



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2017



**Transportes,
Vivienda e
Infraestructuras**

Sección 14



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2017

MEMORIA DE SECCIÓN



SECCIÓN 14

TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

La Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras se dota en la Ley de Presupuestos para el año 2017 con unos créditos que ascienden a 1.790.604.372 euros, siendo el gasto no financiero de 1.664.412.409 euros, con un incremento en este último caso del 4% respecto al crédito inicial homogéneo de 2016.

Dentro del presupuesto global de la Sección, los correspondientes a los Organismos Autónomos Consorcio Regional de Transportes y Agencia de Vivienda Social ascienden a 1.232.008.534 euros y 268.836.416 euros, respectivamente.

El presupuesto del capítulo 1 de la Sección cuenta con una dotación de 66.590.566 euros, con un incremento del 0,8 por 100, respecto al crédito inicial homogéneo de 2016.

Los créditos para capítulo 2, ascienden a 58.168.311 euros, con un incremento de 5.512.283 euros, con respecto al presupuesto del ejercicio anterior (10%), debido, fundamentalmente, al incremento habido en el Consorcio Regional de Transportes dentro de este capítulo, donde se destacan las consignaciones para los trabajos informáticos de I+D del Proyecto Business Intelligence (Proyecto B.I.), los de desarrollo del Centro Integral de Gestión de transporte público de Madrid (CITRAM) y la plena implantación y desarrollo del Proyecto de Billeaje Inteligente en el transporte (Proyecto BIT), así como para la realización de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad.

Para los gastos financieros de capítulo 3 se consignan 6.701.000 euros, correspondientes a los intereses de los préstamos suscritos por la Agencia de 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 Transferencias corrientes se dota con un importe de 1.333.722.359 euros, con un aumento en términos absolutos de 52,5 millones sobre el crédito inicial homogéneo de 2016, lo que representa un incremento del 4,1% sobre dicho crédito. En este importe se encuentran recogidas, entre otras, las obligaciones a satisfacer durante 2017 a las empresas concesionarias de las carreteras cuya financiación se realiza mediante el sistema de peaje-sombra, por importe total de 110.229.479 euros; las originadas por las actuaciones destinadas a favorecer el alquiler de vivienda a segmentos de población con dificultades económicas, así como las derivadas de las concesiones en el ámbito del transporte de viajeros (intercambiadores, metro a la T-4 de Barajas, tren de Arganda); la compensación a los operadores del transporte por la aplicación al usuario de tarifas inferiores a las de equilibrio, etcétera.

El detalle de los créditos destinados a cubrir la anualidad correspondiente de cada una de las carreteras que se han construido mediante el modelo de concesión de obra pública es el siguiente:

- Para gratuidad del peaje de la carretera M-45 se destinan 84.591.016 euros.
- Para el peaje de la M-511 a la M-501 se consigna un crédito de 17.725.682 euros.
- Y para la concesión de la M-407 se dotan 7.912.781 euros.

Todos estos importes responden al valor de la anualidad 2017 del gasto plurianual aprobado en la fecha de autorización de las distintas concesiones, actualizados con los IPC's de los años transcurridos desde dicha fecha hasta la anualidad presente, y considerando un incremento previsto de IPC para el ejercicio de 2017 acorde con la evolución de este índice hasta el momento.

Para el fomento del alquiler de viviendas se presupuesta un importe de 17.040.000 euros, para cumplir con las obligaciones derivadas de la ejecución del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, entre cuyos objetivos se encuentra el de facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos. Las actuaciones procedimentales serán gestionadas por la D.G. de Vivienda y Rehabilitación, en el marco del Convenio suscrito con el Ministerio de Fomento.

En el ámbito de los transportes de viajeros, el presupuesto del Consorcio Regional de Transportes recoge, en el capítulo 4 de gastos, créditos por valor de 1.206.398.880 euros.

De este importe, se destinan 1.146.936.812 euros a sufragar la compensación tarifaria a los usuarios del transporte, es decir, la diferencia entre el coste del servicio prestado por los operadores del transporte y la tarifa que paga el usuario por la utilización de los distintos medios (metro, autobuses urbanos de la EMT o interurbanos, metros ligeros, Renfe cercanías, etcétera).

El incremento para esta finalidad en la dotación presupuestaria para 2017, sobre el crédito inicial homogéneo del ejercicio anterior, es de 50 millones de euros (4,6 %).

Además, se recogen las aportaciones que realiza el CRT a los operadores del transporte, para los gastos corrientes no vinculados a la compensación tarifaria, como es la aportación de 12.194.267 euros para los gastos de explotación de TFM, S.A., no vinculados a la tarifa de equilibrio.

La suma de los créditos para satisfacer las obligaciones derivadas de las concesiones de los diversos intercambiadores de transportes y de la prolongación del metro a la T-4 del aeropuerto, asciende a 47.267.801 euros.

En el capítulo 6 de esta Sección, la consignación para inversiones asciende a un total de 171.246.619 euros, con un incremento de 20,5 millones de euros sobre el crédito de 2016, lo que representa en términos porcentuales un aumento del 13,6 %.

Dentro de este capítulo se destinan 23 millones de euros para la adquisición de suelo y gastos anejos a los procesos expropiatorios, de los que 21.771.040 euros serán para actuaciones de infraestructuras del transporte, fundamentalmente relativas a carreteras, y 1.202.000 euros para actuaciones de la Agencia de Vivienda Social, como es la adquisición de suelo donde se construyan viviendas protegidas, así como la participación en Juntas de Compensación.

Para las actuaciones previstas en materia de nuevas infraestructuras de carreteras así como reposición, mantenimiento y mejora de las mismas se asigna un total de 44.817.281 euros, de los que 39 millones se destinarán a actuaciones que sirvan para mantener y mejorar el estado de la red viaria que conforman las carreteras de la Comunidad de Madrid.

Así entre las actuaciones a realizar por la Dirección General de Carreteras en 2017, respecto a las nuevas infraestructuras, para las que se dota un total de 5.818.378 euros, cabe destacar:

- El ramal del Enlace de la M-609 con la M-607, en sentido Navacerrada, por importe de 1.252.327 euros.
- El Nuevo carril de trenzado y mejora del trazado de ramales del Enlace de la M-503 con la M-500, por importe de 1.248.594 euros.
- La Remodelación del Enlace de la M-607 con la M-616, por importe de 1.184.925 euros.

En lo que respecta a la mantenimiento y mejora de carreteras, se consignan créditos por un total de 38.998.903 millones de euros, para las actuaciones de conservación ordinaria que incluyen operaciones de reparación y mantenimiento de firmes, así como para mejora de la Seguridad Vial, como son el alumbrado, adecuación de travesías al tránsito peatonal, señalización, barreras de seguridad, etc. Así, se detallan las siguientes actuaciones:

- Conservación y explotación en carreteras Zonas Norte, Sureste, Noroeste, Sur, Noreste, Este y Oeste, por un importe total de 15.359.493 de euros.
- Mejora del firme de la M-600, p.k. 5+400 a 33+700 por importe de 4.101.299 euros.
- Mejora del firme de la M-513, p.k. 0+000 a 16+840 por importe de 2.584.905 euros.
- Rehabilitación superficial del firme de la M-506, p.k. 5+000 a 28+000, por importe de 2.427.004 euros

- Mejora del firme de la M-505, p.k. 8+850 a 21+000 por importe de 2.239.366 euros.
- Mejora y refuerzo drenaje del firme de la M-604. Tramo: Navacerrada-Valcotos, por importe de 1.954.984 euros.

En materia de infraestructuras ferroviarias se contemplan inversiones por un total de 18.981.081 euros.

De éstos, corresponden a nuevas infraestructuras 5.566.673 euros, destacándose dentro de las actuaciones a realizar las instalaciones y puesta en servicio de la estación de Arroyo Fresno, con un importe de 4.966.673 euros; en tanto que el crédito para inversiones de reposición y mejora de las infraestructuras ferroviarias ya existentes asciende a 11.714.408 euros, de los que 10,3 millones están destinados a mantenimiento de las infraestructuras de Metro y 1,3 millones a obras de mejora en la Línea 7.

En relación con las actuaciones en materia de vivienda, en el Programa de Vivienda y Rehabilitación se consignan créditos por un total de 522.359 euros, destinados a financiar inversiones de rehabilitación en edificios de interés arquitectónico o que deban ser objeto de preservación, así como de adecuación o remodelación de espacios.

El crédito de la Agencia de Vivienda Social, en este capítulo de inversiones, asciende a 76.964.429 euros, con un incremento en valores absolutos de 5,6 millones euros sobre el aprobado en el ejercicio anterior, lo que representa un aumento del 8%. Así:

- Para la adquisición de viviendas cuya finalidad es el realojo de la población que habita en núcleos chabolistas, promoviendo con ello la inclusión social y la lucha contra la pobreza, se incrementa la dotación respecto al ejercicio anterior en 5,1 millones, alcanzándose la cifra de 14.886.333 euros, con una subida del 52,7%.
- Para construcción de viviendas por este Organismo, se consignan 12.500.000 euros, actuaciones que comprenden la continuación y terminación de aquellas que tuvieron comienzo en ejercicios anteriores.
- Dichas viviendas se reparten dentro del ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid, reseñándose por su cuantía para 2017 las actuaciones correspondientes a:
 - 44 Viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento con opción de compra para jóvenes, en el Ensanche de Vallecas, con un importe de 2.586.500 euros
 - 115 Viviendas, en Canillas, con un importe de 2.361.411 euros.
 - 180 Viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento, en la UVA de Hortaleza, con un importe de 2.000.000 euros.
 - 140 Viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento, en el Ensanche Sur de Alcorcón, con un importe de 1.968.792 euros.



- Para los trabajos de urbanización se destinan 2.071.174 euros.
- En relación con los compromisos adquiridos mediante la cesión de derechos de superficie, sistema éste iniciado en años anteriores para la construcción de viviendas, se recoge el importe de las obligaciones contractuales, que ascienden para el año 2017 a 46.000.000 euros.

En el Capítulo 7 de Transferencias de capital, se presupuestan 27.983.554 euros para la concesión de ayudas destinadas a 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, y para las actuaciones de adquisición y rehabilitación contempladas en los Planes de Vivienda de la Comunidad de Madrid, con financiación autonómica.

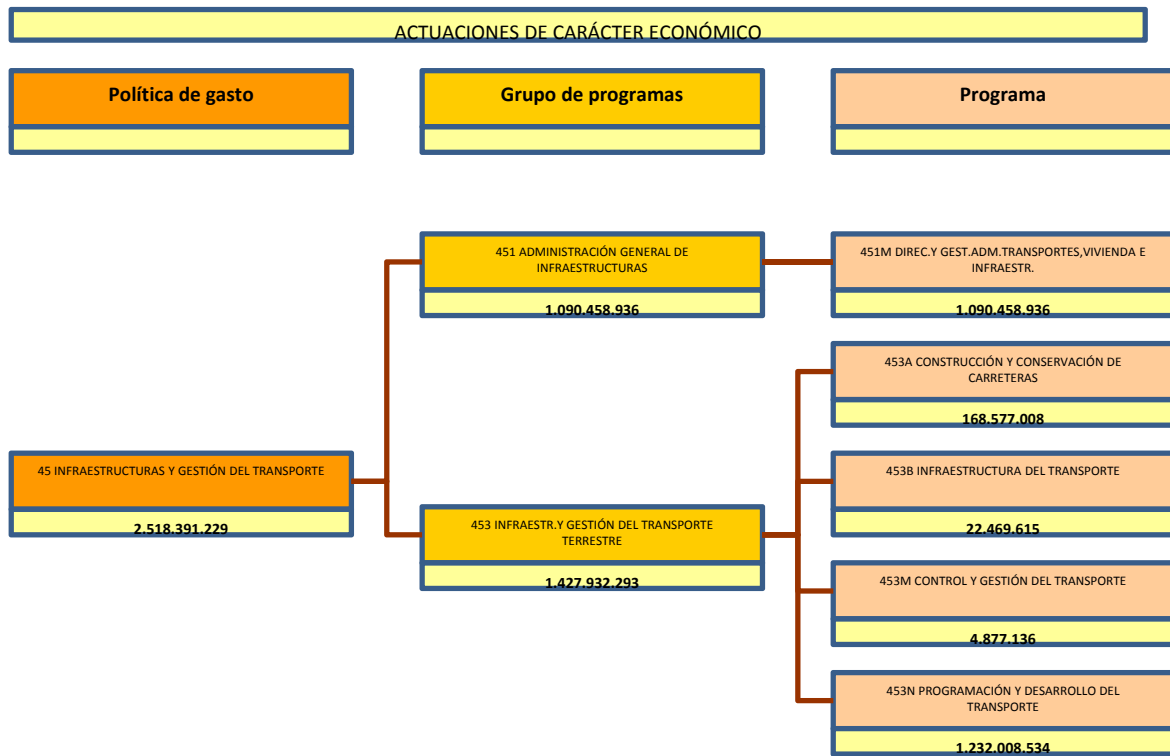
El desglose de estas ayudas es el siguiente:

- Ayudas para adquisición de vivienda, rehabilitación edificatoria y para actuaciones de regeneración y renovación urbanas, en el marco de los Planes Estatales de Vivienda, financiadas por el Ministerio de Fomento y gestionadas por la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, por un importe global de 22.902.296 euros.
- Ayudas para adquisición de vivienda así como rehabilitación, dentro de los Planes de Vivienda de la Comunidad de Madrid, por un importe total de 5.081.258 euros.

En Capítulo 8 se consignan 191.963 euros, para préstamos al personal.

Finalmente, en Capítulo 9 se recoge el crédito de 126.000.000 euros destinado al pago de las amortizaciones previstas para el ejercicio 2017, de los préstamos suscritos por la Agencia de Vivienda Social.







**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2017

MEMORIAS DE ACTIVIDADES

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 261A **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

Servicio: 14014 **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 año 2017:

- En relación con el patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad, se propone su protección a través del planeamiento supramunicipal, Catálogos, tanto el Catálogo Regional como los Catálogos 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.

- En materia de vivienda se desarrollan los Planes Estatales y Regionales en esta materia que incluyen diversas medidas para promover el acceso a una vivienda digna y adecuada mediante el fomento del alquiler de viviendas a través del Plan Alquila y de las ayudas a los inquilinos, así como la rehabilitación del parque de viviendas y el medio urbano para favorecer el ahorro y la eficiencia energética, la reactivación del sector de la construcción y la mejora de la calidad de vida de los madrileños. Por otro lado, se desarrolla una importante labor de información al ciudadano a través de la Oficina de Vivienda de Madrid.

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 el conocimiento de la situación actual del patrimonio arquitectónico de la Comunidad, coadyuve a la adecuación a los valores patrimoniales de cada municipio de sus Normas Subsidiarias, Planes Generales, Normativas de cascos antiguos y Catálogos de Bienes Protegidos. 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 organismo públicos.

Se pretende la rehabilitación de edificios de interés arquitectónico que se destinarán tras su recuperación a usos públicos.

Cabe destacar el apoyo de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, a través de la Subdirección General de Arquitectura, a otras Consejerías e Instituciones dirigido a apoyar a unos servicios que tendrían que contratar con el exterior a costa de sus presupuestos. Esta forma de cooperación como Oficina Técnica de Redacción, Supervisión y Dirección de Obras permite extender su actuación a inversiones de otros departamentos y organismos de considerable importancia.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Otro de los objetivos es la adecuación de espacios públicos, que se llevan a cabo bien sobre espacios emblemáticos y con una fuerte carga histórica, bien 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.

En materia de control de la Calidad de la Edificación, se pretende atender a la racionalización del contenido y coste del proceso de edificación, así como al control de los agentes que informan y evalúan la calidad, racionalizando procedimientos y coordinando actuaciones con otras Administraciones Públicas. Se pretende profundizar, en tres líneas de trabajo:

- Actuaciones para el control de la calidad de la edificación.
- Mejora de la Normativa.
- Difusión y fomento de la misma.

Estas líneas de trabajo se materializan a través de la Supervisión de Proyectos, Control de Calidad de la Construcción, actualización de la Base de Precios de la Construcción, perfeccionamiento de las normas de carácter interno y coordinación con las Normativas Estatal y Europea, así como en la puesta en marcha del Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid. Asimismo, en el ejercicio 2017 se seguirá participando en distintos Proyectos y Congresos Europeos.

En cuanto a la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, la Dirección General colaborará mediante el impulso, fomento y realización de actuaciones ejemplares y demostrativas en esta materia, coordinará las funciones del Consejo, así como de las Comisiones Técnicas de Accesibilidad creadas al amparo del mismo; en concreto, se impulsarán las reuniones de la Comisión Técnico-Jurídica para el estudio de la máxima adecuación de las determinaciones del Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de barreras Arquitectónicas al Código Técnico de la Edificación.

Durante el ejercicio 2017, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, se encargará de desarrollar y gestionar los Planes de Vivienda financiados por la Comunidad de Madrid, así como los financiados exclusivamente por fondos Estatales. Las líneas principales de actuación en esta materia se desarrollarán a través de la prórroga para el año 2017 del Plan Estatal de Fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016 que en la Comunidad de Madrid se desarrolla a través de tres Programas:

- Ayudas al alquiler de Viviendas, cuyo objetivo es facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de la población con escasos medios económicos.
- Fomento de la Rehabilitación Edificatoria, cuyo objeto es la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento. Las actuaciones se dirigirán a la conservación, mejora de la calidad y sostenibilidad de los edificios y a realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad.
- Fomento de la Regeneración y Renovación urbana, cuyo objeto es la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de

MEMORIA DE ACTIVIDADES

espacios públicos y, en su caso, de edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados. Estas obras se realizarán con la finalidad de mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.

La Dirección General de Vivienda desarrolla una importante labor de información al ciudadano en relación con la materia de vivienda a través de la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Tiene como funciones principales informar, dirigir y asesorar en materia de vivienda en el ámbito de la Comunidad, centralizando la información en esta materia en vía presencial y a través de la gestión y mantenimiento del Portal Vivienda de la Comunidad de Madrid como canal de información accesible para todos.

En materia de adjudicación de viviendas, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación adjudicará en el 2017 por el procedimiento de especial necesidad las viviendas de titularidad de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid que se encuentren disponibles. Asimismo adjudicará por el procedimiento de emergencia social las viviendas integrantes del Parque de Viviendas de Emergencia Social, creado por el Decreto 52/2016, de 31 de mayo.

Por otra parte, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación adjudicará mediante un procedimiento basado en los principios de publicidad y concurrencia las viviendas con protección pública en régimen de arrendamiento con opción a compra para jóvenes de titularidad de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid que quedasen disponibles tras la celebración de los correspondientes sorteos y tras su oferta a aquellos que hubieran resultado beneficiarios titulares y reservas en los mismos.

La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación continuará en el 2017 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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **261B VIVIENDA SOCIAL**

Servicio: **14202 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.

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 éstas en ejecución o terminadas 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 arrendamientos de 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 ACTIVIDADES

Este Organismo tiene como objetivos principales para el ejercicio 2017 los siguientes:

- LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA: la Agencia de Vivienda Social es el principal promotor de viviendas en la Comunidad de Madrid. Ello conlleva la realización de actividades dentro del organismo 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 éstas, entrega de las viviendas y escrituración pública.

A lo largo del ejercicio 2017, la Agencia continuará con las obras de cuatro promociones ubicadas en los municipios de Alcorcón (140 viviendas), Madrid (2 promociones: 63 viviendas en Canillas y 44 viviendas en Villa de Vallecas) y Ciempozuelos (40 viviendas). Igualmente prevé iniciar las obras de construcción de 3 bloques de viviendas en la UVA de Hortaleza: 2 edificios de 36 viviendas y un tercero de 65 viviendas. Asimismo, se iniciará la licitación de las obras de construcción de nuevas viviendas en algunos de los municipios ubicados en la Sierra Norte.

- REPARACIÓN Y PUESTA EN USO DE VIVIENDAS: Continuará gestionando la rotación de su parque de viviendas procediendo a realizar las actuaciones de reparación y mantenimiento que permiten la puesta a disposición de una media de 500 viviendas al año.

- LA OFERTA DE VIVIENDAS TITULARIDAD DE LA AGENCIA: 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 ejercicio se ofrecerá la venta de 750 viviendas a sus inquilinos.

- LA OFERTA DE GARAJES: Se ha puesto en marcha el "Plan Aparca" que pretende impulsar la enajenación y alquiler de plazas de garaje titularidad de la Agencia.

La Agencia prevé continuar con la puesta en valor de las plazas de garaje que integran su patrimonio ofreciendo la venta y alquiler de 1.000 plazas de garaje distribuidas entre todos los municipios de nuestra Región.

- LA OFERTA DE LOCALES: En los últimos ejercicios, la Agencia de Vivienda Social también ha dado un impulso en la gestión de sus locales, procediendo a la cesión o arrendamiento a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de sus actividades o bien para la integración de estos locales en la iniciativa de emprendedores puesta en marcha por la Comunidad de Madrid.

Esta iniciativa ha permitido que la Agencia de Vivienda Social arriende más de un centenar de locales a emprendedores a precios muy asequibles y con rentas progresivas que faciliten la puesta en marcha y establecimiento de sus negocios y al mismo tiempo sirva 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 estos locales ofreciendo la venta y alquiler de 250 locales que se encuentran en diferentes municipios de nuestra Región.

- ALQUILER A PRECIOS ASEQUIBLES: Además la Agencia de Vivienda Social continuará realizando esfuerzos por adaptar las rentas de sus viviendas a las capacidades económicas de sus inquilinos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Para ello cuenta con una herramienta clave como es la reducción de renta de arrendamiento, previéndose en el año 2017 que se gestionen en torno a 7.500 reducciones que permitirán a otras tantas familias abonar rentas hasta un 95% inferiores a las previstas en sus contratos.

- LA GESTIÓN DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO: se pretende agilizar el depósito y devolución de las fianzas de arrendamiento y facilitar la realización del ingreso y posterior devolución de las fianzas, convirtiéndolo en un trámite más rápido y sencillo; y desde el punto de vista de la Administración, una gestión más moderna, eficaz y eficiente. 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.

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

- 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.

Asimismo, desde esta Agencia a lo largo del ejercicio 2017, se llevarán a cabo actuaciones para satisfacer demandas sociales de colectivos específicos, en colaboración con otras entidades públicas y organismos como la Consejería de Políticas Sociales y Familia o distintos Ayuntamientos de la región.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**

Servicio: **14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS**

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras ejerce las funciones que, con carácter general, le atribuye el artículo 46 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y, en particular, las contenidas en el artículo 4 del Decreto 199/2015, de 4 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

La Secretaría General Técnica es el órgano central de coordinación interadministrativa, presta asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, al Viceconsejero y a las Direcciones Generales. Tiene atribuido el asesoramiento y coordinación de todos los servicios y unidades que integran la Consejería y el mantenimiento de las relaciones institucionales.

Presta apoyo y asistencia de forma horizontal en el cumplimiento de los fines que son competencia de cada Centro Directivo en materia técnico-jurídica, económico-financiera, presupuestaria, de personal, de contratación y de régimen interior.

Se asumen por la Secretaría General Técnica las funciones de servicios generales y régimen interior, que conlleva la gestión patrimonial de los bienes adscritos, realizando las actuaciones precisas para el funcionamiento ordinario de las distintas unidades administrativas, procurando la conservación de los edificios que integran la Consejería y el mantenimiento de sus dependencias e instalaciones.

Desde la Secretaría General Técnica se elabora el Anteproyecto de Presupuestos anual de la Consejería, respetando las medidas de disciplina presupuestaria y contención del gasto, y se realiza el seguimiento de la ejecución de todos los programas presupuestarios, además de la coordinación de la actividad económica de la Consejería en lo relativo a propuestas de gastos y su ejecución.

Se realizan actuaciones de coordinación y, en su caso, elaboración de proyectos de disposiciones normativas de competencia de la Consejería, la tramitación de los asuntos que vayan a ser sometidos al Consejo de Gobierno y la tramitación de los Convenios o Acuerdos suscritos dentro del ámbito competencial de la Consejería.

Se centralizan en la Secretaría General Técnica las funciones administrativas y procedimentales de tramitación de recursos administrativos y de reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

Asimismo, le corresponden las funciones de gestión y ordenación de los recursos humanos de la Consejería, el análisis, valoración y tramitación de las propuestas de racionalización orgánica y funcional de la Consejería, realizando propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria.

Tiene atribuida la gestión de la contratación administrativa de la Consejería y el apoyo y asesoramiento en esta materia a los Organismos y Empresas Públicas dependientes.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 4 apartado m) del Decreto 199/2015, de 4 de agosto, corresponden a la Secretaría General Técnica, la tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería. El objetivo en la gestión de esta función es la adquisición de suelo por el sistema de expropiación forzosa para actuaciones de infraestructuras del transporte, fundamentalmente carreteras y Metro.

Por último, coordina y presta asesoramiento jurídico, técnico y económico a los Organismos y Empresas Públicas dependientes de la Consejería.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 453A **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**

Servicio: 14012 **D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**

El Presupuesto en materia de carreteras para el año 2017 se basa fundamentalmente en las funciones que debe cumplir la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, que son:

- Mejorar la movilidad de los viajeros así como el transporte de mercancías, buscando un adecuado equilibrio territorial y social.
- Mejorar la red viaria en torno a áreas de gran concentración de actividad y completar las infraestructuras que permitan una total accesibilidad a Madrid de los tráficos de mercancías por carretera.
- Vertebrar la red y así cohesionar el territorio, dotando de un adecuado nivel de accesibilidad a los núcleos urbanos con los focos de actividad de los que dependen.

La inversión en el programa 453A de Construcción y Conservación de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid, se dirige, por tanto, a priorizar las políticas orientadas al desarrollo de la economía productiva, a través de la inversión en infraestructuras básicas para el crecimiento económico y el fomento del empleo; todo ello de forma que se optimicen las inversiones para adecuarlas a la situación actual, de modo que se realiza una priorización en las actuaciones encaminadas a la conservación de carreteras y mejora de la seguridad vial, y por tanto del patrimonio viario.

Por ello, las metas a alcanzar en la inversión dentro del programa 453A de Construcción y Conservación de Carreteras en el año 2017 son:

- Invertir en la ordenación de la infraestructura viaria que optimice el funcionamiento conjunto de la red, mejorando la movilidad.
- Continuar con las actuaciones de mejora de la red viaria existente, de manera que se dote al territorio de unas infraestructuras adecuadas para permitir su desarrollo y modernización. Dentro de estas actuaciones, tienen especial importancia la Seguridad Vial, materia que preside todos los tipos de actuaciones incluidas en el Presupuesto.
- Conservar adecuadamente la infraestructura viaria de los aproximadamente 2.600 km de la red de carreteras competencia de la Comunidad, ya que la calidad de la red se aprecia fundamentalmente por su estado de conservación y mantenimiento. Estas actuaciones tendrán en cuenta el estado de los firmes y del pavimento, del drenaje y del estado de las cunetas, de los puentes y obras de fábrica, y también los aspectos relacionados con la mejora de señalización, la limpieza viaria, con la importancia de conservar en buen estado los puertos de montaña competencia de la Comunidad, para seguir manteniendo la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

El Presupuesto de 2017 sigue las directrices marcadas por la Unión Europea en materia de Seguridad Vial referidas a reducir el número y consecuencia de los accidentes en carreteras.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

En este objetivo de mejora de la seguridad vial se incluyen, entre otras, las siguientes actuaciones:

- Tratar los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) identificados en la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
- Reducir las zonas de conflicto potencial, localizadas principalmente en nudos, intersecciones o enlaces y en las travesías. Eliminación de las intersecciones a nivel.
- Proporcionar las mejores condiciones de visibilidad posibles, en relación con el trazado, las secciones transversales y las márgenes.
- Proporcionar las condiciones más óptimas posibles de confort y seguridad a los usuarios, principalmente a través del tratamiento de firmes, señalización y balizamiento, sistemas de contención y reordenación de accesos.
- Mejorar las condiciones de circulación de colectivos, como son los motoristas y ciclistas, que comparten las plataformas viarias con los vehículos automóviles.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

Servicio: **14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS**

El programa presupuestario 453B, Infraestructura del Transporte, correspondiente a la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, desarrolla los objetivos del Gobierno Regional en materia de Infraestructura del Transporte mediante la gestión de los proyectos de inversión correspondientes.

Los objetivos se concretan en la ejecución de nuevas infraestructuras de transporte colectivo, teniendo tal consideración, entre otras, las líneas ferroviarias, el metro, las estaciones y sus elementos e instalaciones así como en la reposición y mejora de las infraestructuras ferroviarias ya existentes cuya gestión le corresponde.

La inversión en el año 2017 se destinará a ejecutar las actuaciones previstas de puesta en servicio de nuevas infraestructuras de transporte colectivo y en continuar con la ejecución de actuaciones de mejora de infraestructuras ferroviarias ya existentes, explotadas por Metro de Madrid, S.A., cuya gestión corresponde a esta Dirección General.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 453M **CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE****Servicio:** 14010 **D.G. DE TRANSPORTES**

Los objetivos generales de la Dirección General de Transportes se centran, por un lado, en mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad las empresas de transporte y la calidad de los servicios que prestan y, por otro, en conseguir una gestión ágil y eficaz de todos los procedimientos administrativos, que afectan tanto a los propios transportistas como a los usuarios del transporte. Para ello, se considera importante seguir en la línea de fomento y mejora de la formación de todos los agentes del sector, empresarios y trabajadores, así como insistir en la modernización de las herramientas de gestión de los servicios que se prestan desde esta Dirección General, entre los que cabe destacar los relativos a autorizaciones de transporte, competencia profesional para el ejercicio de la actividad, arbitraje entre transportistas y usuarios, y exigencia del cumplimiento de las obligaciones técnicas, sociales y fiscales.

Para el ejercicio 2017 se seguirá potenciando el uso de las nuevas tecnologías en la tramitación de autorizaciones, permisos y certificaciones, fomentando la presentación de solicitudes a través de Internet. Asimismo, se continuará con el sistema de información individualizada al ciudadano que se tiene implantado, que incluye tanto la atención personalizada en la oficina como la remisión periódica de comunicaciones, que sirven de recordatorio de los trámites a realizar y de las fechas en las que deben llevar a cabo.

Otro de los objetivos prioritarios de este centro directivo es, como se ha indicado, la mejora de la formación del sector, ya que la misma no sólo repercute en la calidad de las empresas y de los servicios que prestan, sino que también incide positivamente en la seguridad vial, contribuyendo a reducir la siniestralidad en carretera. Además, mediante Orden conjunta de colaboración de la Consejería de Educación y la entonces Consejería de Transportes e Infraestructuras, se posibilita a las asociaciones de transportistas más representativas, el uso del centro integrado de formación profesional Profesor Raúl Vázquez para la impartición de cursos.

En esta misma dirección, en 2017 se continuará con el despliegue del sistema de cualificación de conductores profesionales (CAP), regulado en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, que exige la autorización de centros de formación, la homologación e inspección de los cursos que impartan y la celebración de, al menos, seis pruebas anuales de constatación de conocimientos, así como la realización de la formación continua, todo ello en orden a la expedición de los certificados de aptitud profesional de conductores. Por otra parte, continuarán efectuándose las pruebas de competencia profesional de transportistas y de capacitación profesional de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas (dos convocatorias por cada clase).

Con el fin de facilitar la gestión empresarial, la Dirección General de Transportes ha creado sendos observatorios de costes del transporte discrecional de viajeros en autocar y del transporte de mercancías por carretera, accesibles por Internet de modo gratuito. En 2017 se llevarán a cabo los estudios necesarios para su actualización.

Con la entrada en vigor del Decreto 47/2015, de 7 de mayo, ha quedado establecido un modelo único de tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad en el ámbito de la

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Comunidad de Madrid y determinando las condiciones para su utilización y, en aplicación del convenio suscrito con la Federación Madrileña de Municipios, se continuará con la edición de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad y con la gestión del Registro correspondiente, instrumento que facilita su utilización fuera del municipio de residencia del titular.

Otro de los objetivos de la Dirección General consiste en la autorización e inspección de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean competencias del Ministerio de Defensa, que no tengan la calificación estatal de interés general, ni desarrollen actividades comerciales.

Esta actividad se centra fundamentalmente en la autorización e inspección de instalaciones de carácter sanitario, las destinadas a protección ciudadana, o bien instalaciones de carácter deportivo, todo ello en aplicación de lo dispuesto en la Ley 3/2010, de 22 de junio, de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.

Al objeto de garantizar las necesarias condiciones de competencia y seguridad en el transporte, por parte de este Centro Directivo se llevarán a cabo las pertinentes actuaciones de inspección dirigidas a la comprobación del cumplimiento, por parte de las empresas que actúan en el mercado del transporte por carretera, de las obligaciones fiscales y sociales.

La actividad de control se realizará según las directrices establecidas en el Plan de Inspección del año 2017, pretendiendo alcanzar los objetivos que en el mismo se establezcan con la máxima eficacia, para lo cual es importante continuar con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad encargadas de la vigilancia del transporte por carretera, así como adquirir y mantener la dotación de unidades móviles y de todos aquellos instrumentos de control que se estimen convenientes.

Asimismo, corresponde a este Centro Directivo la tramitación y resolución de los numerosos expedientes sancionadores incoados por la comisión de infracciones en materia de transportes y la ejecución de las sanciones impuestas, tanto pecuniarias como no pecuniarias.

Otro de los objetivos de la Dirección General, a través de las Juntas Arbitrales del Transporte, es la protección y defensa de las partes intervinientes en el transporte terrestre y por cable, encargándose de tramitar y resolver las reclamaciones y controversias instadas por empresas y consumidores. Se tramitarán las solicitudes de depósito de mercancías que realicen las empresas transportistas e informarán y dictaminarán, a petición de la Administración o de las personas que justifiquen un interés legítimo sobre las condiciones de cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de actividades auxiliares y complementarias del mismo y se realizarán en su caso, funciones de peritación de mercancías.

Se promoverá la difusión de la actividad de las Juntas Arbitrales a través de la necesaria información a las empresas y a los particulares sobre la posibilidad de acudir a las Juntas Arbitrales como medio rápido, gratuito y eficaz de resolución de las posibles controversias que puedan surgir respecto al cumplimiento del contrato de transporte tanto de mercancías como de viajeros, distribuyendo, asimismo, de forma gratuita un CD que incluye los laudos dictados por las Juntas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 453N **PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE**

Servicio: 14203 **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**

En líneas generales, el objetivo del Consorcio Regional de Transportes es el que viene recogido en su Ley de creación, modificada por la Ley 6/2002, de 22 de junio, y que se mantiene como objetivo básico en todos los ejercicios económicos, en los que únicamente varían las metas anuales a alcanzar así como las estrategias a aplicar en su consecución.

Pueden considerarse como objetivos básicos, en los que se enmarcan otros más precisos, los siguientes:

- Potenciación del transporte público para atender las necesidades de movilidad.
- Aseguramiento de una adecuada calidad de los servicios ofrecidos en sus diversos aspectos de regularidad, comodidad, seguridad y atención al viajero.
- Mejora de la eficiencia en la gestión, en sus aspectos técnicos y económicos.
- Incremento de la demanda de transporte público.
- Mejora de la imagen del sistema de transporte público.
- Consolidación de la tarjeta de transporte público (TTP) personalizada y puesta en marcha de los desarrollos operativos de las TTP no personalizadas (básicamente títulos de 10 viajes y sencillos).
- Mantenimiento de un marco estable de financiación para las sociedades que operan al servicio del transporte por parte de las distintas Administraciones implicadas.

La repercusión social del cumplimiento de estos objetivos es ciertamente obvia, y van dirigidos, fundamentalmente a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2017

**ESTADO DE GASTOS
POR VINCULACIÓN JURÍDICA**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 14.014			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	9.381.057			9.381.057
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.685.261			2.685.261
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000			17.040.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	522.359			522.359
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.983.554			27.983.554
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	57.612.231			57.612.231



SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

ACTIVIDADES

- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016.
- 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 sectores de la población con escasos medios económicos.
- Convocar, tramitar y conceder subvenciones a la rehabilitación de viviendas para su conservación y mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética.
- Delimitación 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.
- Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas.
- Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda.
- Adjudicación de viviendas, por el procedimiento de especial necesidad, de las viviendas de titularidad de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid que se encuentren disponibles.
- 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 Alquila, 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.
- Modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, con la finalidad de revisar las políticas de viviendas con protección pública en todos sus aspectos para adaptarlo a las nuevas demandas actuales y futuras, de manera que esté al servicio de la función social que le es propia.
- 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 el control de calidad en la edificación, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
- Puesta en marcha, gestión y seguimiento del Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid.
- Tramitación de Ayudas y Subvenciones en el marco de los Planes Regionales y Estatales de Vivienda anteriores al actual: subsidiaciones de préstamos, rehabilitación de viviendas, promoción vivienda protegida.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
INFORMES PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y CATÁLOGO PROTECCIÓN	Nº DE INFORMES	75
INFORMES, CONSULTAS ACTUACIONES MUNICIPALES / PARTICULARES	Nº DE INFORMES	40

2 ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
EJECUCIÓN DE OBRAS	Nº DE OBRAS	2
REDACCIÓN DE PROYECTOS	Nº PROYECTOS	1

3 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
EJECUCIÓN DE OBRAS	Nº DE OBRAS	2
REDACCIÓN DE PROYECTOS	Nº PROYECTOS	1

4 REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
BASE DATOS CONSTRUCCIÓN	CONSULTAS	950.000
DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES CONTROL CALIDAD	Nº ACTUACIONES	10
DECLARACIÓN RESPONSABLE LABORATORIOS CONTROL CALIDAD	Nº ACTUACIONES	10
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	Nº PROYECTOS	5
DESARROLLO NORMATIVO	Nº ACTUACIONES	3
INFORMES DE ACCESIBILIDAD	Nº PROYECTOS	140

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA C.M.	Nº DE INFORMES	20.000

6 FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
REHABILITACIÓN DISPERSA	VIVIENDAS	4.600
REHABILITACIÓN INTEGRADA	VIVIENDAS	2.470

7 FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
AYUDAS PARA INQUILINOS	VIVIENDAS	9.100

8 ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	1.500

9 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
INFORMACIÓN PERSONALIZADA	CONSULTAS	20.000.000

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

10 PLAN ALQUILA

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
CONTRATOS GESTIONADOS	CONTRATOS	10.000
CONTRATOS NUEVOS	CONTRATOS	5.000
VIVIENDAS INSCRITAS	VIVIENDAS	5.000
DEMANDANTES INSCRITOS	SOLICITUDES	20.000

11 TRAMITACIÓN EXPEDIENTES AUTORIZACIONES Y SANCIONES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA	EXPEDIENTES	5.000
REGULARIZACIÓN LEY 18/2000	EXPEDIENTES	60
EXPEDIENTES SANCIONADORES	EXPEDIENTES	600
CÉDULAS DE HABITABILIDAD	EXPEDIENTES	750
INFORMES PARA RECURSOS	EXPEDIENTES	1.000
INSPECCIONES TÉCNICAS	EXPEDIENTES	135



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.014		D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	4.832.494	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	399.984	
	13	LABORALES	2.121.780	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.944.307	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.381.057
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.430	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.468.231	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	38.600	
	28	PROMOCIÓN	139.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.685.261
	48310	PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER	17.040.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.040.000
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	169.359	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	353.000	
	6	INVERSIONES REALES		522.359
	78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	5.081.258	
	78400	SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID	367.942	
	78402	SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID	22.534.354	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		27.983.554
		TOTAL 14.014		57.612.231
		TOTAL 261A		57.612.231



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO			TOTAL
	14.202			
1 GASTOS DE PERSONAL	24.059.089			24.059.089
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817			35.034.817
3 GASTOS FINANCIEROS	6.701.000			6.701.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	76.964.429			76.964.429
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	77.081			77.081
9 PASIVOS FINANCIEROS	126.000.000			126.000.000
TOTAL ORGÁNICA	268.836.416			268.836.416



SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

CENTRO GESTOR : 142020000 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.
- Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas 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.
- Gestión de Tesorería propia de la Agencia.
- 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 en 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.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

CENTRO GESTOR : 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
OFERTAS DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	750
OFERTA DE LOCALES	LOCALES	250
OFERTA DE GARAJES	GARAJES	1.000
OFERTA DE PARCELAS	UNIDADES	3

2 REDUCCIONES DE RENTA

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
CONCESIÓN REDUCCIONES DE RENTA	NºBENEFICIARIOS	7.000



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.202		AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
	10	ALTOS CARGOS	280.472	
	12	FUNCIONARIOS	7.556.648	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	10.563	
	13	LABORALES	10.338.410	
	14103	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	18.887	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	422.633	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.059.176	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	333.665	
	1	GASTOS DE PERSONAL		24.059.089
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	148.494	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.210.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.414.823	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	25.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	209.500	
	28	PROMOCIÓN	27.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		35.034.817
	31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	6.700.000	
	35	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		6.701.000
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	2.071.174	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28.663.556	
	62104	VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	46.000.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	229.699	
	6	INVERSIONES REALES		76.964.429
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	77.081	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		77.081
	91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	126.000.000	
	9	PASIVOS FINANCIEROS		126.000.000
		TOTAL 14.202		268.836.416
		TOTAL 261B		268.836.416



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO			TOTAL
	14.001			
1 GASTOS DE PERSONAL	10.164.681			10.164.681
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.684.365			3.684.365
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.562.864			991.562.864
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	22.274.875			22.274.875
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.672.640			62.672.640
8 ACTIVOS FINANCIEROS	99.511			99.511
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	1.090.458.936			1.090.458.936



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
CENTRO GESTOR : 140010000 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

ACTIVIDADES

- Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.
- Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería.
- Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.
- Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
- Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
- Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorpóreas, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones.
- Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto.
- Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc.
- Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.001		S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS		
	10	ALTOS CARGOS	254.521	
	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	144.271	
	12	FUNCIONARIOS	5.421.161	
	13	LABORALES	1.397.555	
	131	LABORAL EVENTUAL	20.169	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	34.462	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	83.869	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453	
	15100	GRATIFICACIONES	8.768	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	377.998	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.884.054	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	16.389	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	450.207	
	1	GASTOS DE PERSONAL		10.164.681
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	81.544	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.442	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	274.426	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.174.193	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	54.624	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186	
	28	PROMOCIÓN	29.750	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.684.365
	41102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	18.264.702	
	41103	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	973.298.162	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		991.562.864
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	21.771.040	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	270.185	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	233.650	
	6	INVERSIONES REALES		22.274.875
	71102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.899.321	
	71103	CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES	6.773.319	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		62.672.640
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	99.511	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		99.511
		TOTAL 14.001		1.090.458.936

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		TOTAL 451M		1.090.458.936



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO			TOTAL
	14.012			
1 GASTOS DE PERSONAL	8.851.173			8.851.173
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.134.075			4.134.075
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.229.479			110.229.479
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	45.362.281			45.362.281
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	168.577.008			168.577.008



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

ACTIVIDADES

- Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte.
- Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación.
- Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión - infraestructura realizada.
- Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.
- Realizar los estudios previos y la redacción del proyecto para la construcción de un PASO INFERIOR DE LA M-208 Y R-3 en el municipio de Mejorada del Campo.
- Realizar los estudios previos y la redacción del proyecto para la construcción de una ROTONDA LOS HORNOS, ACCESO CASCO MEJORADA M-208 en el municipio de Mejorada del Campo.
- Redacción de estudios técnicos previos y del Proyecto de Construcción, de la variante de la carretera M-113 entre la M-111 y la R-2/M-50 en Paracuellos del Jarama.
- Redacción de la actualización del Proyecto de Construcción y licitación de las obras de Duplicación de calzada de la M-121 entre Alcalá de Henares y Meco.
- Aplicación de 30.000 euros de la partida 61100 para el inicio del procedimiento para la mejora de la comunicación Arroyomolinos-Xanadu-A5 y Arroyomolinos-Polígono Industrial Valdefuentes-A%.
- Contemplar la ejecución de los avales depositados por la adjudicataria del concurso público para la instalación de un Casino de Juego en el municipio de Aranjuez.



SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

OBJETIVOS/INDICADORES**1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADAS Y VARIANTES DE POBLACIÓN**

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	UNIDADES	1
NÚMERO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS INFORMATIVOS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	UNIDADES	5

2 ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA DE CARRETERAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
NÚMERO DE OBRAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS	UNIDADES	24
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS	UNIDADES	10
NÚMERO DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS	UNIDADES	1

3 CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
NÚMERO DE OBRAS DE REFUERZOS Y MEJORAS	UNIDADES	6
EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA	EUROS/KM	10.500



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.012		D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	2.974.858	
	13	LABORALES	4.002.623	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.791.200	
	1	GASTOS DE PERSONAL		8.851.173
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	350.000	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	320.314	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.319.011	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	134.000	
	28	PROMOCIÓN	4.750	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.134.075
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	110.229.479	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110.229.479
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	5.818.378	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	38.998.903	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	295.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	250.000	
	6	INVERSIONES REALES		45.362.281
		TOTAL 14.012		168.577.008
		TOTAL 453A		168.577.008



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 14.012			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	2.524.182			2.524.182
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	964.352			964.352
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	18.981.081			18.981.081
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	22.469.615			22.469.615



SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

ACTIVIDADES

- Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuáles son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán en base a éstas a marcar los programas de inversión, ordenadamente.
- Planes y programas de inversión con el fin de adecuar el orden de atención prestada a los problemas de movilidad y demanda de transporte a las disponibilidades económicas de las arcas públicas.
- Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de Estudios de viabilidad, anteproyectos, proyectos funcionales y/o proyectos básicos, así como proyectos constructivos para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.
- Ejecución de las obras y, dirección de estas, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad.
- Dirección de los contratos de servicios necesarios para la vigilancia de las obras y el correcto y completo control tanto de la ejecución como geométrico, cuantitativo y cualitativo.
- Mantenimiento de la red de transporte y las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General en los términos que se fijan en las encomiendas, acuerdos y convenios vigentes con las empresas explotadoras de las mismas.
- Vigilancia y gestión del dominio público y las zonas de dominio y afección de las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General. Otorgamiento de permisos y autorizaciones.
- La realización de informes, estudios y propuestas en materia de infraestructuras de transporte colectivo y la elaboración de proyectos de normativa técnica y el desarrollo de nuevas técnicas de ejecución de estas infraestructuras y sus instalaciones, salvo que correspondan a otro centro directivo. En particular, los informes relativos a los planes directores de instalaciones aeronáuticas.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.012		D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS		
	12	FUNCIONARIOS	1.398.003	
	13	LABORALES	614.218	
	16000	CUOTAS SOCIALES	511.961	
	1	GASTOS DE PERSONAL		2.524.182
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	880.352	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	84.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		964.352
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	5.566.673	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	11.714.408	
	65002	ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	1.700.000	
	6	INVERSIONES REALES		18.981.081
		TOTAL 14.012		22.469.615
		TOTAL 453B		22.469.615



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 14.010			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	4.139.686			4.139.686
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	653.450			653.450
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000			54.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	30.000			30.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	4.877.136			4.877.136



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

ACTIVIDADES

- Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.
- Gestión de subvenciones: Actividades formativas a trabajadores y empresas. Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.
- Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad.
- Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías.
- Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía.
- Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones.
- Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital.
- Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas.
- Expedición de los certificados de conductor de terceros países.
- Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones.
- Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi.
- Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2017, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías.
- Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el peso con el que circulan los vehículos.
- Armonizar condiciones de competencia entre empresas y mejorar la seguridad vial y las condiciones sociales de los conductores controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, y funcionamiento del aparato tacógrafo y limitador de velocidad.
- Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio Área de inspección del transporte, así como gestión de las reclamaciones interpuestas por los usuarios de los distintos tipos de transporte.
- Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario.
- Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte.
- Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades auxiliares y complementarias del transporte y transporte por cable.
- Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de competencia profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte.
- Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y una convocatoria de renovación en el mes de octubre.

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

ACTIVIDADES

- Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la competencia profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones.
- Expedición de los certificados de competencia profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.
- Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los Consejeros de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.
- Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuarios.
- Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.
- Autorización de centros y homologación y control de cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas u acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.
- La autorización previa y de apertura al tráfico, y el régimen de inspección y control de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificación estatal de interés general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicación de la Ley 3/2010, de 22 de junio de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

1 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS	AUTORIZACIONES	26.000
VISADO TRANSPORTES DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS	AUTORIZACIONES	28.000
TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL	AUTORIZACIONES	600
HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	VEHÍCULOS	3.200
APARCAMIENTO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA	TARJETAS	6.000
TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL	TARJETAS	12.000
AUTORIZACIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS	AUTORIZACIONES	6

2 EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES	EXPEDIENTES	2.000
RESOLUCIONES ARBITRALES	RESOLUCIONES	950
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO	EXPEDIENTES	3

3 DESARROLLO ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE	VEHÍCULOS	7.000
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE	EMPRESAS	2.000
INSPECCIÓN VEHÍCULOS EN RUTA	VEHÍCULOS	45.000
INSPECCIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR	VEHÍCULOS	1.000
CONTROL DE EXCESO DE PESO	Nº PESADAS	10.000
LECTURA Y ANÁLISIS JORNADA TRABAJO CONDUCTOR	JORNADAS	93.000
CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE	VEHÍCULOS	15.000
INSPECCIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS	INSPECCIONES	26

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

4 COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
REUNIONES	REUNIONES	15
DISPOSICIONES LEGALES	DISPOSICIONES	8

5 EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD	DENUNCIAS	23.000
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES PROCEDENTES DE INSPECCIÓN	EXPEDIENTES	650

6 RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE DERECHOS	DOCUMENTOS	4.800
PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO	Nº CERTIFICADOS	5.300

7 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA PROFESIONAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
REALIZACIÓN PRUEBAS COMPETENCIA PROFESIONAL	Nº ASPIRANTES	1.300
EDICIÓN TÍTULOS	Nº TÍTULOS	600
RECONOCIMIENTO COMPETENCIA PROFESIONAL	Nº DE EXPEDIENTES	50

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

8 DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
FOLLETOS DIVULGATIVOS	FOLLETOS	16.000

9 CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
AUTORIZACIONES DE CENTROS	Nº CENTROS	20
HOMOLOGACIÓN DE CURSOS	CURSOS	50
TARJETAS DE CONDUCTORES	TARJETAS	13.000
REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES	Nº ASPIRANTES	40.000



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.010		D.G. DE TRANSPORTES		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	2.512.501	
	13	LABORALES	675.692	
	16000	CUOTAS SOCIALES	869.001	
	1	GASTOS DE PERSONAL		4.139.686
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.885	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	56.650	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	499.915	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	82.000	
	28	PROMOCIÓN	6.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		653.450
	48041	COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	54.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54.000
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30.000	
	6	INVERSIONES REALES		30.000
		TOTAL 14.010		4.877.136
		TOTAL 453M		4.877.136



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 14.203			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	7.470.698			7.470.698
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.011.991			11.011.991
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.398.880			1.206.398.880
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	7.111.594			7.111.594
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.371			15.371
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	1.232.008.534			1.232.008.534



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

ACTIVIDADES

- Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros.
- Atención y cobertura de los nuevos desarrollos urbanísticos y equipamientos que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de planes y estudios que promuevan una mejora en la eficiencia del sistema.
- Desarrollo de aplicaciones para mejorar la información en tiempo real a los usuarios, gestión de la inspección, paneles de información en tiempo real, comercialización de títulos a través de Internet, etc.
- Gestión 24/7/365 del CITRAM (Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid) e integración de otros agentes (Ayuntamiento de Madrid y EMT).
- Desarrollo e implantación de la nueva tarjeta sin contacto en todas las zonas tarifarias.
- Extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad.
- Renovación de los convenios con Administraciones y operadores para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid.
- Promoción de la accesibilidad universal.
- Desarrollo y equipamiento del Centro de Respaldo del CRTM para asegurar la dinámica de los sistemas y bases de datos de las estructuras del Organismo.
- Continuación de los estudios para mejorar el cálculo de la tarifa de equilibrio en base a un sistema mixto que combine kilómetros recorridos y pasajeros transportados.
- Trabajos de evaluación de las condiciones de servicio en los contratos de Metro Ligero y TFM; así como de los contratos de prestación de servicio de transporte interurbano de viajeros por carretera.
- Desarrollo de los trabajos para la realización de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2017.
- Implementación del Plan Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PDTIC) 2016-2019.
- Conocimiento detallado y prognosis de la movilidad.
- Desarrollo de los instrumentos de planificación de la movilidad en el marco de la estrategia territorial.
- Aumento de la resiliencia del sistema de transporte público.
- Desarrollo de encuestas de calidad en los distintos modos, con objeto de medir el estado de calidad percibida de manera homogénea en todos los operadores.
- Colaboración con la Dirección General de Urbanismo en la elaboración de la Estrategia Territorial.
- Colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente en el desarrollo de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático. Mesas de Calidad del Aire.
- Implantación y seguimiento del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible (PEMS) 2013-2025.
- Desarrollo de los instrumentos de planificación de la movilidad en el marco de la estrategia territorial.
- Programación de las inversiones en infraestructuras y vehículos.
- Estudios y trabajos relacionados con el pago de los servicios de transporte a través del móvil, tarjetas financieras, internet, y otros medios.
- Atención al usuario de transportes de forma presencial y por cualquiera de los canales implantados a través de citas previas, resolviendo las incidencias de las TTP y dando respuesta a las reclamaciones planteadas.
- Implantar el autoservicio electrónico en atención al usuario y desarrollar e implantar el GxPR (Gestión por Procesos).
- Implantar el sistema CRM para la gestión de las relaciones con los usuarios.
- Supervisión del servicio de transporte prestado por los distintos operadores con la realización de las inspecciones programadas.

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

ACTIVIDADES

- Estímulo de la política comercial de los títulos así como el control y seguimiento de las ventas.
- Elaboración del Plan Director de la Accesibilidad en el marco del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible (PEMS) 2013-2025.
- Participación en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid.
- Comunicación del lanzamiento de las TTP anónimas.
- Difusión del sistema integrado de transporte público madrileño mediante la participación en cursos y conferencias. Club de Amigos del Transporte Público de Madrid.
- Preparación y celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2017 y de la UITP Training for Public Transport Managers en junio de 2017.
- Participación en los foros internacionales de los que el CRTM es socio.
- Desarrollo y gestión de proyectos europeos en activo en los que el CRTM participa.
- Realización de la contratación administrativa y concesional del Organismo.
- Desarrollo de la tramitación normativa promovida por el CRTM.
- Tramitación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial y reclamaciones previas laborales y civiles.
- Coordinación de los temas referidos al Portal de Transparencia y que afectan al CRTM.
- Procedimiento sancionador.
- Gestión interna relativa al funcionamiento operativo del Consorcio.
- Gestión de personal.
- Elaboración del anteproyecto del presupuesto anual y propuesta de liquidación.
- Formulación y elaboración de la Cuenta General del Organismo.
- Gestión, seguimiento y control de la Tesorería del CRTM.
- Liquidación de impuestos.
- Control y seguimiento económico de convenios y acuerdos así como el análisis, seguimiento y control de costes de las empresas operadoras.
- Campañas de sensibilización, promoción y difusión de los aparcamientos disuasorios de la Comunidad de Madrid para el fomento de la utilización del transporte público.



SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES**1 MEJORAR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO POTENCIANDO LA ACTIVIDAD PLANIFICADORA DEL ORGANISMO**

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
APROBACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PEMS 2013-2025	PORCENTAJE	100
APROBACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS INTERCAMBIADORES	PORCENTAJE	100
APROBACIÓN DE LA REGULACIÓN SOBRE ACCESO DE VEHÍCULOS DE GAS A INTERCAMBIADORES	PORCENTAJE	100
ESTUDIO Y POTENCIAL REDISEÑO DE LAS REDES DE AUTOBUSES EN MUNICIPIOS	MUNICIPIOS	10
EXTENSIÓN DEL PLAN REB (RED ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS)	MUNICIPIOS	25

2 SUPERVISAR LA EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO	PORCENTAJE	3
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN ESTACIONES/PARADAS	NÚMERO	25
MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LAS ESTACIONES/PARADAS	PORCENTAJE	98

3 IMPULSAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL, LA COMUNICACIÓN COORDINADA A NIVEL DE SISTEMA DE TRANSPORTES Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE, GARANTIZANDO UNA MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO, CONSOLIDANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TRANSPORTE

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
CONTACTOS A ATENDER PRESENCIALMENTE EN OFICINAS	NºDE CONTACTOS	900.000
CONTACTOS A ATENDER POR OTROS CANALES	NºDE CONTACTOS	620.000
INCIDENCIAS CON TTP A SOLUCIONAR	NºDE INCIDENCIAS	360.000
RESPUESTAS A RECLAMACIONES A EMITIR	NºDE RECLAMACIONES	12.000
CITAS PREVIAS A CONCERTAR	NºDE CITAS	300.000
FACTURAS A EMITIR A LOS USUARIOS	NºDE FACTURAS	12.000
INSPECCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS OPERADORES	HORAS INSPECCIÓN	9.600
REVISAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN EXTERNALIZADA DE ATENCIÓN AL USUARIO	FECHA	31-3-2017

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES			
ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO A BORDO O PARADA/ESTACIÓN	FECHA		31-9-2017
IMPLANTAR AUTOSERVICIO ELECTRÓNICO EN ATENCIÓN AL USUARIO	FECHA		30-6-2017
DESARROLLAR E IMPLANTAR GXPR EN ATENDER AL USUARIO: PROCESOS DESARROLLADOS	PROCESOS		10
DESARROLLAR E IMPLANTAR GXPR EN ATENDER AL USUARIO: DESARROLLO DE PROCESOS - PROCESOS N3 DESARROLLADOS/TOTAL DE PROCESOS	PORCENTAJE		70
IMPLANTAR SISTEMA CRM PARA LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS USUARIOS EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	FECHA		30-11-2017
DESARROLLAR/ADQUIRIR SISTEMAS ADECUADOS PARA LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES	FECHA PUESTA EN SERV.		30-11-2017
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN-ELIMINAR TIEMPO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE LAS INSPECCIONES	FECHA PUESTA EN SERV.		01-03-2017
MEJORA DEL TIEMPO DE CICLO DE LA INSPECCIÓN SOBRE 2016	PORCENTAJE		10
DESARROLLAR MEDICIÓN E IMPLANTAR SEGUIMIENTO SOBRE DISPONIBILIDAD DE VALIDADORAS EN INTERURBANOS	FECHA R.VALIDADOS 3		30-11-2017
DESARROLLAR MEDICIÓN E IMPLANTAR SEGUIMIENTO SOBRE GRADO DE OCUPACIÓN EN INTERURBANOS	FECHA R.VALIDADOS 3		30-11-2017
IMPLANTAR 4 OFICINAS DE GESTIÓN	FECHA		30-11-2017

4 PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	Nº ESTUDIOS	3
PLAN DE FORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE	Nº ACTIVIDADES	2
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE	Nº ACTIVIDADES	1
RELACIONES EXTERNAS CON ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ACCESIBILIDAD	Nº ACTIVIDADES	5
ESTUDIOS, ANÁLISIS E INVESTIGACIONES SOBRE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO	Nº ESTUDIOS	8
PLATAFORMA DE PROYECTOS INTERNACIONALES Y OTRAS INVESTIGACIONES	Nº PROYECTOS	2
AUDITORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA C.MADRID	Nº ACTIVIDADES	5

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

5 POTENCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
COMUNICACIÓN DE LA TARJETA TTP ANÓNIMA DE BILLETES SENCILLOS, TURÍSTICOS Y 10 VIAJES	TARJETAS	1.000.000
COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CRTM A TRAVÉS DE NOTAS DE PRENSA Y ACTOS	NºDE NOTAS PUBLICADAS	90
DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN DIFERENTES EVENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONALES	Nº EVENTOS	50
PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE VENTAJAS DEL CLUB DE AMIGOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO	NºDE MAILINGS	10

6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCEDIMIENTOS COMUNES DEL ORGANISMO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2017
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE TARJETAS DE TTP RETIRADAS POR USO FRAUDULENTO	Nº DE EXPEDIENTES	20.000
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	Nº DE EXPEDIENTES	11.000
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	Nº CONTRATOS	60
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GASTOS MENORES, DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES	PORCENTAJE	20
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	Nº DE EXPEDIENTES	3
COBERTURA DE VACANTES DEL ORGANISMO	PROCEDIMIENTOS COBERTURA	15
CONTROL Y GESTIÓN DE PERSONAL. TRAMITACIÓN Y AJUSTE DE NÓMINAS	NºDE PERSONAS/MES	144
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	Nº DE EXPEDIENTES	50
RECLAMACIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	NºDE RECLAMACIONES	30
INFORMES INTERNOS DE ASESORÍA JURÍDICA	Nº DE CONSULTAS	250
REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS Y TRIBUNALES	Nº DE EXPEDIENTES	80



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.203		CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
	10	ALTOS CARGOS	214.479	
	12	FUNCIONARIOS	1.005.303	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	48.584	
	13	LABORALES	4.573.788	
	131	LABORAL EVENTUAL	14.587	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	16.874	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	32.967	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63.115	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.387.733	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.438	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	103.830	
	1	GASTOS DE PERSONAL		7.470.698
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.393.027	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	230.800	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.606.726	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	373.995	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	86.750	
	28	PROMOCIÓN	1.320.693	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.011.991
	47	A EMPRESAS PRIVADAS	47.267.801	
	47321	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.	12.194.267	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	1.146.936.812	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.206.398.880
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	463.739	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	1.647.855	
	69009	ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	5.000.000	
	6	INVERSIONES REALES		7.111.594
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	15.371	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.371
		TOTAL 14.203		1.232.008.534
		TOTAL 453N		1.232.008.534



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2017

**DESGLOSE DE GASTOS POR
CENTROS GESTORES Y
SUBCONCEPTOS**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
451M		DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	38.492	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	105.779	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	758.031	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	618.093	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	380.569	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	125.884	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.833	
	12005	TRINIENOS	255.160	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.173.142	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.102.449	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.167.297	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.758	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	221.500	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	20.169	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	34.462	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	83.869	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453	
	15100	GRATIFICACIONES	8.768	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.884.054	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	16.389	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	55.197	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	322.801	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	450.207	
	1	GASTOS DE PERSONAL		10.164.681
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.442	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	59.428	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.540	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	195.770	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	14.900	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	71.312	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	12.555	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	37.726	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	520.567	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22101	AGUA	38.877	
	22103	COMBUSTIBLE	59.147	
	22104	VESTUARIO	60.192	
	22109	OTROS SUMINISTROS	30.012	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	3.480	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	59.888	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	23.522	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000	
	22609	OTROS GASTOS	25.729	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	733.474	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	921.330	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.058	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	37.778	
	23001	DIETAS PERSONAL	32.260	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	29.750	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.684.365
	41102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	18.264.702	
	41103	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	973.298.162	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		991.562.864
	60000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.771.040	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	255.335	
	62802	SEÑALIZACIÓN	2.970	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	147.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	26.380	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	14.850	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450	
	6	INVERSIONES REALES		22.274.875
	71102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	55.899.321	
	71103	CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES	6.773.319	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		62.672.640
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	99.511	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		99.511
		TOTAL 451M		1.090.458.936
		TOTAL 14001		1.090.458.936



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14010 D.G. DE TRANSPORTES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453M		CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	289.430	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	109.075	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	389.851	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	149.487	
	12005	TRIENIOS	115.402	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	532.005	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	927.251	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	558.749	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.610	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	99.333	
	16000	CUOTAS SOCIALES	869.001	
	1	GASTOS DE PERSONAL		4.139.686
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.885	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650	
	22103	COMBUSTIBLE	11.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	324.199	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	79.216	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500	
	23001	DIETAS PERSONAL	3.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000	
	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		653.450
	48041	COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	54.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54.000
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000	
	6	INVERSIONES REALES		30.000
		TOTAL 453M		4.877.136
		TOTAL 14010		4.877.136



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453A		CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	661.554	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	145.434	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	167.079	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	55.074	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.833	
	12005	TRIENIOS	137.377	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	659.920	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.140.587	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.658.173	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	893.940	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	450.510	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.791.200	
	1	GASTOS DE PERSONAL		8.851.173
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	300.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.314	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.995.000	
	22103	COMBUSTIBLE	435.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	80.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	350.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.325	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	230.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	219.686	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	122.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	4.750	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.134.075
	48306	GRATUIDAD PEAJE M-407	7.912.781	
	48307	GRATUIDAD PEAJE M-45	84.591.016	
	48308	GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	17.725.682	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110.229.479
	60100	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	5.818.378	
	61100	REPOSICIÓN CARRETERAS	38.998.903	
	62101	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	160.000	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.000	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000	
	63409	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000	
	6	INVERSIONES REALES		45.362.281
		TOTAL 453A		168.577.008
453B		INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	275.648	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	109.075	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	55.693	
	12005	TRINIENOS	86.408	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	298.158	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	573.021	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	507.641	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	50.406	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	56.171	
	16000	CUOTAS SOCIALES	511.961	
	1	GASTOS DE PERSONAL		2.524.182
	22103	COMBUSTIBLE	6.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	6.000	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	6.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	25.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	834.352	
	23001	DIETAS PERSONAL	51.500	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		964.352
	60104	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.566.673	
	61901	REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	11.714.408	
	65002	ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	1.700.000	
	6	INVERSIONES REALES		18.981.081
		TOTAL 453B		22.469.615
		TOTAL 14012		191.046.623



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14014 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	895.855	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	242.389	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	473.391	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	165.222	
	12005	TRIENIOS	260.902	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.056.761	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.737.974	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	399.984	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.771.711	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.560	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	340.509	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.944.307	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.381.057
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.450	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	332.787	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.062.444	
	23001	DIETAS PERSONAL	2.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	139.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.685.261
	48310	PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER	17.040.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.040.000
	61108	REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	169.359	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	153.000	
	63105	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES	200.000	
	6	INVERSIONES REALES		522.359
	78400	SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE	367.942	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		MADRID		
	78401	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA	4.603.681	
	78402	SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID	22.534.354	
	78403	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	477.577	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		27.983.554
		TOTAL 261A		57.612.231
		TOTAL 14014		57.612.231



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14202 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	1.157.720	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	787.766	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	603.341	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	228.164	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.833	
	12005	TRIENIOS	355.556	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.628.241	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.788.027	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	10.563	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.549.618	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	451.107	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.337.685	
	14103	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	18.887	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.059.176	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	50.881	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	371.752	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	333.665	
	1	GASTOS DE PERSONAL		24.059.089
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	85.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	33.494	
	21000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
	21700	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL	30.000	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	50.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	6.500	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	40.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	354.000	
	22101	AGUA	233.000	
	22102	GAS	19.234	
	22103	COMBUSTIBLE	106.000	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22104	VESTUARIO	100.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	50.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	927.217	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	164.040	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	3.500	
	22300	TRANSPORTE	182.022	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	567.573	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	18.600	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	30.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	13.907.509	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	10.150	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	25.000	
	22503	REGULARIZACIÓN IVA	150.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	25.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	270.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	3.858.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	11.140	
	22609	OTROS GASTOS	750.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	298.500	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	2.735.866	
	22702	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y PERITAJES	50.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	495.772	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.000.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	164.500	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	45.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	27.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		35.034.817
	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	6.500.000	
	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	200.000	
	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		6.701.000
	60102	URBANIZACIÓN	2.071.174	
	62000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.202.000	
	62100	ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.886.333	
	62101	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	12.500.000	
	62104	VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	46.000.000	
	62500	MOBILIARIO	71.523	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	1.700	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	135.699	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.000	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	4.000	
	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	20.000	
	6	INVERSIONES REALES		76.964.429
	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	126.000.000	
	9	PASIVOS FINANCIEROS		126.000.000
		TOTAL 261B		268.836.416
		TOTAL 14202		268.836.416



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453N		PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	214.479	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	209.614	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	65.830	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	70.586	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.547	
	12005	TRIENIOS	42.427	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	219.143	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	380.038	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.118	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	48.584	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.913.346	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	250.689	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	409.753	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	14.587	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	16.874	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	32.967	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.387.733	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.438	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.812	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	59.303	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	103.830	
	1	GASTOS DE PERSONAL		7.470.698
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.393.027	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	25.400	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	179.900	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	13.200	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	4.700	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	16.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000	
	22103	COMBUSTIBLE	7.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	2.700	
	22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	78.800	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15.000	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	7.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.250	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.800	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	373.995	
	22609	OTROS GASTOS	11.500	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	85.000	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	3.162.500	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.877.896	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	23.380	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	185.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	30.250	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.000	
	23300	ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	8.500	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.320.693	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.011.991
	47308	CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	47.267.801	
	47321	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.	12.194.267	
	48300	COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO	1.146.936.812	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.206.398.880
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000	
	62308	OTRAS INSTALACIONES	5.000	
	62500	MOBILIARIO	12.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	2.000	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	318.000	
	62803	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	121.739	
	64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.627.855	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20.000	
	69009	ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	5.000.000	
	6	INVERSIONES REALES		7.111.594
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.371	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.371
		TOTAL 453N		1.232.008.534
		TOTAL 14203		1.232.008.534
		TOTAL 14		2.844.839.876



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2017

PROYECTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
00 INVERSIONES CARÁCTER GENERAL	7.784.652
001 PATRIMONIO INMUEBLE	140.000
001A PATRIMONIO INMUEBLE	140.000
2017/000310 ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS DE LA CONSEJERÍA	130.000
2017/000329 OBRAS DE ALBAÑILERÍA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	10.000
009 OTRAS INVERSIONES	7.644.652
009A OTRAS INVERSIONES	7.644.652
2017/000307 ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y FAX	11.880
2017/000308 SEÑALIZACIÓN DE EDIFICIOS	2.970
2017/000309 MANTENIMIENTO BÁSCULAS DE PESAJE DE LA D.G. TRANSPORTES	7.000
2017/000333 REFORMA Y MANTENIM. INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN MAUDES, 17	26.380
2017/000335 REPOSICIÓN DE LUMINARIAS. ORENSE, 60 Y MAUDES, 17	7.970
2017/000338 REMANENTE PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES EN CONSEJERÍA	14.850
2017/000339 SUSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN MOBILIARIO EDIFICIOS CONSEJERÍA	37.450
2017/000439 ADQUISICIÓN MOBILIARIO SEDES	71.523
2017/000440 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE OFICINA	1.700
2017/000441 ADQUISICIÓN FASES Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000
2017/000443 REPARACIÓN MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000
2017/000444 REPOSICIÓN CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.000
2017/000445 REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	4.000
2017/000446 REPOSICIÓN O MEJORA OTRAS INSTALACIONES	10.000
2017/000447 REPARACIÓN MEJORA OTRA MAQUINARIA O EQUIPOS	50.000
2017/000448 REPOSICIÓN O MEJORA MOBILIARIO	20.000
2017/000569 INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2017/000737	OTRAS INSTALACIONES	5.000
2017/000742	MOBILIARIO	12.000
2017/000745	EQUIPO DE OFICINA	2.000
2017/000748	EQUIPOS PARA LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	150.000
2017/000749	EQUIPOS PARA EL CENTRO DE RESPALDO DE UBICACIÓN REMOTA	150.000
2017/000750	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	18.000
2017/000751	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20.000
2017/000753	INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPR. BARRERAS MEDIOS TRANSP.	5.000.000
2017/000760	INVERSIONES EN INTERMODALIDAD BICICLETAS + TPTE. PÚBLICO	50.000
2017/000763	EXPLOTACIÓN CITRAM	71.739
2017/000767	PROYECTO BACKUP CORPORATIVO	28.000
2017/000771	SOFTWARE EXPLOTACIÓN CITRAM	39.855
2017/000775	LICENCIAS SOFTWARE OFIMÁTICAS Y PROY. B.I. (BUSINESS INTELL)	300.000
2017/000777	CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO DE OPERACIONES COMERCIALES	300.000
2017/000778	LOCALIZACIÓN INDOOR PARA GUIADO UNIVERSAL DE PERSONAS	300.000
2017/000779	SUMINISTRO INFORMACIÓN SONORA TIEMPO REAL INTERCAMBIADORES	200.000
2017/000782	MIGRACIÓN Y NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA APP DE TIEMPO REAL	160.000
2017/000783	BUSINESS INTELLIGENCE Y BIG DATA	300.000
2017/000944	RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	255.335
03 VIVIENDA Y URBANISMO		106.478.760
030 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA		74.415.636
030A PROGRAMA A (BARRIOS EN REMODELACIÓN)		1.448.458
2002/001280	DEMOLICIÓN EDIFICACIONES BARRIOS REMODELACIÓN FASE 2ª MADRID	750.000
2011/001504	72 VIV.P.R3-T Y R6-T PLAN PARCIAL REF.INTERIOR UVA HORTALEZA	398.458
2011/001505	72 VIV. P.R4-T R5-T PLAN PARCIAL REF. INTERIOR UVA HORTALEZA	300.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
030B PROGRAMA B1(RENOVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL IVIMA)	8.882.183
1995/001571 76 VIVIENDAS VALDEACEDERAS B-14	7.044.197
1999/001315 24 VIVIENDAS EN COMILLAS	18.046
2000/002368 FUENCARRAL B. FASE 1B. PARCELA T.8/10	250.000
2003/002325 168 VIVIENDAS A19-A20 VENTILLA	1.076.935
2004/002343 CONTROL DE CALIDAD 40 VIVIENDAS TUTELADAS GETAFE	293.005
2005/004307 PROYECTO BÁSICO EJECUC. Y DIREC. 106 VIV. CAMINO ALTO ARENAL	200.000
030C PROGRAMA B2 (VIVIENDAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID)	3.125.079
2003/001104 37 VIVIENDAS PAU CARABANCHEL	292.896
2006/001503 63 VIVIENDAS CANILLAS	2.361.411
2006/004200 56 VIVIENDAS VPPA PARCELA CM1 VENTILLA	20.772
2017/000435 38 VIVIENDAS P.1.30.D ENSANCHE VALLECAS	125.000
2017/000436 40 VIVIENDAS P.3.6. A ENSANCHE VALLECAS	125.000
2017/000438 112 VIVIENDAS CALLE AMPOSTA 31 SAN BLAS	200.000
030D PROGRAMA B3 (VIV. PUBL. MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HAB.)	8.301.819
1996/002153 56 VIVIENDAS EN ARGANDA DEL REY	517.580
1999/001292 100 VIVIENDAS EN COLLADO VILLALBA	751.676
1999/001467 68 VIVIENDAS EN MATADERO P.5 COLLADO VILLALBA	581.300
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	636.120
2006/005593 140 VIVIENDAS VPPA PARCELA M4.1.1 ENSANCHE SUR ALCORCÓN	1.968.792
2009/001653 137 VIVIENDAS VPPA UVA HORTALEZA PARC. R2T A PARC. R6T	2.000.000
2009/001654 65 VIVIENDAS VPPA UVA HORTALEZA PARCELA R1-S	748.451
2009/004651 DIR. 136 VPP P. RC-6 SECTOR C LA FORTUNA RIVAS VACIAMADRID	30.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2009/004652 39 VPPA PARC. RC II 2.2 UDE OESTE-NORTE VALDEMORO	30.000
030E PROGRAMA B4 (VIV. PCAS. MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HAB.)	800.000
2017/000646 PUEBLOS SIERRA NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID	800.000
030F PROGRAMA JÓVENES	4.048.329
2004/001088 C.C. 174 VIV JJYMM UE2 M2,80 PARC. A-B-C ENSANCHE VALLECAS	980.655
2005/003775 50 VIVIENDAS VPPAJ PARC. UE-2 M-1ED URBAJARAMA CIEMPOZUELOS	481.174
2006/004180 44 VIVIENDAS VPPA-OC JOVEN P.1.31C ENSANCHE DE VALLECAS	2.586.500
030J PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CHABOLISMO	14.886.333
2016/000871 ADQUISICIÓN VIV. EN C.M. PARA REALOJO NÚCLEO CHABOLISTAS	14.886.333
030K REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL IVIMA	135.699
2009/003457 LOCALES CALLE EMILIA	80.000
2014/001276 CAMBIO LOCAL A VIVIENDA AVDA CANILLEJAS-VICÁLVARO 66	5.699
2017/000442 ADECUACIÓN SÓTANO Y SALA DE JUNTAS CALLE EMILIA	50.000
030L PROMOCIÓN DE VIVIENDAS CESIÓN DERECHOS DE SUPERFICIE	32.787.736
1997/003075 131 VIVIENDAS EN VALDEBERNARDO PARCELA 42	785.702
1997/003373 108 VIVIENDAS EN C-23 EN PAVONES	654.325
1997/004587 277 VIVIENDAS PARCELA 32-B LORANCA-FUENLABRADA	1.396.260
1998/001574 50 VIVIENDAS EN COLMENAR VIEJO	354.477
1998/002266 80 VIVIENDAS PARCELA 33 EN LEGANÉS	507.690
1998/002267 100 VIVIENDAS PARCELA 30 EN LEGANÉS	540.292
1998/002268 97 VIVIENDAS PARCELA 15B EN LEGANÉS	511.495
1998/002269 97 VIVIENDAS PARCELA 15A EN LEGANÉS	549.235
1998/003164 88 VIVIENDAS EN SAN FERNANDO DE HENARES	437.381
1998/003166 62 VIVIENDAS EN TORREJÓN DE ARDOZ	321.961

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
1998/003167	64 VIVIENDAS EN TORREJÓN DE ARDOZ	330.087
1998/003168	131 VIVIENDAS EN COSLADA	722.766
1998/005453	143 VIVIENDAS PARCELA 10A PARQUE OESTE ALCORCÓN	783.363
1998/005455	50 VIVIENDAS PARCELA 9-1 ESPARTALES S-114 ALCALÁ DE HENARES	265.888
1998/005456	50 VIVIENDAS PARCELA 9-2 ESPARTALES S-114 ALCALÁ DE HENARES	265.888
1998/005457	50 VIVIENDAS PARCELA 9-4 ESPARTALES S-114 ALCALÁ DE HENARES	265.888
1999/001270	78 VIVIENDAS EN MEJORADA DEL CAMPO	571.623
1999/005940	148 VIVIENDAS PARCELA R-7-1. APR 12.05 USERA	816.271
2000/000979	110 VIVIENDAS V5 PERI 6.8 VENTILLA	870.266
2000/000980	122 VIVIENDAS V6 PERI 6.8 VENTILLA	884.991
2000/002423	69 VIVIENDAS NORTE PARCELA 5. 5D-R3 LEGANÉS	451.727
2000/004882	C.CALIDAD 96 VIVIENDAS ALCOBENDAS PARC.6.3.2 VALDELASFUENTES	519.884
2000/004884	C.CALIDAD 96 VIV. ALCOBENDAS P.1.1.1 Y 1.1.2 VALDELASFUENTES	570.409
2001/001038	30 VIVIENDAS PARCELA V.9 VENTILLA	259.823
2001/001043	124 VIVIENDAS EN PARC. 73 Y PARC. 15.3A RIVAS-VACIAMADRID	877.438
2001/001044	126 VIVIENDAS PARCELA 23.1 A-B RIVAS VACIAMADRID	883.477
2001/003866	140 VIVIENDAS PARA MAYORES EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	941.185
2001/004434	120 VIVIENDAS TORREJÓN DE ARDOZ	617.128
2001/004435	RESIDENCIA 120 PLAZAS Y CENTRO DÍA 40 PLAZAS VILLA DEL PRADO	1.018.716
2001/005065	120 VIVIENDAS TRES CANTOS SECTOR 3.A9	717.008
2001/005585	116 VIVIENDAS RIVAS VACIAMADRID PARCELA 26.1 CANTERAS FASE I	841.417
2002/001331	61 VIVIENDAS Y GARAJES PARCELA V7 PERI 6.8 VENTILLA	493.000
2002/001332	85 VIVIENDAS PARCELA V8 PERI 6.8 VENTILLA	587.400
2003/001108	96 VIVIENDAS LA FORTUNA	743.004
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-2GHC 4-BIS PARLA	1.320.270
2003/003314	245 VIVIENDAS PLAN PARCIAL UE.6 M-6.27 VALLECAS	1.417.680

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2003/003315 148 VIVIENDAS PLAN PARCIAL UE.6 M-6.60 VALLECAS	939.600
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
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	322.327
2004/003946 87 VIV. VPPJJYMM PARC. C-D M.2.62 UE2 ENSANCHE DE VALLECAS	588.360
2004/004538 78 VIVIENDAS 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	666.666
031 AYUDAS PÚBLICAS VIVIENDA	27.983.554
031F AYUDAS REHABILITACIÓN AISLADA O GENERAL	160.000
2007/001141 REHABILITACIÓN DISPERSA COMUNIDAD MADRID	10.000
2008/002576 REHABILITACIÓN DISPERSA PLAN VIVIENDA 2005-2008	150.000
031G AYUDAS REHABILITACIÓN INTEG. O ÁREAS DE REHAB. PREFERENTES	1.267.577
2005/000141 REHABILITACIÓN ZONAS REHABILITACIÓN INTEGRADA 2005-2008	840.000
2005/000243 ZONAS REHABILITACIÓN INTEGRADA 2005-2008	427.577
031I AYUDAS VIVIENDAS CON PROTECCIÓN PÚBLICA	1.899.064
2003/000020 SUBSIDIACIONES ADQUIRENTES VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	1.899.064
031K AYUD. VIVIENDAS PROT. PÚB. PARA ALQUILER	367.942
2007/001043 SUBVENCIÓN PROMOTORES VIV. NUEVA CONSTR. MOD. RENTA BÁSICA	367.942

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
031L AYUDAS VIVIENDAS INTEGRACIÓN SOCIAL	2.704.617
2003/000018 SUBSIDIACIONES PROMOTORES VIVIENDA INTEGRAC.SOCIAL 1997-2000	2.704.617
031M AYUD. REHABILITACIÓN VIV. LIBRES CON PROTEC. PÚBLICA	50.000
2001/000827 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS	50.000
031P NUEVOS PLANES DE VIVIENDA	21.534.354
2016/000892 PLAN ESTATAL VIVIENDA 2013-2016 FOMENTO REHAB. EDIFICATORIA	7.769.474
2017/000225 REHABILITACIÓN EDIFICATORIA - 2017 PLAN ESTATAL 2013-2016	6.356.800
2017/000287 AREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACION URBANAS P.E. 2013-2016	7.408.080
032 ORDENACIÓN TERRITORIAL, SUELO Y URBANISMO	2.136.000
032A CONTROLES Y MECANIS. DE ACTUAC. ADQUIS. DE SUELO	451.000
2010/001324 COMISIÓN GESTORA VALDECARROS	285.000
2010/001326 COMISIÓN GESTORA NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE	5.000
2011/001172 JUNTA COMPENSACIÓN ENSANCHE VALLECAS UZP 1.03	141.000
2011/001173 JUNTA COMPENSACIÓN PERI SANTA LUISA	20.000
032C ACTUACIONES EN URBANISMO	1.685.000
2015/000844 URBANIZACIÓN UVA HORTALEZA FASE 3 ETAPA B2	300.000
2015/000845 URBANIZACIÓN UVA HORTALEZA FASE 3 ETAPA C	500.000
2015/000846 URBANIZACIÓN CANILLAS FASE 2 ETAPA 2	200.000
2016/000869 URBANIZACIÓN CALLE EDUARDO RIVAS COMILLAS	185.000
2017/000421 ALTO DEL ARENAL	150.000
2017/000423 FUENCARRAL A	75.000
2017/000426 URBANIZACIÓN UVA HORTALEZA FASES III-IV-V	200.000
2017/000428 FUENCARRAL CALLE TARDAJOS	75.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
039 OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.943.570
039A OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.943.570
2000/003156 REPERCUSIÓN GASTOS JURADO TERRITORIAL EXPROPIACIÓN C.M.	1.000
2006/001868 HONORARIOS NOTARIALES-REGISTRALES PATRIMONIO Y SUELO	100.000
2006/004204 COORD. MAT. SEGURIDAD Y SALUD VARIAS PROMOCIONES	41.570
2007/001755 URBAJARAMA MANZ. 1 CIEMPOZUELOS	101.000
2017/001144 ENCARGOREPARACION VIVIENDAS SAN FERNANDO A OBRAS DE MADRID	1.700.000
06 TRANSPORTES	84.444.402
060 CARRETERAS	67.133.321
060B INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-1 Y LA A-2	100.000
2017/000458 ENSANCHE Y MEJORA CARRETERA M-123 ENTRE ALGETE Y ALALPARDO	100.000
060D INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-3 Y LA A-4	100.000
2017/000449 NUEVA CONEXIÓN P.K. 3,3 M-301 PERALES DEL RIO (GETAFE)	100.000
060E INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-4 Y LA A-5	120.000
2017/000450 ENLACE P.K. 13,300 CARRETERA M-506 Y ACCESO FUENLABRADA	120.000
060F INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-5 Y LA A-6	1.348.594
2014/001065 NUEVO CARRIL TRENZADO Y MEJ. TRAZADO RAMALES ENLACE M503-500	1.248.594
2017/000456 NUEVO PUENTE RÍO PERALES M-510	100.000
060G INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-6 Y LA A-1	2.998.731
2012/001858 ACONDICIONAMIENTO M-104 TRAVESÍA SAN AGUSTÍN DE GUADALIX	271.181
2013/001262 REMODELACIÓN ENLACE M-607 CON M-616	1.184.925

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2014/001265 RAMAL ENLACE M-609 CON M-607 SENTIDO NAVACERRADA	1.252.327
2016/001093 TERCER CARRIL M-607 TR: TRES CANTOS NORTE - VTE.SUR COLMENAR	290.298
060I ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-1 Y LA A-2	1.301.055
2014/001039 ACONDICIONAMIENTO M-113 P.K. 7,500 AJALVIR	951.055
2017/000631 MEJORA DE FIRME Y SEGURIDAD VIAL M-130 P.K. 3,000 AL 12,400	250.000
2017/000670 REPOSICIÓN DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL M-127 PK 10,500	100.000
060J ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-2 Y LA A-3	126.438
2017/000629 ADECUAC SISTEMAS CONTENC ESTRUCTURA PK 8,60 M-203 RÍO JARAMA	126.438
060K ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-3 Y LA A-4	100.000
2017/000293 PASO INFERIOR BAJO LA M-301 PERMEABILIDAD CICLISTA GETAFE	100.000
060L ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-4 Y LA A-5	280.000
2017/000632 MEJORA DEL FIRME M-404 DEL PK 30,200 AL 31,500	250.000
2017/001307 XANADÚ-ARROYOMOLINOS Y ARROYOMOLINOS P.I. VALDEFUENTES	30.000
060M ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-5 Y LA A-6	4.850.881
2014/001002 MEJORA Y REFUERZO M-510 TR: 19,520 A 26,286	1.007.241
2014/001030 REHABILITACIÓN SUPERFICIAL FIRME M-506 P.K. 5 A 28	2.427.004
2014/001032 MEJORA Y REFUERZO FIRME M-510 PK 0,100 A 5,650	759.175
2014/001862 MEJORA DRENAJE TRANSVERSAL Y LONG. TR. 2 M-501	80.656
2015/001069 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA M-501 QUIJORNA - NAVAS DEL REY	139.087
2015/001070 MEJORA PERMEABILIDAD FAUNA M-501 QUIJORNA - NAVAS DEL REY	222.815
2016/000978 MEJORA CONDICIONES TOPILLO CABRERA M-501	127.093
2016/001094 VIGILANCIA AMBIENTAL FASE EXPLOTACIÓN DUPLIC. M-501	87.810
060N ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-6 Y LA A-1	435.567

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2014/001001 MEJORA Y REFUERZO M-604. TR: 26,050 A 41,726	435.567
060O CONSERVACIÓN ENTRE LA A-1 Y LA A-2	2.251.637
2014/000866 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA NORESTE 2014-2017	2.001.637
2017/000635 REPARACIÓN FIRME M-155 PK 4,000 AL 4,600 PARACUELLOS JARAMA	250.000
060P CONSERVACIÓN ENTRE LA A-2 Y LA A-3	2.361.345
2014/000867 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA ESTE 2014-2017	2.224.921
2015/001398 INSTALACIÓN PRETILES ESTRUCTURA FFCC M-300	136.424
060Q CONSERVACIÓN ENTRE LA A-3 Y LA A-4	1.945.676
2014/000868 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA SURESTE 2014-2017	1.945.676
060R CONSERVACIÓN ENTRE LA A-4 Y LA A-5	2.072.697
2014/000869 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA SUR 2014-2017	2.072.697
060S CONSERVACIÓN ENTRE LA A-5 Y LA A-6	12.652.148
2014/000870 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA OESTE 2014-2017	2.530.368
2015/001149 SISTEMAS CONTENCIÓN M-503 Y M-505	552.260
2015/001393 MEJORA FIRME M-856 P.K. 0,270 A 2,600	193.950
2015/001394 MEJORA FIRME M-505 P.K. 8,850 A 21,000	2.239.366
2015/001395 MEJORA FIRME M-513 P.K. 0 A 16,840	2.584.905
2015/001396 MEJORA FIRME M-600 P.K. 5,400 A 33,700	4.101.299
2017/000633 REPARACIÓN FIRME M-521 P.K. 4,800 QUIJORNA	100.000
2017/000634 REPARACIÓN FIRME M-522 P.K. 2,800 QUIJORNA	100.000
2017/000636 REPARACIÓN FIRME M-512 P.K. 1,000 ROBLEDO DE CHAVELA	250.000
060T CONSERVACIÓN ENTRE LA A-6 Y LA A-1	6.286.982
2014/000864 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA NOROESTE 2014-2017	3.442.188

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2015/001309 MEJORA Y REF. DRENAJE Y FIRME M-604 PTO.NAVACERRADA-VALCOTOS	1.954.984
2015/001389 MEJORA DE FIRME M-614 PK 4 A 7	316.667
2015/001390 MEJORA FIRME Y DRENAJE M-622 P.K. 4,300 A 10	194.411
2017/000297 MEJORA DE FIRME M-608 TR: SOTO DEL REAL - CERCEDA	378.732
060Z OTRAS INVERSIONES EN CARRETERAS	27.801.570
2013/001031 ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN MÁRGENES 2014-2015	87.665
2013/001318 INSPECCIÓN Y SEGURIDAD PUENTES Y ESTRUCTURAS RED CARRETERAS	300.297
2014/000865 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA NORTE 2014-2017	2.142.006
2015/001245 SEGURIDAD Y SALUD CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN 9 LOTES	156.900
2015/001292 AUSCULTACIÓN C. ESTRUCTURAL FIRME RED CARRETERAS C. MADRID	196.523
2015/001476 SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2016-2018	128.179
2016/001091 CONSERVAC. Y OBRAS NUEVAS BUCLES ELECTROMAGNÉTICOS 2017-2019	395.973
2017/000294 CONSERVACIÓN MÁRGENES DE CARRETERAS 2017-2019	819.621
2017/000304 INSTALACIONES SEMAFÓRICAS EN LA RED DE CARRETERAS	331.970
2017/000305 COOR. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS CONSERVACIÓN EXTRAORDINARIAS	150.000
2017/000306 REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS EN LA RED DE CARRETERAS	300.000
2017/000457 PROYECTO CONSTR. ADECUACIÓN PARADAS AUTOBUS CARRETERAS C.M.	99.998
2017/000461 CONSERVACIÓN FIRMES CARRETERAS COMUNIDAD MADRID 2018-2020	40.000
2017/000509 ADQUISICIÓN DE SUELO PARA INFRAESTRUCTURAS	21.771.040
2017/000630 REP FIRME M-129 PK 8,8-9,2 Y REP FIRM M-122 PK 3,2 EL VELLÓN	336.398
2017/000648 NAVE AUXILIAR CENTRO CONSERVACION MP ZONA NORTE	50.000
2017/000649 ZONA GESTION RESIDUOS CENTRO CONSERVACION ZONA OESTE	50.000
2017/000650 INSTALACIÓN AUXILIAR ZONA OESTE MEDIOS PROPIOS	60.000
2017/000652 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.000
2017/000653 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000
2017/000654 REPOSICIÓN O MEJORA EDIFICIOS	150.000
2017/000655 REPOSICIÓN OTRO MATERIAL TRANSPORTE	100.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
061 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	17.281.081
061E LÍNEA 7 DEL METRO	6.266.563
2015/000433 LÍNEA 7	1.299.890
2016/000706 LÍNEA 7. ESTACIÓN DE ARROYOFRESNO	4.966.673
061Z OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	11.014.518
2011/003138 LÍNEA FERROVIARIA TORREJÓN	500.000
2011/003142 FCC MÓSTOLES NAVALCARNERO	100.000
2012/001026 PREMANTENIMIENTO METROS LIGEROS	36.000
2013/000343 INVERSIONES MANTENIMIENTO METRO	10.297.006
2014/001346 MEJORA SIST. PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	81.512
069 OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	30.000
069A OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	30.000
2017/000246 ADQUISICIÓN SISTEMA MÓVIL DE PESAJE POR EJE	30.000
10 ARQUITECTURA	522.359
100 ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS	522.359
100A PROTECCIÓN DE EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO	353.000
2005/000422 REHABILITACIÓN ANTIGUO CONVENTO CAPUCHINO EN ALCALÁ HENARES	200.000
2017/000156 ADECUACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA, EDIF. CONSEJERÍA. MAUDES 17	63.000
2017/000157 ADECUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE LA CONSEJERÍA	90.000
100B TRATAMIENTO DE ESPACIOS DE INTERÉS SINGULAR	169.359

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2017

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2016/001209 RECUPERACIÓN ADECUACIÓN ENTORNO ÁLAMO CENTENARIO, MIRAFLORES	65.000
2017/000152 REHAB. PUENTE METÁLICO SOBRE RÍO JARAMA, MEJORADA DEL CAMPO	22.359
2017/000154 REMODELACIÓN DE ESPACIOS URBANOS, VARIOS MUNICIPIOS	82.000
TOTAL TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS	199.230.173



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2017

GASTOS PLURIANUALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2016	ARRENDAMIENTO LOCALES ARCHIVO C. TRANSP., VIV. E INFR.	20200	57.441
TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57.441
2013	RENTING VEHÍCULOS	20400	33.487
2014	RENTING VEHÍCULOS	20400	11.445
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			44.932
2013	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	1.063
2014	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	1.730
2015	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	1.246
2016	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	17.627
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			21.666
2015	MANTENIMIENTO JARDINERÍA	21200	35.228
TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35.228
2016	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN DEPEND. C. TRANSP., VIV. E INFR.	21300	31.541
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			31.541
2013	SEGURO VEHÍCULOS C. TRANSP., VIV. E INFR.	22401	23.959
TOTAL PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS			23.959
2013	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL-PATR. C. TRANSP., VIV. E INFR.	22409	71.250

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
 Orgánica: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
	TOTAL PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS		71.250
2016	LIMPIEZA, DESINSECT. Y DESRATIZ. C. TRANSP., VIV. E INFR.	22700	528.180
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO		528.180
2015	VIGILANCIA EDIFICIO. C. TRANSP., VIV. E INFR.	22701	475.667
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD		475.667
2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS CALLE ORENSE	63100	114.516
	TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS		114.516
	PROGRAMA 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E		1.404.380
	CENTRO GESTOR 14001		1.404.380

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
 Orgánica: 14010 D.G. DE TRANSPORTES
 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2016	SERV. INFORM. CONDICIONES PREVIAS EJERCICIO TRANSPORTISTAS	22706	79.216
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		79.216
	PROGRAMA 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE		79.216
	CENTRO GESTOR 14010		79.216

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2016	EMERGENCIA APEO TUBO DRENAJE TRANSVERSAL M-127	20300	15.033
	TOTAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE		15.033
2013	RENTING VEHÍCULOS	20400	122.453
2014	RENTING VEHÍCULOS	20400	75.369
	TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		197.822
2016	PANELES INFORMATIVOS DE MENSAJE VARIABLE	21300	21.361
2016	MANTENIMIENTO COMUNICACIONES RADIOTELEFÓNICAS	21300	20.473
	TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE		41.834
2016	MANT. INTEGRAL VEHÍCULOS Y MAQUINARIA D.G. CRTAS. 2016-2019	21400	169.457
	TOTAL REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE		169.457
2016	SUMINISTRO SAL INDUSTRIAL CAMPAÑA INVERNAL 2016-2019	22109	250.032
	TOTAL OTROS SUMINISTROS		250.032
2016	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTENSIDAD TRÁFICO 2016	22706	20.921
2016	REDACCIÓN PROYECTO DUPLICACIÓN M-111 HASTA M-50	22706	5.100
2016	PROYECTO CARRIL BICI PUERTA HIERRO - EL PARDO	22706	7.260
2016	MAPAS ESTRATÉGICOS RUIDO Y PLANES ACCIÓN CARRETERAS 3ª FASE	22706	209.371
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		242.652

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2013	SEGURIDAD VIAL 2013-2016	22709	21.383
2016	SEGURIDAD VIAL 2017-2021	22709	198.299
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			219.682
2005	GRATUIDAD PEAJE M-407	48306	7.912.781
TOTAL GRATUIDAD PEAJE M-407			7.912.781
2000	GRATUIDAD PEAJE M-45	48307	61.914.691
TOTAL GRATUIDAD PEAJE M-45			61.914.691
2000	GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	48308	13.492.914
TOTAL GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501			13.492.914
2015	CONSTRUCCIÓN PASARELA P.K. 9 CTRA M-513 BOADILLA	60100	38.093
2016	ELIMINACIÓN ACCESO P.K. 19 CTRA. M-203	60100	9.401
2016	REMODELACIÓN ENLACE M-607 CON M-616	60100	2.049.562
2016	CONTROL CALIDAD PASARELA M-513 P.K. 9 BOADILLA	60100	3.336
2016	NUEVO CARRIL TRENZADO M-503 Y M-500, MADRID	60100	1.212.594
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS			3.312.986
2014	ACONDICIONAMIENTO, CONSERV. MÁRG., TRAVES. ISLETAS 2014/2016	61100	723.451
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CRTAS. 2014-2017 ZONA NORTE	61100	1.642.005

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
 Orgánica: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CRTAS. 2014-2017 ZONA NORESTE	61100	2.001.637
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CRTAS. 2014-2017 ZONA ESTE	61100	2.224.921
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CRTAS. 2014-2017 ZONA SURESTE	61100	1.945.676
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CRTAS. 2014-2017 ZONA SUR	61100	2.072.696
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CRTAS. 2014-2017 ZONA OESTE	61100	2.530.368
2015	INSPECCIÓN SEGURIDAD PUENTES Y ESTRUCTURAS CTRAS.	61100	127.407
2015	MEJORA SEG. VIAL TRAMOS CONCENT. ACCID. ZONA SUR Y SURESTE	61100	792.303
2015	MEJORA SEG. VIAL TRAMOS CONCENT. ACCIDENTES ZONA OESTE	61100	118.682
2015	BARRERAS PROTECCIÓN MOTOCICLISTAS CARRETERAS	61100	1.025
2015	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSERVACIÓN CTRAS. CM	61100	77.364
2015	AUSCULTACIÓN CAP ESTRUCT. Y CARACT. SUPERF. FIRME	61100	142.105
2016	REHABILITACIÓN FIRME M-600 P.K. 5,400 A P.K. 34,800	61100	1.622.585
2016	VIGIL. AMBT. EXPLOT. DUPLIC. CTRA M-501 DE QUIJORNA A NAVAS	61100	87.810
2016	ENCOMIENDA DE GESTIÓN A GEDESMA	61100	127.093
2016	SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2016-2018	61100	128.178
2016	ADEC. SIST. CONTENC. ESTRUCT. M-300 P.K. 31,640 SOBRE TREN	61100	272.846
2016	ADEC. SIST. CONTENC. ESTRUCT. M-203 P.K. 8,600 SOBRE JARAMA	61100	126.438
2016	MEJORA REFUERZO FIRME CTRA. M-513 P.K. 0 A P.K. 16,840	61100	616.486
2016	REHABILITACIÓN M-505 EMBALSE VALMAYOR	61100	1.399.604
2016	MEJORA Y REFUERZO DRENAJE FIRME M-604	61100	977.491
2016	INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA M-501	61100	139.086

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
 Orgánica: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2016	ADECUACIÓN PROTECCIÓN MEDIO HÍDRICO IMPACTO AMBIENTAL M-501	61100	51.301
2016	MEJORA REFUERZO FIRME CRTA M-510 P.K. 0,100 A P.K. 5,650	61100	451.890
2016	MEJORA SEG. VIAL M-506 TRAMO P.K. 5 A P.K. 28	61100	2.206.576
2016	MEJORA REFUERZO FIRME CTRA M-510 P.K. 19,520 A P.K. 26	61100	599.548
2016	CONSERVACIÓN CARRETERAS C. MADRID	61100	2.942.187
TOTAL REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS			26.148.759
PROGRAMA 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS			113.918.643

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
 Orgánica: 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2014	AUSCULTAC. SUPERV. GEOTECN. EJEC. INFR. FERROVIARIAS D.G.	22706	314.585
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		314.585
2011	NUEVA LÍNEA FERROVIARIA EN TORREJÓN DE ARDOZ	60104	38.540.704
2012	INSPECCIÓN VIGILANCIA LÍNEA FERROVIARIA TORREJÓN DE ARDOZ	60104	313.466
2016	INSPECCIÓN ESTACIÓN ARROYO FRESNO LÍNEA 7	60104	284.714
	TOTAL INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		39.138.884
2014	SEÑALIZACIÓN ATP-CBTC PROLONG. L-1 Y ARGANZUELA L-6 METRO	61901	276.433
2015	MEJORA ESTACIÓN-INSTALACIONES L7B BARRIO PUERTO - HENARES	61901	695.464
2015	ADECUACIÓN 4 POZOS Y SALIDAS EMERGENCIA L10 Y L12	61901	295.456
2016	COORD. SEG. Y SALUD ADECUACIÓN 4 POZOS Y SALIDAS EMERGENCIA	61901	4.760
2016	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD MEJORA INFRAESTRUCTURAS L7B	61901	6.946
	TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS		1.279.059
	PROGRAMA 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE		40.732.528
	CENTRO GESTOR 14012		154.651.171

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2015	SEGURO IMPAGO RENTAS ALQUILER - PLAN ALQUILA	22409	81.593
	TOTAL PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS		81.593
2016	APOYO DESARROLLO Y MANT. GEST. OPERATIVA PLAN ALQUILA	22706	685.180
2016	APOYO LABORES INFORM. Y ATENCIÓN PÚBLICO OFICINA VIVIENDA	22706	1.314.262
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.999.442
2003	SUBSIDIACIÓN ADQUIRENTES VIVIENDA PROTECCIÓN PÚBLICA	78401	824.979
2003	SUBSIDIACIÓN ADQUIRENTES VIVIENDA INTEGRACIÓN SOCIAL	78401	2.054.617
	TOTAL SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA		2.879.596
2016	SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA	78402	7.769.474
	TOTAL SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID		7.769.474
	PROGRAMA 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN		12.730.105
	CENTRO GESTOR 14014		12.730.105

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADR
Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2013	RENTING VEHÍCULOS	20400	52.404
2016	RENTING VEHÍCULOS	20400	9.401
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			61.805
2013	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	530
2014	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	11.823
2015	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	1.824
2016	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	14.709
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			28.886
2015	ACUERDO MARCO LOTES OBRAS REFORMA, REPAR. Y CONSERV. VIVIEND	21200	2.505.220
2016	INSPECCIONES TÉCNICAS PATRIMONIO AVS	21200	32.063
2016	COORD. SEG. Y SALUD OBRAS VIV, LOCALES, EDIF. PATRIMONIO AVS	21200	3.484
TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.540.767
2015	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO SEDES AVS	21300	14.214
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			14.214
2013	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	21500	84
2014	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	21500	3.397
2015	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	21500	1.149
2016	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	21500	4.470

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADR
Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
	TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES		9.100
2016	SUMINISTROS LOTES MATERIALES CONSERVACIÓN VIVIENDAS AVS	22109	748.864
	TOTAL OTROS SUMINISTROS		748.864
2016	MUDANZAS Y TRANSPORTE MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN	22300	34.789
2016	TRANSPORTE MATERIALES Y ESCOMBROS OBRAS VIVIENDAS AVS	22300	124.857
	TOTAL TRANSPORTE		159.646
2016	SEGURO RIESGOS RESPONSABILIDAD CIVIL-DAÑOS MATERIALES	22400	461.560
	TOTAL PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		461.560
2015	LIMPIEZA SEDES AVS	22700	280.817
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO		280.817
2015	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PATRIMONIO AVS	22701	2.099.142
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD		2.099.142
2016	ADMINISTRACIÓN Y GEST. INTEGRAL SERV. COMUNES INMUEBLES AVS	22709	470.095
2016	INTEGRACIÓN SOC. ASIST. VECINAL ADJUDICATARIOS VIV. PÚBLICA	22709	471.585
2016	COLABORACIÓN GESTIÓN INTEGRAL PATRIMONIO AVS	22709	2.431.428
	TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR		3.373.108

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADR
Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2016	REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN FASE 2 FUENCARRAL B	60102	22.653
	TOTAL URBANIZACIÓN		22.653
2016	ADQUIS. VIVIENDAS REALOJO NÚCLEO CHABOLISTAS RÍO GUADARRAMA	62100	6.013.667
	TOTAL ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.013.667
2013	CESIÓN 63 VIVIENDAS CANILLAS RS7,RS8,RS9 MADRID	62101	2.463.828
2014	ELAB. PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRAS 106 VIVIENDAS ALTO ARENAL	62101	98.426
2014	ELAB. PROY. Y DIREC. OBRAS 65 VIVIENDAS PARC. R1-S HORTALEZA	62101	130.649
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS		2.692.903
1999	DCHO. SUPERF. 50 VIV. PARC. 9.1 ESPARTALES	62104	265.888
1999	DCHO. SUPERF. 277 VIVIENDAS FUENLABRADA UG-32-B	62104	1.396.259
1999	DCHO. SUPERF. 50 VIV. PARC. 9.2 ESPARTALES	62104	265.888
1999	DCHO. SUPERF. 50 VIV. PARC. 9.4 ESPARTALES	62104	265.888
2000	DCHO. SUPERF. 88 VIV. SECTOR II SUP., S. FERNANDO DE HENARES	62104	437.381
2000	DCHO. SUPERF. 97 VIV. PARC. 15-B, LEGANÉS NORTE	62104	511.494
2001	DCHO. SUPERF. 62 VIV. PARC. H-6 P.5	62104	321.960
2001	DCHO. SUPERF. 80 VIV. PARC. 33-A2, LEGANÉS	62104	507.689
2001	DCHO. SUPERF. 131 VIV. PARC. 21 ÁREA D U.E.	62104	722.765
2001	DCHO. SUPERF. 122 VIV. V-6 PERI 6.8 VENTILLA	62104	884.990

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADR
Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2001	DCHO. SUPERF. 120 VIV., TRES CANTOS	62104	717.007
2002	DCHO. SUPERF. 31 VIV. V-9 PERI 6.8 VENTILLA	62104	259.823
2002	DCHO. SUPERF. 67 VIV. V-7 PERI 6.8 VENTILLA	62104	493.000
2003	DCHO. SUPERF. 120 VIV. PARC. RC-III.5, VALDEMORO	62104	783.052
2003	DCHO. SUPERF. 106 VIV. SUPI 54, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	62104	642.494
2003	DCHO. SUPERF. 200 VIV. Y 243 GARAJES L-2 GHC, PARLA	62104	1.320.270
2003	DCHO. SUPERF. 50 VPPJYM PARC. O.3 Y 60 GARAJES, PARLA	62104	316.000
2003	DCHO. SUPERF. 100 VIV. P.E2C, PARLA	62104	668.640
2003	DCHO. SUPERF. 50 VPPJYM PARC. F-2 E Y 60 GARAJES, PARLA	62104	417.554
2003	DCHO. SUPERF. 100 VIV. PARC. F-2 D, PARLA	62104	620.345
2003	DCHO. SUPERF. 96 VIV. Y 144 GARAJES PAU LA FORTUNA, MADRID	62104	743.004
2003	DCHO. SUPERF. PARC. 15 P-16 EL MATADERO, COLLADO VILLALBA	62104	751.676
2003	DCHO. SUPERF. C/VELERO S/N ARGANDA DEL REY	62104	517.580
2004	DCHO. SUPERF. 98 VIV. PARC. B11 VENTILLA, MADRID	62104	590.300
2004	DCHO. SUPERF. RESIDENCIA, VILLA DEL PRADO	62104	1.018.716
2004	DCHO. SUPERF. 120 VIV. TORREJÓN DE ARDOZ	62104	617.128
2004	DCHO. SUPERF. 111 VIV. MANZ. 2.88 U.E. 2, ENSANCHE VALLECAS	62104	666.666
2005	DCHO. SUPERF. ÁMBITO 3 POLÍG. LAS CANTERAS RIVAS VACIAMADRID	62104	841.417
2005	DCHO. SUPERF. RESIDENCIA, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	62104	941.185
2006	DCHO. SUPERF. 148 VIV. PARC. 4 7-1 A.12.5 USERA	62104	816.271
2006	DCHO. SUPERF. LUIS DE HOYOS SAIZ PAVONES	62104	654.324

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADR
Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2006	DCHO. SUPERF. C/PERGAMINO 44, VALDEBERNARDO	62104	785.702
2009	DCHO. SUPERF. 90 VIV. PARC. B-14 PERI 6.1 R, VENTILLA	62104	575.446
2009	DCHO. SUPERF. PARC. H5 SECTOR 5, TORREJÓN DE ARDOZ	62104	330.086
2010	DCHO. SUP. 148 VIV. UE.6.60 PARC.A,B,C Y D ENSANCHE VALLECAS	62104	939.600
2010	DCHO. SUPERF. 112 VIV., SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	62104	876.960
2010	DCHO. SUP. 96 VIV. P.1.1.1-1.1.2 VALDELASFUENTES, ALCOBENDAS	62104	570.409
2010	DCHO. SUPERF. 50 VIV. POLG. SUP-6 EL MONCAYO, COLMENAR VIEJO	62104	354.477
2010	DCHO. SUPERF. 100 VIV. PARC. 30 A-1 CAMPO DE TIRO, LEGANÉS	62104	540.292
2010	DCHO. SUPERF. 97 VIV. PARC. 15-A, LEGANÉS NORTE	62104	549.235
2010	DCHO. SUPERF. 143 VIV. PARC. 10-A PARQUE OESTE, ALCORCÓN	62104	783.362
2010	DCHO. SUPERF. 69 VIV. P.5.5 D-R3 LEGANÉS NORTE	62104	451.727
2010	DCHO. SUPERF. 96 VIV. P.6.3.2 VALDELASFUENTES, ALCOBENDAS	62104	519.883
2010	DCHO. SUPERF. 124 VIV. PARC. 7.3A Y 15.3A RIVAS	62104	877.438
2010	DCHO. SUPERF. PARC. 23.1-A Y 1-B, RIVAS VACIAMADRID	62104	883.477
2010	DCHO. SUP. 43 VIV. PARC.B, MANZ.2.104 UE.2 ENSANCHE VALLECAS	62104	322.327
2010	DCHO. SUPERF. 140 VIV. P.A-26 VENTILLA, MADRID	62104	886.356
2010	DCHO. SUPERF. 168 VIV. P.A-19 A-20 PERI 6.1R, AV. ASTURIAS	62104	1.076.935
2011	DCHO. SUPERF. 78 VIV. MEJORADA DEL CAMPO	62104	571.623
2011	DCHO. SUPERF. 40 VIV. TUTELADAS, GETAFE	62104	293.005
2011	DCHO. SUPERF. PARC. R.1.6.2.90, VALDEMORO	62104	636.120
2011	DCHO. SUPERF. 68 VIV. PARC. 3 Y 5 EL MATADERO, C. VILLALBA	62104	581.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADR
 Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
 Orgánica: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2013	DCHO. SUPERF. 245 VIV VALLECAS 6.27, MADRID	62104	1.417.680
2013	DCHO. SUPERF. 36 VIV. CARABANCHEL, MADRID	62104	292.896
2013	DCHO. SUPERF. 110 VIV. PARC. V5 VENTILLA	62104	870.266
2016	DCHO. SUP. 78 VIV. PARC. A Y D MANZ. 5.13 ENSANCHE VALLECAS	62104	473.687
2016	DCHO. SUP. 87 VIV. Y 89 GJE. PARC.C-D MZA.2.62 ENS. VALLECAS	62104	588.360
2016	DCHO. SUP. 174 VIV. PARC. A-B-C-F, M.2.8 UE 2, ENS.VALLECAS	62104	980.655
2016	DCHO. SUPERF. 129 VPPJYM UE 1 MANZ. 1.32 ENSANCHE VALLECAS	62104	688.833
2016	DCHO. SUPERF. 30 VIV. PARC. CM3A VENTILLA, MADRID	62104	249.045
2016	DCHO. SUPERF. 87 VPPA V-8 PERI 6.8 VENTILLA	62104	587.400
TOTAL VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.			39.531.236
PROGRAMA 261B VIVIENDA SOCIAL			58.038.368
CENTRO GESTOR 14202			58.038.368

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2016	ARRENDAMIENTO OFICINAS / GASTOS DE COMUNIDAD	20200	222.043
2016	ARRENDAMIENTO OFICINAS	20200	1.146.638
TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.368.681
2014	CONSERVACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL CITRAM	22703	560.406
2016	NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PROYECTO BIT (FASE IX)	22703	278.289
2016	SIS - EVOLUCIÓN DEL SISTEMA SECEBIT	22703	128.057
2016	SIS - ADAPTACIÓN SPAI	22703	64.512
2016	SIS - ADAPTACIÓN BIT	22703	64.512
2016	MANTENIMIENTO Y MEJORAS FUNCIONALES PORTAL WEB CRTM	22703	116.085
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS			1.211.861
2016	ESTUDIO ADAPTAC. INST. SUBTERRÁNEAS ENTRADA VEHÍCULOS GAS	22706	420.270
2016	CARACTERIZACIÓN ESPACIAL DEMANDA RED CERCANÍAS RENFE 2016	22706	79.491
2016	ESTUDIO OPINIÓN CALIDAD SVCIO. TRANSPORTE INTERURBANO 2016	22706	18.600
2016	ACTUACIONES URBANÍSTICAS INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE PUBLICO	22706	26.600
2016	CONTROL CALIDAD INTERCAMBIADORES	22706	29.500
2016	REORDENACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO EN SUPERFICIE SECTOR SUR	22706	40.000
2016	EMT - REORDENACIÓN LÍNEAS CENTRALES	22706	28.000
2016	EMT - REORDENACIÓN LÍNEAS SUR	22706	28.000
2016	EMT - REORDENACIÓN LÍNEAS NORTE	22706	24.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
 Sección: 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
 Orgánica: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2017
2016	REORDENACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO EN SUPERFICIE SECTOR NORTE	22706	40.000
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		734.461
1999	TRANSPORTES FERROVIARIOS MADRID (T.F.M.)	47321	12.194.267
	TOTAL TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.		12.194.267
2014	CONSERVACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL CITRAM	62803	90.000
	TOTAL EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES		90.000
2014	CONSERVACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL CITRAM	64001	50.000
	TOTAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS		50.000
	PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE		15.649.270
	CENTRO GESTOR 14203		15.649.270
	SECCIÓN 14		242.552.510
	TOTAL		242.552.510



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

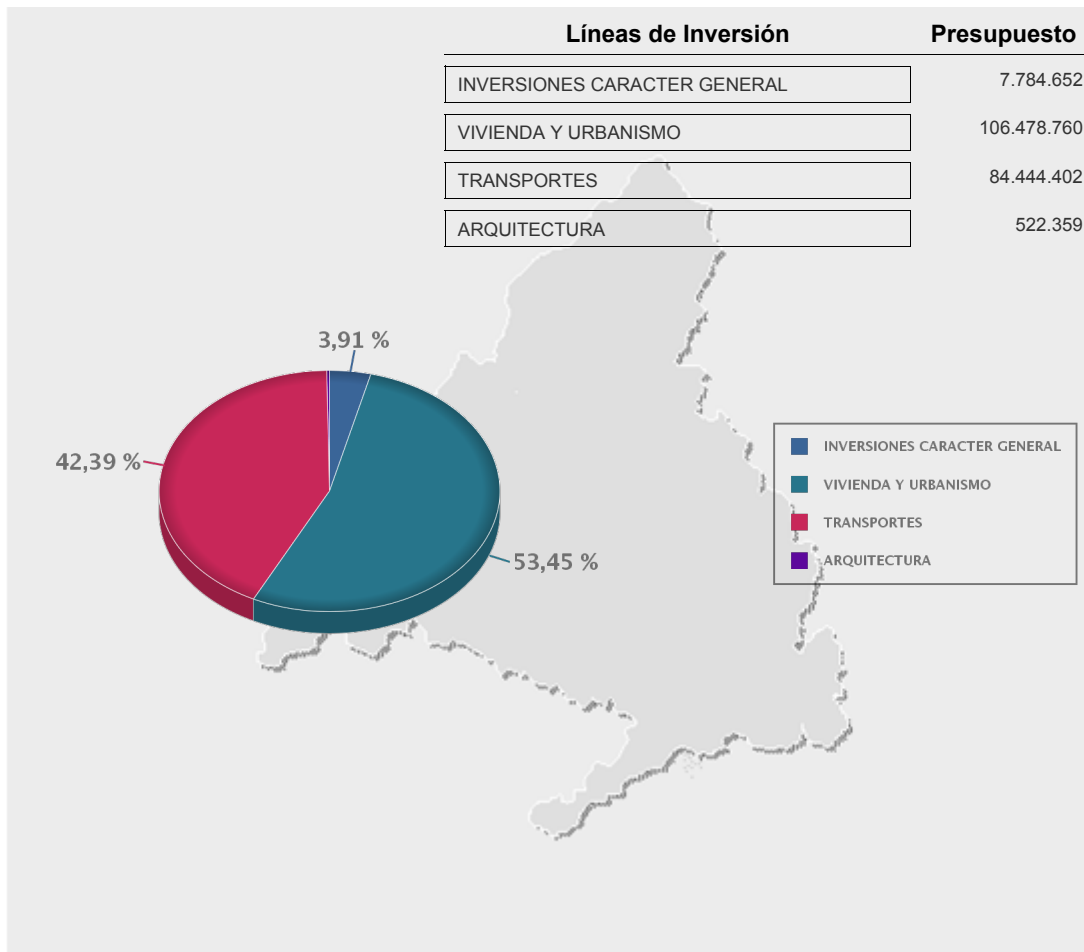
2017

**DESGLOSE POR CAPÍTULOS Y
LÍNEAS DE INVERSIÓN
POR SECCIÓN**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Presupuesto	%	Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOA y entes especiales
1-GASTOS DE PERSONAL	66.590.566	3,72%	
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	58.168.311	3,25%	
6-INVERSIONES REALES	171.246.619	9,56%	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.333.722.359	74,48%	
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.983.554	1,56%	
3-GASTOS FINANCIEROS	6.701.000	0,37%	
			OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.664.412.409
8-ACTIVOS FINANCIEROS	191.963	0,01%	
9-PASIVOS FINANCIEROS	126.000.000	7,04%	
			OPERACIONES FINANCIERAS 126.191.963
Total Gastos		1.790.604.372	





**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2017

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



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2017

**Organismos Autónomos
Mercantiles**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
PERDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
2. APROVISIONAMIENTOS		40.000.000
a) Consumo de mercaderías		0
b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos		5.200.000
c) Trabajos realizados por otras entidades		34.800.000
3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		970.482.689
a) Gastos de personal		7.407.583
a.1) Sueldos y salarios		6.010.412
a.2) Cargas sociales		1.397.171
b) Prestaciones sociales		63.115
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		963.011.991
e.1) Servicios exteriores		11.011.991
e.2) Tributos		0
e.3) Otros gastos de gestión corriente		952.000.000
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		1.206.398.880
a) Transferencias corrientes		0
b) Subvenciones corrientes		1.206.398.880
b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.2) Otras		1.206.398.880
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	7.111.594
TOTAL DEBE		2.223.993.163

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		954.000.000
a) Ventas		2.000.000
b) Prestaciones de servicios		952.000.000
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		384.000
a) Ingresos tributarios		3.000
b) Reintegros		0
c) Trabajos realizados para la entidad		0
d) Otros ingresos de gestión		351.000
e) Ingresos en participaciones de capital		0
f) Diferencias positivas de cambio		0
g) Otros ingresos financieros		30.000
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.269.609.163
a) Transferencias corrientes		1.135.069.979
a.1) De la Comunidad de Madrid		973.298.162
a.2) Otras		161.771.817
b) Subvenciones corrientes		127.427.590
b.1) De la Comunidad de Madrid		0
b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.3) Otras		127.427.590
c) Transferencias de capital		7.111.594
c.1) De la Comunidad de Madrid		6.773.319
c.2) Otras		338.275
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		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		2.223.993.163

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES			
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	40.000.000	*VENTAS NETAS	954.000.000
Mercaderías	0	Mercaderías	2.000.000
Materias primas	5.200.000	Productos semiterminados	0
Otros aprovisionamientos	0	Productos terminados	0
Trab. realiz. por otras entidades	34.800.000	Subproductos y residuos	0
Coste IVA reintegro recaudación	0	Prestaciones de servicios	952.000.000
*VARIAC. PROV. EXISTENCIAS	0	*INGRESOS COMERCIALES NETOS	0
*GASTOS COMERCIALES NETOS	952.000.000		
RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES	0	RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES	38.000.000
TOTAL GASTOS	992.000.000	TOTAL INGRESOS	992.000.000

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS APLICADOS	
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	2.216.881.569
a) Reducción de existencias	0
b) Aprovisionamientos	40.000.000
c) Servicios exteriores	11.011.991
d) Tributos	0
e) Gastos de personal	7.407.583
f) Prestaciones sociales	63.115
g) Transferencias y subvenciones	1.159.131.079
h) Gastos financieros	0
i) Otras pérdidas de gestión corriente	999.267.801
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	7.126.965
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	1.627.855
c) I. materiales	5.483.739
d) I. gestionadas	0
e) I. financieras	15.371
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	
TOTAL APLICACIONES	2.224.008.534

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS OBTENIDOS	
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	2.223.993.163
a) Ventas	954.000.000
b) Aumento de existencias	0
c) Impuestos directos	0
d) Impuestos indirectos	0
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	3.000
f) Transferencias y subvenciones	1.269.609.163
g) Ingresos financieros	30.000
h) Otros ingresos de gestión corrientes	351.000
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	0
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	0
c) Otros conceptos	0
5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado	15.371
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	0
d) I. financieras	15.371
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras	0
DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	
	0
TOTAL ORÍGENES	2.224.008.534

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2016	2017
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	7.297.141	7.470.698
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.818.810	11.011.991
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.139.166.776	1.206.398.880
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	6.334.030	7.111.594
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	13.612	15.371
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.159.630.369	1.232.008.534
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	776.388	354.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.191.306.339	1.262.497.569
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-38.800.000	-37.970.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.334.030	7.111.594
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	13.612	15.371
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

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		65.794.906
a) Gastos de personal		23.636.456
a.1) Sueldos y salarios		18.577.280
a.2) Cargas sociales		5.059.176
b) Prestaciones sociales		422.633
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		35.034.817
e.1) Servicios exteriores		21.092.158
e.2) Tributos		13.942.659
e.3) Otros gastos de gestión corriente		0
f) Gastos financieros y asimilables		6.701.000
f.1) Por deudas		6.701.000
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	76.964.429
TOTAL DEBE		142.759.335

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		47.530.204
a) Ingresos tributarios		3.187.847
b) Reintegros		7.500
c) Trabajos realizados para la entidad		0
d) Otros ingresos de gestión		41.648.585
e) Ingresos en participaciones de capital		0
f) Diferencias positivas de cambio		0
g) Otros ingresos financieros		2.686.272
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		74.164.023
a) Transferencias corrientes		18.264.702
a.1) De la Comunidad de Madrid		18.264.702
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		55.899.321
c.1) De la Comunidad de Madrid		55.899.321
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		21.065.108
a) Beneficios procedentes del inmovilizado		20.500.000
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		565.108
c) Ingresos extraordinarios		0
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		0
	DESAHORRO	0
TOTAL HABER		142.759.335

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	65.794.906
a) Reducción de existencias	0
b) Aprovisionamientos	0
c) Servicios exteriores	21.092.158
d) Tributos	13.942.659
e) Gastos de personal	23.636.456
f) Prestaciones sociales	422.633
g) Transferencias y subvenciones	0
h) Gastos financieros	6.701.000
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	77.041.510
a) Destinadas al uso general	2.071.174
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	74.893.255
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	126.000.000
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	126.000.000
c) Otros conceptos	0
7. Provisiones por riesgos y gastos	0
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL APLICACIONES	268.836.416

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS OBTENIDOS	
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	121.694.227
a) Ventas	39.557.603
b) Aumento de existencias	0
c) Impuestos directos	0
d) Impuestos indirectos	0
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	798.617
f) Transferencias y subvenciones	74.164.023
g) Ingresos financieros	5.349.702
h) Otros ingresos de gestión corrientes	1.824.282
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	126.000.000
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	126.000.000
c) Otros conceptos	0
5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado	21.142.189
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	20.500.000
d) I. financieras	642.189
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras	0
DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	
	0
TOTAL ORÍGENES	268.836.416

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2016	2017
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	24.163.806	24.059.089
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.651.060	35.034.817
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	10.151.000	6.701.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	71.308.171	76.964.429
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	55.840	77.081
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000	126.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	242.829.877	268.836.416
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	2.862.165	3.195.347
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.318.294	18.264.702
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	51.785.407	44.334.857
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	32.080.000	20.500.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.712.744	55.899.321
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	571.267	642.189
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	102.500.000	126.000.000



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2017

**Empresas Públicas
con forma de Sociedad Mercantil**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

METRO DE MADRID, S.A.

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Partiendo de un nuevo escenario que continua mostrando síntomas de recuperación objetiva, el desarrollo de nuestra Misión se articula a través de Pilares y Objetivos Estratégicos.

La Misión de Metro de Madrid está construida en torno a los conceptos de calidad y eficiencia, reafirmando su posicionamiento como opción de movilidad preferente en nuestra región:

"Ser la opción de movilidad preferente en la región de Madrid, proporcionando un servicio de transporte basado en la calidad y la eficiencia"

Esta Misión se sustenta en cuatro Pilares Estratégicos de Metro de Madrid, siendo la calidad del servicio, la sostenibilidad, la confianza y el cambio cultural los pilares en los que Metro de Madrid se sostendrá para la consecución de los objetivos de Metro de Madrid:

-Calidad del servicio: la mejora continua del servicio, además de en excelentes estándares de calidad, debe redundar en una mejora en la percepción del mismo por parte de nuestros usuarios, y consecuentemente, un incremento de la demanda.

-Sostenibilidad: Metro de Madrid debe asegurar la sostenibilidad y mantener la eficiencia de su actividad, así como contribuir al transporte sostenible dentro de la región.

-Confianza: la consecución de los retos planteados en los pilares anteriores, junto con el impulso de nuestra marca y nuestra imagen, facilitarán el que aumente la confianza de los usuarios actuales y potenciales.

-Cultura: el cambio cultural será el principal motor para proseguir en el camino de la mejora continua y excelencia empresarial.

OBJETIVOS PARA 2017

De cada uno de estos pilares estratégicos emanan actualmente ocho objetivos estratégicos concretos mediante los que, finalmente, se materializa la estrategia de nuestra compañía. Así, se continúa y potencia la apuesta de Metro de Madrid por incrementar la calidad del "servicio" como principal palanca para consolidar el incremento de la demanda. Por otro lado, los objetivos relativos a la "sostenibilidad" se enfocan desde la perspectiva del triple balance (social, económico y medioambiental), la búsqueda del equilibrio presupuestario, la eficiencia de los procesos clave y una mayor contribución al transporte sostenible. Apoyando al pilar estratégico "confianza", se incluyen también una serie de objetivos estratégicos relacionados con la potenciación de la imagen de marca y presencia en medios y redes sociales. Finalmente, y en relación con el pilar estratégico "cultura", Metro considera imprescindible evolucionar la cultura corporativa hacia un modelo fundamentado en el trabajo en equipo, la comunicación y la orientación a resultados.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2015:	6601
Plantilla a 31-12-2016:	6755
Plantilla a 31-12-2017:	6847

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2017****PROYECTO: INVERSIÓN EN OBRA CIVIL 12.748.861**

Con el objetivo de modernizar y mantener la infraestructura en condiciones idóneas de explotación y garantizar la seguridad de la circulación de trenes, se plantean una serie de inversiones en obra civil y en vía, entre las que se pueden destacar: -Renovación de los aparatos de vía articulados y tramos adyacentes sobre balasto, a otros de tecnología más segura pasando sobre vía hormigonada. -Cambios de apoyo de vía y renovación de plataforma, así como la renovación de carril, como consecuencia de la degradación del mismo por finalización de su vida útil. -Adecuación de los locales comerciales existentes a la nueva normativa de la Comunidad de Madrid y de los locales de ensayo en las estaciones de Usera y Cuzco.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 12.748.861

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Varios distritos 12.748.861

PROYECTO: ACTUACIONES EN LÍNEA 4 1.251.185

Se acometerán los trabajos de renovación del sistema de señalización de la línea 4, dotando a la línea de tecnología de última generación y aportando mejoras operativas, técnicas y de mantenibilidad. Además de la renovación de las instalaciones de señalización en túnel, se implantará catenaria rígida y no afectará al material móvil que ya está adaptado a la nueva señalización.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 1.251.185

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro 100.095

Madrid - Salamanca 275.261

Madrid - Chamartín 225.213

Madrid - Chamberí 100.095

Madrid - Moncloa-Aravaca 12.512

Madrid - Ciudad Lineal 87.583

Madrid - Hortaleza 450.426

PROYECTO: ADAPTACIÓN Y RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS AUXILIARES 1.470.339

En 2017 se propone la adquisición de diversos vehículos y dresinas para mejorar las actuaciones de mantenimiento en la vía y el túnel: una nueva esmeriladora, cuatro dresinas para remolque y un vagón esmerilador. Por otra parte, se realizarán diversas actuaciones a fin de mejorar la fiabilidad y seguridad del parque de vehículos auxiliares actual de Metro de Madrid.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.470.339

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Sin determinar 1.470.339

PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE 1.683.264

En el recinto de Avenida de Asturias (antiguo Depósito de Plaza de Castilla) está previsto construir el denominado Centro Integral del Transporte.

El Centro Integral del Transporte unificará, en un único emplazamiento, los centros Operativo, Tecnológico, de Seguridad y de Oficinas de Metro de Madrid, S.A. y albergará el Centro para la Coordinación de Transportes de Madrid. Asimismo se prevé, coincidiendo con la celebración del centenario de la Compañía en el año 2019, construir un espacio destinado a contenido expositivo museístico, para contribuir a la difusión e información

cultural sobre la infraestructura ferroviaria metropolitana.

Ejecutados los primeros pasos previos, en 2017 se pretende realizar la configuración de centros de trabajo del centro integral de transporte, el proyecto de ejecución y dirección obras demolición instalaciones existentes, la propia demolición de las instalaciones y los proyectos y dirección obras del Centro Integral del Transporte y el inicio de las obras construcción del Centro Integral del Transporte de Avenida de Asturias (resto del ámbito).

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 1.683.264

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Tetuán 1.683.264

PROYECTO: ACTUACIONES EN LÍNEA 8 8.234.307

Las actuaciones en línea 8 consistirán en la renovación de los apoyos de vía, de la plataforma de hormigón, ensanchamiento de la canal central del tramo Nuevos Ministerios-Aeropuerto y rehabilitación de las galerías de evacuación de Mar de Cristal#Campo de las Naciones que comenzarán a finales del ejercicio 2016.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 8.234.307

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Chamartín 2.223.263

Madrid - Hortaleza 2.140.920

Madrid - Barajas 3.870.124

PROYECTO: ESTACIÓN 4.0 PROTOTIPADO E IMPLANTACIÓN 2.000.000

El proyecto Estación 4.0 supone el diseño y la evolución del concepto de estación, soportando los servicios que allí se dan sobre un diseño inteligente basado en una arquitectura de sistemas y comunicaciones, distinguiendo entre Servicios Esenciales y Servicios de Valor Añadido. Comprende la definición de los servicios para satisfacer las necesidades de negocio y del modelo operativo, el establecimiento de un plan de Inversiones para transformar los servicios y renovar los obsoletos, la definición e implantación de modelos más eficientes de explotación (concesiones, pagos por uso, etc.). Todo ello, contribuirá a la estandarización de sistemas y tecnologías y a continuar como referente internacional en innovación tecnológica en el transporte metropolitano.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 2.000.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Varios distritos 2.000.000

PROYECTO: INVERSIÓN EN MATERIAL MOVIL 3.949.660

Esta inversión comprende la renovación y adquisición de diferentes medios de producción en los talleres con los que se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo, a fin de optimizar sus procesos productivos, destacando la implantación del torno de foso para línea 6 (Laguna/Ciudad Universitaria) y el equipo de medición automática de la rodadura. Además, se incluye la adquisición de repuestos necesarios para la reparación, y/o sustitución en el material móvil para coches 2000, 2000 B, 5000 y 6000, en concreto, la adquisición de ruedas, bandajes, compresores, etc. para los coches de material móvil de Metro, Ferromovil y Plan Azul.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.949.660

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Sin determinar 3.949.660

PROYECTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS 2.600.000

El objetivo global de estas inversiones se dirige a la renovación del parque informático por su obsolescencia (aplicaciones, consolidación de servidores, ordenadores, etc.) y a la necesaria adaptación de las aplicaciones a las nuevas tecnologías (migraciones, licencias, etc.) por obsolescencia de las existentes e imprescindibles para la explotación. Asimismo, se dirigen al aumento de capacidad de almacenamiento para el Control de Tráfico Centralizado y SAP y de la línea estratégica de aumento de la eficiencia de los recursos y de la calidad del servicio, como mejora de los aplicativos de gestión de tráfico centralizado.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.469.363
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	130.637

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Sin determinar	2.600.000
-------------------------	------------------

PROYECTO: INVERSIONES EN INSTALACIONES **12.373.236**

Destacan las actuaciones en las siguientes instalaciones: -Escaleras mecánicas: Se continuará con el proceso de modernización de estas instalaciones, con la implantación de dispositivos de control y de seguridad, así como con la renovación de cadenas de peldaños y cremalleras en aquellas escaleras que tengan un mayor deterioro u obsolescencia. -Ascensores: las actuaciones están orientadas a garantizar la seguridad de su funcionamiento (RD 88/2013), mejorar los indicadores de servicio, así como la sustitución de los componentes por finalización de su vida útil y obsolescencia. -Protección contra incendios: Se continuará con las actualizaciones y renovaciones de los sistemas de gestión de los equipos e instalaciones de protección contra incendios en las estaciones y recintos de la Red. -Instalaciones eléctricas: Estas actuaciones tienen como objetivo la adecuación de las instalaciones eléctricas de baja tensión de las estaciones, depósitos y cocheras, al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como asegurar el suministro eléctrico a los sistemas distribución de energía. Asimismo, se procederá a acometer la reforma del alumbrado de túnel en líneas antiguas. -Máquinas billetteras y torniquetes: Los proyectos de inversión en estas instalaciones están orientados a garantizar la seguridad de su funcionamiento, mejorar los indicadores de servicio y sustituir aquellos componentes que se encuentren en mayor grado de obsolescencia.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	12.373.236
------------------------------	-------------------

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Sin determinar	12.373.236
-------------------------	-------------------

PROYECTO: MEJORAS DE LA FIABILIDAD EN EL MATERIAL MÓVIL (CAMPAÑAS) **8.182.984**

Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento de las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota, y se incluyen las actuaciones de renovación por obsolescencia, así como aquellas orientadas a la mejora de fiabilidad, aumento de la capacidad e innovación.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.182.984
-------------------------------	------------------

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro	1.324.933
Madrid - Arganzuela	57.114
Madrid - Retiro	547.513
Madrid - Salamanca	718.639
Madrid - Chamartín	555.922
Madrid - Tetuán	780.318
Madrid - Chamberí	1.143.951
Madrid - Fuencarral-El Pardo	480.542
Madrid - Moncloa-Aravaca	565.344
Madrid - Latina	739.296

Madrid - Puente de Vallecas	742.483
Madrid - Villa de Vallecas	285.570
Madrid - Vicálvaro	241.359

PROYECTO: MEJORAS EN VENTILACIÓN L6 y L5 **2.385.000**

Durante este ejercicio se continuará con el Proyecto de Reforma y Acondicionamiento de las instalaciones de Ventilación de la Línea 6 de Metro de Madrid, a fin de equipar los pozos de ventilación y salas existentes con equipos modernos, dotando a los túneles y estaciones de sistemas de ventilación acordes a los nuevos criterios de diseño implantados en las nuevas líneas. En el ejercicio 2017, se acometerá la Fase 2 de este proyecto, por el que se propone la reforma y acondicionamiento de quince pozos de ventilación de línea 6 e iniciar las mejoras en línea 5. Finalmente, señalar la finalización de la reforma Integral de la ventilación de la estación de Sol.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	2.385.000
------------------------------	-----------

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro	179.352
Madrid - Arganzuela	227.291
Madrid - Retiro	139.046
Madrid - Salamanca	237.069
Madrid - Chamartín	88.484
Madrid - Tetuán	37.922
Madrid - Chamberí	120.681
Madrid - Moncloa-Aravaca	310.289
Madrid - Latina	338.193
Madrid - Carabanchel	350.595
Madrid - Usera	75.843
Madrid - Ciudad Lineal	123.305
Madrid - San Blas-Canillejas	156.930

PROYECTO: INVERSIONES EN INGENIERIA **14.523.788**

-Renovación de los equipos de comunicaciones debido a su grado de obsolescencia y a su adaptabilidad a los nuevos requerimientos necesarios para los proyectos Estación 4.0 y Rail Net. -Renovación y mejora del equipamiento del Puesto Central a través de la implantación de nuevas plataformas que ofrezcan funciones avanzadas para el mantenimiento y mejore la seguridad de las comunicaciones y el tratamiento de los datos de explotación por parte de los diferentes sistemas. Por otro lado, se propone acometer inversiones orientadas a la ampliación de la capacidad y aumento del número de equipamientos electromecánicos monitorizadas en tiempo real desde el COMMIT.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	14.523.788
------------------------------	------------

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Sin determinar	14.523.788
-------------------------	------------

PROYECTO: PLAN DE ACCESIBILIDAD **33.600.000**

El objetivo de esta inversión es mejorar los modos de acceso a las estaciones de la Red y facilitar el acceso de todas las personas a las mismas. El Plan de Acción para Implantación y Mejora de Medidas de Accesibilidad permite continuar la adaptación de la infraestructura tanto para cumplir los requisitos normativos y legislativos como para dar respuesta a las necesidades planteadas desde diversos foros y colectivos de usuarios. Las estaciones objeto de este Plan se adecuarán de manera integral y completa, es decir, cuando se implante un ascensor, se dotará a dicha estación de todas las medidas de accesibilidad necesarias. Las líneas generales de actuación a llevar a cabo son: -Implantación de ascensores y mejoras de accesibilidad asociadas a su

implantación. -Implantación de Medidas Complementarias Accesibilidad actuaciones globales en la red de Metro. -Instalación de sistemas de apertura fácil en puertas mampara. -Adaptación ascensores a normativa, mediante la sustitución y estandarización de la información#en braille en castellano abreviado y unificado en todas las botoneras.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS **33.600.000**

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Varios distritos **33.600.000**

PROYECTO: COMUNICACIONES (RAILNET, WIFI/4G) 16.000.000

Este proyecto tiene como fin la evolución de los sistemas de comunicaciones de Metro de Madrid, lo que supondrá una renovación completa de equipos de comunicaciones en el material móvil y en las estaciones, afectando a los servicios ferroviarios, como el video embarcado, telemantenimiento, captura de datos, interfonía y megafonía, etc. y a servicios a viajeros como el acceso a internet, publicidad, comerciales, etc. En 2017 se propone iniciar la renovación/instalación de sistemas embarcados e infraestructura tren-tierra banda ancha, la instalación de Wi-Fi en estaciones, renovación de las Redes Multiservicio y la instalación del sistema TETRA en las líneas 1,5 y 9.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS **16.000.000**

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Sin determinar **16.000.000**

PROYECTO: RENOVACIÓN LÍNEA 5 53.807.705

Con el fin de dotar a la red de Metro de Madrid de una mayor calidad, mantenibilidad y seguridad en la operación y circulación, se ha establecido un Plan de Actuación para la renovación tecnológica de los sistemas de señalización basados en relés electromecánicos por enclavamientos electrónicos de última generación. Bajo el amparo de este Plan, se acometerán los trabajos de renovación del sistema de señalización de la línea 5 en el tramo Alameda de Osuna y Casa de Campo, dotando a la línea de tecnología de última generación y aportando mejoras operativas, técnicas y de mantenibilidad. Esta inversión requiere actuaciones en plataforma de vía, enclavamientos, cableados, equipos embarcados compatibles con el sistema de señalización ATP (códigos Distancia Objetivo) y ATO de trenes. Asimismo, requiere otras actuaciones de obra civil: en cuartos de enclavamientos, en nichos para accionamientos de motores y la adecuación de la vía de pruebas dinámicas del depósito de Canillejas. Por último, se incluyen las diferentes reformas y mejoras a realizar de los diferentes depósitos y dependencias de Metro donde se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo, preventivo y limpieza del material móvil, tanto en el depósito de Canillejas como en el depósito de Aluche.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES **10.582.080**

(215) OTRAS INSTALACIONES **41.051.225**

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE **2.174.400**

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro **10.258.878**

Madrid - Arganzuela **4.151.234**

Madrid - Salamanca **5.015.747**

Madrid - Chamberí **1.911.675**

Madrid - Moncloa-Aravaca **1.807.303**

Madrid - Latina **7.552.547**

Madrid - Carabanchel **9.166.981**

Madrid - Ciudad Lineal **5.094.025**

Madrid - San Blas-Canillejas **8.849.315**

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	861.688.795	868.241.921
- Ventas	861.688.795	868.241.921
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	200.110	1.000.000
* APROVISIONAMIENTOS	-13.831.861	-15.057.651
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-13.831.861	-15.057.651
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	55.361.495	50.734.490
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	55.361.495	50.734.490
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	55.361.495	50.734.490
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-359.393.355	-371.546.080
- Sueldos y salarios	-265.981.938	-280.292.540
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-81.066.705	-85.282.211
- Otros gastos sociales	-4.442.222	-4.760.998
- Provisiones	15.140.418	20.402.454
- Indemnizaciones/Otras retribuciones	-23.042.908	-21.612.785
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-535.021.513	-485.853.233
- Servicios exteriores	-532.224.501	-484.142.397
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-161.553.374	-164.192.905
<i>Reparaciones y conservación</i>	-102.967.771	-122.487.133
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	-926	-12.200
<i>Primas de seguros</i>	-4.447.397	-4.583.961
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.717.099	-1.186.202
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.511.006	-2.364.575
<i>Suministros</i>	-55.198.822	-66.309.941
<i>Otros servicios</i>	-204.828.106	-123.005.480
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-2.797.012	-1.710.836
<i>Otros tributos</i>	-2.797.012	-1.710.836
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-108.354.198	-109.390.971
- Amortización inmovilizado intangible	-3.744.145	-4.151.969
- Amortización de inmovilizado material	-104.610.053	-105.239.002
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	43.803.765	39.280.315
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	1.251.484	0

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
- Resultado por enajenaciones y otras	1.251.484	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-54.295.278	-22.591.209
* INGRESOS FINANCIEROS	1.480.685	496.008
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.480.685	496.008
* GASTOS FINANCIEROS	-14.093.802	-14.504.749
- Por deudas con terceros	-14.093.802	-14.504.749
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-12.613.117	-14.008.741
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-66.908.395	-36.599.950
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-66.908.395	-36.599.950
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-66.908.395	-36.599.950

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-34.073.426
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-36.599.950
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	62.693.380
- Amortización del Inmovilizado (+)	109.390.971
- Variación de provisiones (+/-)	-20.402.454
- Imputación de subvenciones (-)	-39.280.315
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-496.008
- Gastos financieros (+)	14.504.749
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.023.563
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-46.830.781
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-71.565.559
- Otros activos corrientes (+/-)	-2.472.187
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	23.073.137
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-1.918.708
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	6.052.536
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-13.336.075
- Pagos de intereses (-)	-13.818.303
- Cobros de intereses (+)	482.228
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-174.810.329
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-174.810.329
- Inmovilizado intangible (-)	-2.469.363
- Inmovilizado material (-)	-172.340.966
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Inmovilizado material (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	206.805.455
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	206.805.455
- Emisión	332.922.151
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	306.166.026
<i>Otras deudas (+)</i>	26.756.125
- Devolución y amortización	-126.116.696
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-119.896.838
<i>Otras deudas (-)</i>	-6.219.858
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2017
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2.078.300
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	13.838.009
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	11.759.709

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2016	PREVISTO A 31-12-2017
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.482.964.705	1.542.345.307
- Inmovilizado intangible	9.557.261	7.874.655
- Inmovilizado material	1.308.546.417	1.375.648.381
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	28.537.458	28.551.238
- Inversiones financieras a largo plazo	135.353.481	129.300.945
- Activos por impuesto diferido	970.088	970.088
*ACTIVO CORRIENTE	368.501.517	440.460.963
- Existencias	14.091.870	14.091.870
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	336.720.802	408.286.361
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	275.677.439	348.745.896
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	10.685.433	7.470.229
- <i>Otros deudores</i>	50.357.930	52.070.236
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	8.580	8.911
- Inversiones financieras a corto plazo	198.684	198.684
- Periodificaciones a corto plazo	3.643.572	6.115.428
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13.838.009	11.759.709
TOTAL ACTIVO	1.851.466.222	1.982.806.270
*PATRIMONIO NETO	394.269.947	318.389.682
- Fondos Propios	-133.997.333	-170.597.283
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	17.976.897	17.976.897
- <i>Reservas</i>	420.516.991	420.516.991
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-505.582.826	-572.491.221
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-66.908.395	-36.599.950
- Ajustes por cambio de valor	-689.867	-689.867
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	528.957.147	489.676.832
*PASIVO NO CORRIENTE	801.432.164	915.370.450
- Provisiones a largo plazo	51.836.940	31.434.486
- Deudas a largo plazo	743.661.484	879.025.787
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	688.554.656	829.920.911
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	48.398.285	42.396.333
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	6.708.543	6.708.543
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	1.608.580	1.608.580
- Periodificaciones a largo plazo	4.325.160	3.301.597
*PASIVO CORRIENTE	655.764.111	749.046.138
- Provisiones a corto plazo	98.312.756	96.394.048
- Deudas a corto plazo	188.445.208	260.572.806
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	119.896.838	165.486.217
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	7.795.835	7.577.929
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	60.752.535	87.508.660
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	368.642.951	391.716.088
- Periodificaciones a corto plazo	363.196	363.196
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.851.466.222	1.982.806.270

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2016	2017
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	382.198.410	391.948.534
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	510.365.995	500.910.884
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	15.905.294	13.818.303
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	120.595.794	181.030.187
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	18.306.177	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	81.903.838	74.355.696
TOTAL PRESUPUESTO	1.129.275.508	1.162.063.604
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	860.961.496	912.897.578
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	47.687.613	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	220.626.399	249.166.026