



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	8.404.365	1,08
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.974.261	0,51
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	745.236.865	95,52
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	21.367.519	2,74
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.188.450	0,15
8. ACTIVOS FINANCIEROS	48.661	0,01
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	780.220.121	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.

B) 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.

C) Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.

D) 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.

E) Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. 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.

F) 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.

G) 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.

H) 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.

I) 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 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		254.521	
1	0			ALTOS CARGOS			254.521
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	18.263		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	40.592		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		58.855	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			58.855
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	753.523		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	414.132		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	353.424		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	130.581		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	231.990		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.891.329	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.023.913		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.774.305		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.798.218	
1	2			FUNCIONARIOS			4.689.547
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.253.765		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.622		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	232.764		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.490.151	
1	3			LABORALES			1.490.151
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.808		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		7.808	
1	5	1	0	GRATIFICACIONES	71.389		
1	5	1		GRATIFICACIONES		71.389	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			79.197
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.461.159		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.461.159	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	48.134		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		48.134	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	322.801		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		322.801	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.832.094
1				GASTOS DE PERSONAL			8.404.365
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	337.470		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		337.470	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	63.562		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		63.562	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			401.032
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.540		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.540	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	195.770		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		195.770	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.216	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	14.900		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		14.900	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			274.426
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	12.555		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	37.726		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		122.751	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	520.567		
2	2	1	1	AGUA	38.877		
2	2	1	2	GAS	450		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	59.147		
2	2	1	4	VESTUARIO	60.192		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	30.012		
2	2	1		SUMINISTROS		709.245	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.480		
2	2	2		COMUNICACIONES		174.480	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		221.888	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	87.288		
2	2	5		TRIBUTOS		87.288	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	23.522		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	25.729		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		191.951	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	733.474		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	921.330		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.058		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	37.778		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.706.640	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.214.243
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	32.260		
2	3	0		DIETAS		32.260	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		22.364	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			54.624
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		186	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			186
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	29.750		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		29.750	
2	8			PROMOCIÓN			29.750
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.974.261
4	3	3	2	INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID	6.993.397		
4	3	3	4	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	738.243.468		
4	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		745.236.865	
4	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			745.236.865
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			745.236.865
6	0	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.167.019		
6	0	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		21.167.019	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			21.167.019
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		11.880	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	2.970		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.970	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			14.850
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	99.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		99.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	26.380		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	14.850		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		49.200	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		37.450	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			185.650
6				INVERSIONES REALES			21.367.519
7	3	3	2	INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID	399.980		
7	3	3	4	CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES	788.470		
7	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		1.188.450	
7	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			1.188.450
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.188.450
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	48.661		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		48.661	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			48.661
8				ACTIVOS FINANCIEROS			48.661
TOTAL PROGRAMA							780.220.121



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	9.538.755	5,22
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.882.336	2,12
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.926.449	60,66
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	58.511.600	32,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	182.859.140	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte.

B) 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.

C) 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.

D) 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.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADA Y VARIANTES DE POBLACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS	UNIDADES	1
NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS	UNIDADES	2
NÚMERO PYTOS Y EST. INF. EN C.INFRAESTRUCTURA	UNIDADES	3

2. ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS DE CARRETERAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS	UNIDADES	2
NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS	UNIDADES	1
NÚMERO PROYECTOS ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS	UNIDADES	3

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
NÚMERO OBRAS DE REFUERZO Y MEJORAS DE FIRMES	UNIDADES	12
EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACION ORDINARIA	EUROS/KM	10.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	780.434		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	130.156		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	199.367		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	84.494		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	38.393		
1	2	0	5	TRINIENOS	174.377		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.407.221	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	750.491		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.288.248		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.038.739	
1	2			FUNCIONARIOS			3.445.960
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.673.208		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	885.192		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	449.825		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.008.225	
1	3			LABORALES			4.008.225
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.002.078		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.002.078	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.002.078
1				GASTOS DE PERSONAL			9.538.755
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	38.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		38.000	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	379.111		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		379.111	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			417.111
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	45.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		45.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		150.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			195.000
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.700.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	432.250		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	74.100		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	410.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.616.350	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.800		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.325		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.125	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	202.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		502.000	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000		
2	2	8		CONVENIOS		6.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.131.475
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	122.000		
2	3	0		DIETAS		122.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			134.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	4.750		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		4.750	
2	8			PROMOCIÓN			4.750
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.882.336
4	8	3	6	GRATUIDAD PEAJE M-407	7.506.375		
4	8	3	7	GRATUIDAD PEAJE M-45	86.452.518		
4	8	3	8	GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	16.967.556		
4	8	3		A FAMILIAS		110.926.449	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			110.926.449
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			110.926.449
6	0	1	0	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	18.200.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		18.200.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			18.200.000
6	1	1	0	REPOSICIÓN CARRETERAS	40.000.000		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		40.000.000	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			40.000.000
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	101.650		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		101.650	
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	71.250		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	48.450		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		119.700	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			221.350

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	23.750		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		23.750	
6	3	4	9	REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	66.500		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		66.500	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			90.250
6				INVERSIONES REALES			58.511.600
TOTAL PROGRAMA							182.859.140



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.861.802	78,60
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	863.450	17,57
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000	3,42
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	20.000	0,41
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	4.913.252	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) 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.</p> <p>B) Gestión de subvenciones: - Actividades formativas a trabajadores y empresas; - Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.</p> <p>C) Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.</p> <p>D) Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías.</p> <p>E) Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía.</p> <p>F) 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.</p> <p>G) Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital.</p> <p>H) Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas.</p> <p>I) Expedición de los certificados de conductor de terceros países.</p> <p>J) Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones.</p> <p>K) Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi.</p>	<p>L) Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2014, 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.</p> <p>M) Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el de peso con el que circulan los vehículos.</p> <p>N) Armonizar condiciones de competencia entre empresas y mejorar la seguridad vial y las condiciones de los conductores controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, utilización del limitador de velocidad y las condiciones sociales.</p> <p>Ñ) 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.</p> <p>O) Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario.</p> <p>P) 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.</p> <p>Q) 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.</p>

2. ACTIVIDADES

R) 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.

S) 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 convocatoria de renovación en el mes de noviembre.

T) 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.

U) 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.

V) 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.

W) Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuario.

X) Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.

Y) Homologación de centros y 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, así como acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.

Z) La autorización 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.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
OTORG. Y MODIF. TTE.DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS	NºAUTORIZ.	20.000
VISADO TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS	NºAUTORIZ.	25.000
TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL	NºAUTORIZ.	700
HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	Nº VEHÍC.	3.000
APARCAMIENTO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA	NºTARJETAS	3.000
TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL	NºTARJETAS	18.000
AUTORIZACIÓN INSTALAC. AERONÁUTICAS	NºAUTORIZ.	24

2. EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES	EXPTES.	2.700
RESOLUCIONES ARBITRALES	Nº RESOL.	1.500
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO	EXPTES.	5

3. FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS	Nº ACTIV.	47

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INSPECCIÓN EN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.	Nº VEHÍC.	6.000
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.	NºEMPRESAS	1.600
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN RUTA	Nº VEHÍC.	45.000
INSPECCIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº VEHÍC.	1.000
CONTROL DE EXCESO DE PESO	Nº PESADAS	10.000
LECTURA Y ANÁLISIS JORNADA TRABAJO CONDUCTOR	NºJORNADAS	92.500
CHEQUEO ELECTRÓNICO TACÓGRAFOS Y LIMITADOR	Nº VEHÍC.	6.000
CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TTE.	Nº VEHÍC.	15.000

5. COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
REUNIONES	Nº REUN.	15
DISPOSICIONES LEGALES	Nº DISPOS.	6

6. EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
TRAMITACIÓN EXPTE. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN	Nº EXPTE.	650
TRAMITACIÓN EXPTE. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN	NºINFRACC.	875
TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD	Nº DENUNC.	23.000

7. RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS	Nº DOCUM.	5.000
PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO	Nº CERTIF.	6.000

8. RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA PROFESIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
REALIZAC. PRUEBAS COMPETENCIA PROFESIONAL	NºASPIRANT	2.000
EDICIÓN TÍTULOS	Nº TÍTULOS	680
RECONOCIM. COMPETENCIA PROFESIONAL	Nº EXPTE.	60

9. DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
FOLLETOS DIVULGATIVOS	NºFOLLETOS	17.000

10. CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
AUTORIZACIÓN DE CENTROS	Nº CENTROS	50
HOMOLOGACIÓN DE CURSOS	Nº CURSOS	90
TARJETAS DE CONDUCTORES	NºTARJETAS	20.000
REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES	NºASPIRANT	5.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	296.027		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	70.994		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	380.610		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	161.306		
1	2	0	5	TRIVENIOS	104.616		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.013.553	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	515.436		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	888.332		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.403.768	
1	2			FUNCIONARIOS			2.417.321
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	511.618		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.436		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	80.704		
1	3	0		LABORAL FIJO		609.758	
1	3			LABORALES			609.758
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	752.231		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		752.231	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			752.231
1				GASTOS DE PERSONAL			3.861.802
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.962		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		3.962	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.962
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	50.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		50.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.650	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			56.650
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	11.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	507.250		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		518.250	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		78.000	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	106.088		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		118.588	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			714.838
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.000		
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	3	1	ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000		
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		75.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			82.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		6.000	
2	8			PROMOCIÓN			6.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			863.450
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		114.000	
4	8	A	U	COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	54.000		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		54.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			168.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			168.000
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	20.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			20.000
6				INVERSIONES REALES			20.000
TOTAL PROGRAMA							4.913.252



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.379.023	4,22
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	962.095	1,71
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	53.041.663	94,07
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	56.382.781	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) 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.
- B) 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.
- C) 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.
- D) Ejecución y dirección de las obras, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad.
- E) 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.
- F) 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.
- G) 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.
- H) Realización de informes, estudios y propuestas en materia de infraestructuras de transporte colectivo y elaboración de proyectos de normativa técnica, así como 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 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	242.204		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	47.329		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	54.373		
1	2	0	5	TRINIENOS	64.153		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		408.059	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	236.551		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	472.175		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		708.726	
1	2			FUNCIONARIOS			1.116.785
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	573.715		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	54.856		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57.077		
1	3	0		LABORAL FIJO		685.648	
1	3			LABORALES			685.648
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	494.098		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		494.098	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			494.098
1				GASTOS DE PERSONAL			2.379.023
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	50.525		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	6.000		
2	2	5		TRIBUTOS		56.525	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.767		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	25.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.860		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		32.627	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	739.053		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		739.053	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			828.205
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	51.478		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	0		DIETAS		51.478	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.412		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		32.412	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			83.890
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		50.000	
2	8			PROMOCIÓN			50.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			962.095
6	0	1	4	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	28.837.097		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		28.837.097	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			28.837.097
6	1	9	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	24.204.566		
6	1	9		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA		24.204.566	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			24.204.566
6				INVERSIONES REALES			53.041.663
TOTAL PROGRAMA							56.382.781



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

PROGRAMA: 410 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	8.783.175	23,86
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.288.757	19,80
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	635.359	1,73
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.648.231	42,52
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.450.000	12,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	36.805.522	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 228/98, de 30 de diciembre por el que se regula el régimen jurídico de las ayudas en materia de Vivienda con protección jurídica y Rehabilitación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000.

B) Tramitación de ayudas y subvenciones del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en el marco del Decreto 11/2001 de 25 de enero, por el que se establecen las actuaciones protegibles en materia de Vivienda con Protección Pública para el período 2001-2004.

C) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).

D) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la Vivienda modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.

E) Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 2066/2008, de 12 diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, modificado por el Real Decreto 1713/2010 de 17 de diciembre.

F) Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas y el derecho de tanteo y retracto regulado en la Orden 2907/2005, de 23 de septiembre.

G) Medidas de fomento al alquiler de Viviendas en la Comunidad de Madrid, establecidas en la Orden 1/2008 de 15 de enero de la Consejería de Vivienda.

H) Actuaciones relacionadas con la adjudicación de viviendas.

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

J) 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

K) Protección del patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad.

L) 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.

M) Adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural.

N) Regulación normativa y el control de calidad en la edificación, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INFORMES PLANEAM.MUNICIP.Y CATALOGO PROTECC.	NÚMERO	60
INFORMES, CONSULTAS ACTUAC.MUNIC. / PARTIC.	NÚMERO	80

2. ACTUACIONES EN EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	2

3. ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	4

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
BASE DATOS CONSTRUCCIÓN	CONSULTAS	26.500
DECLARACIÓN RESPONSABLE ENT. CONTROL CALIDAD	NÚMERO	4
DECLARACIÓN RESPONSABLE LAB. CONTROL CALIDAD	NÚMERO	7
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	5

5. AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
REHABILITACIÓN DISPERSA	VIVIENDAS	364
REHABILITACIÓN INTEGRADA	VIVIENDAS	3.412
REHABILITACIÓN GESTIONADA MEDIANTE CONVENIOS	VIVIENDAS	375

6. AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
PROMOCIÓN VIVIENDA PROTEGIDA EN ARRENDAMIENTO	VIVIENDAS	156
ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS PLAN 2009-2012	VIVIENDAS	109
EFICIENCIA ENERGÉTICA PLAN 2009-2012	VIVIENDAS	132

7. ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	15.000

8. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INFORMACIÓN PERSONALIZADA	CONSULTAS	30.000.000

9. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES Y SANCIONES.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA	EXPTES.	4.000
REGULARIZACIÓN LEY 18/2000	EXPTES.	20
EXPEDIENTES SANCIONADORES	EXPTES.	650
CÉDULAS DE HABITABILIDAD	EXPTES.	300
INFORMES	EXPTES.	2.000
INSPECCIONES TÉCNICAS	EXPTES.	400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

PROGRAMA: 410 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	834.258		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	212.982		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	462.170		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	176.669		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	266.555		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.960.313	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	991.515		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.592.488		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.584.003	
1	2			FUNCIONARIOS			4.544.316
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.950.702		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	342.477		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.293.179	
1	3			LABORALES			2.293.179
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.863.188		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.863.188	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.863.188
1				GASTOS DE PERSONAL			8.783.175
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.898		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		20.898	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			20.898
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		980	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.450		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.450	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	490		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		490	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.920

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	4.850		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	2.425		
2	2	1		SUMINISTROS		7.275	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	24.250		
2	2	2		COMUNICACIONES		24.250	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.750		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.933.236		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.005.986	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.700		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	8.730		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		28.430	
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	14.550		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.004.485		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	873		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.019.908	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500		
2	2	8		CONVENIOS		4.500	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.090.349
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	245		
2	3	0		DIETAS		245	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.900	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	23.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		23.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			28.145
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	145.445		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		145.445	
2	8			PROMOCIÓN			145.445
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.288.757
6	1	1	8	REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD.	244.403		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		244.403	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			244.403
6	2	1	7	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.	61.936		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.936	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			61.936
6	3	1	5	REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD	329.020		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		329.020	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			329.020
6				INVERSIONES REALES			635.359
7	8	4	0	GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA	2.506.312		
7	8	4	1	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA	4.603.681		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	8	4	2	GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN	1.563.737		
7	8	4	3	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN	6.974.501		
7	8	4		AYUDAS A LA VIVIENDA		15.648.231	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			15.648.231
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.648.231
8	9	0	6	INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	4.450.000		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		4.450.000	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			4.450.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			4.450.000
TOTAL PROGRAMA							36.805.522



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

PROGRAMA: 480 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	20.370.159	7,98
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.012.674	12,15
3. GASTOS FINANCIEROS	12.984.883	5,09
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	83.485.104	32,69
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.840	0,02
9. PASIVOS FINANCIEROS	107.439.220	42,08
TOTAL	255.347.880	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Tramitación de expedientes de expropiación.
- B) Supervisión y aprobación de proyectos de obras.
- C) Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias.
- D) Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva.
- E) Entrega y contratación de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid.
- F) Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid.
- G) Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas.
- H) Asistencia vecinal.
- I) Reparación de las viviendas.
- J) Contratación de las obras, servicios y suministros del Organismo.
- K) Gestión de Tesorería propia del Organismo.
- L) Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior.
- M) Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones del Instituto de la Vivienda de Madrid.
- N) Contabilización de ingresos y gastos del Instituto de la Vivienda de Madrid.
- Ñ) Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamiento e inspección de su cumplimiento.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ENAJENACIÓN DE PATRIMONIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
OFERTA VIVIENDAS	Nº VIV.	3.500
OFERTA GARAJES	Nº GARAJES	1.000
OFERTA LOCALES	Nº LOCALES	120

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

PROGRAMA: 480 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	280.472		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		280.472	
1	0			ALTOS CARGOS			280.472
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.211.019		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	627.114		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	552.791		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	215.075		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	322.489		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.936.167	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.527.280		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.592.127		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.119.407	
1	2			FUNCIONARIOS			7.055.574
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.710.156		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	502.061		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.135.749		
1	3	0		LABORAL FIJO		8.347.966	
1	3			LABORALES			8.347.966
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.345.652		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.345.652	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	37.986		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		37.986	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	302.509		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		302.509	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			4.686.147
1				GASTOS DE PERSONAL			20.370.159
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	32.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		32.000	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	94.080		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		94.080	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	39.004		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		39.004	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			165.084
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	30.000		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES		30.000	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.195.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.195.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	75.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		75.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.640		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11.640	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	26.190		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		26.190	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	60.000		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		60.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			7.397.830
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	37.620		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	5.200		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.115		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	23.750		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		67.685	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	270.000		
2	2	1	1	AGUA	169.000		
2	2	1	2	GAS	2.842		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	84.280		
2	2	1	4	VESTUARIO	111.744		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	50.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	21.400		
2	2	1		SUMINISTROS		709.266	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	147.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	2.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		149.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	147.937		
2	2	3		TRANSPORTE		147.937	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	602.261		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	12.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		624.261	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	12.491.922		
2	2	5		TRIBUTOS		12.491.922	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.500		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	87.229		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	2.071.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.005		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	198.400		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.364.134	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	287.500		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.640.289		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.724.718		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.654.507	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			23.209.212
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	171.187		
2	3	0		DIETAS		171.187	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	69.361		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		69.361	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			240.548
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			31.012.674
3	1	0	0	INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	12.776.883		
3	1	0		INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL		12.776.883	
3	1	1	0	GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.	200.000		
3	1	1		GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.		200.000	
3	1			DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			12.976.883
3	5	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000		
3	5	0		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8.000	
3	5			OTROS GASTOS FINANCIEROS			8.000
3				GASTOS FINANCIEROS			12.984.883
6	0	1	2	URBANIZACIÓN	3.474.467		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		3.474.467	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			3.474.467
6	2	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.349.000		
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.349.000	
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	33.441.462		
6	2	1	4	VIVIENDAS IVIMA	43.520.529		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76.961.991	
6	2	5	0	MOBILIARIO	44.100		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.666		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.960		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		47.726	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			79.358.717
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	500.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		500.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.940		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	6.860		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	3.920		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	50.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	73.500		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		137.220	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	14.700		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		14.700	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			651.920
6				INVERSIONES REALES			83.485.104
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	55.840		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		55.840	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			55.840
8				ACTIVOS FINANCIEROS			55.840
9	1	3	0	AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	107.439.220		
9	1	3		AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO		107.439.220	
9	1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			107.439.220
9				PASIVOS FINANCIEROS			107.439.220
TOTAL PROGRAMA							255.347.880



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	6.273.460	0,66
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.179.196	0,55
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	935.104.433	98,69
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	909.000	0,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.612	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	947.479.701	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros

B) Atención y cobertura de los nuevos desarrollos urbanísticos y equipamientos que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid.

C) Elaboración de planes y estudios que promuevan una mejora en la eficiencia del sistema.

D) Desarrollo de aplicaciones para mejorar la información en tiempo real a los usuarios, gestión de la inspección, paneles de información en tiempo real, etc.

E) Inversiones de reposición y mantenimiento en los operadores.

F) Desarrollo de acuerdos comerciales con empresas y organismos.

G) Análisis socioeconómico y financiero de la oferta de transportes al objeto de hacerla flexible respecto de las necesidades cambiantes que se derivan de las variaciones de demanda, tanto de carácter estructural, como coyuntural.

H) Puesta en servicio 24H del CITRAM -Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid-, e integración de otros agentes (112, DGT, ...)

I) Desarrollo e implantación de la nueva tarjeta sin contacto en todas las zonas tarifarias.

J) Extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad.

K) Continuación de las obras de remodelación del Intercambiador de Avenida de América.

L) Venta de servicios exteriores y consultoría.

M) Renovación de los convenios con Administraciones y operadores para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid.

N) Renovación y ampliación de los convenios de financiación con las corporaciones locales para la financiación del transporte urbano.

Ñ) Promoción de la accesibilidad universal.

O) Potenciación de la estrategia de comunicación y promoción del transporte público (Clubs de Amigos del Transporte Público de Madrid, presencia en redes sociales, etc.)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		148.485	
1	0			ALTOS CARGOS			148.485
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	228.748		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	23.665		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	36.249		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	7.681		
1	2	0	5	TRIVENIOS	5.700		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		302.043	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	178.435		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	290.681		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		469.116	
1	2			FUNCIONARIOS			771.159
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.426.969		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	124.594		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	339.343		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.890.906	
1	3			LABORALES			3.890.906
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.400.283		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.400.283	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.324		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.324	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	59.303		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		59.303	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.462.910
1				GASTOS DE PERSONAL			6.273.460
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.372.796		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.372.796	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.372.796
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.800		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.800	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.500	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	19.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		19.000	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	60.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		60.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			104.300
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.750		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	3.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	23.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		46.750	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	108.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	10.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	2.700		
2	2	1		SUMINISTROS		120.700	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	21.000		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	4.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		55.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.250		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.150		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		11.400	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	200.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	11.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		211.500	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	85.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.500.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.200.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	75.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.860.000	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	75.000		
2	2	8		CONVENIOS		75.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.380.350
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	18.250		
2	3	0		DIETAS		18.250	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	45.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		45.000	
2	3	3	0	ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	8.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		8.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			71.750

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	250.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		250.000	
2	8			PROMOCIÓN			250.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.179.196
4	7	3	2	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.	14.592.177		
4	7	3	8	CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	41.716.783		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		56.308.960	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			56.308.960
4	8	3	0	COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO	878.795.473		
4	8	3		A FAMILIAS		878.795.473	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			878.795.473
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			935.104.433
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	5.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.000	
6	2	4	0	VEHÍCULOS	13.000		
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		13.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	7.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	2.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000	
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	100.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		100.000	
6	2	8	3	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	200.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		200.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			338.000
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	20.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		20.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			20.000
6	4	0	1	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	551.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		551.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			551.000
6				INVERSIONES REALES			909.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	13.612		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		13.612	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			13.612
8				ACTIVOS FINANCIEROS			13.612
TOTAL PROGRAMA							947.479.701