



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	7.900.587	0,92
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.546.388	0,30
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	847.063.091	98,26
6. INVERSIONES REALES	4.211.000	0,49
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	252.434	0,03
8. ACTIVOS FINANCIEROS	48.661	0,01
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	862.022.161	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.</p> <p>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.</p> <p>C) Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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	704.511		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	425.915		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	345.969		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	92.164		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	192.585		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.768.823	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	974.855		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.660.126		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.634.981	
1	2			FUNCIONARIOS			4.403.804
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.089.423		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.622		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	190.808		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.283.853	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	9.485		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		9.485	
1	3			LABORALES			1.293.338
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	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.845		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.464.004	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	24.067		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		24.067	
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			1.810.872
1				GASTOS DE PERSONAL			7.900.587
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.244		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		47.244	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	59.754		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		59.754	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			106.998
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	152.087		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		152.087	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.900		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.900	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	6.100		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		6.100	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			222.087
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	59.900		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	11.025		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.170		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	22.500		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		94.595	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	172.059		
2	2	1	1	AGUA	16.560		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	48.104		
2	2	1	4	VESTUARIO	60.800		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	27.840		
2	2	1		SUMINISTROS		325.363	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	168.500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.515		
2	2	2		COMUNICACIONES		172.015	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.435		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	166.240		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		218.675	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	81.000		
2	2	5		TRIBUTOS		81.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.750		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.785		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	22.800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		166.835	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	569.882		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	456.902		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.200		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.600		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.071.584	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.130.067
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	33.840		
2	3	0		DIETAS		33.840	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	23.460		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		23.460	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			57.300
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			2.546.388
4	3	3	2	INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID	3.181.676		
4	3	3	4	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	843.881.415		
4	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		847.063.091	
4	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			847.063.091
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			847.063.091
6	0	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000.000		
6	0	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		4.000.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			4.000.000
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		12.000	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	3.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			15.000
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		100.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	35.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	8.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		58.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	38.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		38.000	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			196.000
6				INVERSIONES REALES			4.211.000
7	3	3	4	CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES	252.434		
7	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		252.434	
7	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			252.434
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			252.434
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							862.022.161



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	10.305.868	5,32
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.614.660	1,86
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.622.597	54,48
6. INVERSIONES REALES	74.328.000	38,34
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	193.871.125	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS	UNIDADES	3
NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS	UNIDADES	3
NÚMERO PYTOS Y EST. INF. EN C.INFRAESTRUCTURA	UNIDADES	4

2. ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS DE CARRETERAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS	UNIDADES	5
NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS	UNIDADES	9
NÚMERO PROYECTOS ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS	UNIDADES	6

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
NÚMERO OBRAS REFUERZO Y MEJORAS DE FIRMES	UNIDADES	28
EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA	EUROS/KM	10.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	895.317		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	103.252		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	217.466		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	125.679		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46.071		
1	2	0	5	TRINIENOS	185.694		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.573.479	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	835.993		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.404.352		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.240.345	
1	2			FUNCIONARIOS			3.813.824
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.070.984		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	885.192		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	451.298		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.407.474	
1	3			LABORALES			4.407.474
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			10.305.868
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	40.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		40.000	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	379.111		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		379.111	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			419.111
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	1.424.994		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	455.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	78.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	400.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.357.994	
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	250.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	237.500		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		487.500	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	6.650		
2	2	8		CONVENIOS		6.650	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.859.269
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	122.530		
2	3	0		DIETAS		122.530	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	14.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		14.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			136.530
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			3.614.660
4	8	3	6	GRATUIDAD PEAJE M-407	7.008.495		
4	8	3	7	GRATUIDAD PEAJE M-45	82.779.428		
4	8	3	8	GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	15.834.674		
4	8	3		A FAMILIAS		105.622.597	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			105.622.597
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			105.622.597
6	0	1	0	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	23.000.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		23.000.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			23.000.000
6	1	1	0	REPOSICIÓN CARRETERAS	51.000.000		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		51.000.000	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			51.000.000
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	107.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		107.000	
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.000		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	51.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		126.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			233.000

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	25.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		25.000	
6	3	4	9	REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		70.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			95.000
6				INVERSIONES REALES			74.328.000
TOTAL PROGRAMA							193.871.125



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	3.825.640	77,27
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	931.493	18,81
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174.000	3,51
6. INVERSIONES REALES	20.000	0,40
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	4.951.133	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 2013, 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 exceso de peso.</p> <p>N) Armonizar las 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 capacitación 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 capacitación 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 capacitación 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 tanto a las empresas como a los 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 2013
OTORG. Y MODIF.TTE.DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS	NºAUTORIZ.	24.000
VISADO TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS	NºAUTORIZ.	36.000
TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL	NºAUTORIZ.	900
HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	Nº VEHIC.	3.000
APARCAMIENTO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA	NºTARJETAS	3.000
TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL	NºTARJETAS	18.000
AUTORIZACIÓN INSTALAC. AERONÁUTICAS	NºAUTORIZ.	20

2. EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES	EXPTES.	2.400
RESOLUCIONES ARBITRALES	RESOLUCIÓN	1.400
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO	EXPTES.	5

3. FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS	Nº ACTIV.	54

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.	Nº VEHÍC.	6.000
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.	NºEMPRESAS	1.600
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN RUTA	Nº VEHIC.	45.000
INSPECCIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº VEHIC.	1.500
CONTROL DE EXCESO DE PESO	Nº PESADAS	12.000
LECTURA Y ANÁLISIS JORNADAS TRABAJO CONDUCTOR	NºJORNADAS	91.500
CHEQUEO ELECTRÓNICO TACÓGRAFOS Y LIMITADOR	Nº VEHIC.	8.000
CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TTE.	Nº VEHIC.	15.000

5. COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
REUNIONES	Nº REUN.	20
DISPOSICIONES LEGALES	Nº DISPOS.	10

6. EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
TRAMITACIÓN EXPTE. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN	Nº EXPTE.	750
TRAMITACIÓN EXPTE. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN	Nº INFRACC.	1.000
TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD	Nº DENUNC.	23.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS	Nº DOCUM.	5.000
PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO	Nº CERTIF.	5.500

8. RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN	Nº EXAMIN.	2.500
EDICIÓN DE TÍTULOS	Nº TÍTULOS	680
RECONOCIMIENTO CAPACITACIÓN PROFESIONAL	Nº EXPTE.	60

9. DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
FOLLETOS DIVULGATIVOS	Nº FOLLETOS	17.000

10. CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
HOMOLOGACIÓN CENTROS	Nº CENTROS	50
HOMOLOGACIÓN CURSOS	Nº CURSOS	100
TARJETAS DE CONDUCTORES	Nº TARJETAS	13.000
REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES	Nº EXAMIN.	6.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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	337.578		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.533		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	405.278		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	159.193		
1	2	0	5	TRIENIOS	103.901		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.070.483	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	547.462		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	916.605		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.464.067	
1	2			FUNCIONARIOS			2.534.550
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	379.240		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.436		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	59.691		
1	3	0		LABORAL FIJO		456.367	
1	3			LABORALES			456.367
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			3.825.640
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.866		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		3.866	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.866
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	42.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		42.000	
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			48.650
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	13.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	507.250		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		520.250	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	68.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		76.000	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	177.242		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		189.742	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			785.992
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.000		
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.250		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.250	
2	3	3	1	ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000		
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.735		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		79.735	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			86.985
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			931.493
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		120.000	
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			174.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			174.000
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							4.951.133



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	2.557.155	4,28
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.430	2,63
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	55.640.053	93,09
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	59.767.638	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>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.</p> <p>B) 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.</p> <p>C) Ejecución y dirección de las obras, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad.</p> <p>D) 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.</p> <p>E) 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.</p> <p>F) Vigilancia y gestión del dominio público así como de las zonas de dominio y afección de las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General. Otorgamiento de permisos y autorizaciones.</p> <p>G) 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.</p>	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	278.869		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	51.626		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	59.309		
1	2	0	5	TRINIENOS	62.429		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		452.233	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	268.312		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	528.270		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		796.582	
1	2			FUNCIONARIOS			1.248.815
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	625.816		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	54.856		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.078		
1	3	0		LABORAL FIJO		731.750	
1	3			LABORALES			731.750
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			2.557.155
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		20.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			20.000
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	7.125		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		477.125	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	53.000		
2	2	5		TRIBUTOS		53.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	824.305		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		824.305	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.362.430
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	54.000		
2	3	0		DIETAS		54.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	34.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		34.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			88.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	100.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		100.000	
2	8			PROMOCIÓN			100.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.570.430
6	0	1	4	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	45.280.053		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		45.280.053	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			45.280.053
6	1	9	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	10.360.000		
6	1	9		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA		10.360.000	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			10.360.000
6				INVERSIONES REALES			55.640.053
TOTAL PROGRAMA							59.767.638



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	9.409.942	24,10
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.835.395	20,07
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	769.604	1,97
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.580.967	42,47
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.450.000	11,40
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	39.045.908	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 en el marco del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero (Plan de Vivienda y Suelo 2002-2008), así como la tramitación de ayudas complementarias a este plan y financiadas por la Comunidad de Madrid, según el artículo 40 del Decreto 11/2001, de 25 de enero, en la redacción dada por el Decreto 45/2002, de 14 de marzo.

C) 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.

D) 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).

E) 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.

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) Gestión del nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado mediante Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.

L) Gestión del nuevo Plan de Rehabilitación 2009-2012, aprobado mediante Decreto 88/2009, de 15 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las ayudas económicas a la rehabilitación de edificios residenciales y recuperación de entornos urbanos en la Comunidad de Madrid.

M) Estudio documental de edificios y conjuntos de interés arquitectónico.

N) Visitas de campo para la elaboración de Inventarios, Catálogos, Informes y Propuestas.

Ñ) Gestiones y estudios previos para la preparación de proyectos de intervención en edificación o espacios públicos, en relación con los Ayuntamientos y demás organismos interesados, así como la redacción de Planes de Intervención, Sectoriales o Comarcales, para el desarrollo de objetivos de Rehabilitación.

O) Redacción de proyectos propios y de otras Consejerías e Instituciones. Incluye levantamientos topográficos, estudios geotécnicos y de la edificación en su estado actual, delineación, estudios complementarios tales como los geológicos, cálculos de estructura y de instalaciones, estudios arqueológicos, históricos, acústicos, etc.

2. ACTIVIDADES

P) Actividades que desarrollan obligaciones legales o institucionales. Desarrollo legislativo de la Calidad de la Edificación, Ley de Rehabilitación, actualización de la Base de Datos de la Construcción y elaboración de normas técnicas.

Q) Gestiones derivadas de la recepción de Declaraciones Responsables de Entidades y Laboratorios de Ensayos para el control y calidad de la edificación, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

R) Gestiones derivadas de la adscripción de la Secretaría del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid.

S) Asistencia a reuniones de órganos colegiados y Comisiones Locales de Patrimonio Histórico.

T) Organización de premios, concursos de arquitectura y vivienda, jornadas y conferencias.

U) Gestión de programas de necesidades, contratación de asistencias técnicas y estudios previos de proyectos de inversión, supervisión de proyectos y estudios de seguridad y salud e higiene, informes y aprobaciones de planes de seguridad.

V) Información al usuario, consumidor y profesional, en materia de normativa técnica relacionada con la edificación.

W) Promocionar mediante los medios necesarios las actuaciones de arquitectura, con el fin de dar a conocer los proyectos, obras de espacios públicos y edificios institucionales y dotacionales.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INFORMES PLANEAM.MUNICIP.Y CATÁLOGO PROTECC.	NÚMERO	60
INFORMES, CONSULTAS ACTUAC. MUNIC. / PARTIC.	NÚMERO	50

2. ACTUACIONES EN EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	2

3. ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	7
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	1

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
BASE DATOS CONSTRUCCIÓN	CONSULTAS	37.000
DECLARACIÓN RESPONSABLE ENT. CONTROL CALIDAD	NÚMERO	7
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	3

5. AYUDAS A REHABILITACIÓN DE VIVIENDA: DISPERSA, INTEGRADA, GESTIONADAS MEDIANTE CONVENIO Y ACCESIBILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
REHABILITACIÓN DISPERSA	VIVIENDAS	806
REHABILITACIÓN INTEGRADA	VIVIENDAS	887
REHABILITACIÓN GESTIONADA MEDIANTE CONVENIOS	VIVIENDAS	1.036
ACCESIBILIDAD	VIVIENDAS	664

6. AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ACTUACIONES DE SUELO	VIVIENDAS	237
SUBVENCIÓN PROMOCIÓN VIV.PROTEC.PBCA.ARRENDA.	VIVIENDAS	106

7. AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE INQUILINOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
AYUDAS AL ARRENDAMIENTO INQUILINOS	VIVIENDAS	17

8. ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	16.000

3. OBJETIVOS/INDICADORES

9. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INFORMACIÓN PERSONALIZADA	CONSULTAS	30.500.000

10. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES Y SANCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA	EXPEDIENTE	5.000
REGULARIZACIÓN LEY 18/2000	EXPEDIENTE	20
EXPEDIENTES SANCIONADORES	EXPEDIENTE	850
CÉDULAS DE HABITABILIDAD	EXPEDIENTE	600
INFORMES	EXPEDIENTE	2.800
INSPECCIONES TÉCNICAS	EXPEDIENTE	400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	939.348		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	245.224		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	494.242		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	217.843		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	277.639		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.181.975	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.117.325		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.764.785		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.882.110	
1	2			FUNCIONARIOS			5.064.085
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.069.134		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	331.043		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.400.177	
1	3			LABORALES			2.400.177
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			9.409.942
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	22.183		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		22.183	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			22.183
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.500		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.500	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		500	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.000

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	900		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		1.050	
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	2.500		
2	2	1		SUMINISTROS		2.500	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	25.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	500		
2	2	2		COMUNICACIONES		25.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	500		
2	2	3		TRANSPORTE		500	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.304.149		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.379.149	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	9.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		39.000	
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	15.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.159.263		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	900		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.175.163	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000		
2	2	8		CONVENIOS		5.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.627.862
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	250		
2	3	0		DIETAS		250	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.000	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	23.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		23.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			28.250
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	153.100		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		153.100	
2	8			PROMOCIÓN			153.100
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.835.395
6	1	1	8	REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD.	257.266		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		257.266	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			257.266
6	2	1	7	INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.	241.469		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		241.469	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			241.469
6	3	1	5	REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD	270.869		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		270.869	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			270.869
6				INVERSIONES REALES			769.604
7	3	3	7	IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO	600.000		
7	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		600.000	
7	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			600.000
7	8	4	0	GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA	2.629.090		
7	8	4	1	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA	4.737.036		
7	8	4	2	GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN	1.640.340		
7	8	4	3	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN	6.974.501		
7	8	4		AYUDAS A LA VIVIENDA		15.980.967	
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			15.980.967
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			16.580.967
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							39.045.908



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	21.535.051	7,95
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.068.385	7,78
3. GASTOS FINANCIEROS	26.214.581	9,68
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	88.848.383	32,80
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.840	0,02
9. PASIVOS FINANCIEROS	113.186.418	41,78
TOTAL	270.908.658	100,00

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ENAJENACIÓN DE PATRIMONIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
OFERTA DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	3.500
OFERTA DE GARAJES	GARAJES	1.000
OFERTA DE LOCALES	LOCALES	120

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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	1.394.345		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	619.513		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	593.090		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	234.600		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	333.764		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.182.991	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.672.109		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.754.268		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.426.377	
1	2			FUNCIONARIOS			7.609.368
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.347.290		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	511.613		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.119.154		
1	3	0		LABORAL FIJO		8.978.057	
1	3			LABORALES			8.978.057
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.345.652		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.345.652	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	18.993		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		18.993	
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			4.667.154
1				GASTOS DE PERSONAL			21.535.051
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.057		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		31.057	
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	96.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		96.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	39.800		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		39.800	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			198.857
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		165.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	81.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		81.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	27.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		27.000	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	90.000		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		90.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			375.000
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	39.600		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	6.500		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.174		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	25.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		72.274	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	269.000		
2	2	1	1	AGUA	96.000		
2	2	1	2	GAS	2.900		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	86.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	114.024		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	50.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	22.500		
2	2	1		SUMINISTROS		640.424	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	150.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	2.900		
2	2	2		COMUNICACIONES		152.900	
2	2	3	0	TRANSPORTE	149.431		
2	2	3		TRANSPORTE		149.431	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	402.261		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	12.562		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		424.823	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	9.830.589		
2	2	5		TRIBUTOS		9.830.589	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	14.495		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	87.229		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	1.456.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.405		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	181.800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.750.429	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	297.500		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.500.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.362.449		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.161.949	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	87.161		
2	2	8		CONVENIOS		87.161	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.269.980
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	155.187		
2	3	0		DIETAS		155.187	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	69.361		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		69.361	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			224.548
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			21.068.385
3	1	0	0	INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	26.002.581		
3	1	0		INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL		26.002.581	
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			26.202.581
3	5	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000		
3	5	0		OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.000	
3	5			OTROS GASTOS FINANCIEROS			12.000
3				GASTOS FINANCIEROS			26.214.581
6	0	1	2	URBANIZACIÓN	1.775.249		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		1.775.249	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			1.775.249
6	2	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.418.300		
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.418.300	
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	39.808.127		
6	2	1	4	VIVIENDAS IVIMA	41.594.007		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		81.402.134	
6	2	5	0	MOBILIARIO	45.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.700		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		48.700	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			83.869.134
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.000.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		3.000.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	7.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	4.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	100.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	75.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		189.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		15.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			3.204.000
6				INVERSIONES REALES			88.848.383
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	113.186.418		
9	1	3		AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO		113.186.418	
9	1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL			113.186.418
9				PASIVOS FINANCIEROS			113.186.418
TOTAL PROGRAMA							270.908.658



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	6.745.273	0,63
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.480.819	0,52
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.050.673.267	98,80
6. INVERSIONES REALES	485.450	0,05
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.612	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	1.063.398.421	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros (Metro, Metros Ligeros, Autobuses urbanos e interurbanos).</p> <p>B) Atención y cobertura de los nuevos desarrollos urbanísticos y equipamientos que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid.</p> <p>C) Elaboración de planes y estudios que promuevan una movilidad sostenible. Seguimiento de los niveles de emisiones y calidad del aire en la Comunidad de Madrid.</p> <p>D) Desarrollo de aplicaciones para mejorar la información en tiempo real a los usuarios, gestión de la inspección, etc.</p> <p>E) Inversiones de reposición y mantenimiento en Metro y EMT, con objeto de mantener la calidad del servicio.</p> <p>F) Desarrollo del plan de ampliación de Cercanías Ferroviarias.</p> <p>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.</p> <p>H) Supervisión de la puesta en funcionamiento del Plan de Modernización de los servicios de transporte regular permanente de uso general por carretera en la Comunidad de Madrid (instalación de paneles, etc.)</p> <p>I) Implantación 24H del CITRAM -Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid-, e integración de otros agentes (112, DGT, ...)</p> <p>J) Desarrollo e implantación de la nueva tarjeta sin contacto en todas las zonas tarifarias.</p>	<p>K) Extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad.</p> <p>L) Continuación de las obras de remodelación del Intercambiador de Avenida de América.</p> <p>M) Intercambiadores comarcales y aparcamientos de disuasión, análisis de los estudios técnicos, funcionales y económicos que permitan su inicio.</p> <p>N) Renovación del convenio marco firmado con la Administración del Estado (Contrato-Programa) para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid.</p> <p>Ñ) Renovación y ampliación de los convenios de financiación con las corporaciones locales para la financiación del transporte urbano.</p> <p>O) Promoción de la accesibilidad universal.</p> <p>P) Potenciación de la estrategia de comunicación y promoción del transporte público (Clubs de Amigos del Transporte Público de Madrid, presencia en redes sociales, elaboración de boletines, etc.)</p>

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

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	176.128		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.907		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	39.539		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	5.700		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		251.031	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	133.340		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	180.139		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		313.479	
1	2			FUNCIONARIOS			564.510
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.107.093		
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		4.571.030	
1	3			LABORALES			4.571.030
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.400.283		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.400.283	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.662		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.662	
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			1.461.248
1				GASTOS DE PERSONAL			6.745.273
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.163.495		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		2.163.495	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.168.495
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.800		
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	17.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		17.000	
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			107.300
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	3.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.414		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	23.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		46.414	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	90.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	12.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	2.700		
2	2	1		SUMINISTROS		104.700	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	21.000		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	11.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		64.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.900		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		10.900	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	200.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	12.204		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		212.204	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	85.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.000.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.200.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	75.306		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.360.306	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	75.000		
2	2	8		CONVENIOS		75.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.873.524
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	17.500		
2	3	0		DIETAS		17.500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	50.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		50.000	
2	3	3	0	ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	14.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		14.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			81.500
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			5.480.819
4	4	3	8	OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID	5.940.000		
4	4	3		A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES		5.940.000	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			5.940.000
4	7	3	2	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.	15.117.648		
4	7	3	8	CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	52.500.000		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		67.617.648	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			67.617.648
4	8	3	0	COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO	977.115.619		
4	8	3		A FAMILIAS		977.115.619	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			977.115.619
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.050.673.267
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	42.450		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		42.450	
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			280.450
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	185.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		185.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			185.000
6				INVERSIONES REALES			485.450
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

