- Deudas a largo plazo	2.500	2.500
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	2.500	2.500
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	76.235	67.527
*PASIVO CORRIENTE	1.007.942	1.026.902
- Provisiones a corto plazo	41.240	0
- Deudas a corto plazo	629	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	629	0
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	416.309	491.605
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	549.764	535.297
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30.575.557	32.052.590

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.U.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	993.458	1.082.746
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.508.074	1.782.840
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	3.500.000	25.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	6.001.532	2.890.586
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	6.001.532	2.890.586
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CANAL EXTENSIA, S.A.U.

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.U.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Canal Extensia pertenece al Grupo Canal de Isabel II, S.A., que ha venido desarrollado el plan estratégico que afectará directamente a los objetivos a medio y largo plazo del grupo.

No obstante, los objetivos corporativos de Canal Extensia son los de ofrecer y optimizar la máxima calidad del servicio a las comunidades latinoamericanas. Dentro de las actividades que el Grupo Extensia desarrolla, es la continua eficiencia de los procesos y la optimización de los recursos, así como un exhaustivo control de los gastos.

Este enfoque estratégico ha implicado que el Grupo Canal Extensia haya decidido simplificar su estructura organizacional y desde la sociedad matriz se intensificara el seguimiento y control de las empresas del Grupo en Latinoamérica.

OBJETIVOS PARA 2022

Durante 2022, la Dirección de la compañía continuará reforzando los procesos de control y gestión financiera de las empresas del Grupo en Latinoamérica. Se estiman cobros procedentes de las Sociedades AAA Dominicana, así como la sucursal Panamá que Inassa utilizará para amortizar anticipadamente préstamos contraídos con la Sociedad, que hará reforzar la tesorería de Canal Extensia, gestionándose de manera autónoma, sin necesidad de acudir al apoyo financiero de la matriz Canal de Isabel II S.A.

A lo largo de este ejercicio, la Dirección de la compañía continuará trabajando en la defensa de su participación en Triple A de Barranquilla, después de que el 3 de octubre de 2018 las autoridades Colombianas decretaran como medida cautelar la extinción de dominio de la sociedad. Así mismo, la Dirección continuará a lo largo de 2022 en el emprendimiento de todas acciones legales necesarias para la recuperación de la compañía, así como de los saldos pendientes de cobro derivados de la Asistencia Técnica a Triple A de Barranquilla. Adicionalmente se continuará con la defensa de los procesos judiciales que las sociedades Latinoamericanas tienen abiertos.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	998.654	897.663
- Prestación de servicios	998.654	897.663
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-375.918	-386.405
- Sueldos y salarios	-301.373	-309.100
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-74.545	-77.305
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.602.614	-1.833.689
- Servicios exteriores	-1.289.686	-1.570.605
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-23.263	-31.018
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.213.748	-1.488.875
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-4.820	-5.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-155	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-11.538	-9.550
<i>Otros servicios</i>	-36.162	-36.162
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-312.928	-263.084
<i>Otros tributos</i>	-312.928	-263.084
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-979.878	-1.322.431
* INGRESOS FINANCIEROS	2.910.650	2.862.503

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.564	4.150
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.907.086	2.858.353
* GASTOS FINANCIEROS	-1.064.557	-1.128.074
- Por deudas en empresas del grupo y asociadas	-1.064.557	-1.128.074
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.076.336	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	3.922.429	1.734.429
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.942.551	411.998
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-500.407	93.041
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	2.442.144	505.039
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.442.144	505.039

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.U.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.345.896
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	411.998
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.561.527
- Ingresos financieros (-)	-2.862.503
- Gastos financieros (+)	1.128.074
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	172.902
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-700.110
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-696.344
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3.766
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-496.257
- Cobros de dividendos (+)	4.150
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-500.407
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.418.803
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Empresas del grupo y asociadas (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	3.418.803
- Empresas del grupo y asociadas (+)	3.418.803
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.072.907
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.684.340
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.757.247

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.U.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	160.072.076	140.460.945
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	159.701.673	140.090.542
- Inversiones financieras a largo plazo	370.403	370.403
*ACTIVO CORRIENTE	10.273.959	31.014.030
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.476.877	9.173.221
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	8.417.217	9.108.795
- <i>Otros deudores</i>	59.660	64.426
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	112.742	19.083.562
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.684.340	2.757.247
TOTAL ACTIVO	170.346.035	171.474.975
*PATRIMONIO NETO	143.135.967	143.641.006
- Fondos Propios	143.135.967	143.641.006
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	80.600.000	80.600.000
- <i>Reservas</i>	64.321.055	64.321.055
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-4.227.232	-1.785.088
- <i>Resultado del ejercicio</i>	2.442.144	505.039
*PASIVO NO CORRIENTE	26.645.908	8.900.736
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	26.645.908	8.900.736
*PASIVO CORRIENTE	564.160	18.933.233
- Deudas a corto plazo	1.330	1.330
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.330	1.330
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	500.407	18.873.246
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	62.423	58.657
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	170.346.035	171.474.975

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.U.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.236.787	386.405
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	223.682	2.334.096
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.460.469	2.720.501
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.460.469	-698.302
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	3.418.803
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CANAL DE ISABEL II, S.A.

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II, S.A.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Plan Estratégico de Canal de Isabel II 2018-2030 define nuestros objetivos a largo plazo y las estrategias necesarias para lograrlos. Este Plan afronta nuestros retos de modernización y sostenibilidad, y mantiene e impulsa los niveles tecnológicos y de excelencia en el servicio. Los pilares básicos de este Plan son:

- SER LA EMPRESA ESPAÑOLA LÍDER Y DE REFERENCIA EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA Reenfocaremos nuestra estrategia de crecimiento, innovación y diversificación para convertirnos en la empresa pública de referencia y el estímulo de la economía madrileña y española para cualquier desarrollo en el sector del ciclo integral del agua y la economía circular. Las propuestas concretas del Plan se articulan en 10 grandes líneas estratégicas, que se desarrollan dentro de 35 planes estratégicos y 90 acciones. Estas 10 Líneas Estratégicas son las siguientes:

- 1. ASEGURAR LA GARANTÍA DE SUMINISTRO Mantener el nivel de garantía de suministro actual en los escenarios previsibles de cambio climático y con un aumento de población sostenido equivalente a la media de los últimos 15 años.

- 2. GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO Garantizar la calidad del agua desde su origen, preservando nuestras fuentes de suministro, hasta el punto de consumo.

- 3. FORTALECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Asegurar la continuidad del servicio ante posibles fallos que afecten a las redes, a la calidad del agua suministrada o a los sistemas de información de Canal.

- 4. IMPULSAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Fomentar la economía circular y el desarrollo sostenible, abordando los retos asociados al cambio climático mediante los planes de adaptación y mitigación correspondientes.

- 5. DESARROLLAR LA COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE MADRID Promover la gestión integral de Canal en la totalidad de los municipios, consolidando el modelo más eficiente de gestión supramunicipal.

- 6. REFORZAR EL COMPROMISO Y LA CERCANÍA CON EL USUARIO Maximizar la «experiencia cliente» en todos los contactos con nuestros usuarios, mejorando la eficiencia en los procesos comerciales y operacionales.

- 7. POTENCIAR LA TRANSPARENCIA, EL BUEN GOBIERNO Y EL COMPROMISO CON LA SOCIEDAD Garantizar la transparencia, el buen gobierno y el compromiso con la sociedad como empresa pública que presta un servicio básico esencial.

- 8. FOMENTAR EL TALENTO, EL COMPROMISO Y LA SALUD DE NUESTROS PROFESIONALES Apoyar a nuestros profesionales atrayendo, reteniendo y fomentando el talento y el conocimiento, para ser la mejor empresa donde desarrollar una carrera profesional en nuestro sector.

- 9. LIDERAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO Innovar en nuestras actuaciones para ser referencia de nuestro sector y desarrollar las tecnologías y servicios que demanden nuestros clientes en el futuro.

- 10. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN Realizar una gestión pública rigurosa, eficiente y transparente, asegurando el adecuado equilibrio económico y social.

- COMPLETAR LA INTEGRACIÓN MUNICIPAL Buscaremos la mejor alternativa posible para lograr la

completa integración municipal en Canal y perseguiremos incorporar a la empresa a todos los municipios de la Comunidad para que pasen a ser accionistas, consolidando el mejor y más eficiente de los modelos de gestión integral del agua, de carácter público y supramunicipal.

OBJETIVOS PARA 2022

Canal de Isabel II, S.A, tiene como objetivo para 2022, en el marco de su actividad, contribuir a la reactivación económica de la Comunidad de Madrid y al incremento del empleo directo e indirecto a través del impulso y el desarrollo del Plan Estratégico de la empresa, mediante la fijación de los objetivos concretos a corto plazo que desarrollan los objetivos establecidos a medio y largo plazo, entre los que se incluyen los relativos a:

- Desarrollar los planes de expansión y renovación de la red de abastecimiento (red estratégica y de refuerzo de los sistemas locales), y optimizar la eficiencia de la red mediante planes de sectorización, control de presiones, detección de fugas, fraudes, etc.
- Incrementar significativamente la renovación de redes de distribución, tanto para mejorar en la calidad como para la reducción de roturas.
- Ejecutar los planes previstos para el ejercicio de adecuación del sistema de saneamiento para la mejora de la calidad de los vertidos de las EDAR.
- Avanzar en la ejecución de los planes directores de alcantarillado, mediante la colaboración con las entidades locales. Impulso del Plan Sanea.
- Implantación del proyecto de Telelectura de contadores.
- Impulsar el uso de nuevas tecnologías (IoT, TIC, energías renovables, etc)
- Extender el uso del agua reutilizada a nuevos municipios y clientes.
- Impulsar una mejora de los procesos de gestión comercial de la empresa, con el objetivo de incrementar la satisfacción del usuario.
- Inicio del proyecto de implantación del nuevo sistema comercial (YARA).
- Impulsar la nueva estrategia de I+D+i.
- Reducción de la siniestralidad y refuerzo del compromiso y motivación de los empleados.
- Reforzar los sistemas de control, potenciar la Transparencia, el compromiso social y el buen gobierno. Etc.
- Completar las obras en el parque del 3er depósito.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	2599
Plantilla a 31-12-2021:	2763
Plantilla a 31-12-2022:	2943

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II, S.A.	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2022	
PROYECTO: L.E. 9 - LIDERAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO	4.239.220
<p>En su Línea 9, el Plan Estratégico de Canal tiene como objetivo innovar en sus actuaciones para ser referencia en el sector del ciclo integral del agua, y desarrollar las tecnologías y servicios que demanden los clientes en el futuro. Aunque muchos proyectos innovadores relativos al ciclo del agua se incluyen en sus correspondientes líneas, según su contribución o destino final</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	1.033.069
(202) CONCESIONES	3.206.151
PROYECTO: L.E. 10 -ASEGURAR SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN	1.533.401
<p>La Línea 10 del Plan Estratégico tiene como objetivo realizar una gestión pública rigurosa, eficiente y transparente, asegurando el adecuado equilibrio económico y social. A esta línea se han asignado inversiones en servicios generales que, sin ser asignables a otras líneas estratégicas específicas, contribuyen al objetivo de mejorar en la eficiencia de los procesos internos, en general implantación de sistemas de gestión administrativa.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(202) CONCESIONES	1.533.401
PROYECTO: ALTAS POR CONFORMIDADES TÉCNICAS	12.643.062
<p>Altas de instalaciones (en general, redes de distribución) realizadas por promotores y entregadas a Canal en conformidad técnica</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(202) CONCESIONES	12.643.062
PROYECTO: CRÉDITO A LARGO PLAZO A CANAL EXTENSIA	1.338.718
<p>Crédito a largo plazo a la empresa participada Canal Extensia como apoyo a su actividad mientras se resuelven los procesos en curso en Latinoamérica</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(242) CRÉDITOS A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS	1.338.718
PROYECTO: INVERSIONES EN DELEGACIÓN DE CÁCERES	2.786.788
<p>Inversiones en infraestructuras correspondientes a la concesión del servicio de abastecimiento y saneamiento en Cáceres</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	2.786.788
PROYECTO: GESTIÓN PATRIMONIAL Y OTRAS	2.508.662
<p>Inversión en la gestión del patrimonio inmobiliario del Canal, fundamentalmente terrenos y actuaciones y mejoras en edificios</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	57.400
(202) CONCESIONES	2.451.262
PROYECTO: L.E. 1 - ASEGURAR LA GARANTÍA DE SUMINISTRO	28.392.483

Las inversiones asociadas a la Línea Estratégica 1 son todas aquellas cuyo objetivo es mantener el nivel de garantía de suministro actual en los escenarios previsibles de cambio climático y con un aumento de población sostenido equivalente a la media de los últimos 15 años. Engloba inversiones en aseguramiento del recurso (captación de aguas subterráneas, presas), ampliación de la regulación local (depósitos, canales, arterias,..), extensión y mejora de las redes de abastecimiento, así como la extensión del sistema de suministro de agua reutilizable

Distribución de la inversión por cuenta

(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	15.251.029
(202) CONCESIONES	11.391.454
(24-5) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.750.000

PROYECTO: L.E. 2 - GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO 74.775.490

La Línea Estratégica 2 tiene como objetivo garantizar la calidad del agua desde su origen, preservando las fuentes de suministro, hasta el punto de consumo. Por ello, las inversiones asociadas a esta línea incluyen todas aquellas en materia de renovación de redes para garantizar la calidad de los suministros, tanto en redes de titularidad Canal como municipal. Igualmente se incluyen las inversiones para mejora y afino en diversas ETAPS y otras actuaciones destinadas a la adecuación de las instalaciones de tratamiento existentes a los requisitos legales y medioambientales

Distribución de la inversión por cuenta

(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	34.332.660
(202) CONCESIONES	11.114.022
(24-5) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	29.328.808

PROYECTO: L.E. 3 - FORTALECER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 12.056.355

Las inversiones asociadas a la Línea Estratégica 3 tienen como objetivo asegurar la continuidad del servicio ante posibles ataques que afecten a las redes, a la calidad del agua suministrada o a los sistemas de información de Canal de Isabel II. Por tanto, engloba inversiones en la seguridad de los sistemas de información y operación, así como para la seguridad física de las instalaciones y personal.

Distribución de la inversión por cuenta

(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	6.325.565
(202) CONCESIONES	5.730.790

PROYECTO: L.E. 4 IMPULSAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 44.444.025

El objetivo de la Línea Estratégica 4 es fomentar la economía circular y el desarrollo sostenible, abordando los retos asociados al cambio climático mediante los planes de adaptación y mitigación correspondientes. Entre sus planes se incluye potenciar la excelencia en la depuración, la eficiencia energética, el fomento de la economía circular y el desarrollo de las energías limpias. En cuanto a inversiones, se incluyen fundamentalmente las relativas a la adecuación y mejora en distintas EDARES para el cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas

Distribución de la inversión por cuenta

(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	6.299.225
(202) CONCESIONES	38.144.800

PROYECTO: L.E. 5 - DESARROLLAR LA COOPERACIÓN CON MUNICIPIOS DE MADRID 45.554.949

La Línea Estratégica 5 pretende promover la gestión integral de Canal en la totalidad de los municipios, consolidando el modelo más eficiente de gestión supramunicipal, y extendiendo la gestión de todos los servicios a aquellos municipios o urbanizaciones en los que no se están prestando. Las inversiones contempladas incluyen la extensión del Plan Sanea en el alcantarillado, la realización de obras en urbanizaciones y planes para el desarrollo de los municipios de la Sierra Norte

Distribución de la inversión por cuenta	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	21.980.576
(202) CONCESIONES	7.771.918
(24-5) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	15.802.455
PROYECTO: L.E. 6 - REFORZAR EL COMPROMISO Y LA CERCANÍA CON EL USUARIO	80.669.388
<p>El objetivo de la Línea Estratégica 6 es maximizar la «experiencia cliente» en todos los contactos con los usuarios de Canal, y mejorar la eficiencia en los procesos comerciales y operacionales. Esta Línea incluye para 2022 el primer año de inversión en el proyecto del nuevo sistema comercial, y cuyo objetivo es la transformación digital en las relaciones con los clientes y usuarios (con una orientación al cliente), así como en los procesos internos del área comercial. Por otro lado, se incluyen las inversiones anuales en instalación de acometidas y contadores, que en 2022 se verá fuertemente incrementada por el Plan de telelectura</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	1.279.796
(202) CONCESIONES	79.389.592
PROYECTO: L.E. 7 - POTENCIAR TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y COMPROMISO	2.921.181
<p>La Línea 7 del Plan Estratégico busca potenciar la transparencia, el buen gobierno y el compromiso con la sociedad. Las inversiones que se han asociado a esta línea son aquellas que, más allá de las inversiones necesarias para el desarrollo de la actividad operativa de la empresa, contribuyen a reforzar el compromiso social y cultural de Canal con los ciudadanos. Para 2022 destacan las actuaciones previstas sobre los parques del 3er Depósito (la parte de las instalaciones deportivas que pueden considerarse inversión)</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	1.190.079
(202) CONCESIONES	1.731.102
PROYECTO: L.E. 8 FOMENTAR TALENTO, COMPROMISO Y SALUD DE PROFESIONALES	4.252.867
<p>En la Línea 8 del Plan Estratégico de Canal se engloban todas las actuaciones destinadas a fomentar el talento, el compromiso y la salud de sus profesionales. Aunque los proyectos de inversión contemplados en otras líneas estratégicas llevan incorporadas las actuaciones necesarias en materia de prevención laboral que asegura la salud de los trabajadores y contratistas, en esta línea se incluyen inversiones adicionales para mejorar y asegurar los entornos seguros y en mejores condiciones de trabajo, como obras en centros de trabajo, dotación de medidas y equipos de seguridad, etc</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	2.203.857
(202) CONCESIONES	2.049.010

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	875.112.892	884.482.366
- Prestación de servicios	875.112.892	884.482.366
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	9.791.010	28.549.206
* APROVISIONAMIENTOS	-230.796.741	-248.273.050
- Consumo de mercaderías	-1.244.792	-1.262.219
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-91.795.888	-107.787.202
- Trabajos realizados por otras empresas	-137.756.061	-139.223.629
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	39.021.198	36.670.595
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	38.761.198	36.406.955
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	2.894.234	2.937.647
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	97.111	98.567
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	35.769.853	33.370.741
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	260.000	263.640
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	260.000	263.640
* GASTOS DE PERSONAL	-172.706.035	-180.642.055
- Sueldos y salarios	-128.172.177	-133.876.541
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-37.907.778	-39.512.025
- Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida	-4.472.415	-5.176.375
- Otros gastos sociales	-2.003.508	-2.077.114
- Provisiones	-150.157	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-146.860.426	-150.908.232
- Servicios exteriores	-104.789.304	-105.448.120
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-3.649.341	-2.706.169
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-24.346.862	-24.739.770
<i>Reparaciones y conservación</i>	-49.620.616	-49.206.243
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-15.237.722	-15.629.129
<i>Transportes</i>	-405.175	-410.847
<i>Primas de seguros</i>	-4.265.809	-5.346.984
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.241.498	-1.258.879
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.436.282	-2.253.500
<i>Suministros</i>	-1.111.000	-1.021.600
<i>Otros servicios</i>	-3.474.999	-2.874.999
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-25.932.977	-26.741.628
<i>Otros tributos</i>	-25.932.977	-26.741.628
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-5.048.912	-3.612.179
- Otros gastos de gestión corriente	-11.089.233	-15.106.305
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-119.020.839	-121.035.395
- Amortización inmovilizado intangible	-118.633.064	-120.647.620

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Amortización de inmovilizado material	-161.933	-161.933
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-225.842	-225.842
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	18.528.030	20.587.147
* EXCESO DE PROVISIONES	-83.387.301	-86.989.695
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	4.651.780	3.000.000
- Dotación provisión reparaciones y reposición de inversiones	-88.039.081	-89.989.695
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	9.085.444	17.806.234
- Resultado por enajenaciones y otras	9.085.444	17.806.234
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	198.767.232	200.247.121
* INGRESOS FINANCIEROS	8.794.292	8.939.348
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.794.292	8.939.348
* GASTOS FINANCIEROS	-20.243.181	-23.937.847
- Por deudas con terceros	-13.329.824	-12.622.791
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-6.913.357	-11.315.056
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-11.448.889	-14.998.499
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	187.318.343	185.248.622
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3.480.482	-6.204.285
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	183.837.861	179.044.337
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	183.837.861	179.044.337

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	253.084.201
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	185.248.622
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	100.678.718
- Amortización del Inmovilizado (+)	121.035.395
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	3.612.179
- Variación de provisiones (+/-)	-573.974
- Imputación de subvenciones (-)	-20.587.147
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-17.806.234
- Ingresos financieros (-)	-8.939.348
- Gastos financieros (+)	23.937.847
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-11.640.355
- Existencias (+/-)	-12.597.223
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-5.501.923
- Otros activos corrientes (+/-)	-1.641.996
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	8.004.436
- Otros pasivos corrientes (+/-)	96.351
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-21.202.784
- Pagos de intereses (-)	-23.937.847
- Cobros de intereses (+)	8.939.348
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-6.204.285
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-175.171.689
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-225.519.196
- Empresas del grupo y asociadas (-)	-1.338.718
- Inmovilizado intangible (-)	-177.156.564
- Otros activos financieros (-)	-46.881.263
- Otros activos (-)	-142.651
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	50.347.507
- Empresas del grupo y asociadas (+)	5.364.643
- Inversiones inmobiliarias (+)	25.914.097
- Otros activos financieros (+)	19.068.767
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-86.556.322
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	18.528.030
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	18.528.030
Otras	18.528.030
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	11.433.101
- Emisión	28.626.890
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	2.660.550

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
<i>Otras deudas (+)</i>	25.966.340
- Devolución y amortización	-17.193.789
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-14.761.905
<i>Otras deudas (-)</i>	-2.431.884
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	-116.517.453
- Dividendos (-)	-116.517.453
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-8.643.810
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	494.262.810
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	485.619.000

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	4.434.415.205	4.501.181.358
- Inmovilizado intangible	3.992.074.210	4.044.752.245
- Inmovilizado material	7.050.063	6.888.130
- Inversiones inmobiliarias	8.123.808	3.621.012
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	288.986.642	284.960.717
- Inversiones financieras a largo plazo	138.108.512	160.887.284
- Activos por impuesto diferido	71.970	71.970
*ACTIVO CORRIENTE	704.633.030	712.118.183
- Activos no corrientes mantenidos para la venta	4.019.199	4.019.199
- Existencias	11.259.348	23.856.571
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	176.486.161	178.375.905
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	135.715.473	137.143.822
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	611.536	642.803
- <i>Otros deudores</i>	40.159.152	40.589.280
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	5.308.291	6.549.271
- Inversiones financieras a corto plazo	7.953.933	7.955.013
- Periodificaciones a corto plazo	5.343.288	5.743.224
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	494.262.810	485.619.000
TOTAL ACTIVO	5.139.048.235	5.213.299.541
*PATRIMONIO NETO	3.612.178.514	3.672.646.281
- Fondos Propios	2.854.106.283	2.916.633.167
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.074.032.000	1.074.032.000
- <i>Prima de emisión</i>	1.074.032.000	1.074.032.000
- <i>Reservas</i>	623.315.244	687.658.497
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	183.837.861	179.044.337
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-101.110.822	-98.133.667
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	758.072.231	756.013.114
*PASIVO NO CORRIENTE	1.227.487.002	1.206.082.426
- Provisiones a largo plazo	434.788.798	429.038.449
- Deudas a largo plazo	574.227.922	573.335.600
- <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	499.157.514	499.157.514
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	75.070.408	74.178.086
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	196.904.762	182.142.857
- Pasivos por impuesto diferido	1.886.553	1.886.553
- Periodificaciones a largo plazo	19.678.967	19.678.967
*PASIVO CORRIENTE	299.382.719	334.570.834
- Provisiones a corto plazo	93.936.594	93.936.594
- Deudas a corto plazo	62.412.465	86.839.243
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	62.412.465	86.839.243
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	19.492.360	22.152.910

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	117.803.787	125.808.223
- Periodificaciones a corto plazo	5.737.513	5.833.864
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.139.048.235	5.213.299.541

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	155.047.873	175.465.680
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	371.864.235	401.773.388
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	195.149.124	140.455.300
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	209.245.856	269.896.608
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	34.272.816	48.362.632
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	29.047.619	14.761.905
TOTAL PRESUPUESTO	994.627.523	1.050.715.513
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.762	263.640
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	938.262.854	980.036.774
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	25.000.000	25.914.097
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.696.214	18.528.030
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	8.441.448	24.433.410
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	3.105.245	1.539.562



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.

EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

La Sociedad Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. se constituyó el 22 de mayo de 2013, a partir de la adjudicación del contrato para la Gestión del Servicio Público de Abastecimiento, Saneamiento y Reutilización de las islas de Lanzarote y La Graciosa, iniciando su actividad el 1 de junio de 2013.

La Sociedad mantiene su objetivo estratégico de continuar revisando y optimizando sus planes operativos al objeto de alcanzar la máxima eficiencia del ciclo integral del agua, a la vez que garantizar un servicio público de calidad. Para ello se han venido incorporando los últimos avances y conocimientos técnicos, comerciales y de gestión, desde la obtención de los recursos hídricos, su tratamiento, distribución, depuración y reutilización, pasando por las actividades comerciales y de soporte, al objeto de lograr un sistema integrado de planificación, gestión y control del ciclo integral del agua.

OBJETIVOS PARA 2022

Los objetivos de la Sociedad para el próximo ejercicio son:

- Garantizar y mantener el suministro y la calidad del mismo a toda la población de la isla.
- Seguir reforzando la calidad de los procesos, prestando especial atención a su impacto medioambiental.
- Optimizar los procesos de apoyo y gestión empresarial.
- Fomentar el uso eficiente del agua, y su máximo aprovechamiento a través de la reutilización.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	205
Plantilla a 31-12-2021:	197
Plantilla a 31-12-2022:	194

EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2022

PROYECTO: Inversiones propias mantenimiento Concesión **700.000**

Inversiones sobre el sistema de agua potable, saneamiento y reutilización en relación a las necesidades detectadas y actuaciones necesarias para el correcto funcionamiento del servicio.

Distribución de la inversión por cuenta

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE **700.000**

PROYECTO: Ajuste activación gastos financieros **708.503**

Ajuste activación gastos financieros por otras altas de inmovilizado, de acuerdo con las normas contables de aplicación.

Distribución de la inversión por cuenta

AJUSTE EN BALANCE POR DIFERENCIA CON PAGOS INM. INTAN. (+/-) **708.503**

EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	28.319.627	38.484.283
- Prestación de servicios	28.319.627	38.484.283
* APROVISIONAMIENTOS	-17.449.271	-17.591.904
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-13.617.484	-13.706.472
- Trabajos realizados por otras empresas	-3.831.787	-3.885.432
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.624.750	2.620.562
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.624.750	2.620.562
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	2.624.750	2.620.562
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-10.224.506	-10.563.579
- Sueldos y salarios	-7.531.213	-7.933.339
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.690.293	-2.590.240
- Otros gastos sociales	-3.000	-40.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.709.305	-5.832.105
- Servicios exteriores	-4.394.799	-4.538.746
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.128.297	-1.146.246
<i>Reparaciones y conservación</i>	-900.312	-902.814
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.334.612	-1.542.763
<i>Transportes</i>	-28.314	-28.710
<i>Primas de seguros</i>	-206.729	-209.623
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-72.326	-73.339
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-26.291	-26.659
<i>Suministros</i>	-204.629	-204.629
<i>Otros servicios</i>	-493.289	-403.963
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-676.887	-799.273
<i>Otros tributos</i>	-676.887	-799.273
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-577.499	-433.124
- Otros gastos de gestión corriente	-60.120	-60.962
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.555.465	-4.001.695
- Amortización inmovilizado intangible	-3.555.465	-4.001.695
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-5.994.170	3.115.562
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-1.297.383	-2.020.670
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-1.297.383	-2.020.670
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.297.383	-2.020.670
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-7.291.553	1.094.892
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	2.372.601	175.835
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-4.918.952	1.270.727
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.918.952	1.270.727

EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.288.279
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.094.892
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	5.858.508
- Amortización del Inmovilizado (+)	4.001.695
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	433.124
- Variación de provisiones (+/-)	-596.981
- Gastos financieros (+)	2.020.670
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	355.549
- Existencias (+/-)	1.300.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-450.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-494.451
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-2.020.670
- Pagos de intereses (-)	-2.020.670
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-700.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-700.000
- Inmovilizado intangible (-)	-700.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Empresas del grupo y asociadas (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-5.364.643
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-5.364.643
- Emisión	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-5.364.643
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-5.364.643
<i>Otras deudas (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-776.364
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	893.931
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	117.567

EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	103.279.084	99.833.580
- Inmovilizado intangible	101.251.594	98.658.402
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	116.748	116.748
- Activos por impuesto diferido	1.910.742	1.058.430
*ACTIVO CORRIENTE	11.130.244	9.242.214
- Existencias	1.936.499	636.499
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.356.737	6.373.613
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	5.603.780	5.670.656
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	752.957	702.957
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.943.077	2.114.535
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	893.931	117.567
TOTAL ACTIVO	114.409.328	109.075.794
*PATRIMONIO NETO	-27.082.542	-25.811.815
- Fondos Propios	-27.082.542	-25.811.815
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	60.000	60.000
- <i>Reservas</i>	-566	-566
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-22.223.024	-27.141.976
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-4.918.952	1.270.727
*PASIVO NO CORRIENTE	130.792.103	124.830.479
- Provisiones a largo plazo	2.366.254	1.769.273
- Deudas a largo plazo	264.513	264.513
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	264.513	264.513
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	128.161.336	122.796.693
*PASIVO CORRIENTE	10.699.767	10.057.130
- Deudas a corto plazo	112.172	112.172
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	112.172	112.172
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	2.802.819	2.654.633
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.784.776	7.290.325
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	114.409.328	109.075.794

EMPRESA O ENTE: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	11.763.310	10.563.579
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.141.929	22.990.885
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	4.079.708	2.020.670
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	3.900.000	1.408.503
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	5.364.643
TOTAL PRESUPUESTO	40.884.947	42.348.280
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	32.941.118	42.348.280
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	864.604	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	7.079.225	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

OCIO Y DEPORTE CANAL, S.L.U.

EMPRESA O ENTE: OCIO Y DEPORTE CANAL, S.L.U.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

A largo plazo, el objetivo de la instalación es organizar todas las nuevas actividades que surgirán como motivo de la incorporación de las nuevas instalaciones previstas para 2023, de manera que podamos ofrecer un abanico de actividades suficientes para abarcar toda la demanda de nuestros clientes, y optimizar su rentabilidad. De esta forma se espera obtener un rápido crecimiento del número de alumnos y/o clientes en las nuevas actividades.

Además, buscamos ser un centro de ocio de referencia dentro de la capital donde las empresas patrocinadoras busquen hacer publicidad facilitando el crecimiento de nuestros ingresos, a través de la realización de eventos para empresas privadas y entidades públicas.

OBJETIVOS PARA 2022

Debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, durante el primer semestre del ejercicio 2021, se ha estado publicando, periódicamente, nueva normativa donde se recogían múltiples restricciones de movilidad horaria y apertura de la instalación, con objeto de mitigar los riesgos de nuevos brotes. Esta situación ha afectado negativamente a la cuenta de resultados de Ocio y Deporte. Sin embargo, el hecho de que las actividades deportivas que se desarrollan en la instalación han sido una de las pocas actividades de ocio que han estado permitidas durante la pandemia, ha hecho que la actividad sufriese un crecimiento positivo en los últimos meses. Si bien se espera que las campañas de vacunación, que ya están en marcha, ayuden en los próximos meses a estabilizar el crecimiento experimentado durante la pandemia en la mayoría de las actividades deportivas, Ocio y Deporte debe, a su vez, trabajar para que esto ocurra.

Por tanto, los objetivos de la sociedad a corto plazo consisten en mantener la máxima satisfacción del cliente y la mejora continua, proyectando, en todo momento, una imagen positiva que transmita a nuestros usuarios, el amor por el deporte y por los valores que encarna en términos de diversión y desarrollo personal, fomentando el compañerismo y el esfuerzo por mejorar.

Asimismo, ofrecer un entorno de seguridad y confianza que permita alcanzar los niveles de usuarios previos a la pandemia Covid-19 en aquellas actividades o disciplinas que se han visto penalizadas por las restricciones sanitarias (principalmente, la liga de ocio y los eventos); así como mantener los niveles de crecimiento registrados en el último ejercicio en el resto de las actividades de fútbol y pádel.

Por otro lado, dado que el deporte tiene un gran impacto en la sociedad, tanto como herramienta de educación como de integración social, Ocio y Deporte continuará colaborando activamente con la Federación de Síndrome de Down para la integración social de este colectivo en la práctica deportiva.

Asimismo, a través de las escuelas deportivas, seguirá fomentando la práctica deportiva entre los niños y niñas sin distinción de género, a través de sus equipos mixtos; así como, incentivar la predilección entre las niñas y jóvenes por el fútbol, a través de los cursos de tecnificación femenina, puestos en marcha en 2021.

Adicionalmente, se está trabajando en la tramitación de un expediente de contratación de elementos publicitarios para la instalación por parte de empresas que deseen patrocinar o publicitar productos relacionados con el deporte, para explorar nuevas vías de ingresos.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	9
Plantilla a 31-12-2021:	9
Plantilla a 31-12-2022:	9

EMPRESA O ENTE: OCIO Y DEPORTE CANAL, S.L.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.245.867	1.230.723
- Prestación de servicios	1.245.867	1.230.723
* APROVISIONAMIENTOS	-46.485	-40.956
- Consumo de mercaderías	-43.004	-37.475
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.481	-3.481
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.650	3.650
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.650	3.650
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	3.650	3.650
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-322.105	-338.136
- Sueldos y salarios	-244.822	-256.411
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-77.283	-81.725
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-528.418	-532.759
- Servicios exteriores	-525.751	-530.092
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-199.021	-200.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-12.388	-13.627
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-267.662	-268.142
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-955	-959
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-6.907	-6.823
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-7.561	-8.736
<i>Suministros</i>	-7.127	-7.234
<i>Otros servicios</i>	-24.130	-24.571
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-2.667	-2.667
<i>Otros tributos</i>	-2.667	-2.667
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-400	-333
- Amortización inmovilizado intangible	-400	-333
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: OCIO Y DEPORTE CANAL, S.L.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	352.109	322.189
* INGRESOS FINANCIEROS	2	1
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	2	1
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	2	1
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	352.111	322.190
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-880	-822
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	351.231	321.368
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	351.231	321.368

EMPRESA O ENTE: OCIO Y DEPORTE CANAL, S.L.U.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	388.251
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	322.190
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	332
- Amortización del Inmovilizado (+)	333
- Ingresos financieros (-)	-1
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	65.728
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.345
- Otros pasivos corrientes (+/-)	63.383
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	1
- Cobros de intereses (+)	1
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-880
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-880
- Emisión	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-880
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-880
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	387.371
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.202.233
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.589.604

EMPRESA O ENTE: OCIO Y DEPORTE CANAL, S.L.U.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.795	1.462
- Inmovilizado intangible	333	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	1.462	1.462
*ACTIVO CORRIENTE	1.222.016	1.609.387
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	13.246	13.246
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	10.944	10.944
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	2.302	2.302
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	6.537	6.537
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.202.233	1.589.604
TOTAL ACTIVO	1.223.811	1.610.849
*PATRIMONIO NETO	961.929	1.283.297
- Fondos Propios	961.929	1.283.297
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	3.000	3.000
- <i>Reservas</i>	703.137	958.929
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-95.439	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	351.231	321.368
*PASIVO NO CORRIENTE	52.648	52.648
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	52.648	52.648
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	52.648	52.648
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	209.234	274.904
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	880	822
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	53.856	56.201
- Periodificaciones a corto plazo	154.498	217.881
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.223.811	1.610.849

EMPRESA O ENTE: OCIO Y DEPORTE CANAL, S.L.U.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	313.441	338.136
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	462.023	573.715
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	775.464	911.851
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	775.464	911.851
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

Consortios



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Reparcelación y urbanización.

Se tienen estimados para el ejercicio 2021 unos gastos por la expropiación de los terrenos de la Segunda Fase por un importe de 6.450.000€ (expropiación de terrenos a ADIF por importe de 5.000.000€, resto de fincas de la 2ª Fase pendientes de expropiar por 850.000€ y honorarios de registro de Propiedad por 600.000€).

OBJETIVOS PARA 2022

-Ejecución del proyecto de Reparcelación General y Parcial del Plan de Sectorización con ordenación pormenorizada del Parque Empresarial "LA CARPETANIA" (Segunda Fase) del PGOU de Getafe.

-Redacción del Proyecto de Urbanización del Plan de Sectorización de Ordenación Pormenorizada

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	1
Plantilla a 31-12-2021:	1
Plantilla a 31-12-2022:	1

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	2.123.834	7.869.803
* APROVISIONAMIENTOS	-1.500.000	-6.450.000
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.500.000	-6.450.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.404	15.404
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.404	15.404
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	15.404	15.404
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-91.122	-134.512
- Sueldos y salarios	-72.000	-105.171
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-19.122	-29.341
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-546.616	-1.294.382
- Servicios exteriores	-81.616	-854.448
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-27.099	-788.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-9.517	-10.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-45.000	-54.448
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	0	-1.500
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-465.000	-439.934
<i>Otros tributos</i>	-465.000	-439.934
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.500	6.313

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-1.050	0
- Por deudas con terceros	-1.050	0
- Por actualización de provisiones	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-450	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.500	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	6.313
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	6.313
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	6.313

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.308.881
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	6.313
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Gastos financieros (+)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3.315.194
- Existencias (+/-)	-3.460.669
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-70.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	215.475
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3.308.881
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.876.884
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	7.568.003

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	390.311.490	390.533.278
- Existencias	379.272.043	382.732.712
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	30.000	100.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	30.000	100.000
- Inversiones financieras a corto plazo	132.563	132.563
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.876.884	7.568.003
TOTAL ACTIVO	390.311.490	390.533.278
*PATRIMONIO NETO	387.863.414	387.869.727
- Fondos Propios	387.863.414	387.869.727
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	363.465.119	363.465.119
- <i>Reservas</i>	33.303	33.303
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	38.958.253	38.958.253
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	6.313
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-14.593.261	-14.593.261
*PASIVO NO CORRIENTE	1.978.937	1.978.937
- Provisiones a largo plazo	1.978.937	1.978.937
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	469.139	684.614
- Provisiones a corto plazo	417.614	417.614
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	51.525	267.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	390.311.490	390.533.278

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	86.557	134.512
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.901.415	7.744.382
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	23.000.000	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	34.987.972	7.878.894
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	34.987.972	7.878.894
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Desarrollo, gestión y ejecución de los terrenos situados en el término municipal de Alcalá de Henares, del ámbito situado en el Sector 115-A del Suelo Urbanizable. No Programado del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares.

OBJETIVOS PARA 2022

El Consorcio Urbanístico "ESPARTALES NORTE" de Alcalá de Henares (Madrid), constituido a iniciativas de la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con una participación del 55% y del 45%, respectivamente, de cada Administración.

Situado al norte del Municipio de Alcalá de Henares con una superficie de 100 has., ha desarrollado más de 4.000 viviendas (80% régimen VPP, resto vivienda libre), además de suelos comerciales y de equipamientos.

Finalizada la urbanización interior y el Parque Camarmilla, y, una vez comercializada la práctica totalidad de la vivienda de uso multifamiliar VPP y uso unifamiliar libre, el principal objetivo será la disolución del Consorcio mediante su liquidación y extinción, dados sus cumplimientos estatuarios y fines identificados en su objeto y funciones.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	44.376.981	0
- Ventas	44.376.981	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	3.093	638
* APROVISIONAMIENTOS	-21.636.339	0
- Consumo de mercaderías	-21.616.063	0
- Trabajos realizados por otras empresas	-20.276	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-230.793	-51.816
- Servicios exteriores	-106.424	-48.500
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-84.000	-43.500
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-15.424	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-7.000	-5.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-124.369	-3.316
<i>Otros tributos</i>	-124.369	-3.316
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	22.512.942	-51.178
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	22.512.942	-51.178
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-8.754	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	22.504.188	-51.178
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	22.504.188	-51.178

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTEALES NORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-51.816
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-51.178
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-638
- Existencias (+/-)	-638
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
- Dividendos (-)	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-51.816
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	246.910
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	195.094

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	2.111.224	2.060.046
- Existencias	1.864.314	1.864.952
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	246.910	195.094
TOTAL ACTIVO	2.111.224	2.060.046
*PATRIMONIO NETO	1.873.322	1.822.144
- Fondos Propios	1.384.839	1.333.661
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	938.738	938.738
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	25.702.850	48.207.038
- <i>Resultado del ejercicio</i>	22.504.188	-51.178
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-47.760.937	-47.760.937
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	488.483	488.483
*PASIVO NO CORRIENTE	14.348	14.348
- Provisiones a largo plazo	14.348	14.348
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	223.554	223.554
- Provisiones a corto plazo	223.554	223.554
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.111.224	2.060.046

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	345.000	51.816
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	3.000.000	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	3.345.000	51.816
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.345.000	51.816
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico "Los Molinos-Buenavista" (en adelante el Consorcio) fue constituido en Madrid, el 27 de julio de 2004, por la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Getafe (Madrid).

El objeto del mismo es el desarrollo, gestión y ejecución sobre los terrenos situados en los ámbitos constituidos por los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado "02 Los Molinos" y "03 Buenavista" del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe.

El Consorcio, en su condición de beneficiario de la expropiación de los terrenos, actuará como propietario de los suelos, obras o servicios que, conforme a sus Estatutos, han sido respectivamente comprometidos y se vayan atendiendo por cada uno de sus miembros constituyentes.

OBJETIVOS PARA 2022

El estado actual y desarrollo de las actuaciones de uso residencial en los Sectores PP-02 "Los Molinos" y PP-03 "Buenavista", gestionadas y desarrolladas por el Consorcio Urbanístico en cada una de sus áreas y su evolución durante el ejercicio 2020, se puede resumir en los siguientes contenidos y aspectos:

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Con el inicio del expediente de contratación para la redacción del Plan Especial de Infraestructuras de Saneamiento y ejecución de los proyectos constructivos de las conexiones exteriores de saneamiento de la cuenca norte de la urbanización del Sector "LOS MOLINOS", se pretende regularizar la Modificación del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial PP-02 Los Molinos, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Getafe el 1 de marzo de 2007, y de necesaria adecuación a raíz del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Getafe y el Canal de Isabel II, el 27 de junio de 2012.

GESTIÓN DE SUELO

Continuidad en los Sectores PP-02 "Los Molinos"- PP-03 "Buenavista", en la formalización y suscripción entre los propietarios y el Consorcio Urbanístico, de las Actas de Entrega de Cuotas Indivisas de Aprovechamientos Urbanísticos en diversas parcelas de Uso Residencial Unifamiliar y Multifamiliar Libre, derivadas de las Actas de Ocupación en Pago en pago por la Expropiación, así como convocatoria pública para la enajenación de las parcelas titularidad del Consorcio, y adjudicación directa de la cuotas proindivisas a solicitud y cumplimiento de requisitos de los titulares que ostentan propiedad junto con el Consorcio en diversa parcelas.

OBRAS DE URBANIZACIÓN.

Con la obtención por parte de Ayuntamiento de Getafe, de sendas Recepciones Parciales de las Obras de Urbanización de ambos Sectores en la totalidad de sus ámbitos de actuación, a excepción de la ejecución de las conexiones viarias exteriores, se van a iniciar la ejecución de la correspondes obras de "Conexión Viaria Nº 4 del Plan Parcial Los Molinos", así como las "Obras de ejecución de los Proyectos Constructivos de la Conexión Viaria Norte (CV Nº1) del Plan Parcial Buenavista y de la Remodelación de la M-406 T.M Leganés y Getafe".

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	23.358.085	4.726.255
- Ventas	23.358.085	4.726.255
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-21.132.376	-4.295.386
* APROVISIONAMIENTOS	-3.688.000	-7.585.000
- Terrenos (Consumos)	-1.063.000	-700.000
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-2.625.000	-6.885.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.733.600	7.350.628
- Servicios exteriores	-102.000	-102.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.000	-1.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-30.000	-30.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-30.000	-30.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-40.000	-40.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-1.000	-1.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-10.000	-10.000
<i>Otros tributos</i>	-10.000	-10.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	2.845.600	7.462.628
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-208	-208
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-208	-208
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.271.101	196.289
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-2.000	-2.000
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-2.000	-2.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-2.000	-2.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.269.101	194.289
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3.173	-486
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.265.928	193.803
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.265.928	193.803

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.983.187
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	194.289
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-8.160.420
- Amortización del Inmovilizado (+)	208
- Variación de provisiones (+/-)	-8.162.628
- Gastos financieros (+)	2.000
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	3.984.944
- Existencias (+/-)	4.295.387
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.010.443
- Otros pasivos corrientes (+/-)	700.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-2.000
- Pagos de intereses (-)	-2.000
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.000.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	-4.000.000
- Dividendos (-)	-4.000.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7.983.187
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	36.631.702
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	28.648.515

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	40.401	39.707
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	476	268
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
- Activos por impuesto diferido	39.925	39.439
*ACTIVO CORRIENTE	42.460.423	30.181.849
- Existencias	4.295.387	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.333.334	1.333.334
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.333.334	1.333.334
- Inversiones financieras a corto plazo	200.000	200.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	36.631.702	28.648.515
TOTAL ACTIVO	42.500.824	30.221.556
*PATRIMONIO NETO	25.792.753	21.986.556
- Fondos Propios	25.792.753	21.986.556
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	3.333.333	3.333.333
- <i>Reservas</i>	63.655.688	64.921.616
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.265.928	193.803
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-42.462.196	-46.462.196
*PASIVO NO CORRIENTE	1.400.000	700.000
- Provisiones a largo plazo	1.400.000	700.000
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	15.308.071	7.535.000
- Provisiones a corto plazo	14.297.628	7.535.000
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.010.443	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	42.500.824	30.221.556

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.720.969	7.697.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	1.919	4.002.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	7.722.888	11.699.000
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	7.722.888	11.699.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Durante el ejercicio 2021 y 2022 se prevé llevar a cabo las tareas de liquidación.

OBJETIVOS PARA 2022

Se prevé la liquidación.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.152	0
- Servicios exteriores	-2.152	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.152	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-2.152	0
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-2.152	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-2.152	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.152	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.212.139
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.212.139

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	6.411.510	6.411.510
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	444.488	444.488
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	443.533	443.533
- <i>Otros deudores</i>	955	955
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	4.754.883	4.754.883
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.212.139	1.212.139
TOTAL ACTIVO	6.411.510	6.411.510
*PATRIMONIO NETO	6.281.132	6.281.132
- Fondos Propios	6.281.132	6.281.132
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	9.736.507	9.736.507
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	52.746.777	52.744.625
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-2.152	0
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-56.200.000	-56.200.000
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	130.378	130.378
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	130.378	130.378
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.411.510	6.411.510

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.560	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	23.560	0
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	23.560	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico "Móstoles Sur" constituido en 2001 a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de Móstoles con una participación del 50% de cada institución. Comprende el área de actuación denominada PAU-4 "Móstoles Sur", cuyo uso característico es el residencial con más de 8.000 viviendas de las cuales el 75% son protegidas. El ámbito está finalizado interiormente y la práctica totalidad de las viviendas finalizadas.

Por ello, los objetivos a medio y largo plazo deben ser, una vez finalizados, por los fines por los que se constituyó la liquidación del Consorcio. Para ello únicamente queda pendiente la finalización de las obras de conexión pendientes y la venta de las parcelas titularidad del Consorcio.

OBJETIVOS PARA 2022

El objetivo para el ejercicio 2022 es la aprobación del Proyecto actualizado e inicio de actuaciones de las obras de acceso al PAU desde la Autopista R5, última actuación urbanística pendiente.

Una vez comercializada toda la vivienda libre pendiente en 2021, para 2022, una vez aprobada la modificación de la reparcelación en el ámbito de la parcela comercial de 10.800 m2., aprobar el expediente de venta.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	15.989.691	3.157.055
- Ventas	15.989.691	3.157.055
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	3.939	0
* APROVISIONAMIENTOS	-1.500.327	-1.099.878
- Consumo de mercaderías	-1.421.847	-981.158
- Trabajos realizados por otras empresas	-78.480	-118.720
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-207.735	-199.000
- Servicios exteriores	-144.000	-194.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-90.000	-90.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-12.000	-12.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-35.000	-60.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-7.000	-7.000
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	0	-25.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-63.735	-5.000
<i>Otros tributos</i>	-63.735	-5.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	282.276	317.720
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	282.276	317.720
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	14.567.844	2.175.897
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	14.567.844	2.175.897
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	14.567.844	2.175.897
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	14.567.844	2.175.897

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.839.335
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.175.897
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-317.720
- Variación de provisiones (+/-)	-317.720
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	981.158
- Existencias (+/-)	981.158
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-8.000.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	-8.000.000
- Dividendos (-)	-8.000.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5.160.665
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	23.243.209
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	18.082.544

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	34.781.378	28.639.555
- Existencias	981.258	100
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.535.497	10.535.497
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.641.272	3.641.272
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	5.496.455	5.496.455
- <i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	1.397.770	1.397.770
- Inversiones financieras a corto plazo	17.334	17.334
- Periodificaciones a corto plazo	4.080	4.080
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	23.243.209	18.082.544
TOTAL ACTIVO	34.781.378	28.639.555
*PATRIMONIO NETO	31.212.911	25.388.808
- Fondos Propios	31.212.911	25.388.808
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.080.235	4.080.235
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	114.521.819	129.089.663
- <i>Resultado del ejercicio</i>	14.567.844	2.175.897
- <i>Otros instrumentos de patrimonio neto</i>	-101.956.987	-101.956.987
- <i>Dividendo a cuenta</i>	0	-8.000.000
*PASIVO NO CORRIENTE	3.497.052	3.179.332
- Provisiones a largo plazo	3.307.862	2.990.142
- Deudas a largo plazo	189.190	189.190
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	189.190	189.190
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	71.415	71.415
- Deudas a corto plazo	6.000	6.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	6.000	6.000
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	65.415	65.415
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	34.781.378	28.639.555

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.523.844	317.720
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	8.000.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	4.523.844	8.317.720
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.523.844	8.317.720
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico Parla Este se encuentra en situación de disolución, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha de 12 de diciembre de 2012. En la actualidad, el Consorcio se centra en la realización de las actuaciones por parte del equipo de la Oficina de Apoyo a la Gestión del Consorcio de las actuaciones pendientes del ejercicio 2020. Por tanto el Consorcio no tiene a su cargo ningún personal propio.

OBJETIVOS PARA 2022

En consecuencia el objetivo de 2022 es realizar las actividades necesarias para la liquidación y disolución del Consorcio, realizando las actividades urbanísticas, gestión y desarrollo enfocadas a este fin.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-115.697	-116.300
- Servicios exteriores	-29.242	-29.300
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-17.898	-17.900
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-11.344	-11.400
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-86.455	-87.000
<i>Otros tributos</i>	-86.455	-87.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-115.697	-116.300
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-115.697	-116.300
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-115.697	-116.300
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-115.697	-116.300

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-118.790
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-116.300
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-20.390
- Variación de provisiones (+/-)	-20.390
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	17.900
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	17.900
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-118.790
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.166.639
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.047.849

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	7.624.506	7.505.716
- Existencias	5.452.421	5.452.421
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.168	1.168
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.168	1.168
- Inversiones financieras a corto plazo	4.278	4.278
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.166.639	2.047.849
TOTAL ACTIVO	7.624.506	7.505.716
*PATRIMONIO NETO	7.577.754	7.461.454
- Fondos Propios	7.577.754	7.461.454
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.693.761	1.693.761
- <i>Reservas</i>	113.719.984	113.719.984
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-17.395.398	-17.511.095
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-115.697	-116.300
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-90.324.896	-90.324.896
*PASIVO NO CORRIENTE	20.390	0
- Provisiones a largo plazo	20.390	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	26.362	44.262
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.362	44.262
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	7.624.506	7.505.716

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	920.000	116.300
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	920.000	116.300
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	920.000	116.300
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Durante el ejercicio 2021 se han llevado a cabo las tareas de liquidación.

OBJETIVOS PARA 2022

Durante el ejercicio 2022 se finalizaran las tareas de extinción

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Servicios exteriores	0	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>Socios cuenta de liquidación</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	0	0
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0	0
TOTAL ACTIVO	0	0
*PATRIMONIO NETO	0	0
- Fondos Propios	0	0
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	-1.449.340	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
- <i>Socios cuenta de liquidación</i>	1.449.340	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	0	0
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	750.925	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	750.925	0
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-1.445.479	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.196.404	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Durante el ejercicio 2021 se han llevado a cabo las tareas de liquidación.

OBJETIVOS PARA 2022

Durante el ejercicio 2022 se finalizaran las tareas de extinción

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Servicios exteriores	0	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Otros activos financieros (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>Socios cuenta de liquidación</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	0	0
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0	0
TOTAL ACTIVO	0	0
*PATRIMONIO NETO	0	0
- Fondos Propios	0	0
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	12.216.078	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
- <i>Socios cuenta de liquidación</i>	-12.216.078	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	0	0
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	0
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Durante el ejercicio 2021 se han llevado a cabo las tareas de liquidación.

OBJETIVOS PARA 2022

Durante el ejercicio 2022 se finalizaran las tareas de extinción

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Servicios exteriores	0	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>Socios cuenta de liquidación</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	0	0
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0	0
TOTAL ACTIVO	0	0
*PATRIMONIO NETO	0	0
- Fondos Propios	0	0
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	-1.963.113	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
- <i>Socios cuenta de liquidación</i>	1.963.113	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	0	0
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	813.649	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	813.649	0
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-1.994.101	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.807.750	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

De acuerdo con sus Estatutos, el Consorcio Urbanístico "EL BAÑUELO" tiene por objeto:

- Elaboración de los estudios, proyectos y trabajos precisos para las actuaciones económico urbanísticas de promoción industrial dentro del ámbito definido por las operaciones complementarias de Fuenlabrada, señaladas en el protocolo para la constitución del consorcio urbanístico, suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada el día 19 de agosto de 1999.
- Abordar la formación y ejecución de planes parciales, especiales y programas de actuación urbanísticos, estudios de detalles, proyectos de urbanización, así como de redactar propuestas de revisión o modificación de los planes generales, incluidas las de reclasificación y recalificación de suelo, que sean precisos, para las actuaciones de promoción industrial y conexas objeto del Consorcio, promoviendo la coordinación entre las Administraciones Urbanísticas al objeto de que dichos actos e instrumentos tengan el menor impacto posible sobre el planeamiento vigente en estado de ejecución.
- Gestionar y ejecutar el planeamiento, en los términos referidos en el apartado anterior.
- Colaborar con las Administraciones Urbanísticas consorciadas al objeto de agilizar las tramitaciones administrativas precisas en sus competencias indelegables de aprobación de los instrumentos de planeamiento.
- Llevar a cabo las obras de urbanización precisas, en las áreas afectadas al Consorcio, conforme al destino previsto en los planes, otorgando y formalizando, en su caso, en el ejercicio de sus facultades y legitimación fiduciaria, cuantas escrituras o documentación pública y privada se precisen. Dado el carácter de Administración Pública del Consorcio, en la adjudicación de contratos le será de aplicación, en su caso, las prescripciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Promover la constitución por los particulares beneficiados por las actuaciones urbanísticas del Consorcio de las correspondientes entidades urbanísticas colaboradoras, tanto en los supuestos de constitución obligatoria como en el de su constitución facultativa, y en la transformación de los mismos en entidades de conservación una vez finalizada las obras urbanizadoras.
- Asumir, precisándose la delegación expresa de las Administraciones consorciadas y el acuerdo del Consejo de Administración, la recaudación de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales.
- Establecer convenios administrativos con los particulares, sean personas físicas o jurídicas, tanto para su incorporación al Consorcio, lo que exigiría la correspondiente modificación estatutaria, como para la realización de actuaciones puntuales generando al respecto interlocutores válidos asociativos entre los propietarios del suelo industrial.
- La creación y gestión de servicios complementarios de la obra urbanizadora, sin perjuicio de trasladar a los particulares, cuando ello sea posible legalmente o por convenio, la actividad de conservación.
- La promoción, creación y gestión de centros de servicios para las empresas, para su explotación en el régimen público o privado que el Consorcio determine.

OBJETIVOS PARA 2022

Los objetivos del Consorcio para el año 2022 consisten en la ejecución de los trabajos pendientes para la finalización de las obras de urbanización del ámbito P.P.1-3 del Plan General de Ordenación Urbana, Área "EL BAÑUELO" de Fuenlabrada (Madrid)

Los principales trabajos pendientes son:

- Ejecución de la Jardinería y Riego.

Una vez finalizado, se solicitará la recepción del Polígono Industrial por parte del Ayuntamiento.

La finalización de las obras pendientes supondrá un aliciente de cara a la implantación de empresas y previsiblemente se seguirá dinamizando la enajenación de parcelas por parte del Consorcio.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	3
Plantilla a 31-12-2021:	3
Plantilla a 31-12-2022:	3

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	3.755.344	8.025.165
- Ventas	3.755.344	8.025.165
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-2.867.854	-7.508.015
* APROVISIONAMIENTOS	-1.175.786	-346.822
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-1.175.786	-346.822
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.695	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.695	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	5.695	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-125.798	-128.183
- Sueldos y salarios	-95.426	-97.204
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-30.372	-30.979
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	330.295	116.424
- Servicios exteriores	-79.753	-98.231
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-3.886	-3.886
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-44.190	-64.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-6.042	-6.600
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-25.635	-23.745
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-55.274	-57.248
<i>Otros tributos</i>	-55.274	-57.248
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	465.322	271.903
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-78.104	158.569
* INGRESOS FINANCIEROS	363	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	363	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	363	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-77.741	158.569
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-77.741	158.569
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-77.741	158.569

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.339.924
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	158.569
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-271.903
- Variación de provisiones (+/-)	-271.903
- Ingresos financieros (-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	7.453.258
- Existencias (+/-)	7.508.015
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-54.757
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Cobros de intereses (+)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.500.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	-4.500.000
- Dividendos (-)	-4.500.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.839.924
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.953.900
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	7.793.824

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	628	628
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	628	628
*ACTIVO CORRIENTE	19.865.784	15.197.693
- Activos no corrientes mantenidos para la venta	747.015	747.015
- Existencias	13.978.897	6.470.882
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	183.617	183.617
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	111.298	111.298
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	72.319	72.319
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	2.355	2.355
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.953.900	7.793.824
TOTAL ACTIVO	19.866.412	15.198.321
*PATRIMONIO NETO	19.323.054	14.981.623
- Fondos Propios	19.323.054	14.981.623
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-287.882	-365.623
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	19.688.677	19.688.677
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-77.741	158.569
- <i>Dividendo a cuenta</i>	0	-4.500.000
*PASIVO NO CORRIENTE	131	131
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	131	131
*PASIVO CORRIENTE	543.227	216.567
- Provisiones a corto plazo	366.059	94.156
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	177.168	122.411
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.866.412	15.198.321

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	123.001	128.183
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.182.630	502.301
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	4.500.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	2.305.631	5.130.484
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.305.631	5.130.484
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Durante el ejercicio 2022 se prevé llevar a cabo las tareas de liquidación.

OBJETIVOS PARA 2022

Durante el ejercicio 2022 se prevé llevar a cabo las tareas de liquidación.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	35.101	0
* APROVISIONAMIENTOS	-35.101	0
- Consumo de mercaderías	-35.101	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-35.101	0
- Servicios exteriores	-14.657	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-8.371	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-4.100	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-608	0
<i>Otros servicios</i>	-1.578	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-62.656	0
<i>Otros tributos</i>	-62.656	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	42.212	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-35.101	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-35.101	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-35.101	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-35.101	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	264.159
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	264.159

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	15.000	15.000
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	15.000	15.000
*ACTIVO CORRIENTE	25.195.069	25.195.069
- Existencias	24.670.728	24.670.728
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	178	178
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	178	178
- Inversiones financieras a corto plazo	260.004	260.004
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	264.159	264.159
TOTAL ACTIVO	25.210.069	25.210.069
*PATRIMONIO NETO	23.848.569	23.848.569
- Fondos Propios	23.848.569	23.848.569
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	47.031.784	47.031.784
- <i>(Capital no exigido)</i>	-3.051.105	-3.051.105
- Reservas	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-20.097.009	-20.132.110
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-35.101	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	1.361.500	1.361.500
- Deudas a corto plazo	1.000	1.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.000	1.000
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.360.500	1.360.500
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	25.210.069	25.210.069

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO EL ESCORIAL, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.688.326	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	13.000	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	2.701.326	0
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-4.526.220	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.227.546	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Durante el ejercicio 2021 y 2022 se prevé llevar a cabo las tareas de liquidación.

OBJETIVOS PARA 2022

Durante el ejercicio 2021 y 2022 se prevé llevar a cabo las tareas de liquidación.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-94.069	0
- Servicios exteriores	-6.930	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-6.900	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-30	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-87.139	0
<i>Otros tributos</i>	-87.139	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-94.069	0
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-94.069	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-94.069	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-94.069	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>De otros</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	73.288
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	73.288

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	884.798	884.798
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	884.798	884.798
*ACTIVO CORRIENTE	24.916.400	24.916.400
- Existencias	23.724.983	23.724.983
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.118.129	1.118.129
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.118.129	1.118.129
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	73.288	73.288
TOTAL ACTIVO	25.801.198	25.801.198
*PATRIMONIO NETO	24.642.930	24.642.930
- Fondos Propios	24.642.930	24.642.930
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	2.312.023	2.312.023
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	136.475.565	136.381.496
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	144.328	144.328
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-94.069	0
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-114.194.917	-114.194.917
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	1.158.268	1.158.268
- Provisiones a corto plazo	802.186	802.186
- Deudas a corto plazo	23.797	23.797
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	23.797	23.797
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	332.285	332.285
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	25.801.198	25.801.198

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	148.821	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	12.800	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	161.621	0
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	161.621	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico Légenes Norte se encuentra situación de liquidación y disolución de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado en fecha de 13 de diciembre de 2012.

En la actualidad, la actividad del Consorcio se centra en la realización de las actividades necesarias para la preparación de suelo urbanizado y para su disposición y venta a terceros, por parte del equipo de la Oficina de Apoyo a la Gestión. Por tanto, el Consorcio, como tal, no tiene a su cargo ningún personal propio.

OBJETIVOS PARA 2022

En consecuencia a lo explicado en la memoria de objetivos para el ejercicio 2021, en 2022 el Consorcio Leganes Norte debería estar liquidado y disuelto.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	77.500	80.000
- Ventas	77.500	80.000
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-64.028	-66.453
- Servicios exteriores	-39.430	-40.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-39.430	-40.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-6.575	-7.000
<i>Otros tributos</i>	-6.575	-7.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-18.023	-19.453
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-13.247	-13.247
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-13.247	-13.247
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	225	300

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-225	-300
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-225	-300
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-225	-300
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	32.580
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	33.000
- Amortización del Inmovilizado (+)	13.247
- Variación de provisiones (+/-)	19.453
- Gastos financieros (+)	300
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-120
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-120
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-300
- Pagos de intereses (-)	-300
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	32.580
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	919.072
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	951.652

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.790.279	1.777.032
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones inmobiliarias	1.790.279	1.777.032
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	21.639.675	21.672.375
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.720.603	20.720.723
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	14.397.597	14.397.717
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	6.323.006	6.323.006
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	919.072	951.652
TOTAL ACTIVO	23.429.954	23.449.407
*PATRIMONIO NETO	20.389.053	20.389.053
- Fondos Propios	20.389.053	20.389.053
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	300.506	300.506
- <i>Reservas</i>	20.088.547	20.088.547
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	3.040.901	3.060.354
- Pasivos vinculados activos no corrientes mantenidos venta	2.668.192	2.668.192
- Provisiones a corto plazo	18.023	37.476
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	354.686	354.686
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.429.954	23.449.407

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	99.780	47.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	300
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	99.780	47.300
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	99.780	47.300
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico La Fortuna se encuentra en liquidación y disolución, de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado en fecha de 13 de diciembre de 2012. En la actualidad, la actividad del Consorcio se centra en los trabajos de mantenimiento del parque de La Fortuna, contabilidad y tareas administrativas por parte del equipo de la Oficina de Apoyo a la Gestión del Consorcio, por tanto sigue sin tener a su cargo ningún personal propio. En función de esto, el objetivo en el ejercicio 2021 es llegar a la liquidación y disolución del mismo.

OBJETIVOS PARA 2022

En consecuencia a lo explicado en la memoria de objetivos del ejercicio 2021, en 2022 el Consorcio de La Fortuna debería estar liquidado y disuelto. Aún así, se han elaborado unos presupuestos teniendo en cuenta únicamente los gastos de la Oficina de Apoyo a la Gestión, así como el mantenimiento del Parque de La Fortuna.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-349.118	-334.419
- Servicios exteriores	-346.318	-331.419
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-346.318	-331.419
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-2.800	-3.000
<i>Otros tributos</i>	-2.800	-3.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-349.118	-334.419
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* GASTOS FINANCIEROS	-2.674	-2.450
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-2.674	-2.450
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-2.674	-2.450
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-351.792	-336.869
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-351.792	-336.869
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-351.792	-336.869

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-359.866
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-336.869
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.450
- Gastos financieros (+)	2.450
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-22.997
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.135
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-26.132
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-2.450
- Pagos de intereses (-)	-2.450
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-359.866
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	563.378
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	203.512

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	8.896.047	8.533.046
- Existencias	205.788	205.788
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.126.881	8.123.746
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	4.798.730	4.795.595
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	3.328.151	3.328.151
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	563.378	203.512
TOTAL ACTIVO	8.896.047	8.533.046
*PATRIMONIO NETO	8.402.997	8.066.128
- Fondos Propios	8.402.997	8.066.128
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	801.349	801.349
- <i>Reservas</i>	8.322.289	7.953.440
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-368.849	-351.792
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-351.792	-336.869
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	493.050	466.918
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	493.050	466.918
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.896.047	8.533.046

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	504.280	334.419
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	2.450
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	504.280	336.869
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	504.280	336.869
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico "Leganés Tecnológico", constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés con una participación del 60% y 40% y por la Universidad Carlos III.

El Consorcio "Leganés Tecnológico" cuenta con una superficie total de 2.804.878.-m2., que corresponde a una superficie edificable de 1.284.088.-m2. Se sitúa en un entorno privilegiado al Norte del Municipio de Leganés, lindando con la ciudad de Madrid en sus límites Norte y Este, entre las autovías M-40, A-42 y M-45. A pocos minutos del corazón financiero de la capital y de la Estación de Atocha.

Está previsto su desarrollo en tres fases. De ellas, la primera está finalizada con gran éxito, la segunda, fase de inicio de obras de urbanización, y la tercera, debido a la coyuntura económica, se ha decidido posponer a que la segunda alcance un suficiente grado de desarrollo.

La segunda fase por medio del Plan Parcial PP2 "Centro" ordena una superficie de 1.094.297.-m2s., con una edificabilidad de 625.992.-m2c., de los que 555.294 m2e son de uso Tecnológico Industrial y 70.698 m2e., son de uso Terciario Comercial. Cuenta con 361.613.-m2. suelo, destinados a espacios libres y equipamientos.

OBJETIVOS PARA 2022

SUELO

Con fecha 30 de enero de 2020, la Comisión de Urbanismo aprobó definitivamente el Proyecto de Expropiación y Delimitación del Sector PP02, comenzando en julio de 2020 la firma de las actas de expropiación que se ha prolongado hasta febrero de 2021. En dicha firma, más de un 92% de los propietarios de la segunda fase han suscrito mutuo acuerdo. Para el ejercicio 2022, se prevé que hayan finalizado los trámites de inscripción en el Registro de la Propiedad y que, conjuntamente con la aprobación de la reparcelación de la segunda fase, permita la inscripción de la misma y la entrega de los aprovechamientos pendientes con los propietarios de suelo expropiados de la 1 y 2 Fase.

OBRAS

Se prevé, a lo largo de 2022, aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del PP02 "Centro" e iniciar las obras de urbanización con un plazo de 2 años.

Igualmente, y en simultaneidad, podrán iniciarse las obras de edificación de aquellas parcelas adjudicadas a propietarios de suelo.

Igualmente se prevé finalizar las obras de mejora del acceso desde la M-425, actualmente en ejecución, que permitirá mejorar la accesibilidad al Sector.

VENTAS

Se continuará con la licitación prevista para el último trimestre de 2021, con la comercialización de las parcelas rescatadas por el Consorcio en la 1ª Fase por incumplimientos de sus adjudicatarios originales que se hayan completamente urbanizadas y con una superficie de suelo Comercial e Industrial de 17.500.-m2.

En función del desarrollo de las Obras de Urbanización y de la demanda existente, se iniciarán los Concursos de Venta de las parcelas titularidad del Consorcio en el PP2, que suman una superficie aproximada de 300.000.- m2.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	4.575.886
- Ventas	0	4.575.886
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	6.818.459	9.386.448
* APROVISIONAMIENTOS	-5.674.913	-8.896.553
- Consumo de mercaderías	0	447.451
- Trabajos realizados por otras empresas	-5.674.913	-9.344.004
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-234.106	-307.965
- Servicios exteriores	-250.867	-292.965
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-163.544	-222.293
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-66.651	-50.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-20.672	-20.672
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-14.197	-15.000
<i>Otros tributos</i>	-14.197	-15.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	30.958	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	909.440	4.757.816
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	909.440	4.757.816
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	909.440	4.757.816
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	909.440	4.757.816

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.181.181
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	4.757.816
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-8.938.997
- Existencias (+/-)	-8.938.997
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4.181.181
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	19.268.991
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	15.087.810

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	71.184.843	75.942.659
- Existencias	50.242.955	59.181.952
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.672.897	1.672.897
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	1.673.475	1.673.475
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	-578	-578
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	19.268.991	15.087.810
TOTAL ACTIVO	71.184.843	75.942.659
*PATRIMONIO NETO	34.675.066	39.432.882
- Fondos Propios	34.675.066	39.432.882
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	38.240.568	39.150.008
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	10.525.058	10.525.058
- <i>Resultado del ejercicio</i>	909.440	4.757.816
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-15.000.000	-15.000.000
*PASIVO NO CORRIENTE	132.660	132.660
- Provisiones a largo plazo	97.035	97.035
- Deudas a largo plazo	35.625	35.625
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	35.625	35.625
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	36.377.117	36.377.117
- Provisiones a corto plazo	9.700.146	9.700.146
- Deudas a corto plazo	402	402
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	402	402
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.676.569	26.676.569
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	71.184.843	75.942.659

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.492.782	9.651.969
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	16.492.782	9.651.969
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	16.492.782	9.651.969
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

De acuerdo a lo explicado en los objetivos para 2022, los entes consorciados deben superar las diferencias derivadas del proceso de liquidación del Consorcio y proceder a la extinción del mismo o, alternativamente, alcanzar acuerdo para reanudar sus actividades. Es sólo en este último caso en el que tendría sentido desarrollar estos "objetivos estratégicos a medio y largo plazo" que se centrarían en el desarrollo urbanístico de los terrenos de "Mirador Sur".

OBJETIVOS PARA 2022

A la fecha, los entes consorciados están tratando de llegar a un acuerdo para adoptar de manera definitiva y decidida la decisión de liquidar el consorcio (superando la situación de "impasse" en que se encuentra desde el 14 de abril de 2016 en que el Consejo de Administración acordó disolver y liquidar el consorcio) o, alternativamente, proceder a revocar dicho acuerdo y continuar con el desarrollo urbanístico en los terrenos que fueron cedidos, en régimen de fiducia, por la Comunidad de Madrid (Terrenos del "Mirador Sur"). A este respecto, en sesión de Consejo de Administración celebrada el 26 de enero de 2021, los entes consorciados (Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y Comunidad de Madrid) se emplazaron para estudiar, en el plazo más breve posible, las alternativas, habida cuenta además de que el Ayuntamiento de Rivas había reconocido problemas de infraestructuras y de movilidad que dificultarían, en su caso, la continuidad del desarrollo urbanístico.

Como, en todo caso, la situación actual del Consorcio sigue siendo la de encontrarse "en liquidación", en el presupuesto se han contemplado únicamente gastos de mantenimiento del Consorcio, sin considerar proyectos de inversión.

Por tanto, durante 2022, si no se ha producido anteriormente, el Consorcio debe liquidarse completamente o, alternativamente, revocar la decisión de disolverse y continuar decididamente con el desarrollo urbanístico pendiente.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	164.356	160.000
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-164.356	-160.000
- Servicios exteriores	-111.013	-105.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-5.000	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-84.280	-84.500
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-10.213	-10.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-3.700	-5.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-7.820	-5.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-53.343	-55.000
<i>Otros tributos</i>	-53.343	-55.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-1.557	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.557	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.557	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-1.557	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.557	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-158.405
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-158.405
- Existencias (+/-)	-160.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.595
- Otros activos corrientes (+/-)	1.540.771
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.540.771
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-158.405
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.036.320
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	877.915

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	72.398.441	70.857.670
- Existencias	69.796.224	69.956.224
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.390	18.795
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	20.390	18.795
- Inversiones financieras a corto plazo	1.540.771	0
- Periodificaciones a corto plazo	4.736	4.736
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.036.320	877.915
TOTAL ACTIVO	72.398.441	70.857.670
*PATRIMONIO NETO	70.704.797	70.704.797
- Fondos Propios	9.738.973	9.738.973
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	5.268.961	5.268.961
- <i>Reservas</i>	6.969.232	6.969.232
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.337	780
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-1.557	0
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-2.500.000	-2.500.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	60.965.824	60.965.824
*PASIVO NO CORRIENTE	152.873	152.873
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	152.873	152.873
*PASIVO CORRIENTE	1.540.771	0
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.540.771	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	72.398.441	70.857.670

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO RIVAS, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	172.000	160.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	172.000	160.000
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	172.000	160.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Consorcio Urbanístico "Área Tecnológica del Sur", constituido a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, con una participación del 60% y 40% respectivamente.

El Consorcio desarrolla dos ámbitos de actuación dentro del término municipal de Getafe: el Ámbito Norte, situado al norte de la M-50 y coincidente con el sector denominado Carpetania Fase II; y el Ámbito Sur, coincidente con el del Plan Especial Parque Equipado Getafe-Sur del PAU Arroyo Culebro, entre la Radial 4 y la autovía de Toledo (A42), al Sur de la M-50.

Cuenta con una superficie edificable de 368.734.-m2., de los cuales 136.388.-m2. corresponden a la actuación en Carpetania Fase II y de uso Parque Científico y Tecnológico y el resto al Ámbito Sur de la M-50: de uso Educativo-Tecnológico 52.600.-m2., de uso Educacional-Asociativo 25.000.-m2., de uso Educativo 10.876.-m2. y el resto de uso Parque Científico y Tecnológico, 143.870.-m2.

OBJETIVOS PARA 2022

El Consorcio tiene como objetivo redactar y coordinar los documentos técnicos urbanísticos necesarios para la ejecución de los viales, así como la realización de las obras de los mismos para completar la urbanización de todo el ámbito. Con este paso, se pone en valor más suelo finalista a la venta, donde el Consorcio tiene un importante papel en la comercialización del mismo.

Para el Ejercicio 2022 se prevé finalizar los trabajos de reparación que permitan la recepción municipal del ámbito de la primera fase. Así mismo, se prevé continuar la labor de comercialización del ámbito.

Además, y mientras no se produzca la recepción definitiva por parte del Ayuntamiento de Getafe, el Consorcio realiza las labores de mantenimiento, conservación y vigilancia, así como la gestión administrativa y económica con las compañías de suministros, de transporte de viajeros con servicio lanzadera, necesarias para el perfecto funcionamiento del ámbito hasta que se constituya una Entidad de Conservación.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	1
Plantilla a 31-12-2021:	2
Plantilla a 31-12-2022:	2

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	361.379	355.000
- Prestación de servicios	361.379	355.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	261.218	1.370.335
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	40.133	210.535
* APROVISIONAMIENTOS	-15.000	-1.485.575
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-15.000	-1.485.575
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-100.000	-136.517
- Sueldos y salarios	-60.000	-105.375
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-40.000	-31.142
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-631.383	-406.854
- Servicios exteriores	-482.215	-487.249
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-4.629	-4.629
<i>Reparaciones y conservación</i>	-35.370	-35.370
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-113.500	-116.500
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-13.745	-13.750
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.750	-2.750
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-45.000	-45.000
<i>Otros servicios</i>	-267.221	-269.250
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-203.571	-205.000
<i>Otros tributos</i>	-203.571	-205.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	54.403	285.395
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-315	-315
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-315	-315
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-83.968	-93.391
* INGRESOS FINANCIEROS	399.617	397.924
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	399.617	397.924
* GASTOS FINANCIEROS	-299.512	-292.276
- Por deudas con terceros	-299.512	-292.276
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	100.105	105.648
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	16.137	12.257
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	16.137	12.257
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	16.137	12.257

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.659.433
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	12.257
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-390.728
- Amortización del Inmovilizado (+)	315
- Variación de provisiones (+/-)	-285.395
- Ingresos financieros (-)	-397.924
- Gastos financieros (+)	292.276
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.386.610
- Existencias (+/-)	-1.370.335
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-16.275
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	105.648
- Pagos de intereses (-)	-292.276
- Cobros de intereses (+)	397.924
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-121.181
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-210.535
- Inmovilizado material (-)	-210.535
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	89.354
- Otros activos financieros (+)	89.354
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.788.508
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.000.000
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.000.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.200.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	800.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-211.492
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-211.492
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-205.729
<i>Otras deudas (-)</i>	-5.763
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	7.894
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	562.152
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	570.046

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	23.250.855	23.371.721
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	6.906.152	7.116.372
- Inversiones financieras a largo plazo	16.344.703	16.255.349
*ACTIVO CORRIENTE	54.232.389	55.626.893
- Existencias	45.930.550	47.300.885
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.723.520	7.739.795
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	7.649.209	7.649.209
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	74.311	90.586
- Inversiones financieras a corto plazo	16.167	16.167
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	562.152	570.046
TOTAL ACTIVO	77.483.244	78.998.614
*PATRIMONIO NETO	60.393.790	62.406.047
- Fondos Propios	35.411.774	37.424.031
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-644.248	-628.111
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	36.039.885	38.039.885
- <i>Resultado del ejercicio</i>	16.137	12.257
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	24.982.016	24.982.016
*PASIVO NO CORRIENTE	7.669.942	7.450.727
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	7.607.330	7.388.115
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.585.400	7.371.948
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	21.930	16.167
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	62.612	62.612
*PASIVO CORRIENTE	9.419.512	9.141.840
- Provisiones a corto plazo	609.771	324.376
- Deudas a corto plazo	751.844	759.567
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	213.139	220.862
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	538.705	538.705
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.057.897	8.057.897
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	77.483.244	78.998.614

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR (TECNOGETAFE)		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	126.100	136.517
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.588.632	2.177.824
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	334.793	292.276
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	210.535
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	2.049.525	2.817.152
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-233.982	727.798
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	50.055	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.200.000	2.000.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	33.452	89.354
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Durante el ejercicio 2021 y 2022 se prevé llevar a cabo las tareas de liquidación.

OBJETIVOS PARA 2022

Durante el ejercicio 2021 y 2022 se prevé llevar a cabo las tareas de liquidación.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	11.772.231	0
- Ventas	11.751.018	0
- Prestación de servicios	21.213	0
* APROVISIONAMIENTOS	-6.020.712	0
- Consumo de mercaderías	-6.020.712	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-46.078	0
- Servicios exteriores	-7.928	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-6.788	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-593	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-547	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-38.150	0
<i>Otros tributos</i>	-38.150	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	5.705.441	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	5.705.441	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	5.705.441	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.705.441	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.399.550
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	6.399.550

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	9.095.327	9.095.327
- Existencias	2.695.777	2.695.777
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.399.550	6.399.550
TOTAL ACTIVO	9.095.327	9.095.327
*PATRIMONIO NETO	9.095.327	9.095.327
- Fondos Propios	9.095.327	9.095.327
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	3.389.886	9.095.327
- <i>Resultado del ejercicio</i>	5.705.441	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	0	0
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.095.327	9.095.327

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA INDUSTRIAL VALDELACASA, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	65.093	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	252.455	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	317.548	0
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-3.620.855	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.938.403	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO URBANÍSTICO OP-3 MOSCATELARES, EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO OP-3 MOSCATELARES, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Durante el ejercicio 2021 y 2022 se prevé llevar a cabo las tareas de liquidación

OBJETIVOS PARA 2022

Durante el ejercicio 2021 y 2022 se prevé llevar a cabo las tareas de liquidación

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:

Plantilla a 31-12-2021:

Plantilla a 31-12-2022:

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO OP-3 MOSCATELARES, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-141.763	0
- Servicios exteriores	-126.063	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-117.952	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-7.961	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-150	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-15.700	0
<i>Otros tributos</i>	-15.700	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-141.763	0
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO OP-3 MOSCATELARES, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-141.763	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-141.763	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-141.763	0

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO OP-3 MOSCATELARES, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	650
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	650

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO OP-3 MOSCATELARES, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	31.877.614	31.877.614
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	88.259	88.259
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	88.259	88.259
- Inversiones financieras a corto plazo	31.788.705	31.788.705
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	650	650
TOTAL ACTIVO	31.877.614	31.877.614
*PATRIMONIO NETO	31.691.500	31.691.500
- Fondos Propios	31.691.500	31.691.500
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	34.769.682	34.769.682
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.936.419	-3.078.182
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-141.763	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	186.114	186.114
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	186.114	186.114
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31.877.614	31.877.614

EMPRESA O ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO OP-3 MOSCATELARES, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	0
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO

**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

Fundaciones



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

-Mejorar las oportunidades de conocimiento de las personas a través de programas divulgativos y actividades de interés general sobre arte, cultura, medio ambiente e innovación; así como apoyar al Canal de Isabel II en la divulgación sobre el ciclo integral del agua y la promoción de la investigación para su uso más eficiente y sostenible.

-Atender los fines de interés general que a continuación se enuncian:

1. Fomentar la acción divulgativa, artística y cultural en relación con el ciclo integral de agua bajo un enfoque de conservación, valoración y protección del recurso, así como del medio ambiente en sentido amplio.

2. Promover el conocimiento a través de acciones divulgativas, artísticas, culturales o de cualquier otra índole de interés general, de acuerdo con las áreas de interés tanto del Canal de Isabel II, como de la Comunidad de Madrid.

3. Ayudar a la sensibilización básica, profesional, universitaria y de postgrado orientada a la apreciación y al uso más eficiente del recurso hídrico, como exigencia básica del desarrollo sostenible.

4. Impulsar la concertación de los agentes políticos, cívicos y sociales, como vía más eficaz para alcanzar u compromiso entre la prosperidad económica, la calidad de vida de la población y la defensa del medio ambiente.

5. Potenciar la relación que tradicionalmente ha mantenido el Canal de Isabel II con instituciones públicas y privadas relacionadas con el agua, y servir de foro de intercambio de conocimientos y de experiencias innovadoras, así como punto de referencia en todo lo relacionado con el agua, y sus diferentes vertientes.

6. Colaborar en programas de investigación aplicada al desarrollo de tecnologías de mejora de los procesos productivos para reducir los consumos de agua y prevenir daños al medio ambiente, y obtener mejoras en el terreno de la I+D.

7. Colaborar en la promoción y conservación del patrimonio histórico y cultural del Canal de Isabel II.

8. Reforzar, a través de sus actuaciones y de una adecuada política de comunicación de las mismas, la presencia del Canal de Isabel II S.A. y de la Fundación, así como de la Comunidad de Madrid, en la sociedad.

-Desarrollar, en ejercicio de su objeto social, y en persecución de sus fines, bien directamente o en colaboración con Canal de Isabel II S.A. u otras personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, las siguientes actividades:

a) Organizar y divulgar, a través de cualquier medio o soporte, actividades de interés general en las áreas de conocimiento de las Humanidades y de las Ciencias, así como otras más específicas, a través de la programación de: exposiciones, conciertos, intervenciones artísticas, convocatorias, foros, entre otras manifestaciones culturales, que puedan celebrarse en la sede de la Fundación o en espacios acordes con su posicionamiento.

b) Desarrollar programas de divulgación, educación, sensibilización, investigación y desarrollo tecnológico.

c) Servir de foro de intercambio de conocimientos y experiencias innovadoras en sus ámbitos de interés, así como convertirse en un punto de referencia en todo lo relacionado con el agua.

d) Fomentar iniciativas y realizaciones que, en un contexto pluridisciplinar y una perspectiva de desarrollo sostenible, relacionen las ciencias sociales y naturales con el uso y conservación del agua y la protección del medio ambiente.

e) Crear concursos, premios, becas, ayudas y subvenciones para contribuir a la sensibilización de la sociedad, a la formación de estudiantes y docentes, a la mejora de la calidad de vida, así como al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos y al uso eficiente del agua.

-Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones conduzcan al mejor logro de sus fines.

OBJETIVOS PARA 2022

-Ejecutar el Plan de Actuación 2022, documento que recoge la programación anual de la Fundación, diseñada conforme a sus Estatutos, y que debe ser aprobado por el órgano de gobierno que es el Patronato (último trimestre de 2021).

-Continuar con la transformación digital de la Fundación iniciada en 2021, y continuarla en 2022 y 2023, apostando por llevar la innovación y la eficiencia a todos los procesos internos y externos.

-Incrementar y potenciar los programas y actividades ambientales, especialmente los relacionados con el cambio climático.

-Garantizar el ejercicio eficaz y eficiente de las competencias de la Fundación, y seguir avanzando en el sistema de transparencia, control interno y sostenibilidad

-Adaptar la oferta de contenidos digitales en la programación, iniciada con la crisis del COVID 19, ajustándola a la demanda real y compaginarla con las actividades presenciales, adaptando sus procedimientos y contenidos a los requerimientos higiénico-sanitarios propios de esta nueva fase de la pandemia.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020: 14

Plantilla a 31-12-2021: 14

Plantilla a 31-12-2022: 14

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2022	
PROYECTO: Aplicaciones informáticas digitalización Fundación Canal	1.000
Adquisición de licencias software consecuencia de la adquisición de equipamiento informático.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000
PROYECTO: Equipamiento para procesos de información digitalización	55.000
Adquisición de equipamiento informático consecuencia del plan de digitalización de la Fundación Canal de Isabel II	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	55.000
PROYECTO: Equipamiento informático por renovación	6.000
Adquisición de equipamiento informático para renovación de equipamiento por obsolescencia técnica	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	6.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	2.554.249	5.379.102
- Ingresos de la actividad propia	2.554.249	5.379.102
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	12.995	20.500
<i>Aportaciones de usuarios</i>	8.810	386.200
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.532.444	4.972.402
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	2.532.444	4.972.402
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-5.000	-4.000
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	25.000
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	25.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	25.000
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.015.924	-1.165.937
- Sueldos y salarios	-790.671	-899.549
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-221.739	-256.888
- Otros gastos sociales	-3.514	-9.500
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.745.047	-4.961.702
- Servicios exteriores	-1.745.047	-4.961.702
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.008	-1.100
<i>Reparaciones y conservación</i>	-100.698	-97.274

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.357.063	-4.050.644
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-4.889	-6.690
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-79.465	-535.930
<i>Suministros</i>	-42.463	-36.720
<i>Otros servicios</i>	-159.461	-233.344
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-39.452	-40.000
- Amortización inmovilizado intangible	-690	-200
- Amortización de inmovilizado material	-38.762	-39.800
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-251.174	-767.537
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-251.174	-767.537
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-251.174	-767.537
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-251.174	-767.537

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-727.537
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-767.537
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	40.000
- Amortización del Inmovilizado (+)	40.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-62.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-62.000
- Inmovilizado intangible (-)	-1.000
- Inmovilizado material (-)	-61.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-3.330
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.330
- Emisión	-3.330
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	-3.330
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-792.867
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.965.273
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.172.406

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	295.282	317.282
- Inmovilizado intangible	200	1.000
- Bienes del Patrimonio Histórico	88.545	88.545
- Inmovilizado material	206.537	227.737
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	4.965.259	4.172.392
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-14	-14
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	-14	-14
- <i>Cientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.965.273	4.172.406
TOTAL ACTIVO	5.260.541	4.489.674
*PATRIMONIO NETO	5.079.517	4.311.980
- Fondos Propios	5.079.517	4.311.980
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	2.263.187	2.263.187
- <i>Reservas</i>	3.067.504	2.816.330
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-251.174	-767.537
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	181.024	177.694
- Deudas a corto plazo	3.330	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	3.330	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	177.694	177.694
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.260.541	4.489.674

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.164.554	1.165.937
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.280.582	4.961.702
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	1	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.130	4.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	95.000	62.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	4.555.267	6.193.639
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.061.888	4.972.402
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	493.379	1.221.237
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Los Objetivos Estratégicos a Medio y Largo Plazo vienen de los Estatutos de la propia Fundación.

La Fundación tendrá los siguientes fines:

- a) Promover y coadyuvar para la consecución de los objetivos de ahorro, eficiencia energética y energías renovables establecidos en el marco autonómico, nacional y europeo;
- b) Fomentar y desarrollar programas de asesoramiento y de auditorías energéticas orientados a impulsar actuaciones de ahorro y mejora de la eficiencia energética;
- c) Fomentar, con la participación de otras entidades públicas y privadas, el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos endógenos, mediante la aplicación de nuevas tecnologías de evaluación y aprovechamiento de los mismos y participar en la evaluación e implantación de sistemas de producción de energía basados en dichos recursos, con especial promoción de los que utilicen energías renovables y de cogeneración;
- d) Elaborar estudios, emitir informes y recomendaciones de aplicación en materia energética, así como realizar dictámenes, peritajes y otras actividades de asesoramiento técnico y administrativo en materias relacionadas con el sector energético que le resulten encomendadas con el fin de atender necesidades de la Administración Pública, Empresas y Usuarios de la región;
- e) Fomentar la participación de las instituciones y empresas de la región en los programas energéticos estatales e internacionales, con especial atención a los emprendidos por la Unión Europea, de modo directo, o a través de las organizaciones de coordinación o de cooperación;
- f) Promocionar la transferencia tecnológica entre empresas en el campo de la energía;
- g) Fomentar y participar en programas y proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías energéticas, bienes de equipo y servicios relacionados con la energía;
- h) Asistir a la Comunidad de Madrid, en materia de planificación y programación energética, eficiencia y ahorro energético, y energías renovables;
- i) Organizar programas de formación y reciclaje profesional, en colaboración con Universidades y otros Centros públicos o privados de la región;
- j) Desarrollar programas de asesoramiento para orientar a los usuarios sobre el uso racional de la energía y para promover la utilización de las energías renovables;
- k) Realizar cualquier otra actividad que en el ámbito energético vaya destinada a la promoción y gestión del ahorro energético, al fomento de su eficiencia, a la utilización racional de la energía, a la diversificación de la misma y a la introducción de tecnologías innovadoras y renovadoras, dentro del más adecuado respeto al medio ambiente;
- l) Promocionar la investigación científica, fomentar las actividades de formación, incluyendo actividades de difusión para el desarrollo del objetivo principal del apartado a);
- m) Actuar como centro de información y coordinación para las empresas y entidades que deseen establecer relaciones sobre temas diversos como la promoción de estudios, la realización de contratos de investigación, el ofrecimiento de becas, la selección, formación y perfeccionamiento de personal, en su caso, y otros similares cuyos objetivos sean afines a los de esta Fundación;
- n) Cuantas otras actividades tiendan a dar debido cumplimiento y desarrollo a los fines precisados.

La Fundación podrá, para el cumplimiento de sus fines, ejercer las siguientes actividades:

- a) Convocar y otorgar, becas para la realización de proyectos y ayudas económicas para la formación, capacitación profesional, y, en general, para la realización de trabajos y estudios que sean de interés en cualquier área o disciplina relacionada con el fin fundacional;
- b) Proponer la concesión de premios o distinciones, a aquellas personas que, por su trayectoria universitaria, profesional o cultural, y sus relevantes cualidades, acreditadas en el campo científico, se consideren merecedoras de las mismas, y acordar el otorgamiento de premios o distinciones instituidos por la Fundación;
- c) Financiar programas concretos de becas de estudio e investigación y de formación profesional;
- d) Formalizar convenios y conciertos de colaboración con organismos, instituciones y centros universitarios, nacionales o extranjeros;

- e) Promocionar viajes y estancias de los becados o beneficiados por ayudas o premios creados por la Fundación;
- f) Desarrollar actividades de voluntario cumplimiento relacionadas con la energía relativas a planificación, auditorías, formación, consultoría y asesoramiento, investigación tecnológica energética y participación financieen proyectos energéticos;
- g) Divulgar, por sí o por medio de empresas editoriales, los trabajos y estudios promovidos por ella y aquellos otros que considere de interés dentro de su ámbito de actuación, así como publicar libros, revistas y folletos en medio impreso o audiovisual. Realizar publicaciones, con carácter periódico o circunstancial, sobre temas y cuestiones relacionadas con los fines de la Fundación, así como colaborar en publicaciones periódicas y otros medios de difusión;
- h) Organizar conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios, cursos y cualquier otro tipo de eventos sobre los temas propios de sus objetivos, así como intercambios con colaboradores y entidades culturales, docentes y de mecenazgo;
- i) Asumir y gestionar, dentro de sus posibilidades legales, cuantas funciones le fuesen delegadas o encomendadas por la Administración Pública, en relación con programas autonómicos, nacionales o de la Unión Europea, para el fomento de la investigación, formación y cuantos otros tengan relación con los fines de esta Fundación;
- j) Realizar o colaborar en programas de actuación financiados por las administraciones públicas nacionales o de la Unión Europea, y cualesquiera otros apoyados por entidades públicas o privadas, que tengan por objeto el fomento de la investigación o de la formación relacionados con el fin fundacional;
- k) Crear o integrar centros o unidades de investigación o ensayo para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación, así como dotar de material científico y bienes de equipo estos centros;
- l) Participar en asociaciones empresariales o empresas cuyos fines u objeto social sean coincidentes con los de la propia fundación;
- m) Gestionar las líneas de ayuda que, la Consejería competente en materia de energía le autorice, mediante el otorgamiento de las correspondientes subvenciones.

OBJETIVOS PARA 2022

Los Objetivos para 2022 consisten en desarrollar los fines y las actividades detalladas en la Memoria de Objetivos Estratégicos a Medio y Largo Plazo, siendo sus objetivos principales, entre otros, fomentar, impulsar y realizar iniciativas y programas de actuación para investigar, estudiar y apoyar actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas, además de promover y gestionar las ayudas para el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética en edificación y movilidad, ligados, en su mayoría a fondos europeos y de recuperación.

Como Fundación ya establecida y con un grado de funcionamiento normalizado y en plena madurez, durante 2022 la Fundación para la Energía de la Comunidad de Madrid persigue continuar con las actividades en curso. Con los fondos presupuestados se pretende atender los pagos de los diferentes programas de ayudas encomendados, así como los gastos imprescindibles para el funcionamiento de la actividad de la Fundación en lo que se refiere a la gestión, tramitación y transferencia de las ayudas, y el desarrollo de actividades de carácter divulgativo, ya sea mediante la realización de jornadas, congresos, publicaciones, informes, estudios, etc.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	6
Plantilla a 31-12-2021:	6
Plantilla a 31-12-2022:	7

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	10.050.620	31.810.000
- Ingresos de la actividad propia	10.050.620	31.810.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	12.445	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	32.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	10.038.175	31.778.000
<i>Del Estado</i>	7.150.000	27.000.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.760.175	4.650.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	128.000	128.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-9.144.148	-29.294.606
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.454.612	-4.296.473
- Sueldos y salarios	-1.094.485	-3.252.665
- Indemnizaciones	-25.595	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-331.859	-1.043.808
- Otros gastos sociales	-2.673	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-289.522	-500.000
- Servicios exteriores	-289.284	-498.490
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-54.611	-110.514
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-74.865	-134.239
<i>Transportes</i>	-1.701	-21.194
<i>Primas de seguros</i>	-10.548	-16.748
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-387	-1.001
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-8.682	-32.945
<i>Suministros</i>	-8.444	-42.719
<i>Otros servicios</i>	-130.046	-139.130
- Tributos	-238	-1.510
<i>Otros tributos</i>	-238	-1.510
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-13.243	-23.176
- Amortización inmovilizado intangible	-7.059	-12.353
- Amortización de inmovilizado material	-6.184	-10.823
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	901.287	2.533.442
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	50.382	229.187
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-1.596	-160.000
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-1.596	-160.000
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.596	-160.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	48.786	69.187
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	48.786	69.187
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	48.786	69.187

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-2.453.849
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	69.187
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.350.266
- Amortización del Inmovilizado (+)	23.176
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-2.533.442
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	160.000
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-12.770
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-13.670
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	900
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-160.000
- Pagos de intereses (-)	-160.000
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-400.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-400.000
- Inmovilizado intangible (-)	-209.945
- Inmovilizado material (-)	-190.055
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
- Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
- Otros activos financieros (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.833.442
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	2.833.442
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	2.833.442
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	2.833.442
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<i>Devolución de deudas transformables en subvenciones (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-20.407
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.848.097
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	7.827.690

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	370.690	747.514
- Inmovilizado intangible	177.130	374.722
- Inmovilizado material	145.486	324.718
- Inversiones financieras a largo plazo	48.074	48.074
*ACTIVO CORRIENTE	7.883.388	7.876.651
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	23.671	23.671
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.620	25.290
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.670	7.340
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	7.950	17.950
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.848.097	7.827.690
TOTAL ACTIVO	8.254.078	8.624.165
*PATRIMONIO NETO	7.777.012	8.146.199
- Fondos Propios	2.692.201	2.761.388
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	55.000	55.000
- <i>Reservas</i>	2.552.435	2.588.415
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	35.980	48.786
- <i>Excedente del ejercicio</i>	48.786	69.187
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.084.811	5.384.811
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	477.066	477.966
- Deudas a corto plazo	421.103	421.103
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	421.103	421.103
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	55.963	56.863
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.254.078	8.624.165

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	530.379	4.296.473
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	289.527	500.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	1.596	160.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.120.000	29.294.606
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	84.970	400.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	5.026.472	34.651.079
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000	31.778.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	376.472	39.637
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	2.833.442
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

PROYECTO **PRESUPUESTOS** GENERALES

| **2022**

**Consejería de Medio Ambiente, Vivienda
y Agricultura**



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO