

PRESUPUESTOS GENERALES

2018

Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras



**Comunidad
de Madrid**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018



**Transportes,
Vivienda e
Infraestructuras**

Sección 14



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

MEMORIA DE SECCIÓN

SECCIÓN 14

TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

La Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras se dota en la Ley de Presupuestos para el año 2018 con unos créditos que suman 1.776.224.331 euros, según criterio SEC, ascendiendo el gasto total de la Consejería a 1.867.864.883 euros, con un incremento en este último caso del 4,3%, respecto al crédito inicial homogéneo de 2017.

Dentro del presupuesto global de la Sección, los correspondientes a los Organismos Autónomos Consorcio Regional de Transportes y Agencia de Vivienda Social ascienden a 1.333.017.708 euros y 232.965.521 euros, respectivamente.

El presupuesto del capítulo 1 de la Sección cuenta con una dotación para 2018 de 67.618.730 euros, con un incremento del 1,5%, respecto al crédito inicial de 2017.

Los créditos para capítulo 2, ascienden a 57.661.848 euros, manteniéndose prácticamente del mismo orden con respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Dentro de este capítulo se destaca el incremento en las consignaciones en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid para el mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas precisas para la Plataforma BIG DATA, el sistema de explotación de datos Business Intelligence, desarrollo del sistema OPEN DATA en tiempo real, estudios de los Proyectos CITY4AGE, ECCENTRIC, OASIS, así como para estudios de reordenación del transporte en municipios, revisión y seguimiento del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible (PEMS), realización de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad, etc

Para los gastos financieros de capítulo 3 se consignan 3.881.000 euros, correspondientes a los intereses de los préstamos suscritos por la Agencia de Vivienda Social como sistema de financiación, tanto para la construcción de viviendas protegidas, como para hacer frente a otros gastos de inversión del Organismo.

El capítulo 4 de Transferencias corrientes se dota con un importe de 1.438.113.507 euros, con un aumento en términos absolutos de 104,4 millones sobre el crédito inicial de 2017, lo que representa un incremento del 7,8% sobre dicho crédito. En este importe se encuentran recogidas, entre otras, las obligaciones a satisfacer durante 2018 a las empresas concesionarias de las carreteras cuya financiación se realiza mediante el sistema de peaje-sombra, por importe total de 112.905.936 euros; las originadas por las actuaciones destinadas a favorecer el alquiler de vivienda a segmentos de población con dificultades económicas, así como las derivadas de las concesiones en el ámbito del transporte de viajeros (intercambiadores, metro a la T-4 de Barajas, tren de Arganda); la compensación a los operadores del transporte por la aplicación al usuario de tarifas inferiores a las de equilibrio, etcétera.



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

- Para gratuidad del peaje de la carretera M-45 se destinan 86.520.525 euros.
- Para el peaje de la M-511 a la M-501 se consigna un crédito de 18.161.024 euros.
- Y para la concesión de la M-407 se dotan 8.224.387 euros.

Todos estos importes responden al valor de la anualidad 2018 del gasto plurianual aprobado en la fecha de autorización de las distintas concesiones, actualizados con los IPC's de los años transcurridos desde dicha fecha hasta la anualidad presente, y considerando un incremento previsto de IPC para el ejercicio de 2018 acorde con la evolución de este índice hasta el momento.

Para el fomento del alquiler de viviendas se dota un importe de 17.040.000 euros, destinados a cumplir con las obligaciones derivadas del nuevo Plan Estatal de Vivienda para el período 2018-2021, que se prevé su aprobación, encontrándose el borrador del Real Decreto en período de información pública. En él se incluye el programa de fomento al alquiler de vivienda e incorpora dos nuevos programas de fomento para atender las necesidades específicas de jóvenes menores de 35 años y de los mayores de 65 años. Las actuaciones procedimentales serán gestionadas por la D.G. de Vivienda y Rehabilitación.

En el ámbito de los transportes de viajeros, el presupuesto del Consorcio Regional de Transportes recoge, en el capítulo 4 de gastos, créditos por valor de 1.307.999.571 euros, con un incremento de 101,6 millones sobre el presupuesto del ejercicio anterior.

Dicho incremento se debe casi exclusivamente al aumento de 100,5 millones en la compensación tarifaria a los usuarios del transporte, para la que se destina un total 1.247.436.812 euros. Esta compensación financia la diferencia entre el coste del servicio prestado por los operadores del transporte y la tarifa que paga el usuario por la utilización de los distintos medios (metro, autobuses urbanos de la EMT o interurbanos, metros ligeros, Renfe cercanías, etcétera).

Además, se recogen las aportaciones que realiza el CRT a los operadores del transporte, para los gastos corrientes no vinculados a la compensación tarifaria, como es la aportación de 11.719.977 euros para los gastos de explotación de TFM, S.A., no vinculados a la tarifa de equilibrio, así como las obligaciones derivadas de las concesiones de los intercambiadores de transportes y de la prolongación del metro a la T-4 del aeropuerto, para lo que se ha presupuestado 48.842.782 euros.

En el capítulo 6 de esta Sección, la consignación para inversiones reales asciende a un total de 177.441.064 euros, con un incremento de 6,5 millones de euros sobre el crédito inicial homogéneo de 2017, lo que representa en términos porcentuales un aumento del 3,8%.



Dentro de este capítulo se destinan 12,4 millones de euros para la adquisición de suelo y gastos anejos a los procesos expropiatorios, de los que 10.575.000 euros serán para actuaciones de infraestructuras del transporte, fundamentalmente relativas a carreteras, y 1.765.630 euros para actuaciones de la Agencia de Vivienda Social, como es la adquisición de suelo donde se construyan viviendas protegidas, así como la participación en Juntas de Compensación.

Para las actuaciones previstas en materia de nuevas infraestructuras de carreteras así como reposición, mantenimiento y mejora de las mismas se asigna un total de 55.620.545 euros, de los que 52 millones se destinarán a actuaciones que sirvan para mantener y mejorar el estado de la red viaria que conforman las carreteras de la Comunidad de Madrid.

Así, entre las actuaciones a realizar por la Dirección General de Carreteras en 2018, respecto a las nuevas infraestructuras, para las que se dota un total de 3.621.642 euros, cabe destacar:

- El ramal del Enlace de la M-609 con la M-607, en sentido Navacerrada, por importe de 1.216.327 euros.
- Acondicionamiento de la M-113 en el P.K. 7+500, en Ajalvir, por importe de 1.133.027 euros.

En lo que respecta a la mantenimiento y mejora de carreteras, se consignan créditos por un total de 51.998.903 millones de euros, para las actuaciones de conservación ordinaria que incluyen operaciones de reparación y mantenimiento de firmes, así como para mejora de la Seguridad Vial, como son el alumbrado, adecuación de travesías al tránsito peatonal, señalización, barreras de seguridad, etc. Así, se detallan las siguientes actuaciones:

- Conservación y explotación en carreteras Zonas Norte, Sureste, Noroeste, Sur, Noreste, Este y Oeste, por un importe total de 21.159.371 de euros.
- Conservación de los firmes de carreteras de la Comunidad de Madrid, por importe de 20.000.000 euros.
- Mantenimiento y Reparación estructuras carreteras, por importe de 3.389.387 euros.
- Proyecto Instalación Pantallas Anti-viento y sistemas de contención sobre el Puente del río Cofio, en la M-505, por importe de 1.156.604 euros
- Sistemas de contención en la M-503 y M-505, por importe de 1.104.518 euros.
- En materia de infraestructuras ferroviarias se contemplan inversiones por un total de 23.155.169 euros.



De éstos, corresponden a nuevas infraestructuras 15.983.968 euros, destacándose dentro de las actuaciones a realizar las instalaciones y puesta en servicio de la estación de Arroyo Fresno, en la Línea 7 de Metro, con un importe de 6.683.968 euros; la Conexión de la estación de Cercanías de Sol con el metro de Gran Vía, con 5.500.000 euros; para la Línea Ferroviaria de Torrejón se destinan en este ejercicio 2.000.000 euros y para la Ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal se consignan 1.000.000 euros.

El crédito para inversiones de reposición y mejora de las infraestructuras ferroviarias ya existentes asciende a 7.171.201 euros, de los que 3 millones están destinados a mantenimiento de las infraestructuras de Metro y 4 millones a obras de mejora en la Línea 7.

En relación con las actuaciones en materia de vivienda, en el Programa de Vivienda y Rehabilitación se consignan créditos por un total de 2.175.370 euros, con un incremento de 1,6 millones en términos absolutos sobre el crédito inicial de 2017, destinados a financiar inversiones de rehabilitación en edificios de interés arquitectónico o que deban ser objeto de preservación, así como de adecuación o remodelación de espacios y edificios en municipios de la Comunidad de Madrid, así como actuaciones de Mejora de la Eficiencia Energética en edificios públicos de la Comunidad.

El crédito de la Agencia de Vivienda Social, en este capítulo de inversiones, asciende a 78.589.480 euros, con un incremento de 1,6 millones euros sobre el aprobado en el ejercicio anterior, lo que representa un aumento del 2,1%. Así:

- Para la adquisición de viviendas cuya finalidad es el realojo de la población que habita en núcleos chabolistas, promoviendo con ello la inclusión social y la lucha contra la pobreza, se incrementa la dotación respecto al ejercicio anterior en 3,2 millones de euros, alcanzándose la cifra de 18.136.451 euros, con una subida del 21,8%.
- Para construcción de viviendas por este Organismo, se consignan 12.500.000 euros, actuaciones que comprenden la continuación y terminación de aquellas que tuvieron comienzo en ejercicios anteriores; así como actuaciones en Barrios en Remodelación.

Dichas viviendas se reparten dentro del ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid, reseñándose por su cuantía para 2018 las actuaciones correspondientes a:

- 44 Viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento con opción de compra para jóvenes, en el Ensanche de Vallecas, con un importe de 1.994.617 euros.
- 72 Viviendas en las Parcelas R2-T Y R3-T del Plan Parcial de Reforma Interior UVA de Hortaleza, con un importe de 3.846.252 euros.



- 65 Viviendas en las Parcelas R1-S del Plan Parcial de Reforma Interior UVA de Hortaleza, con un importe de 3.800.000 euros
- Para los trabajos de urbanización se destinan 3.800.000 euros. De ellos, 1,1 millones serán actuaciones en el Barrio del Alto del Arenal y 1,6 millones para obras de urbanización necesarias para la entrega de viviendas en fase de terminación en la UVA de Hortaleza.
- En relación con los compromisos adquiridos mediante la cesión de derechos de superficie, sistema éste iniciado en años anteriores para la construcción de viviendas, se recoge el importe de las obligaciones contractuales, que ascienden para el año 2018 a 42.000.000 euros.

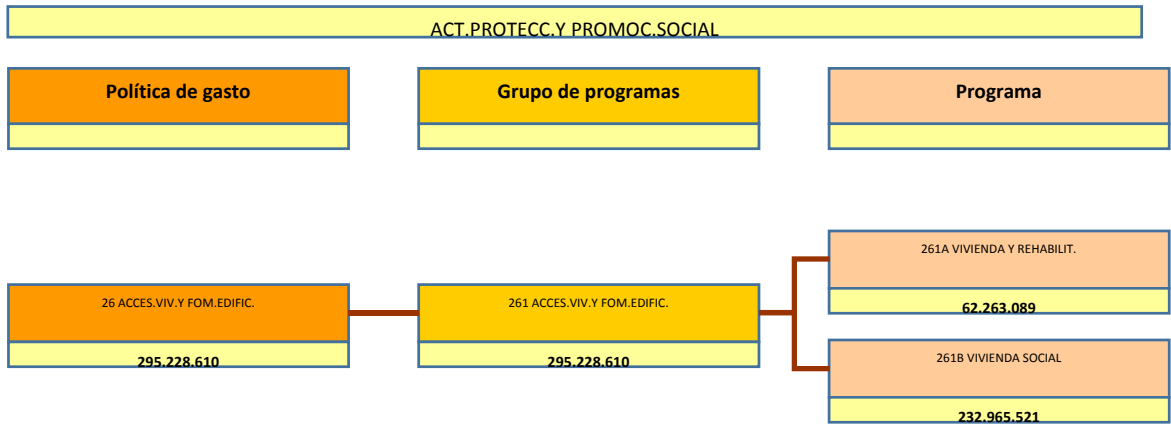
En el Capítulo 7 de Transferencias de capital, se presupuestan 30.644.568 euros para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, adquisición y rehabilitación de viviendas, así como para actuaciones de regeneración y renovación urbanas, al amparo de los Planes de Vivienda financiados por el Estado, y para las actuaciones de adquisición y rehabilitación contempladas en los Planes de Vivienda de la Comunidad de Madrid, con financiación autonómica.

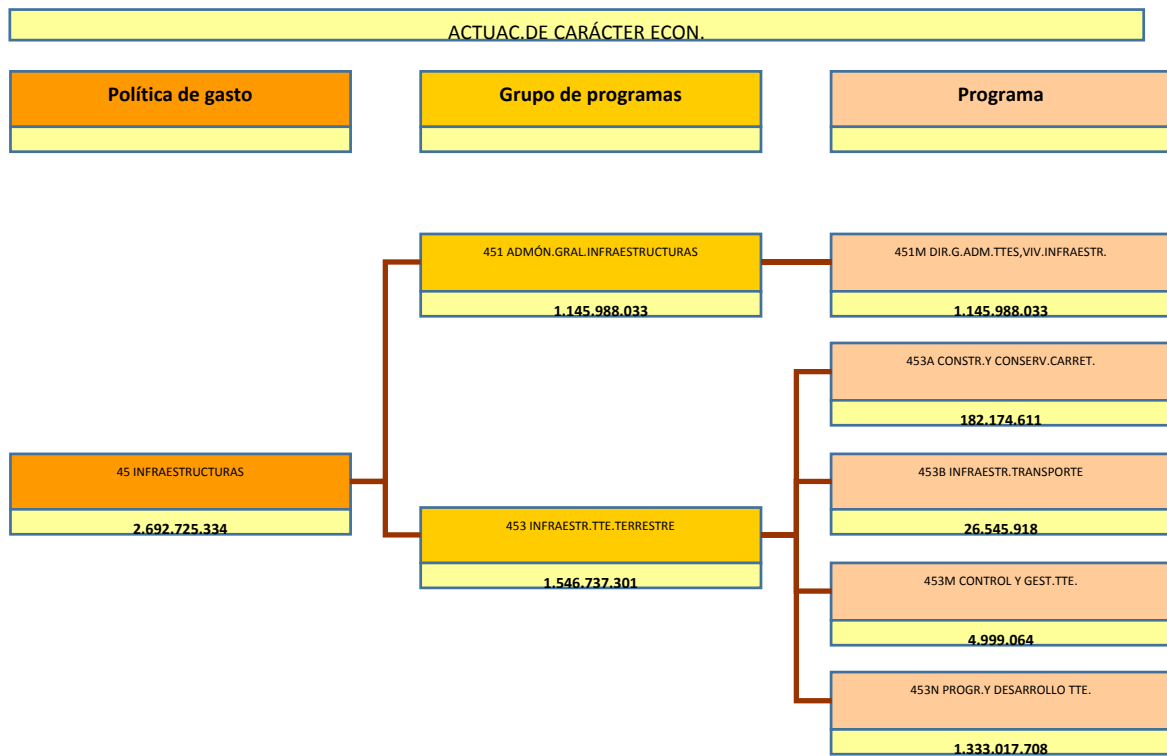
El desglose de estas ayudas es el siguiente:

- Ayudas para adquisición de vivienda, rehabilitación edificatoria y para actuaciones de regeneración y renovación urbanas, en el marco de los Planes Estatales de Vivienda, financiadas por el Ministerio de Fomento y gestionadas por la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, por un importe global de 21.884.354 euros.
- Ayudas para adquisición de vivienda así como rehabilitación, dentro de los Planes de Vivienda de la Comunidad de Madrid, por un importe total de 8.760.214 euros.

En Capítulo 8 se consignan 1.004.166 euros, de los que 863.614 se consignan para la aportación al ente público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, y el resto para préstamos al personal.

Finalmente, en Capítulo 9 se recoge el crédito de 91.500.000 euros destinado al pago de las amortizaciones previstas para el ejercicio 2018, de los préstamos suscritos por la Agencia de Vivienda Social.







**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**DESGLOSE DE GASTOS
POR PROGRAMAS**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

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

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 14.014			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	10.172.957			10.172.957
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.194			2.230.194
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.040.000			17.040.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	2.175.370			2.175.370
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.644.568			30.644.568
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	62.263.089			62.263.089

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 261A **VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

Servicio: 14014 **D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN**

La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, en uso de las competencias que tiene atribuidas, se plantea los siguientes objetivos para el año 2018:

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

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

La protección del patrimonio arquitectónico de cada municipio se concreta en estudios de los aspectos y parámetros urbanísticos y arquitectónicos principales: uso y tipologías de edificación, parcelario, trama, volumetría, valores visuales, edificación y construcciones singulares. Se pretende que del conocimiento de la situación actual del patrimonio arquitectónico de la Comunidad, coadyuven a la adecuación a los valores patrimoniales de cada municipio de sus Normas Subsidiarias, Planes Generales, Normativas de cascos antiguos y Catálogos de Bienes a Proteger. Asimismo se podrán beneficiar los posibles Planes Directores, Programas y Planes Sectoriales de actuaciones sobre elementos, conjuntos y espacios arquitectónicos, con un orden de prioridades marcadas por la relevancia y el estado de conservación, que han de ser tenidos como básicos a la hora de presupuestar las inversiones en restauración, recuperación y reutilización. Dichas actuaciones tendrán lugar dentro del programa de actuaciones en el medio rural o bien para usos dotacionales o residenciales en inmuebles de patrimonio municipal o de otros organismos públicos.

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Para la consecución de dichos objetivos, en el ejercicio 2018 se desarrollará el Plan Estratégico de Subvenciones para la Recuperación Urbana Integrada, mediante la convocatoria de subvenciones dirigidas a municipios de la Comunidad de Madrid de menos de 5.000 habitantes, dando prioridad a los de población inferior a 2.500 habitantes, para la Recuperación Urbana Integrada, con actuaciones de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de preservación sobre cascos antiguos, con el fin de fomentar el desarrollo rural y evitar la despoblación de los mismos.

Asimismo, se llevará a cabo la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos adscritos a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, actuación financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

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

En materia de control de la Calidad de la Edificación, se pretende atender a la racionalización del contenido y coste del proceso de edificación, así como al control de los agentes que informan y evalúan la calidad, racionalizando procedimientos y coordinando actuaciones con otras Administraciones Públicas. Se pretende profundizar, en tres líneas de trabajo: Actuaciones para el control de la calidad de la edificación, mejora de la Normativa y difusión y fomento de la misma. Estas líneas de trabajo se materializan a través de la Supervisión de Proyectos, Control de Calidad de la Construcción, mantenimiento de la Base de Datos de la Construcción, perfeccionamiento de las normas de carácter interno y coordinación con las Normativas Estatal y Europea. Se fomentará la acreditación de eficiencia energética de edificios como desarrollo del R.D. 47/2007, de 19 de enero.

En cuanto a la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, la Dirección General colaborará mediante el impulso, fomento y realización de actuaciones ejemplares y demostrativas en esta materia, coordinará las funciones del Consejo, así como de las Comisiones Técnicas de Accesibilidad creadas al amparo del mismo.

Asimismo, se gestionará el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid, creado mediante Decreto 103/2016, de 24 de octubre, en el que se inscriben todos los informes de evaluación de los edificios realizados, incluidos los exigidos para la solicitud de ayudas a la rehabilitación.

En el ejercicio 2018 se va a desarrollar el proyecto Rebuild, aprobado y financiado por la Unión Europea, para el desarrollo de procesos de rehabilitación para conseguir edificios con consumo de energía casi nula.

En materia de vivienda, durante el ejercicio 2018, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación se encargará de desarrollar y gestionar los Planes de Vivienda financiados por la Administración del Estado y por la Comunidad de Madrid.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Para el ejercicio 2018 se prevé la aprobación de un nuevo Plan de Vivienda Estatal para el período 2018-2021 que incluye entre sus objetivos principales el impulso y mejora de las ayudas al alquiler de viviendas y a la rehabilitación edificatoria y a la regeneración y renovación urbana y rural, en la misma línea que en planes anteriores.

El borrador de Real Decreto de aprobación de este Plan, que se encuentra en período de información pública, incide especialmente en el fomento de la eficiencia energética y en la accesibilidad, estableciendo tres programas de ayudas en materia de rehabilitación de viviendas, tanto en viviendas unifamiliares como en edificios de tipología residencial colectiva:

Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética.
Programa de fomento de la conservación y mejora de la accesibilidad.
Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.

Por otro lado, el programa de fomento al alquiler de vivienda introduce importantes novedades para flexibilizar la gestión y ampliar el número de beneficiarios de las diferentes líneas de ayudas. Aparte del programa de fomento del alquiler de viviendas se incluyen programas específicos para atender las necesidades específicas de los jóvenes (menores de 35 años) y de las personas mayores de 65 años.

Para el ejercicio 2018 se prevé la aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad de Madrid a la Rehabilitación de viviendas por importe de 4.000.000 euros, complementario a los programas de ayudas incluidos en el Plan Estatal, que se desglosa en las siguientes líneas de actuación:

- Programa de rehabilitación edificatoria para suplementar los programas estatales de mejora de la eficiencia energética, la conservación y la mejora de la accesibilidad.
- Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.

Además, durante el ejercicio 2018 se van a seguir gestionando las ayudas derivadas del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, prorrogado para el año 2017 mediante Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre. Esta gestión se materializa en la concesión y pago de ayudas al alquiler de viviendas a inquilinos y, en cuanto a la rehabilitación de viviendas, en el seguimiento, control y pago de las ayudas a la rehabilitación dispersa e integrada.

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

En materia de adjudicación de viviendas, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación adjudicará en el 2018, por el procedimiento de especial necesidad, las viviendas de titularidad de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid que se encuentren disponibles. Asimismo adjudicará por el procedimiento de emergencia social las viviendas integrantes del Parque de Viviendas de Emergencia Social, creado por el Decreto 52/2016, de 31 de mayo.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

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

La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación continuará en el 2018 con el desarrollo de actuaciones en apoyo y fomento del alquiler como medio de acceso a la vivienda a través del Plan Alquiler. El Plan Alquiler es un servicio de intermediación entre propietarios e inquilinos que busca incrementar la facilidad en el acceso a la vivienda a través de este régimen, garantizando el arrendamiento en condiciones de seguridad y confianza.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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

ACTIVIDADES

- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016, prorrogado para el año 2017 mediante Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.
- Tramitación de las ayudas y subvenciones derivadas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
- Convocar y conceder ayudas a los inquilinos para fomentar el alquiler de viviendas y facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de la población con escasos medios económicos.
- Convocar, tramitar y conceder subvenciones a la rehabilitación de viviendas para su conservación y mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética.
- Delimitación de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana con el objetivo de financiar la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos para mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.
- Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco de los Planes Regionales y Estatales de Vivienda anteriores al actual: subsidiaciones de préstamos, rehabilitación de viviendas promoción de vivienda protegida.
- Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas.
- Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda.
- Actuaciones relacionadas con la adjudicación de las viviendas de titularidad de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
- Adjudicación de las viviendas integrantes del Parque de Viviendas de Emergencia Social creado por decreto 52/2016, de 31 de mayo.
- Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública.
- Fomento del alquiler en la Comunidad de Madrid a través del Plan Alquiler, como servicio de intermediación entre propietarios e inquilinos que busca incrementar la facilidad en el acceso a la vivienda a través de este régimen garantizando el arrendamiento en condiciones de seguridad y confianza.
- Modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, con la finalidad de revisar las políticas de viviendas con protección pública en todos sus aspectos para adaptarlo a las nuevas demandas actuales y futuras, de manera que esté al servicio de la función social que le es propia.
- Protección del patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad.
- Recuperación de edificios de interés arquitectónico de uso dotacional o institucional, su rehabilitación, reforma, así como actuaciones arquitectónicas de nueva planta para usos dotacionales, o en apoyo de otras Consejerías.
- Adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural.
- Regulación normativa y el control de calidad en la edificación, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
- Puesta en marcha, gestión y seguimiento del Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INFORMES PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y CATÁLOGO PROTECCIÓN	Nº DE INFORMES	75
IINFORMES, CONSULTAS ACTUACIONES MUNICIPALES / PARTICULARES	Nº DE INFORMES	25

2 ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
EJECUCIÓN DE OBRAS	Nº DE OBRAS	6
REDACCIÓN DE PROYECTOS	Nº PROYECTOS	6

3 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
EJECUCIÓN DE OBRAS	Nº DE OBRAS	6
REDACCIÓN DE PROYECTOS	Nº PROYECTOS	6

4 REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
BASE DE DATOS CONSTRUCCIÓN	CONSULTAS	660.000
DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES CONTROL CALIDAD	Nº ACTUACIONES	4
DECLARACIÓN RESPONSABLE LABORATORIOS CONTROL CALIDAD	Nº ACTUACIONES	5
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	Nº PROYECTOS	1
DESARROLLO NORMATIVO	NÚMERO	1
INFORME DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	70
CONSULTAS DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	500

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

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	Nº DE INFORMES	2.500

6 AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
REHABILITACIÓN DISPERSA	VIVIENDAS	7.380
REHABILITACIÓN INTEGRADA	VIVIENDAS	1.980

7 AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
AYUDAS PARA INQUILINOS	VIVIENDAS	9.100

8 ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	500

9 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INFORMACIÓN PERSONALIZADA	CONSULTAS	110.000

10 PLAN ALQUILA

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
CONTRATOS GESTIONADOS	CONTRATOS	3.000
CONTRATOS NUEVOS	CONTRATOS	5.000
VIVIENDAS INSCRITAS	VIVIENDAS	3.000
DEMANDANTES INSCRITOS	SOLICITUDES	18.000

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

OBJETIVOS/INDICADORES

11 TRAMITACIÓN EXPEDIENTES, AUTORIZACIONES Y SANCIONES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA	EXPEDIENTES	11.050
REGULARIZACIÓN LEY 18/2000	EXPEDIENTES	11
EXPEDIENTES SANCIONADORES	EXPEDIENTES	1.640
CÉDULAS DE HABITABILIDAD	EXPEDIENTES	2.900
INFORMES PARA RECURSOS	EXPEDIENTES	350
CAMBIOS DE TITULARIDAD O SUBROGACIONES VDAS AGENCIA SOCIAL	EXPEDIENTES	780
INSPECCIONES TÉCNICAS	EXPEDIENTES	60



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

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

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.014		D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	5.036.418	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	937.182	
	13	LABORALES	2.143.393	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.973.472	
	1	GASTOS DE PERSONAL		10.172.957
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19.430	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.998.164	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	38.600	
	28	PROMOCIÓN	139.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.230.194
	48310	PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER	17.040.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.040.000
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	679.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.496.370	
	6	INVERSIONES REALES		2.175.370
	78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	8.760.214	
	78402	SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID	21.884.354	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.644.568
		TOTAL 14.014		62.263.089
		TOTAL 261A		62.263.089



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
261A		VIVIENDA Y REHABILITACIÓN		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.011.157	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	259.336	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	425.622	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	120.255	
	12005	TRIENIOS	248.982	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.108.982	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.862.084	
	12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	937.182	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.805.142	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.292	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	328.959	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.973.472	
	1	GASTOS DE PERSONAL		10.172.957
	21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	15.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.450	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	267.950	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.657.214	
	23001	DIETAS PERSONAL	2.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	34.600	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	139.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.230.194
	48310	PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER	17.040.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.040.000
	61108	REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	679.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	500.000	
	63105	REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT.	996.370	
	6	INVERSIONES REALES		2.175.370
	78401	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA	3.180.014	
	78402	SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID	21.884.354	
	78403	SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV.	5.580.200	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30.644.568

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		TOTAL 261A		62.263.089
		TOTAL 14014		62.263.089
		TOTAL 14		62.263.089



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

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

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO			TOTAL
	14.202			
1 GASTOS DE PERSONAL	23.883.143			23.883.143
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.034.817			35.034.817
3 GASTOS FINANCIEROS	3.881.000			3.881.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	78.589.480			78.589.480
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	77.081			77.081
9 PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000			91.500.000
TOTAL ORGÁNICA	232.965.521			232.965.521

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **261B VIVIENDA SOCIAL**

Servicio: **14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

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

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

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Este Organismo tiene como objetivos principales para el ejercicio 2018 los siguientes:

-LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA: la Agencia de Vivienda Social es el principal organismo que continúa promoviendo viviendas en la Comunidad de Madrid. Ello conlleva la realización de actividades dentro del mismo tales como la adquisición de suelo y regularización jurídica para posibilitar su edificación, pago de justiprecio de expropiaciones, la supervisión y aprobación de expedientes de obras, el seguimiento y control de la ejecución de las obras, recepción y calificación definitiva de estas, entrega de las viviendas y escrituración pública.

A lo largo de este próximo ejercicio 2018, la Agencia continuará con las obras de cuatro promociones: tres ubicadas en Madrid, una de 44 viviendas en el Ensanche de Vallecas, y otras dos en la UVA de Hortaleza, de 72 (dos edificios de 36 viviendas cada uno), y de 65 viviendas, respectivamente; así como otra promoción más de 40 viviendas en el municipio de Ciempozuelos. Igualmente, prevé iniciar las obras de construcción de varias viviendas unifamiliares en los pueblos de la Sierra Norte gracias a convenios firmados con los respectivos Ayuntamientos.

-LA URBANIZACIÓN DE SUELOS PARA SU CESIÓN: la Agencia de Vivienda Social está obligada a la urbanización de los terrenos de redes públicas como promotor de viviendas en los mismos con el fin de poner éstas en uso con todos los servicios necesarios y posteriormente gestionar la cesión de estos suelos a los correspondientes ayuntamientos.

A lo largo de este próximo ejercicio 2018, la Agencia continuará con las obras de urbanización imprescindibles para la entrega de viviendas en fase de terminación en la UVA de Hortaleza y Ciempozuelos, y otras pendientes en barrios de remodelación (Alto del Arenal, Fuencarral A y B y Cañillas), así como en el barrio de Comillas.

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

-LA OFERTA DE VIVIENDAS TITULARIDAD DE LA AGENCIA: seguirá siendo un importante objetivo de la Agencia, la oferta de viviendas a los arrendatarios de las promociones, satisfaciendo el deseo de éstos de adquirir una vivienda.

A lo largo del próximo ejercicio se ofrecerá la venta de 480 viviendas a sus inquilinos y titulares de viviendas cedidas en régimen de acceso diferido a la propiedad, así como la oferta de venta de 110 plazas de garaje vinculadas como anejos a las citadas viviendas.

Las citadas ofertas de venta serán realizadas en 4 promociones sitas en Vallecas Puente, Fuencarral A y San Fermín, y asimismo darán respuesta a solicitudes de compra efectuadas por titulares en arrendamiento y por los titulares de contratos de acceso diferido a la propiedad, en las distintas promociones gestionadas por este Organismo.

-LA OFERTA DE GARAJES: desde la puesta en marcha del denominado Plan Aparca en 2016, se ha conseguido impulsar la enajenación y alquiler de plazas de garaje no vinculadas, titularidad de la Agencia de Vivienda Social. Así, desde su inicio, se han vendido 96 plazas de garaje mediante subasta o venta directa, y se han arrendado otras 117.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

La Agencia prevé continuar con la puesta en valor de las plazas de garaje que integran su patrimonio ofreciendo la venta y alquiler en 2018 de 1.000 plazas de garaje distribuidas entre todos los municipios de nuestra Región.

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

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

La Agencia prevé continuar con la puesta en valor de los locales que se encuentran en diferentes municipios de nuestra Región, ofreciéndolos en alquiler, y también promover la venta de locales, en un número total aproximado de 250.

ALQUILER A PRECIOS ASEQUIBLES: la Agencia de Vivienda Social continuará realizando esfuerzos por adaptar las rentas de sus viviendas a las capacidades económicas de sus inquilinos. Para ello cuenta con una herramienta clave como es la reducción de renta de arrendamiento, previéndose en el año 2018 que se gestionen en torno a 7.500 reducciones que permitirán a otras tantas familias abonar rentas hasta un 95% inferior a la prevista en sus contratos.

LA GESTIÓN DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO: se pretende agilizar el depósito y devolución de las fianzas de arrendamiento, facilitando la realización del ingreso y posterior devolución de las mismas, convirtiéndolo en un trámite más rápido y sencillo, y desde el punto de vista de la Administración, una gestión más moderna, eficaz y eficiente. Todo ello de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 111/2016, de 22 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 181/1996, de 5 de diciembre, por el que se regula el régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid.

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

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

Facilitar el REALOJAMIENTO de núcleos chabolistas de población, como el de Río Guadarrama, mediante la inversión en el mercado inmobiliario de segunda mano, adquiriendo viviendas dispersas por toda la geografía de la Comunidad de Madrid. Dicha actuación está cofinanciada por el Programa Operativo FEDER C.M. 2014-2020.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Realizar el ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL a las familias realojadas en vivienda en altura a través de un seguimiento individualizado, proporcionando un apoyo social, educativo, de desarrollo de habilidades sociales y formativas.

Implementar PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno regional, impulsando una política que va más allá de la adjudicación de la vivienda social y que implica un acompañamiento a los adjudicatarios en sus propios procesos de mejora.

Por último, señalar que también desde este Agencia se llevan a cabo actuaciones para satisfacer demandas sociales de colectivos específicos, en colaboración con otros organismos públicos como la Consejería de Políticas Sociales y Familia y diversos Ayuntamientos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

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

ACTIVIDADES

- Supervisión y aprobación de proyectos y obras.
- Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias.
- Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva.
- Entrega y contratación de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social.
- Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social.
- Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas.
- Asistencia vecinal.
- Reparación de viviendas.
- Contratación de obras, servicios y suministros de la Agencia.
- Gestión de Tesorería propia de la Agencia.
- Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior.
- Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones de la Agencia de Vivienda Social.
- Contabilización de gastos e ingresos de la Agencia de Vivienda Social.
- Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamiento e inspección de su cumplimiento.
- Inspección de viviendas y tramitación de créditos de recuperación posesoria.
- Vigilancia y control del fenómeno del chabolismo en la Comunidad de Madrid, con el fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como detectar posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas.
- Realojamiento del núcleo chabolista de Río Guadarrama-Las Sabinas
- Acompañamiento social a las familias adjudicatarias de vivienda en altura, procedentes de núcleos chabolistas o del cupo de especial necesidad. Se dará continuidad al seguimiento social de las familias que ya han sido realojadas en ejercicios anteriores.
- Continuidad en los proyectos de desarrollo comunitario implementados en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional a través del Servicio de Asistencia Vecinal ASIVECAM.
- Modernización y adecuación de las sedes y procedimientos de la Agencia de Vivienda Social para conseguir una mejora en la gestión.
- Adquisición de suelos y edificios.
- Se reservará un porcentaje de viviendas para garantizar la posibilidad de acceso a las mismas por parte de las mujeres víctimas de violencia machista.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

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

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIÓN DE PATRIMONIO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
OFERTA DE VIVIENDAS	NUMERO	480
OFERTA DE LOCALES	NUMERO	250
OFERTA DE GARAJES	NUMERO	1.100
OFERTA DE PARCELAS	NUMERO	1

2 REDUCCIONES DE RENTA

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
CONCESIÓN REDUCCIÓN DE RENTA	NºBENEFICIARIOS	7.500



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

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

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.202		AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
	10	ALTOS CARGOS	280.472	
	12	FUNCIONARIOS	7.882.858	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	25.161	
	13	LABORALES	10.054.854	
	14103	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	18.207	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	422.633	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.135.064	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	25.259	
	1	GASTOS DE PERSONAL		23.883.143
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	210.100	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.292.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.327.717	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	150.000	
	28	PROMOCIÓN	43.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		35.034.817
	31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2.380.000	
	35	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.501.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		3.881.000
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	3.800.000	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	32.505.781	
	62104	VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	42.000.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	283.699	
	6	INVERSIONES REALES		78.589.480
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	77.081	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		77.081
	91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	91.500.000	
	9	PASIVOS FINANCIEROS		91.500.000
		TOTAL 14.202		232.965.521
		TOTAL 261B		232.965.521



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

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

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
261B		VIVIENDA SOCIAL		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	280.472	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.207.771	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	839.756	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	520.205	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	328.698	
	12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951	
	12005	TRINIENOS	387.397	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.693.927	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.897.153	
	12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	25.161	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.257.247	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	451.107	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.346.500	
	14103	FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	18.207	
	15001	COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	38.635	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.135.064	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	50.881	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	371.752	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	25.259	
	1	GASTOS DE PERSONAL		23.883.143
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	10.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	163.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	37.100	
	21000	REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	40.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.100.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	102.000	
	21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
	21700	REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	10.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	40.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	4.500	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	35.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	463.484	
	22101	AGUA	233.000	
	22102	GAS	19.500	
	22103	COMBUSTIBLE	86.000	
	22104	VESTUARIO	60.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	10.000	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

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

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22109	OTROS SUMINISTROS	960.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	155.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	3.000	
	22300	TRANSPORTE	205.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	435.183	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	18.600	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	13.561.000	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	10.150	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	20.000	
	22503	REGULARIZACIÓN IVA	100.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	4.000.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.800	
	22609	OTROS GASTOS	800.000	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	337.500	
	22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	3.000.000	
	22702	TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	25.000	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	515.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.000.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	120.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	43.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		35.034.817
	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2.300.000	
	31100	GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC.	80.000	
	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.501.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		3.881.000
	60102	URBANIZACIÓN	3.800.000	
	62000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.765.630	
	62100	ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.136.451	
	62101	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	12.500.000	
	62104	VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	42.000.000	
	62500	MOBILIARIO	100.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	1.700	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	135.699	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	10.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	5.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000	
	63309	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	70.000	
	6	INVERSIONES REALES		78.589.480

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

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

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	77.081	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		77.081
	91300	AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	91.500.000	
	9	PASIVOS FINANCIEROS		91.500.000
		TOTAL 261B		232.965.521
		TOTAL 14202		232.965.521
		TOTAL 14		232.965.521



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

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

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 14.001			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	9.911.600			9.911.600
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.252.158			4.252.158
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.069.834.781			1.069.834.781
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	10.823.500			10.823.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.254.280			50.254.280
8 ACTIVOS FINANCIEROS	911.714			911.714
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	1.145.988.033			1.145.988.033

MEMORIA DE ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES

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

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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

ACTIVIDADES

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

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

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.001		S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS		
	10	ALTOS CARGOS	254.521	
	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	146.436	
	12	FUNCIONARIOS	5.510.935	
	13	LABORALES	1.393.684	
	131	LABORAL EVENTUAL	53.138	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	33.607	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	85.127	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453	
	15100	GRATIFICACIONES	8.900	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	377.998	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.912.315	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	25.522	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	38.160	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.911.600
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	100.437	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.442	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	274.426	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.174.193	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	54.624	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186	
	28	PROMOCIÓN	578.650	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.252.158
	41102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.355.538	
	41103	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.054.479.243	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.069.834.781
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	10.575.000	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	70.000	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.850	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	163.650	
	6	INVERSIONES REALES		10.823.500
	71102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	44.671.480	
	71103	CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES	5.582.800	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		50.254.280
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	48.100	

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	89000	AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	863.614	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		911.714
		TOTAL 14.001		1.145.988.033
		TOTAL 451M		1.145.988.033



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

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

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
451M		DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	39.070	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	107.366	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	828.587	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	629.817	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	321.581	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	88.187	
	12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951	
	12005	TRINIENOS	281.944	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.194.387	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.158.481	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.157.085	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.758	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	227.841	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	53.138	
	13106	RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	33.607	
	15000	COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	85.127	
	15001	COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453	
	15100	GRATIFICACIONES	8.900	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.912.315	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	25.522	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	55.197	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	322.801	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	38.160	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.911.600
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.442	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	78.321	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.540	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	195.770	
	21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.900	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	71.312	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	12.555	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	37.726	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	520.567	
	22101	AGUA	38.877	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

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

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22103	COMBUSTIBLE	59.147	
	22104	VESTUARIO	60.192	
	22109	OTROS SUMINISTROS	30.012	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	3.480	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.455	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	59.888	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	23.522	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000	
	22609	OTROS GASTOS	25.729	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	733.474	
	22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	921.330	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.058	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	37.778	
	23001	DIETAS PERSONAL	32.260	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	22.364	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	578.650	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.252.158
	41102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.	15.355.538	
	41103	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.054.479.243	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.069.834.781
	60000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.575.000	
	61201	REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT.	70.000	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880	
	62802	SEÑALIZACIÓN	2.970	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	77.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	26.380	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	14.850	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	37.450	
	6	INVERSIONES REALES		10.823.500
	71102	AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COM.DE MADRID	44.671.480	
	71103	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	5.582.800	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		50.254.280
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	48.100	
	89000	AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	863.614	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		911.714
		TOTAL 451M		1.145.988.033
		TOTAL 14001		1.145.988.033
		TOTAL 14		1.145.988.033



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

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

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 14.012			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	8.739.474			8.739.474
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.363.656			4.363.656
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.905.936			112.905.936
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	56.165.545			56.165.545
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	182.174.611			182.174.611

MEMORIA DE ACTIVIDADES

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

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

El Presupuesto en materia de carreteras para el año 2018 se basa fundamentalmente en las funciones que debe cumplir la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, que son:

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

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

Por ello, las metas a alcanzar en la inversión dentro del programa 453A de Construcción y Conservación de Carreteras en el año 2018 son:

Continuar la ejecución de actuaciones de mejora de la red viaria existente, de manera que se dote al territorio regional de unas infraestructuras adecuadas para permitir su desarrollo y modernización. Hay que destacar la especial importancia que se otorga a la seguridad vial, materia que preside todos los tipos de actuaciones desarrolladas.

Conservar adecuadamente la infraestructura viaria de los aproximadamente 2.600 km de la Red de Carreteras de la Comunidad, puesto que la calidad de la red se aprecia fundamentalmente por su estado de conservación y mantenimiento. La priorización de estas actuaciones se realiza teniendo en cuenta el estado de los firmes, del pavimento y del drenaje.

Mejorar la señalización horizontal y vertical de las carreteras, mantener limpias las cunetas y conservar adecuadamente las luminarias de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid, con el fin de mantener la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

El Presupuesto de 2018 sigue las directrices marcadas por la Unión Europea en materia de Seguridad Vial referidas a reducir el número y consecuencia de los accidentes en carreteras.

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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

ACTIVIDADES

- Planificación y programación de inversiones en carreteras al objeto de definir un esquema vial en un determinado año horizonte.
- Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima para hacer factible su construcción y posterior explotación.
- Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de conformidad con las previsiones, minimizando las posibles interferencias que pudieran producirse en su realización y vigilando la calidad en su ejecución.
- Explotación y conservación en la red de carreteras realizando operaciones que mejoren la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
NUMERO DE OBRAS COMENZADAS EN CONSTRUCCION DE CARRETERAS	UNIDADES	1
NÚMERO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS INFORMATIVOS EN CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	UNIDADES	3

2 ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA DE CARRETERAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA	UNIDADES	13
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA	UNIDADES	9
NÚMERO DE PROYECTOS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA	UNIDADES	1

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
NÚMERO DE OBRAS DE REFUERZOS Y MEJORAS	UNIDADES	16
EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA	EUROS/KM	10.500



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

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

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.012		D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	2.931.073	
	13	LABORALES	3.898.623	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.827.286	
	1	GASTOS DE PERSONAL		8.739.474
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	367.756	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	320.314	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.530.836	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	134.000	
	28	PROMOCIÓN	4.750	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.363.656
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	112.905.936	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		112.905.936
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	3.621.642	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	51.998.903	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	295.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	250.000	
	6	INVERSIONES REALES		56.165.545
		TOTAL 14.012		182.174.611
		TOTAL 453A		182.174.611



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453A		CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	688.148	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	172.891	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	104.041	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	24.051	
	12005	TRIENIOS	137.460	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	643.972	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.160.510	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.543.987	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	893.940	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	460.696	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.827.286	
	1	GASTOS DE PERSONAL		8.739.474
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	50.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	317.756	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	150.314	
	21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.977.244	
	22103	COMBUSTIBLE	435.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	80.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	350.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.325	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	459.581	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	219.686	
	22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	6.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	122.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	4.750	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.363.656
	48306	GRATUIDAD PEAJE M-407	8.224.387	
	48307	GRATUIDAD PEAJE M-45	86.520.525	
	48308	GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	18.161.024	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		112.905.936
	60100	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	3.621.642	
	61100	REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS	51.998.903	
	62101	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	160.000	
	62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.000	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	150.000	
	63409	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000	
	6	INVERSIONES REALES		56.165.545
		TOTAL 453A		182.174.611
		TOTAL 14012		182.174.611
		TOTAL 14		182.174.611



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

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

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 14.012			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	2.513.182			2.513.182
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	877.567			877.567
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	23.155.169			23.155.169
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	26.545.918			26.545.918

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 199/2015, de 4 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, tienen la consideración de infraestructuras de transporte colectivo las líneas ferroviarias, el metro, el metro ligero, los sistemas de plataforma reservada, los aeródromos, aeropuertos y helipuertos, los intercambiadores de transporte y las estaciones, así como sus elementos e instalaciones.

Los objetivos para este ejercicio 2018 se concretan en la ejecución de nuevas infraestructuras de transporte colectivo, teniendo tal consideración, entre otras, las líneas ferroviarias, el metro, las estaciones y sus elementos e instalaciones así como en la reposición y mejora de las infraestructuras ferroviarias ya existentes cuya gestión le corresponde.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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

ACTIVIDADES

- Redacción de Estudios de viabilidad, anteproyectos, proyectos funcionales y/o proyectos básicos, así como proyectos constructivos.
- Dirección de los contratos de servicios necesarios para la vigilancia de las obras y el control tanto de la ejecución geométrico, cuantitativo y cualitativo.
- Vigilancia y gestión del dominio público y las zonas de dominio y afección de las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General. Otorgamiento de permisos y autorizaciones.
- La realización de informes, estudios y propuestas en materia de infraestructuras de transporte colectivo.
- Dirección de las obras.
- Incorporar las estaciones de Metro de Ventas y Carabanchel en el Plan accesibilidad Metro.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

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

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.012		D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS		
	12	FUNCIONARIOS	1.457.643	
	13	LABORALES	545.116	
	16000	CUOTAS SOCIALES	510.423	
	1	GASTOS DE PERSONAL		2.513.182
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	793.567	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	84.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		877.567
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	15.983.968	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	7.171.201	
	6	INVERSIONES REALES		23.155.169
		TOTAL 14.012		26.545.918
		TOTAL 453B		26.545.918



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453B		INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	294.921	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	111.144	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	37.833	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.017	
	12005	TRIENIOS	87.954	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	314.013	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	603.761	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	440.577	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	50.406	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	54.133	
	16000	CUOTAS SOCIALES	510.423	
	1	GASTOS DE PERSONAL		2.513.182
	22103	COMBUSTIBLE	6.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	6.000	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	6.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	25.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	747.567	
	23001	DIETAS PERSONAL	51.500	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		877.567
	60104	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	15.983.968	
	61901	REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS	7.171.201	
	6	INVERSIONES REALES		23.155.169
		TOTAL 453B		26.545.918
		TOTAL 14012		26.545.918
		TOTAL 14		26.545.918



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

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

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 14.010			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	4.109.638			4.109.638
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	691.426			691.426
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.000			168.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	30.000			30.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	4.999.064			4.999.064

MEMORIA DE ACTIVIDADES

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

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

Para el ejercicio 2018 se seguirá potenciando el uso de las nuevas tecnologías en la tramitación de autorizaciones, permisos y certificaciones, fomentando la presentación de solicitudes a través de Internet. Asimismo, se continuará con el sistema de información individualizada al ciudadano que se tiene implantado, que incluye tanto la atención personalizada en la oficina como la remisión periódica de comunicaciones, que sirven de recordatorio de los trámites a realizar y de las fechas en las que deben llevar a cabo.

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

En esta misma dirección, en 2018 se continuará con el despliegue del sistema de cualificación de conductores profesionales (CAP), regulado en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, que exige la autorización de centros de formación, la homologación e inspección de los cursos que impartan y la celebración de, al menos, seis pruebas anuales de constatación de conocimientos, así como la realización de la formación continua, todo ello en orden a la expedición de los certificados de aptitud profesional de conductores. Por otra parte, continuarán efectuándose las pruebas de competencia profesional de transportistas y de capacitación profesional de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas (dos convocatorias por cada clase).

Con el fin de facilitar la gestión empresarial, la Dirección General de Transportes ha creado sendos observatorios de costes del transporte discrecional de viajeros en autocar y del transporte de mercancías por carretera, accesibles por Internet de modo gratuito. En 2018 se llevarán a cabo los estudios necesarios para su actualización.

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

MEMORIA DE ACTIVIDADES

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

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

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

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

La actividad de control se realizará según las directrices establecidas en el Plan de Inspección del año 2018, pretendiendo alcanzar los objetivos que en el mismo se establezcan con la máxima eficacia, para lo cual es importante continuar con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad encargadas de la vigilancia del transporte por carretera, así como adquirir y mantener la dotación de unidades móviles y de todos aquellos instrumentos de control que se estimen convenientes.

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

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

Se promoverá la difusión de la actividad de las Juntas Arbitrales a través de la necesaria información a las empresas y a los particulares sobre la posibilidad de acudir a las Juntas Arbitrales como medio rápido, gratuito y eficaz de resolución de las posibles controversias que puedan surgir respecto al cumplimiento del contrato de transporte tanto de mercancías como de viajeros, publicándose en la página web de la Comunidad de Madrid los laudos más significativos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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

ACTIVIDADES

- Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.
- Gestión de subvenciones: Actividades formativas a trabajadores y empresas. Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.
- Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad.
- Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías.
- Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías.
- Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones.
- Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital.
- Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas.
- Expedición de los certificados de conductor de terceros países.
- Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones.
- Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi.
- Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2018, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías.
- Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el peso con el que circulan los vehículos.
- Armonizar condiciones de competencia entre empresas y mejorar la seguridad vial y las condiciones sociales de los conductores controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, y funcionamiento del aparato tacógrafo y limitador de velocidad.
- Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio Área de inspección del transporte, así como gestión de las reclamaciones interpuestas por los usuarios de los distintos tipos de transporte.
- Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario.
- Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte.
- Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades auxiliares y complementarias del transporte y transporte por cable.
- Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de competencia profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte.
- Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y una convocatoria de renovación en el mes de octubre.

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

ACTIVIDADES

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

OBJETIVOS/INDICADORES

1 FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS	Nº ACTIVIDADES	30

2 DESARROLLO ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMAIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE	VEHÍCULOS	8.000
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE	EMPRESAS	2.000
INSPECCIÓN VEHÍCULOS EN RUTA	VEHÍCULOS	45.000
INSPECCIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR	VEHÍCULOS	1.000
CONTROL DE EXCESO DE PESO	Nº PESADAS	10.000
LECTURA Y ANÁLISIS JORNADA TRABAJO CONDUCTOR	JORNADAS	98.000
CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE	VEHÍCULOS	15.000
INSPECCIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS	INSPECCIONES	30

3 EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZA DE SEGURIDAD	DENUNCIAS	23.000
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES PROCEDENTES DE INSPECCIÓN	EXPEDIENTES	650

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

OBJETIVOS/INDICADORES

4 RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ELABORACIÓN RECONOCIMIENTO DE DERECHOS	DOCUMENTOS	5.000
PROPUESTA DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO	Nº CERTIFICADOS	5.000

5 DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
FOLLETOS DIVULGATIVOS	FOLLETOS	16.000

6 CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
AUTORIZACIONES DE CENTROS	Nº CENTROS	20
HOMOLOGACIÓN DE CURSOS	CURSOS	30
TARJETAS DE CONDUCTORES	TARJETAS	16.000
REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES	Nº ASPIRANTES	4.000

7 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA PROFESIONAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
REALIZACIÓN PRUEBAS COMPETENCIA PROFESIONAL	Nº ASPIRANTES	900
EDICIÓN TÍTULOS	Nº TÍTULOS	600
RECONOCIMIENTO COMPETENCIA PROFESIONAL	Nº DE EXPEDIENTES	30

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

OBJETIVOS/INDICADORES

8 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS	AUTORIZACIONES	34.100
VISADO TRANSPORTES DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS	AUTORIZACIONES	36.000
TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL	AUTORIZACIONES	700
HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	VEHÍCULOS	3.200
APARCAMIENTO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA	TARJETAS	18.000
TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL	TARJETAS	16.000
AUTORIZACIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS	AUTORIZACIONES	6

9 EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES	EXPEDIENTES	1.900
RESOLUCIONES ARBITRALES	RESOLUCIONES	800
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DEPÓSITO	EXPEDIENTES	3



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

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

				(Euros)	
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL	
14.010		D.G. DE TRANSPORTES			
	10	ALTOS CARGOS	82.492		
	12	FUNCIONARIOS	2.417.691		
	13	LABORALES	727.419		
	16000	CUOTAS SOCIALES	882.036		
	1	GASTOS DE PERSONAL			4.109.638
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000		
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	56.650		
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	537.776		
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000		
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	82.000		
	28	PROMOCIÓN	6.000		
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			691.426
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	114.000		
	48041	COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	54.000		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			168.000
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30.000		
	6	INVERSIONES REALES			30.000
		TOTAL 14.010			4.999.064
		TOTAL 453M			4.999.064



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14010 D.G. DE TRANSPORTES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453M		CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	294.921	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	111.144	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	349.956	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	128.272	
	12005	TRIENIOS	118.528	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	510.917	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	903.953	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	614.471	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.610	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	95.338	
	16000	CUOTAS SOCIALES	882.036	
	1	GASTOS DE PERSONAL		4.109.638
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	50.000	
	21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650	
	22103	COMBUSTIBLE	11.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	362.060	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	79.216	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500	
	23001	DIETAS PERSONAL	3.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.000	
	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	55.000	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		691.426
	48041	COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	54.000	
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		168.000
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000	
	6	INVERSIONES REALES		30.000
		TOTAL 453M		4.999.064
		TOTAL 14010		4.999.064
		TOTAL 14		4.999.064



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

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

				(Euros)
CAPÍTULO	SERVICIO 14.203			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	8.288.736			8.288.736
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.212.030			10.212.030
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.307.999.571			1.307.999.571
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	6.502.000			6.502.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.371			15.371
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	1.333.017.708			1.333.017.708

MEMORIA DE ACTIVIDADES

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

Servicio: 14203 **CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES**

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

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

- Potenciación del transporte público para atender las necesidades de movilidad.
- Aseguramiento de una adecuada calidad de los servicios ofrecidos en sus diversos aspectos de regularidad, comodidad, seguridad y atención al viajero.
- Mejora de la eficiencia en la gestión, en sus aspectos técnicos y económicos.
- Incremento de la demanda de transporte público.
- Mejora de la imagen del sistema de transporte público.
- Consolidación de la tarjeta no personalizada (MULTI) y de la ampliación de las funciones en esta tarjeta y en la tarjeta personal (incremento del número de títulos a cargar hasta su máxima capacidad).
- Mantenimiento de un marco estable de financiación para las sociedades que operan al servicio del transporte por parte de las distintas Administraciones implicadas.

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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

ACTIVIDADES

- Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros.
- Atención y cobertura de los nuevos desarrollos urbanísticos y equipamientos que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de planes y estudios que promuevan una mejora en la eficiencia del sistema.
- Desarrollo de aplicaciones para mejorar la información en tiempo real a los usuarios, gestión de la inspección, paneles de información en tiempo real, comercialización de títulos a través de Internet, etc.
- Gestión 24/7/365 del CITRAM (Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid) e integración de otros agentes (Ayuntamiento de Madrid y EMT).
- Renovación de los convenios con Administraciones y operadores para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid.
- Promoción de la accesibilidad universal.
- Desarrollo y equipamiento del Centro de Respaldo del CRTM para asegurar la dinámica de los sistemas y bases de datos de las estructuras del Organismo.
- Trabajos de evaluación de las condiciones de servicio en los contratos de Metro Ligerero y TFM; así como de los contratos de prestación de servicio de transporte interurbano de viajeros por carretera.
- Desarrollo de los trabajos para la realización de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad.
- Conocimiento detallado y pronóstico de la movilidad.
- Desarrollo de encuestas de calidad en los distintos modos con objeto de medir el estado de calidad percibida de manera homogénea en todos los operadores.
- Colaboración con la Dirección General de Urbanismo en el marco de la Estrategia Territorial.
- Colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente en el desarrollo de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático. Mesas de Calidad del Aire.
- Seguimiento y revisión del PEMS 2013-2025.
- Desarrollo de los instrumentos de planificación de la movilidad en el marco de la estrategia territorial.
- Programación de las inversiones en infraestructuras y vehículos.
- Estudios y trabajos relacionados con el pago de los servicios de transporte a través del móvil, tarjetas financieras, internet y otros medios.
- Atención al usuario de transportes de forma presencial y por cualquiera de los canales implantados a través de citas previas, resolviendo las incidencias de las TTP y dando respuesta a las reclamaciones planteadas.
- Implantar el sistema CRM para la gestión de las relaciones con los usuarios.
- Supervisión del servicio de transporte prestado por los distintos operadores con la realización de las inspecciones programadas.
- Estímulo de la política comercial de los títulos así como el control y seguimiento de las ventas.
- Elaboración del Plan Director de la Accesibilidad en el marco del PEMS 2013-2025.
- Participación en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid.
- Difusión del sistema integrado de transporte público madrileño mediante la participación en cursos y conferencias. Club de Amigos del Transporte Público de Madrid.
- Participación en los foros internacionales de los que el CRTM es socio.
- Desarrollo y gestión de proyectos europeos en activo en los que el CRTM participa.
- Realización de la contratación administrativa y concesional del Organismo.

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

ACTIVIDADES

- Desarrollo de la tramitación normativa promovida por el CRTM.
- Tramitación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial y reclamaciones previas laborales y civiles.
- Coordinación de los temas referidos al Portal de Transparencia y que afectan al CRTM.
- Procedimiento sancionador.
- Gestión interna relativa al funcionamiento operativo del Consorcio.
- Gestión de personal.
- Elaboración del anteproyecto del presupuesto anual y propuesta de liquidación.
- Formulación y elaboración de la Cuenta General del Organismo.
- Gestión, seguimiento y control de la Tesorería del CRTM.
- Liquidación de impuestos.
- Control y seguimiento económico de convenios y acuerdos así como el análisis, seguimiento y control de costes de las empresas operadoras.
- Comunicación del lanzamiento de la TTP anónima y sus funcionalidades (Fase 2).
- Preparación y celebración de los premios a la promoción del transporte público y movilidad sostenible 2016-2017.
- Preparación y celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2018.
- Mantenimiento y actualización de la web Vente x 20 y gestión de las promociones que en ella se publican.
- Adquisición centralizada de bienes y servicios.
- Definición y diseño de la política tarifaria del CRTM.
- Definición políticas comerciales.
- Comercialización de los títulos de transporte, gestionando a tal efecto los acuerdos pertinentes.
- Control y seguimiento ingresos comerciales.
- Análisis y seguimiento de la demanda por tipo de título y su adecuación a las necesidades de los perfiles de los usuarios.
- Negociación de acuerdos con otras administraciones en relación con la política tarifaria y seguimiento de los mismos.
- Elaboración de la Plataforma BIG DATA y de un sistema de explotación de datos Bussines Intelligence.
- Desarrollo del sistema OPEN DATA en tiempo real del CRTM.
- Seguimiento del Plan REB (Red de Estacionamiento de Bicicletas).
- Integración de las Tarjetas de Transporte Público con otros servicios al ciudadano (servicios de alquiler público de bicicletas, etc.).



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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

OBJETIVOS/INDICADORES

1 MEJORAR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO POTENCIANDO LA ACTIVIDAD PLANIFICADORA DEL ORGANISMO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ESTUDIO Y POTENCIAL REDISEÑO DE LAS REDES DE AUTOBUSES EN MUNICIPIOS	NºMUNICIPIOS	10
EXTENSIÓN DEL PLAN REB (RED PARA EL ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS)	Nº DE EMPLAZAMIENTOS	100
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO MOVILIDAD SOSTENIBLE	FECHA EMISION INFORME	01/10/2018
GRADO DE EJECUCIÓN ELABORACIÓN ENCUESTA DOMICILIARIA 2018	PORCENTAJE	75

2 SUPERVISAR LA EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN ESTACIONES/PARADAS	NÚMERO	150
ESTUDIO GRADO DE OCUPACIÓN DE LÍNEAS DE AUTOBUSES DE LA EMT DE MADRID	Nº DE LÍNEAS	175
ESTUDIO GRADO DE OCUPACIÓN DE LÍNEAS DE AUTOBUSES INTERURBANOS Y URBANOS DE OTROS MUNICIPIOS	Nº DE LÍNEAS	120
ESTUDIO GRADO DE OCUPACIÓN DE LÍNEAS DE METRO/METROS LIGEROS	Nº DE LÍNEAS	12
TOMA DE DATOS EN LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS E INTERURBANOS	Nº DE HORAS	7.500
INCREMENTO DOTACIÓN LÍNEAS DE TRANSPORTE SATURADAS	PORCENTAJE	100
IMPLANTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA	Nº DE PLANES	5

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

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
CONTACTOS A ATENDER PRESENCIALMENTE EN OFICINAS	NºDE CONTACTOS	1.498.241
CONTACTOS A ATENDER POR OTROS CANALES (TELÉFONO+MULTIMEDIA)	NºDE CONTACTOS	722.000
INCIDENCIAS CON TTP A SOLUCIONAR	NºDE INCIDENCIAS	418.000
RESPUESTAS A RECLAMACIONES A EMITIR	NºDE RECLAMACIONES	12.000
CITAS PREVIAS A CONCERTAR	NºDE CITAS	480.000
FACTURAS A EMITIR A LOS USUARIOS	NºDE FACTURAS	18.000
INSPECCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS OPERADORES	HORAS INSPECCIÓN	9.600
REVISAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN EXTERNALIZADA DE ATENCIÓN AL USUARIO	FECHA	31-3-2018
ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO A BORDO O PARADA/ESTACIÓN	FECHA	30-9-2018
IMPLANTAR SISTEMA CRM PARA LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS USUARIOS EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS	FECHA	30-12-2018
DESARROLLAR/ADQUIRIR SISTEMAS ADECUADOS PARA LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES	FECHA PUESTA EN SERV.	30-12-2018

4 PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	Nº ESTUDIOS	2
PLAN DE FORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE	Nº ACTIVIDADES	2
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE	Nº ACTIVIDADES	3
ESTUDIOS, ANÁLISIS E INVESTIGACIONES SOBRE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO	Nº ESTUDIOS	2

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

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CRTM A TRAVÉS DE NOTAS DE PRENSA Y ACTOS	NºDE NOTAS PUBLICADAS	20
DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN DIFERENTES EVENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONALES	NºDE EVENTOS	25
PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE VENTAJAS DEL CLUB DE AMIGOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	NºDE MAILINGS	10

6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCEDIMIENTOS COMUNES DEL ORGANISMO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE TARJETAS DE TTP RETIRADAS POR USO FRAUDULENTO	NºDE EXPEDIENTES	18.000
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	NºDE EXPEDIENTES	8.000
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	NºDE CONTRATOS	35
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NºDE EXPEDIENTES	10
COBERTURA DE VACANTES DEL ORGANISMO	PROCEDIMIENTOS COBERTURA	30
CONTROL Y GESTIÓN DE PERSONAL. TRAMITACIÓN Y AJUSTE DE NÓMINAS	NºDE PERSONAS/MES	144
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NºDE EXPEDIENTES	50
RECLAMACIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	NºDE RECLAMACIONES	70
INFORMES INTERNOS DE ASESORÍA JURÍDICA	NºDE CONSULTAS	250
REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS Y TRIBUNALES	NºDE EXPEDIENTES	80
TRAMITACIÓN CONVENIOS	NºDE EXPEDIENTES	30
UTILIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NºDE EXPEDIENTES	25
FUNCIONAMIENTO REGISTRO	Nº DE ENTRADAS	2.000
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GASTOS MENORES, DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES	NºDE EXPEDIENTES	150



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

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

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.203		CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
	10	ALTOS CARGOS	214.479	
	12	FUNCIONARIOS	1.849.092	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	119.798	
	13	LABORALES	4.572.348	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	32.967	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63.115	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.408.549	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	28.388	
	1	GASTOS DE PERSONAL		8.288.736
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.500	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.517.109	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	227.900	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.654.176	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	373.995	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	96.750	
	28	PROMOCIÓN	328.600	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.212.030
	47	A EMPRESAS PRIVADAS	48.842.782	
	47321	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.	11.719.977	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	1.247.436.812	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.307.999.571
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	794.000	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	708.000	
	69009	ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	5.000.000	
	6	INVERSIONES REALES		6.502.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	15.371	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.371
		TOTAL 14.203		1.333.017.708
		TOTAL 453N		1.333.017.708



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453N		PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	214.479	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	440.718	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	66.818	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	81.880	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675	
	12005	TRIENIOS	53.178	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	402.441	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	786.186	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.196	
	12401	RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	119.798	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.938.274	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	250.689	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	383.385	
	15001	COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	32.967	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.408.549	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.812	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	59.303	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	28.388	
	1	GASTOS DE PERSONAL		8.288.736
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.517.109	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	4.000	
	21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	179.900	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	13.200	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	5.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	20.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000	
	22103	COMBUSTIBLE	10.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	2.700	
	22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	90.600	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	4.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.250	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.150	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	22.500	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	373.995	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
	22609	OTROS GASTOS	11.500	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	85.000	
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	3.162.500	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.877.896	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	14.380	
	22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	185.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	30.250	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.000	
	23300	ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	8.500	
	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	328.600	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.212.030
	47308	CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	48.842.782	
	47321	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.	11.719.977	
	48300	COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.	1.247.436.812	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.307.999.571
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.500	
	62308	OTRAS INSTALACIONES	5.000	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000	
	62500	MOBILIARIO	17.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	3.500	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	671.000	
	62803	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	90.000	
	64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	628.000	
	64010	INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	80.000	
	69009	ACCESIBILIDAD C.R.T.M.	5.000.000	
	6	INVERSIONES REALES		6.502.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.371	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.371
		TOTAL 453N		1.333.017.708
		TOTAL 14203		1.333.017.708
		TOTAL 14		1.333.017.708



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

PROYECTOS DE INVERSIÓN



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Desglose por capítulos
y líneas de inversión
por sección**

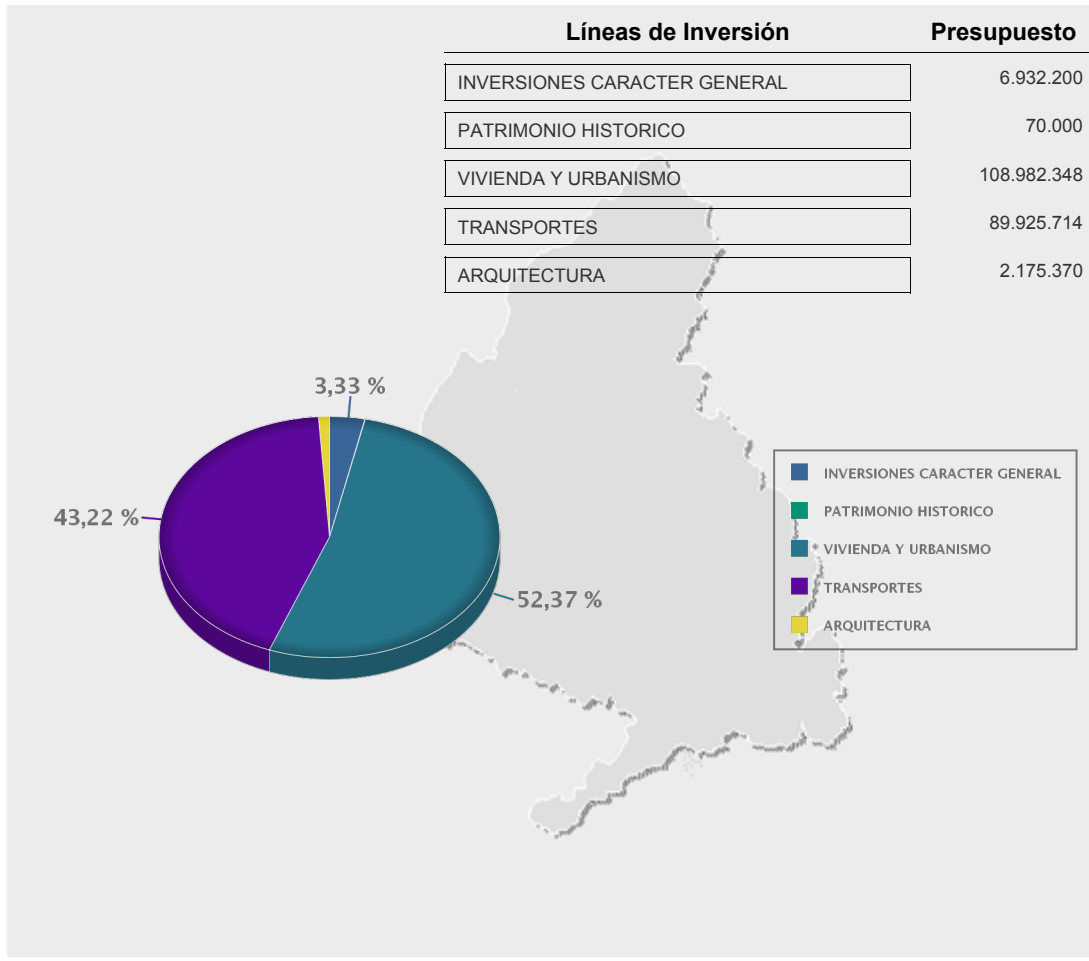
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Presupuesto	%	datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales
1-GASTOS DE PERSONAL	67.618.730	3,62%	
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	57.661.848	3,09%	
3-GASTOS FINANCIEROS	3.881.000	0,21%	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.438.113.507	76,99%	
6-INVERSIONES REALES	177.441.064	9,50%	
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.644.568	1,64%	
			OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.775.360.717
8-ACTIVOS FINANCIEROS	1.004.166	0,05%	
9-PASIVOS FINANCIEROS	91.500.000	4,90%	

OPERACIONES FINANCIERAS 92.504.166

Total Gastos 1.867.864.883





**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Proyectos de inversión
por líneas de inversión**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
00 INVERSIONES CARÁCTER GENERAL	6.932.200,00
001 PATRIMONIO INMUEBLE	62.000,00
001A PATRIMONIO INMUEBLE	62.000,00
2018/000623 ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS DE LA CONSEJERÍA	52.000,00
2018/000624 OBRAS DE ALBAÑILERÍA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	10.000,00
009 OTRAS INVERSIONES	6.870.200,00
009A OTRAS INVERSIONES	6.870.200,00
2018/000312 ADQUISICIÓN MOBILIARIO SEDES	100.000,00
2018/000314 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE OFICINA	1.700,00
2018/000317 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.000,00
2018/000322 REPARACIÓN MEJORA INSTALACIONES SEGURIDAD	3.000,00
2018/000326 REPOSICIÓN Y MEJORA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000,00
2018/000328 REPOSICIÓN MEJORA INST. EQUIP. CONTRA INCENDIOS	5.000,00
2018/000330 REP. MEJ. OTRAS INSTALACIONES	10.000,00
2018/000331 REP. MEJ. OTRAS MAQUINARIAS O EQUIPOS	50.000,00
2018/000339 REP. MEJ. MOBILIARIO	70.000,00
2018/000399 INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.500,00
2018/000409 OTRAS INSTALACIONES	5.000,00
2018/000415 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000,00
2018/000432 MOBILIARIO	17.000,00
2018/000437 EQUIPOS DE OFICINA	3.500,00
2018/000447 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	271.000,00
2018/000453 EQUIPOS PARA EL CENTRO DE RESPALDO DE UBICACIÓN REMOTA	250.000,00
2018/000462 ANILLO REDUNDANTE GARANTÍA DE CONTINUIDAD DE LOS SERV. CRTM.	150.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2018/000469	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	90.000,00
2018/000474	ESTUDIO DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	178.000,00
2018/000475	LOCALIZACIÓN INDOOR PARA GUIADO UNIVERSAL DE PERSONAS	300.000,00
2018/000476	SUM. INFORMACIÓN SONORA EN TIEMPO REAL EN INTERCAMBIADORES	150.000,00
2018/000479	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	80.000,00
2018/000486	INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPR. BARRERAS EN TRANSPORTE	5.000.000,00
2018/000561	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y FAX	11.880,00
2018/000570	SUSTITUCIÓN Y ADQUISICIÓN MOBILIARIO EDIFICIOS CONSEJERÍA	37.450,00
2018/000616	SEÑALIZACIÓN DE EDIFICIOS	2.970,00
2018/000620	MANTENIMIENTO BÁSCULAS DE PESAJE DE LA D. G. TRANSPORTES	15.000,00
2018/000627	REFORMA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN	26.380,00
2018/000632	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN EDIFICIOS DE LA CONSEJERÍA	7.970,00
2018/000633	REMANENTE PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES EN CONSEJERÍA	14.850,00
03	VIVIENDA Y URBANISMO	108.982.348,00
030	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA	74.426.954,00
030A	PROGRAMA A (BARRIOS EN REMODELACIÓN)	5.742.849,00
1996/001689	DIFERENCIAS JUSTIPRECIO CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO	6.000,00
1998/001368	JUSTIPRECIOS POLÍGONO III ZONA 1 PALOMERAS	6.000,00
1998/001371	JUSTIPRECIOS POLÍGONO II ZONA 2 PALOMERAS	6.000,00
1998/001372	JUSTIPRECIOS POLÍGONO III ZONA 3 PALOMERAS	6.000,00
1998/001373	JUSTIPRECIOS POLÍGONO IV ZONA 7 PALOMERAS	6.000,00
1998/001374	JUSTIPRECIOS POLÍGONO IV ZONA 8 PALOMERAS	6.000,00
1998/002529	JUSTIPRECIOS POLÍGONO III ZONA IV	50.000,00
1999/001164	DIFERENCIAS JUSTIPRECIO POLÍGONO IV ZONA 9 PALOMERAS	6.000,00
1999/003267	JUSTIPRECIOS POLÍGONO III ZONA 5	6.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2002/001280 DEMOLICIÓN EDIFICACIONES BARRIOS REMODELACIÓN FASE 2ª MADRID	1.500.000,00
2009/004647 144 VPPA P. R-21T Y R24T PLAN PARC. REF. INT. UVA HORTALEZA	160.920,00
2011/001584 128 VPPA P.R25-L PLAN PARCIAL REFORMA INTERIOR UVA HORTALEZA	137.677,00
2017/001254 36 + 36 VIV.P.R2T Y R3T REFORMA INTERIOR UVA HORTALEZA	3.846.252,00
030B PROGRAMA B1(RENOVACIÓN DEL PATRIMONIO DEL IVIMA)	8.595.782,00
1995/001571 76 VIVIENDAS VALDEACEDERAS B-14	7.036.166,00
1996/001686 DIFERENCIAS JUSTIPRECIO VIVIENDAS VENTILLA	71.630,00
1999/001315 24 VIVIENDAS EN COMILLAS	18.046,00
2000/002368 FUENCARRAL B. FASE 1B. PARCELA T.8/10	100.000,00
2003/002325 168 VIVIENDAS A19-A20 VENTILLA	1.076.935,00
2004/002343 CONTROL DE CALIDAD 40 VIVIENDAS TUTELADAS GETAFE	293.005,00
030C PROGRAMA B2 (VIVIENDAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID)	650.211,00
2003/001104 37 VIVIENDAS PAU CARABANCHEL	292.896,00
2005/004643 28 VIVIENDAS VPO ESP PARC. RC-4 "FUENCARRAL-B"	36.543,00
2006/004200 56 VIVIENDAS VPPA PARCELA CM1 VENTILLA	20.772,00
2017/000435 38 VIVIENDAS P.1.30.D ENSANCHE VALLECAS	75.000,00
2017/000436 40 VIVIENDAS P.3.6. A ENSANCHE VALLECAS	75.000,00
2017/000438 112 VIVIENDAS CALLE AMPOSTA 31 SAN BLAS	150.000,00
030D PROGRAMA B3 (VIV. PUBL. MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HAB.)	7.843.869,00
1996/002153 56 VIVIENDAS EN ARGANDA DEL REY	517.580,00
1999/001292 100 VIVIENDAS EN COLLADO VILLALBA	751.676,00
1999/001467 68 VIVIENDAS EN MATADERO P.5 COLLADO VILLALBA	581.300,00
2003/001111 100 VIVIENDAS PARLA ESTE PARCELA F-2D	620.346,00
2003/001112 50 VIVIENDAS PARLA ESTE PARCELA F-2E	417.554,00
2003/001118 90 VIVIENDAS VALDEMORO	636.120,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2006/005593 140 VIVIENDAS VPPA PARCELA M4.1.1 ENSANCHE SUR ALCORCÓN	200.000,00
2009/001653 137 VIVIENDAS VPPA UVA HORTALEZA PARC. R2T A PARC. R6T	70.000,00
2009/001654 65 VIVIENDAS VPPA UVA HORTALEZA PARCELA R1-S	3.800.000,00
2009/001659 43 VIVIENDAS NAVALLAR SUP.8	56.823,00
2009/004651 DIR. 136 VPP P. RC-6 SECTOR C LA FORTUNA RIVAS VACIAMADRID	133.113,00
2009/004652 39 VPPA PARC. RC II 2.2 UDE OESTE-NORTE VALDEMORO	59.357,00
030E PROGRAMA B4 (VIV. PCAS. MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HAB.)	1.008.142,00
2005/003463 113 VIV. VPPAJ PARCELA M-E-12 "CIUDAD JARDÍN" ARROYOMOLINOS	101.677,00
2005/003491 104 VIVIENDAS VPPA PARC.M-E.11 "CIUDAD JARDÍN" ARROYOMOLINOS	36.465,00
2017/000646 PUEBLOS SIERRA NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID	870.000,00
030F PROGRAMA JÓVENES	3.456.030,00
2004/001088 C.C. 174 VIV JJYMM UE2 M2,80 PARC. A-B-C ENSANCHE VALLECAS	980.655,00
2005/003775 50 VIVIENDAS VPPAJ PARC. UE-2 M-1ED URBAJARAMA CIEMPOZUELOS	241.174,00
2006/004174 108 VIVIENDAS VPPA-OC JOVEN PARCELA B-10 PERI 6.1R VENTILLA	79.210,00
2006/004179 180 VIV VPPA-OC JOVEN P.R08 ÁREA OPORTUNIDAD MAJADAHONDA SUR	160.374,00
2006/004180 44 VIVIENDAS VPPA-OC JOVEN P.1.31C ENSANCHE DE VALLECAS	1.994.617,00
030G PROGRAMA PENSIONISTAS	62.154,00
2005/003870 RESIDENCIA CON CENTRO DE DÍA S-3 A/B "PISCINAS" CIEMPOZUELOS	62.154,00
030J PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CHABOLISMO	18.136.451,00
2016/000871 ADQUISICIÓN VIV. EN C.M. PARA REALOJO NÚCLEO CHABOLISTAS	13.636.451,00
2018/000757 REALOJO SECTOR 6 CAÑADA REAL	4.500.000,00
030K REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL IVIMA	135.699,00
2009/003457 LOCALES CALLE EMILIA	135.699,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
030L PROMOCIÓN DE VIVIENDAS CESIÓN DERECHOS DE SUPERFICIE	28.795.767,00
1997/004587 277 VIVIENDAS PARCELA 32-B LORANCA-FUENLABRADA	460.001,00
1998/001574 50 VIVIENDAS EN COLMENAR VIEJO	354.477,00
1998/002266 80 VIVIENDAS PARCELA 33 EN LEGANÉS	199.831,00
1998/002267 100 VIVIENDAS PARCELA 30 EN LEGANÉS	165.846,00
1998/002268 97 VIVIENDAS PARCELA 15B EN LEGANÉS	201.328,00
1998/002269 97 VIVIENDAS PARCELA 15A EN LEGANÉS	171.918,00
1998/003164 88 VIVIENDAS EN SAN FERNANDO DE HENARES	437.381,00
1998/003166 62 VIVIENDAS EN TORREJÓN DE ARDOZ	207.216,00
1998/003167 64 VIVIENDAS EN TORREJÓN DE ARDOZ	228.197,00
1998/003168 131 VIVIENDAS EN COSLADA	722.766,00
1998/005453 143 VIVIENDAS PARCELA 10A PARQUE OESTE ALCORCÓN	783.363,00
1998/005455 50 VIVIENDAS PARCELA 9-1 ESPARTALES S-114 ALCALÁ DE HENARES	256.115,00
1998/005456 50 VIVIENDAS PARCELA 9-2 ESPARTALES S-114 ALCALÁ DE HENARES	256.115,00
1998/005457 50 VIVIENDAS PARCELA 9-4 ESPARTALES S-114 ALCALÁ DE HENARES	256.115,00
1999/001270 78 VIVIENDAS EN MEJORADA DEL CAMPO	571.623,00
1999/005940 148 VIVIENDAS PARCELA R-7-1. APR 12.05 USERA	816.271,00
2000/000979 110 VIVIENDAS V5 PERI 6.8 VENTILLA	870.266,00
2000/000980 122 VIVIENDAS V6 PERI 6.8 VENTILLA	884.991,00
2000/002423 69 VIVIENDAS NORTE PARCELA 5. 5D-R3 LEGANÉS	451.727,00
2000/004882 C.CALIDAD 96 VIVIENDAS ALCOBENDAS PARC.6.3.2 VALDELASFUENTES	519.884,00
2000/004884 C.CALIDAD 96 VIV. ALCOBENDAS P.1.1.1 Y 1.1.2 VALDELASFUENTES	570.409,00
2001/001038 30 VIVIENDAS PARCELA V.9 VENTILLA	259.823,00
2001/001043 124 VIVIENDAS EN PARC. 73 Y PARC. 15.3A RIVAS-VACIAMADRID	877.438,00
2001/001044 126 VIVIENDAS PARCELA 23.1 A-B RIVAS VACIAMADRID	883.477,00
2001/003866 140 VIVIENDAS PARA MAYORES EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	941.185,00
2001/004434 120 VIVIENDAS TORREJÓN DE ARDOZ	617.128,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2001/004435 RESIDENCIA 120 PLAZAS Y CENTRO DÍA 40 PLAZAS VILLA DEL PRADO	1.018.716,00
2001/005065 120 VIVIENDAS TRES CANTOS SECTOR 3.A9	717.008,00
2001/005585 116 VIVIENDAS RIVAS VACIAMADRID PARCELA 26.1 CANTERAS FASE I	841.417,00
2002/001331 61 VIVIENDAS Y GARAJES PARCELA V7 PERI 6.8 VENTILLA	493.000,00
2002/001332 85 VIVIENDAS PARCELA V8 PERI 6.8 VENTILLA	587.400,00
2003/001108 96 VIVIENDAS LA FORTUNA	743.004,00
2003/003174 100 VIVIENDAS PARCELA E-2C. 4BIS PARLA	668.641,00
2003/003176 50 VIVIENDAS PARCELA 03. 4BIS PARLA	316.000,00
2003/003313 200 VIVIENDAS PARCELA L-2 GHC 4-BIS PARLA	1.320.270,00
2003/003314 245 VIVIENDAS PLAN PARCIAL UE.6 M-6.27 VALLECAS	1.417.680,00
2003/003315 148 VIVIENDAS PLAN PARCIAL UE.6 M-6.60 VALLECAS	939.600,00
2003/003429 106 VIVIENDAS PARC.55 ZONA 60 UE.4 S.SEBASTIÁN DE LOS REYES	642.494,00
2003/003430 112 VIVIENDAS PARC.55 ZONA 60 UE.4 S.SEBASTIÁN DE LOS REYES	876.960,00
2003/005658 120 VIVIENDAS PARC. RC-III.5 U.E. UDE OESTE NORTE VALDEMORO	783.052,00
2003/005659 98 VIVIENDAS PARCELA B11 PERI 6.1R VENTILLA	590.300,00
2003/005660 30 VIVIENDAS PARCELA CM3A VENTILLA	249.045,00
2003/005664 129 VIV. U.E.1 MANZANA 1.32 PARC.A-B-C ENSANCHE DE VALLECAS	688.833,00
2004/003364 CONTROL DE CALIDAD 140 VIVIENDAS VENTILLA A-26	886.356,00
2004/003945 43 VIV. VPPJJYMM PARC. B M.2104 UE2 ENSANCHE DE VALLECAS	322.387,00
2004/003946 87 VIV. VPPJJYMM PARC. C-D M.2.62 UE2 ENSANCHE DE VALLECAS	588.360,00
2004/004538 78 VIVIENDAS PARC. A Y D M5.13 UE 5 ENSANCHE DE VALLECAS	473.687,00
2004/004539 111 VIVIENDAS PARC. A, B Y D 2.88 UE 2 ENSANCHE DE VALLECAS	666.666,00
031 AYUDAS PÚBLICAS VIVIENDA	30.644.568,00
031G AYUDAS REHABILITACIÓN INTEG. O ÁREAS DE REHAB. PREFERENTES	1.930.200,00
2005/000141 REHABILITACIÓN ZONAS REHABILITACIÓN INTEGRADA 2005-2008	350.000,00
2005/000243 ZONAS REHABILITACIÓN INTEGRADA 2005-2008	1.580.200,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
031I AYUDAS VIVIENDAS CON PROTECCIÓN PÚBLICA	1.130.780,00
2003/000020 SUBSIDIACIONES ADQUIRENTES VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	1.130.780,00
031L AYUDAS VIVIENDAS INTEGRACIÓN SOCIAL	2.049.234,00
2003/000018 SUBSIDIACIONES PROMOTORES VIVIENDA INTEGRAC.SOCIAL 1997-2000	2.049.234,00
031P NUEVOS PLANES DE VIVIENDA	25.534.354,00
2017/000225 REHABILITACIÓN EDIFICATORIA - 2017 PLAN ESTATAL 2013-2016	7.769.474,00
2018/000196 PLAN ESTATAL VIVIENDA 2018-2021 REHABILITACIÓN EDIFICATORIA	6.356.800,00
2018/000202 PLAN ESTATAL VIVIENDA 2018-2021 AREAS REG.Y RENOV.URBANAS	7.408.080,00
2018/000210 PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN 2018-2021	4.000.000,00
032 ORDENACIÓN TERRITORIAL, SUELO Y URBANISMO	3.344.826,00
032A CONTROLES Y MECANIS. DE ACTUAC. ADQUIS. DE SUELO	95.000,00
2005/002289 ADQUISICIÓN DE SUELO ENSANCHE DE CARABANCHEL	35.000,00
2010/001326 COMISIÓN GESTORA NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE	5.000,00
2011/001172 JUNTA COMPENSACIÓN ENSANCHE VALLECAS UZP 1.03	50.000,00
2011/001173 JUNTA COMPENSACIÓN PERI SANTA LUISA	5.000,00
032C ACTUACIONES EN URBANISMO	3.249.826,00
2015/000845 URBANIZACIÓN UVA HORTALEZA FASE 3 ETAPA C	50.000,00
2015/000846 URBANIZACIÓN CANILLAS FASE 2 ETAPA 2	50.000,00
2016/000869 URBANIZACIÓN CALLE EDUARDO RIVAS COMILLAS	100.000,00
2017/000421 ALTO DEL ARENAL	1.104.826,00
2017/000423 FUENCARRAL A	200.000,00
2017/000426 URBANIZACIÓN UVA HORTALEZA FASES III-IV-V	1.600.000,00
2017/000428 FUENCARRAL CALLE TARDAJOS	145.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
039 OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y URBANISMO	566.000,00
039A OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE VIVIENDA Y URBANISMO	566.000,00
2000/003156 REPERCUSIÓN GASTOS JURADO TERRITORIAL EXPROPIACIÓN C.M.	1.000,00
2006/001868 HONORARIOS NOTARIALES-REGISTRALES PATRIMONIO Y SUELO	100.000,00
2006/004204 COORD. MAT. SEGURIDAD Y SALUD VARIAS PROMOCIONES	50.000,00
2007/001755 URBAJARAMA MANZANA 1 CIEMPOZUELOS	415.000,00
06 TRANSPORTES	89.925.714,00
060 CARRETERAS	66.740.545,00
060B INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-1 Y LA A-2	310.645,00
2016/001042 OBRAS EMERGENCIA REP. DRENAJE M-127	310.645,00
060D INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-3 Y LA A-4	115.277,00
2016/001438 NUEVA CONEXIÓN PK 3+30 M-301 PERALES DEL RÍO GETAFE	69.297,00
2016/001439 PASO INFERIOR M-301 PERMEABILIDAD CICLISTA GETAFE	45.980,00
060E INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-4 Y LA A-5	137.940,00
2016/001198 ENLACE PK 13,3 M-506 ACCESO A FUENLABRADA	137.940,00
060F INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-5 Y LA A-6	80.000,00
2017/001517 NUEVO PUENTE RÍO PERALES M-510 ALDEA FRESNO	80.000,00
060G INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-6 Y LA A-1	1.920.217,00
2013/001262 REMODELACIÓN ENLACE M-607 CON M-616	381.337,00
2014/001265 RAMAL ENLACE M-609 CON M-607 SENTIDO NAVACERRADA	1.216.327,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2016/001093 TERCER CARRIL M-607 TR: TRES CANTOS NORTE - VTE.SUR COLMENAR	322.553,00
060I ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-1 Y LA A-2	1.899.362,00
2014/001039 ACONDICIONAMIENTO M-113 P.K. 7,500 AJALVIR	1.133.027,00
2017/000631 MEJORA DE FIRME Y SEGURIDAD VIAL M-130 P.K. 3,000 AL 12,400	524.376,00
2017/001189 REP. FIRME M-115 P.K. 4 A 4,6 PARACUELLOS DEL JARAMA	241.959,00
060L ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-4 Y LA A-5	228.549,00
2017/000632 MEJORA DEL FIRME M-404 DEL P.K. 30,200 AL 31,500	228.549,00
060M ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-5 Y LA A-6	443.543,00
2014/001002 MEJORA Y REFUERZO M-510 TR: 19,520 A 26,286	64.452,00
2014/001030 REHABILITACIÓN SUPERFICIAL FIRME M-506 P.K. 5 A 28	146.724,00
2014/001032 MEJORA Y REFUERZO FIRME M-510 P.K. 0,100 A 5,650	50.612,00
2015/001069 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA M-501 QUIJORNA - NAVAS DEL REY	32.339,00
2015/001070 MEJORA PERMEABILIDAD FAUNA M-501 QUIJORNA - NAVAS DEL REY	13.307,00
2016/000978 MEJORA CONDICIONES TOPILLO CABRERA M-501	49.933,00
2016/001094 VIGILANCIA AMBIENTAL FASE EXPLOTACIÓN DUPLIC. M-501	86.176,00
060N ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-6 Y LA A-1	235.181,00
2017/001130 ACONDICIONAMIENTO M-104 S.A.GUADALIX	235.181,00
060O CONSERVACIÓN ENTRE LA A-1 Y LA A-2	1.656.270,00
2014/000866 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA NORESTE 2014-2017	1.656.270,00
060P CONSERVACIÓN ENTRE LA A-2 Y LA A-3	1.853.940,00
2014/000867 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA ESTE 2014-2017	1.853.940,00
060Q CONSERVACIÓN ENTRE LA A-3 Y LA A-4	1.690.640,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
2014/000868 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA SURESTE 2014-2017	1.690.640,00
060R CONSERVACIÓN ENTRE LA A-4 Y LA A-5	1.708.697,00
2014/000869 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA SUR 2014-2017	1.708.697,00
060S CONSERVACIÓN ENTRE LA A-5 Y LA A-6	5.063.422,00
2014/000870 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA OESTE 2014-2017	2.089.473,00
2015/001149 SISTEMAS CONTENCIÓN M-503 Y M-505	1.104.518,00
2015/001394 MEJORA FIRME M-505 P.K. 8,850 A 21,000	144.076,00
2015/001395 MEJORA FIRME M-513 P.K. 0 A 16,840	163.228,00
2015/001396 MEJORA FIRME M-600 P.K. 5,400 A 33,700	276.669,00
2017/000633 REPARACIÓN FIRME M-521 P.K. 4,800 QUIJORNA	128.854,00
2017/001150 PROY. INST. PANTALLAS ANTIV. Y SIST. CONT. RIO COFIO M-505	1.156.604,00
060T CONSERVACIÓN ENTRE LA A-6 Y LA A-1	2.601.118,00
2014/000864 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA NOROESTE 2014-2017	2.486.634,00
2015/001309 MEJORA Y REF. DRENAJE Y FIRME M-604 PTO.NAVACERRADA-VALCOTOS	114.484,00
060Z OTRAS INVERSIONES EN CARRETERAS	46.795.744,00
2013/001318 INSPECCIÓN Y SEGURIDAD PUENTES Y ESTRUCTURAS RED CARRETERAS	110.992,00
2014/000865 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETER. ZONA NORTE 2014-2017	1.518.504,00
2015/001245 SEGURIDAD Y SALUD CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN 9 LOTES	45.129,00
2015/001292 AUSCULTACIÓN C. ESTRUCTURAL FIRME RED CARRETERAS C. MADRID	142.106,00
2015/001476 SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2016-2018	128.179,00
2016/001091 CONSERVAC. Y OBRAS NUEVAS BUCLES ELECTROMAGNÉTICOS 2017-2019	385.966,00
2016/001429 ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN MARGENES 2017-2020	743.069,00
2017/000461 CONSERVACIÓN FIRMES CARRETERAS COMUNIDAD MADRID 2018-2020	20.000.000,00
2017/000630 REP FIRME M-129 PK 8,8-9,2 Y REP FIRM M-122 PK 3,2 EL VELLÓN	236.260,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2017/001214	CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETERAS 2018-2021	61.017,00
2017/001224	MANT. Y REP. ESTRUCTURAS CARRETERAS 2018-2021	3.389.387,00
2017/001466	MANT. E INST. SEMÁFOROS 2018-2021	659.922,00
2017/001516	BARRERAS PROTECCIÓN MOTOCICLETAS	100.000,00
2017/001519	CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETERAS COM. MADRID 2018-2021	8.155.213,00
2018/000533	ADQUISICIÓN DE SUELO PARA INFRAESTRUCTURAS	10.575.000,00
2018/000646	NAVE AUXILIAR CENTRO CONSERVACIÓN MP ZONA NORTE	50.000,00
2018/000647	ZONA GESTIÓN RESIDUOS C. CONSERVACIÓN ZONA OESTE	50.000,00
2018/000648	INST. AUX. ZONA OESTE MEDIOS PROPIOS	60.000,00
2018/000650	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.000,00
2018/000651	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000,00
2018/000652	REPOSICIÓN O MEJORA EDIFICIOS	150.000,00
2018/000653	REPOSICIÓN OTRO MATERIAL TRANSPORTE	100.000,00
061	INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	23.155.169,00
061E	LÍNEA 7 DEL METRO	10.770.153,00
2015/000433	LÍNEA 7	4.086.185,00
2016/000706	LÍNEA 7. ESTACIÓN DE ARROYOFRESNO	6.683.968,00
061N	LÍNEA 11 DEL METRO	1.000.000,00
2017/001513	LÍNEA 11 AMPLIACIÓN PZA ELÍPTICA-CONDE DE CASAL	1.000.000,00
061Z	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	11.385.016,00
2011/003138	LÍNEA FERROVIARIA TORREJÓN	2.000.000,00
2013/000343	INVERSIONES MANTENIMIENTO METRO	3.085.016,00
2017/001514	CONEXIÓN CICLISTA CON RED FERROVIARIA	800.000,00
2017/001515	CONEXIÓN CERCANÍAS SOL CON METRO GRAN VÍA	5.500.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
069 OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	30.000,00
069A OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	30.000,00
2018/000282 ADQUISICIÓN SISTEMA MÓVIL DE PESAJE POR EJE	30.000,00
10 ARQUITECTURA	2.175.370,00
100 ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS	2.175.370,00
100A PROTECCIÓN DE EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO	996.370,00
2005/000422 REHABILITACIÓN ANTIGUO CONVENTO CAPUCHINO EN ALCALÁ HENARES	496.370,00
2017/000156 MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS PÚBLICOS C. MADRID	500.000,00
100B TRATAMIENTO DE ESPACIOS DE INTERÉS SINGULAR	159.000,00
2017/001141 REMODELACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN PRÁDENA DEL RINCÓN	159.000,00
100C ACTUACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL	1.020.000,00
2018/000190 REMODEL. Y REHABILIT. ESPACIOS Y EDIFICIOS,VARIOS MUNICIPIOS	1.020.000,00
14 PATRIMONIO HISTÓRICO	70.000,00
140 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	70.000,00
140A INMUEBLE	70.000,00
2018/000584 ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES EDIFICIO MAUDES, 17	70.000,00
TOTAL TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS	208.085.632,00



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Proyectos de inversión
por municipios**

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 002 Ajalvir

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2014-001039-ACONDICIONAMIENTO M-113 P.K. 7,500 AJALVIR	1.133.027
Total Municipio: Ajalvir	1.133.027

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 005 Alcala de Henares

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1998-005455-50 VIVIENDAS PARCELA 9-1 ESPARTALES S-114 ALCALA DE HENARES	256.115
1998-005456-50 VIVIENDAS PARCELA 9-2 ESPARTALES S-114 ALCALA DE HENARES	256.115
1998-005457-50 VIVIENDAS PARCELA 9-4 ESPARTALES S-114 ALCALA DE HENARES	256.115
2005-000422-REHABILITACION ANTIGUO CONVENTO CAPUCHINO EN ALCALA HENARES	496.370
Total Municipio: Alcala de Henares	1.264.715

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 006 Alcobendas

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2000-004882-C.CALIDAD 96 VIVIENDAS ALCOBENDAS PARC.6.3.2 VALDELASFUENTES	519.884
2000-004884-C.CALIDAD 96 VIV. ALCOBENDAS P.1.1.1 Y 1.1.2 VALDELASFUENTES	570.409
Total Municipio: Alcobendas	1.090.293

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 007 Alcorcon

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1998-005453-143 VIVIENDAS PARCELA 10A PARQUE OESTE ALCORCON	783.363
2006-005593-140 VIVIENDAS VPPA PARCELA M4.1.1 ENSANCHE SUR ALCORCON	200.000
Total Municipio: Alcorcon	983.363

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 008 Aldea del Fresno

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001517-NUEVO PUENTE RIO PERALES M-510 ALDEA FRESNO	80.000
Total Municipio: Aldea del Fresno	80.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 014 Arganda del Rey

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1996-002153-56 VIVIENDAS EN ARGANDA DEL REY	517.580
Total Municipio: Arganda del Rey	517.580

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 015 Arroyomolinos

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2005-003463-113 VIV. VPPAJ PARCELA M-E-12 "CIUDAD JARDIN" ARROYOMOLINOS	101.677
2005-003491-104 VIVIENDAS VPPA PARC.M-E.11 "CIUDAD JARDIN" ARROYOMOLINOS	36.465
Total Municipio: Arroyomolinos	138.142

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 021 Berrueco, El

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2016-001042-OBRAS EMERGENCIA REP. DRENAJE M-127	310.645
Total Municipio: Berrueco, El	310.645

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 022 Boadilla del Monte

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001395-MEJORA FIRME M-513 P.K. 0 A 16,840	53.865,24
Total Municipio: Boadilla del Monte	53.865,24

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 026 Brunete

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001395-MEJORA FIRME M-513 P.K. 0 A 16,840	53.865,24
2015-001396-MEJORA FIRME M-600 P.K. 5,400 A 33,700	55.333,8
Total Municipio: Brunete	109.199,04

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 040 Ciempozuelos

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2005-003775-50 VIVIENDAS VPPAJ PARC. UE-2 M-1ED URBAJARAMA CIEMPOZUELOS	241.174
2005-003870-RESIDENCIA CON CENTRO DE DIA S-3 A/B "PISCINAS" CIEMPOZUELOS	62.154
2007-001755-URBAJARAMA MANZANA 1 CIEMPOZUELOS	415.000
Total Municipio: Ciempozuelos	718.328

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 044 Colmenarejo

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001394-MEJORA FIRME M-505 P.K. 8,850 A 21,000	72.038
Total Municipio: Colmenarejo	72.038

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 045 Colmenar Viejo

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1998-001574-50 VIVIENDAS EN COLMENAR VIEJO	354.477
2009-001659-43 VIVIENDAS NAVALLAR SUP.8	56.823
2014-001265-RAMAL ENLACE M-609 CON M-607 SENTIDO NAVACERRADA	1.216.327
Total Municipio: Colmenar Viejo	1.627.627

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 047 Collado Villalba

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1999-001292-100 VIVIENDAS EN COLLADO VILLALBA	751.676
1999-001467-68 VIVIENDAS EN MATADERO P.5 COLLADO VILLALBA	581.300
Total Municipio: Collado Villalba	1.332.976

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 049 Coslada

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1998-003168-131 VIVIENDAS EN COSLADA	722.766
Total Municipio: Coslada	722.766

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 054 Escorial, EI

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001396-MEJORA FIRME M-600 P.K. 5,400 A 33,700	55.333,8
Total Municipio: Escorial, EI	55.333,8

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 058 Fuenlabrada

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1997-004587-277 VIVIENDAS PARCELA 32-B LORANCA-FUENLABRADA	460.001
2016-001198-ENLACE PK 13,3 M-506 ACCESO A FUENLABRADA	137.940
Total Municipio: Fuenlabrada	597.941

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 061 Galapagar

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001394-MEJORA FIRME M-505 P.K. 8,850 A 21,000	72.038
Total Municipio: Galapagar	72.038

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 065 Getafe

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2004-002343-CONTROL DE CALIDAD 40 VIVIENDAS TUTELADAS GETAFE	293.005
2016-001438-NUEVA CONEXION PK 3+30 M-301 PERALES DEL RIO GETAFE	69.297
2016-001439-PASO INFERIOR M-301 PERMEABILIDAD CICLISTA GETAFE	45.980
Total Municipio: Getafe	408.282

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 074 Leganes

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1998-002266-80 VIVIENDAS PARCELA 33 EN LEGANES	199.831
1998-002267-100 VIVIENDAS PARCELA 30 EN LEGANES	165.846
1998-002268-97 VIVIENDAS PARCELA 15B EN LEGANES	201.328
1998-002269-97 VIVIENDAS PARCELA 15A EN LEGANES	171.918
2000-002423-69 VIVIENDAS NORTE PARCELA 5. 5D-R3 LEGANES	451.727
2003-001108-96 VIVIENDAS LA FORTUNA	743.004
Total Municipio: Leganes	1.933.654

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 079 Madrid

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1995-001571-76 VIVIENDAS VALDEACEDERAS B-14	7.036.166
1996-001686-DIFERENCIAS JUSTIPRECIO VIVIENDAS VENTILLA	71.630
1996-001689-DIFERENCIAS JUSTIPRECIO CAMINO ALTO DE SAN ISIDRO	6.000
1998-001368-JUSTIPRECIOS POLIGONO III ZONA 1 PALOMERAS	6.000
1998-001371-JUSTIPRECIOS POLIGONO II ZONA 2 PALOMERAS	6.000
1998-001372-JUSTIPRECIOS POLIGONO III ZONA 3 PALOMERAS	6.000
1998-001373-JUSTIPRECIOS POLIGONO IV ZONA 7 PALOMERAS	6.000
1998-001374-JUSTIPRECIOS POLIGONO IV ZONA 8 PALOMERAS	6.000
1998-002529-JUSTIPRECIOS POLIGONO III ZONA IV	50.000
1999-001164-DIFERENCIAS JUSTIPRECIO POLIGONO IV ZONA 9 PALOMERAS	6.000
1999-001315-24 VIVIENDAS EN COMILLAS	18.046
1999-003267-JUSTIPRECIOS POLIGONO III ZONA 5	6.000
1999-005940-148 VIVIENDAS PARCELA R-7-1. APR 12.05 USERA	816.271
2000-000979-110 VIVIENDAS V5 PERI 6.8 VENTILLA	870.266
2000-000980-122 VIVIENDAS V6 PERI 6.8 VENTILLA	884.991
2000-002368-FUENCARRAL B. FASE 1B. PARCELA T.8/10	100.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 079 Madrid

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2001-001038-30 VIVIENDAS PARCELA V.9 VENTILLA	259.823
2002-001331-61 VIVIENDAS Y GARAJES PARCELA V7 PERI 6.8 VENTILLA	493.000
2002-001332-85 VIVIENDAS PARCELA V8 PERI 6.8 VENTILLA	587.400
2003-001104-37 VIVIENDAS PAU CARABANCHEL	292.896
2003-002325-168 VIVIENDAS A19-A20 VENTILLA	1.076.935
2003-003314-245 VIVIENDAS PLAN PARCIAL UE.6 M-6.27 VALLECAS	1.417.680
2003-003315-148 VIVIENDAS PLAN PARCIAL UE.6 M-6.60 VALLECAS	939.600
2003-005659-98 VIVIENDAS PARCELA B11 PERI 6.1R VENTILLA	590.300
2003-005660-30 VIVIENDAS PARCELA CM3A VENTILLA	249.045
2003-005664-129 VIV. U.E.1 MANZANA 1.32 PARC.A-B-C ENSANCHE DE VALLECAS	688.833
2004-001088-C.C. 174 VIV JJYMM UE2 M2,80 PARC. A-B-C ENSANCHE VALLECAS	980.655
2004-003364-CONTROL DE CALIDAD 140 VIVIENDAS VENTILLA A-26	886.356
2004-003945-43 VIV. VPPJJYMM PARC. B M.2104 UE2 ENSANCHE DE VALLECAS	322.387
2004-003946-87 VIV. VPPJJYMM PARC. C-D M.2.62 UE2 ENSANCHE DE VALLECAS	588.360
2004-004538-78 VIVIENDAS PARC. A Y D M5.13 UE 5 ENSANCHE DE VALLECAS	473.687
2004-004539-111 VIVIENDAS PARC. A, B Y D 2.88 UE 2 ENSANCHE DE VALLECAS	666.666

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 079 Madrid

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2005-002289-ADQUISICION DE SUELO ENSANCHE DE CARABANCHEL	35.000
2005-004643-28 VIVIENDAS VPO ESP PARC. RC-4 "FUENCARRAL-B"	36.543
2006-004174-108 VIVIENDAS VPPA-OC JOVEN PARCELA B-10 PERI 6.1R VENTILLA	79.210
2006-004180-44 VIVIENDAS VPPA-OC JOVEN P.1.31C ENSANCHE DE VALLECAS	1.994.617
2006-004200-56 VIVIENDAS VPPA PARCELA CM1 VENTILLA	20.772
2009-001653-137 VIVIENDAS VPPA UVA HORTALEZA PARC. R2T A PARC. R6T	70.000
2009-001654-65 VIVIENDAS VPPA UVA HORTALEZA PARCELA R1-S	3.800.000
2009-003457-LOCALES CALLE EMILIA	135.699
2009-004647-144 VPPA P. R-21T Y R24T PLAN PARC. REF. INT. UVA HORTALEZA	160.920
2011-001172-JUNTA COMPENSACION ENSANCHE VALLECAS UZP 1.03	50.000
2011-001173-JUNTA COMPENSACION PERI SANTA LUISA	5.000
2011-001584-128 VPPA P.R25-L PLAN PARCIAL REFORMA INTERIOR UVA HORTALEZA	137.677
2013-001262-REMODELACION ENLACE M-607 CON M-616	381.337
2015-000845-URBANIZACION UVA HORTALEZA FASE 3 ETAPA C	50.000
2015-000846-URBANIZACION CANILLAS FASE 2 ETAPA 2	50.000
2016-000706-LINEA 7. ESTACION DE ARROYOFRESNO	6.683.968

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 079 Madrid

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2016-000869-Urbanizacion Calle Eduardo Rivas Comillas	100.000
2017-000156-Mejora eficiencia energetica edificios publicos C. Madrid	500.000
2017-000421-ALTO DEL ARENAL	1.104.826
2017-000423-FUENCARRAL A	200.000
2017-000426-URBANIZACION UVA HORTALEZA FASES III-IV-V	1.600.000
2017-000428-FUENCARRAL CALLE TARDAJOS	145.000
2017-000435-38 VIVIENDAS P.1.30.D ENSANCHE VALLECAS	75.000
2017-000436-40 VIVIENDAS P.3.6. A ENSANCHE VALLECAS	75.000
2017-000438-112 VIVIENDAS CALLE AMPOSTA 31 SAN BLAS	150.000
2017-001254-36 + 36 VIV.P.R2T Y R3T REFORMA INTERIOR UVA HORTALEZA	3.846.252
2017-001513-LINEA 11 AMPLIACION PZA ELIPTICA-CONDE DE CASAL	1.000.000
2017-001515-conexion Cercanias sol con metro Gran Via	5.500.000
2018-000584-ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES EDIFICIO MAUDES, 17	70.000
2018-000623-ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS DE LA CONSEJERIA	52.000
2018-000624-OBRAS DE ALBANILERIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	10.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 079 Madrid

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
Total Municipio: Madrid	48.527.814

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 080 Majadahonda

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2006-004179-180 VIV VPPA-OC JOVEN P.R08 AREA OPORTUNIDAD MAJADAHONDA SUR	160.374
Total Municipio: Majadahonda	160.374

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 084 Mejorada del Campo

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1999-001270-78 VIVIENDAS EN MEJORADA DEL CAMPO	571.623
Total Municipio: Mejorada del Campo	571.623

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 093 Navacerrada

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001309-MEJORA Y REF. DRENAJE Y FIRME M-604 PTO.NAVACERRADA-VALCOTOS	114.484
Total Municipio: Navacerrada	114.484

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 104 Paracuellos de Jarama

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001189-REP. FIRME M-115 P.K. 4 A 4,6 PARACUELLOS DEL JARAMA	241.959
Total Municipio: Paracuellos de Jarama	241.959

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 106 Parla

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2003-001111-100 VIVIENDAS PARLA ESTE PARCELA F-2D	620.346
2003-001112-50 VIVIENDAS PARLA ESTE PARCELA F-2E	417.554
2003-003174-100 VIVIENDAS PARCELA E-2C. 4BIS PARLA	668.641
2003-003176-50 VIVIENDAS PARCELA 03. 4BIS PARLA	316.000
2003-003313-200 VIVIENDAS PARCELA L-2 GHC 4-BIS PARLA	1.320.270
Total Municipio: Parla	3.342.811

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 115 Pozuelo de Alarcon

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001395-MEJORA FIRME M-513 P.K. 0 A 16,840	55.497,52
Total Municipio: Pozuelo de Alarcon	55.497,52

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 117 Pradena del Rincon

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001141-Remodelacion Plaza Constitucion Pradena del Rincon	159.000
Total Municipio: Pradena del Rincon	159.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 118 Puebla de la Sierra

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-000631-MEJORA DE FIRME Y SEGURIDAD VIAL M-130 P.K. 3,000 AL 12,400	524.376
Total Municipio: Puebla de la Sierra	524.376

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 119 Quijorna

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-000633-REPARACION FIRME M-521 P.K. 4,800 QUIJORNA	128.854
Total Municipio: Quijorna	128.854

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 123 Rivas-Vaciamadrid

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2001-001043-124 VIVIENDAS EN PARC. 73 Y PARC. 15.3A RIVAS-VACIAMADRID	877.438
2001-001044-126 VIVIENDAS PARCELA 23.1 A-B RIVAS VACIAMADRID	883.477
2001-005585-116 VIVIENDAS RIVAS VACIAMADRID PARCELA 26.1 CANTERAS FASE I	841.417
2009-004651-DIR. 136 VPP P. RC-6 SECTOR C LA FORTUNA RIVAS VACIAMADRID	133.113
Total Municipio: Rivas-Vaciamadrid	2.735.445

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 129 San Agustin del Guadalix

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001130-ACONDICIONAMIENTO M-104 S.A.GUADALIX	235.181
Total Municipio: San Agustin del Guadalix	235.181

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 130 San Fernando de Henares

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1998-003164-88 VIVIENDAS EN SAN FERNANDO DE HENARES	437.381
Total Municipio: San Fernando de Henares	437.381

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 131 San Lorenzo de El Escorial

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001396-MEJORA FIRME M-600 P.K. 5,400 A 33,700	55.333,8
Total Municipio: San Lorenzo de El Escorial	55.333,8

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 134 San Sebastian de los Reyes

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2001-003866-140 VIVIENDAS PARA MAYORES EN SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	941.185
2003-003429-106 VIVIENDAS PARC.55 ZONA 60 UE.4 S.SEBASTIAN DE LOS REYES	642.494
2003-003430-112 VIVIENDAS PARC.55 ZONA 60 UE.4 S.SEBASTIAN DE LOS REYES	876.960
Total Municipio: San Sebastian de los Reyes	2.460.639

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 135 Santa Maria de la Alameda

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001150-PROY. INST. PANTALLAS ANTIV. Y SIST. CONT. RIO COFIO M-505	1.156.604
Total Municipio: Santa Maria de la Alameda	1.156.604

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 148 Torrejon de Ardoz

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
1998-003166-62 VIVIENDAS EN TORREJON DE ARDOZ	207.216
1998-003167-64 VIVIENDAS EN TORREJON DE ARDOZ	228.197
2001-004434-120 VIVIENDAS TORREJON DE ARDOZ	617.128
Total Municipio: Torrejon de Ardoz	1.052.541

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 160 Valdemorillo

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001396-MEJORA FIRME M-600 P.K. 5,400 A 33,700	55.333,8
Total Municipio: Valdemorillo	55.333,8

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 161 Valdemoro

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2003-001118-90 VIVIENDAS VALDEMORO	636.120
2003-005658-120 VIVIENDAS PARC. RC-III.5 U.E. UDE OESTE NORTE VALDEMORO	783.052
2009-004652-39 VPPA PARC. RC II 2.2 UDE OESTE-NORTE VALDEMORO	59.357
Total Municipio: Valdemoro	1.478.529

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 171 Villa del Prado

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2001-004435-RESIDENCIA 120 PLAZAS Y CENTRO DIA 40 PLAZAS VILLA DEL PRADO	1.018.716
Total Municipio: Villa del Prado	1.018.716

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 176 Villanueva de la Canada

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001396-MEJORA FIRME M-600 P.K. 5,400 A 33,700	55.333,8
Total Municipio: Villanueva de la Canada	55.333,8

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 903 Tres Cantos

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2001-005065-120 VIVIENDAS TRES CANTOS SECTOR 3.A9	717.008
Total Municipio: Tres Cantos	717.008

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2000-003156-REPERCUSION GASTOS JURADO TERRITORIAL EXPROPIACION C.M.	1.000
2002-001280-DEMOLICION EDIFICACIONES BARRIOS REMODELACION FASE 2(a) MADR	1.500.000
2003-000018-SUBSIDIACIONES PROMOTORES VIVIENDA INTEGRAC.SOCIAL 1997-2000	2.049.234
2003-000020-SUBSIDIACIONES ADQUIRENTES VIVIENDA DE PROTECCION PUBLICA	1.130.780
2005-000141-REHABILITACION ZONAS REHABILITACION INTEGRADA 2005-2008	350.000
2005-000243-ZONAS REHABILITACION INTEGRADA 2005-2008	1.580.200
2006-001868-HONORARIOS NOTARIALES-REGISTRALES PATRIMONIO Y SUELO	100.000
2018-000282-ADQUISICION SISTEMA MOVIL DE PESAJE POR EJE	30.000
2018-000312-ADQUISICION MOBILIARIO SEDES	100.000
2018-000314-ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA	1.700
2018-000317-ADQUISICION EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2.000
2018-000322-REPARACION MEJORA INSTALACIONES SEGURIDAD	3.000
2018-000326-REPOSICION Y MEJORA CALEFACCION Y CLIMATIZACION	10.000
2018-000328-REPOSICION MEJORA INST. EQUIP. CONTRA INCENDIOS	5.000
2018-000330-REP. MEJ. OTRAS INSTALACIONES	10.000
2018-000331-REP. MEJ. OTRAS MAQUINARIAS O EQUIPOS	50.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000339-REP. MEJ. MOBILIARIO	70.000
2018-000399-INSTALACIONES CALEFACCION Y CLIMATIZACION	5.500
2018-000409-OTRAS INSTALACIONES	5.000
2018-000415-OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.000
2018-000432-MOBILIARIO	17.000
2018-000437-EQUIPOS DE OFICINA	3.500
2018-000447-ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	271.000
2018-000453-EQUIPOS PARA EL CENTRO DE RESPALDO DE UBICACION REMOTA	250.000
2018-000462-ANILLO REDUNDANTE GARANTIA DE CONTINUIDAD DE LOS SERV. CRTM.	150.000
2018-000469-EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	90.000
2018-000474-ESTUDIO DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	178.000
2018-000475-LOCALIZACION INDOOR PARA GUIADO UNIVERSAL DE PERSONAS	300.000
2018-000476-SUM. INFORMACION SONORA EN TIEMPO REAL EN INTERCAMBIADORES	150.000
2018-000479-INVERSIONES EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	80.000
2018-000486-INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPR. BARRERAS EN TRANSPORTE	5.000.000
2018-000494-DESARROLLOS ECCENTRIC	30.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000498-ESTUDIOS PROYECTO CITY4AGE	30.000
2018-000502-ESTUDIOS PROYECTO OASIS	18.000
2018-000561-ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS Y FAX	11.880
2018-000570-SUSTITUCION Y ADQUISICION MOBILIARIO EDIFICIOS CONSEJERIA	37.450
2018-000616-SENALIZACION DE EDIFICIOS	2.970
2018-000627-REFORMA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	26.380
2018-000632-REPOSICION DE LUMINARIAS EN EDIFICIOS DE LA CONSEJERIA	7.970
2018-000633-REMANENTE PARA REPARACION DE INSTALACIONES EN CONSEJERIA	14.850
2018-000646-NAVE AUXILIAR CENTRO CONSERVACION MP ZONA NORTE	50.000
2018-000647-ZONA GESTION RESIDUOS C.CONSERVACION ZONA OESTE	50.000
2018-000648-INST. AUX. ZONA OESTE MEDIOS PROPIOS	60.000
2018-000650-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75.000
2018-000651-OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000
2018-000652-REPOSICION O MEJORA EDIFICIOS	150.000
2018-000653-REPOSICION OTRO MATERIAL TRANSPORTE	100.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
Total Municipio: Gasto no territorializable	14.219.414

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2006-004204-COORD. MAT. SEGURIDAD Y SALUD VARIAS PROMOCIONES	50.000
2010-001326-COMISION GESTORA NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE	5.000
2011-003138-LINEA FERROVIARIA TORREJON	2.000.000
2013-000343-INVERSIONES MANTENIMIENTO METRO	3.085.016
2013-001318-INSPECCION Y SEGURIDAD PUENTES Y ESTRUCTURAS RED CARRETERAS	110.992
2014-000864-CONSERVACION Y EXPLOTACION CARRETER. ZONA NOROESTE 2014-2017	2.486.634
2014-000865-CONSERVACION Y EXPLOTACION CARRETER. ZONA NORTE 2014-2017	1.518.504
2014-000866-CONSERVACION Y EXPLOTACION CARRETER. ZONA NORESTE 2014-2017	1.656.270
2014-000867-CONSERVACION Y EXPLOTACION CARRETER. ZONA ESTE 2014-2017	1.853.940
2014-000868-CONSERVACION Y EXPLOTACION CARRETER. ZONA SURESTE 2014-2017	1.690.640
2014-000869-CONSERVACION Y EXPLOTACION CARRETER. ZONA SUR 2014-2017	1.708.697
2014-000870-CONSERVACION Y EXPLOTACION CARRETER. ZONA OESTE 2014-2017	2.089.473
2014-001002-MEJORA Y REFUERZO M-510 TR: 19,520 A 26,286	64.452
2014-001030-REHABILITACION SUPERFICIAL FIRME M-506 P.K. 5 A 28	146.724
2014-001032-MEJORA Y REFUERZO FIRME M-510 P.K. 0,100 A 5,650	50.612
2015-000433-LINEA 7	4.086.185

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001069-INTEGRACION PAISAJISTICA M-501 QUIJORNA - NAVAS DEL REY	32.339
2015-001070-MEJORA PERMEABILIDAD FAUNA M-501 QUIJORNA - NAVAS DEL REY	13.307
2015-001149-SISTEMAS CONTENCION M-503 Y M-505	1.104.518
2015-001245-SEGURIDAD Y SALUD CONSERVACION Y EXPLOTACION 9 LOTES	45.129
2015-001292-AUSCULTACION C. ESTRUCTURAL FIRME RED CARRETERAS C. MADRID	142.106
2015-001476-SUMINISTRO SENALIZACION VERTICAL 2016-2018	128.179
2016-000871-Adquisicion viv. en C.M. para realojo nucleo chabolistas	13.636.451
2016-000889-COMPENSACION USUARIOS TTE. PUBLICO. TARIFA DE EQUILIBRIO	1.247.436.812
2016-000978-MEJORA CONDICIONES TOPILLO CABRERA M-501	49.933
2016-001091-CONSERVAC. Y OBRAS NUEVAS BUCLES ELECTROMAGNETICOS 2017-2019	385.966
2016-001093-TERCER CARRIL M-607 TR: TRES CANTOS NORTE - VTE.SUR COLMENAR	322.553
2016-001094-VIGILANCIA AMBIENTAL FASE EXPLOTACION DUPLIC. M-501	86.176
2016-001429-ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACION MARGENES 2017-2020	743.069
2017-000225-REHABILITACION EDIFICATORIA - 2017 PLAN ESTATAL 2013-2016	7.769.474
2017-000461-CONSERVACION FIRMES CARRETERAS COMUNIDAD MADRID 2018-2020	20.000.000
2017-000630-REP FIRME M-129 PK 8,8-9,2 Y REP FIRM M-122 PK 3,2 EL VELLON	236.260

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-000632-MEJORA DEL FIRME M-404 DEL P.K. 30,200 AL 31,500	228.549
2017-000646-PUEBLOS SIERRA NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID	870.000
2017-001214-CONSERVACION Y EXPLOTACION CARRETERAS 2018-2021	61.017
2017-001224-MANT. Y REP. ESTRUCTURAS CARRETERAS 2018-2021	3.389.387
2017-001466-MANT. E INST. SEMAFOROS 2018-2021	659.922
2017-001514-conexion ciclista con red ferroviaria	800.000
2017-001516-BARRERAS PROTECCION MOTOCICLETAS	100.000
2017-001519-CONSERVACION Y EXPLOTACION CARRETERAS COM. MADRID 2018-2021	8.155.213
2018-000190-Remodel. y Rehabilit. Espacios y Edificios, varios municipios	1.020.000
2018-000194-PLAN ESTATAL VIVIENDA-2018-2021 ALQUILER	17.040.000
2018-000196-PLAN ESTATAL VIVIENDA 2018-2021 REHABILITACION EDIFICATORIA	6.356.800
2018-000202-PLAN ESTATAL VIVIENDA 2018-2021 AREAS REG.Y RENOV.URBANAS	7.408.080
2018-000210-PLAN REGIONAL DE REHABILITACION 2018-2021	4.000.000
2018-000533-ADQUISICION DE SUELO PARA INFRAESTRUCTURAS	10.575.000
2018-000620-MANTENIMIENTO BASCULAS DE PESAJE DE LA D. G. TRANSPORTES	15.000
2018-000757-REALOJO SECTOR 6 CANADA REAL	4.500.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
Total Municipio: Supramunicipal	1.379.914.379



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

GASTOS PLURIANUALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	LIMPIEZA, DESINSECT. Y DESRATIZ. C. TRANSP., VIV. E INFR.	22700	506.587
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO		506.587
2017	VIGILANCIA EDIFICIO. C. TRANSP., VIV. E INFR.	22701	522.895
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD		522.895
	PROGRAMA 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E		1.265.735
	CENTRO GESTOR 14001		1.265.735

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	SERV. INFORM. CONDICIONES PREVIAS EJERCICIO TRANSPORTISTAS	22706	70.820
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		70.820
	PROGRAMA 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE		70.820
	CENTRO GESTOR 14010		70.820

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	EMERGENCIA APEO TUBO DRENAJE TRANSVERSAL M-127	20300	6.141
	TOTAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE		6.141
2014	RENTING VEHÍCULOS	20400	60.758
	TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		60.758
2017	INSPECCIÓN REGLAMENTARIA CENTRO DE TRANSPORTE	21300	119.318
	TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE		119.318
2016	MANT. INTEGRAL VEHÍCULOS Y MAQUINARIA D.G. CRTAS. 2016-2019	21400	169.457
	TOTAL REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE		169.457
2016	SUMINISTRO SAL INDUSTRIAL CAMPAÑA INVERNAL 2016-2019	22109	250.032
	TOTAL OTROS SUMINISTROS		250.032
2016	MAPAS ESTRATÉGICOS RUIDO Y PLANES ACCIÓN CARRETERAS	22706	209.371
2017	ESTUDIO INF. TRANSFORM. EN CRTA.DEL CAMINO VECINAL EL ATAZAR	22706	80.000
2017	ESTUDIO INFORMATIVO VÍA CICLISTA EN LA M-501, P.K. 5 AL 17	22706	80.000
2017	ESTUDIO INFORMATIVO DUPLICACIÓN M-121 ALCALA-MECO	22706	39.930
2017	ESTUDIO INFORMATIVO MEJORA M-316 CHINCHÓN-VALDELAGUNA	22706	80.000
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		489.301
2016	SERVICIO SEGURIDAD VIAL 2017-2021 D.G. CARRETERAS	22709	109.412

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
	TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR		109.412
2007	GRATUIDAD PEAJE M-404	48303	6.665.078
	TOTAL GRATUIDAD PEAJE M-404		6.665.078
2005	GRATUIDAD PEAJE M-407	48306	8.224.386
	TOTAL GRATUIDAD PEAJE M-407		8.224.386
2000	GRATUIDAD PEAJE M-45	48307	62.329.681
	TOTAL GRATUIDAD PEAJE M-45		62.329.681
2000	GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	48308	13.606.594
	TOTAL GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501		13.606.594
2016	REMODELACIÓN ENLACE M-607 CON M-616	60100	227.766
2017	SEG. Y SALUD REMODELACIÓN ENLACE M-607 CON M-616	60100	1.053
2017	PROYECTO CONSTRUCCIÓN ENLACE M-506	60100	137.940
2017	PROYECTO PASO INFERIOR M-301 PERMEABILIDAD CICLISTA	60100	45.980
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS		412.739
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CTRAS. 2014-2017 LOTE 2 ZONA NORTE	61100	1.324.851
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CTRAS. 2014-2017 LOTE 4 ZONA ESTE	61100	1.721.990
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CTRAS. 2014-2017 LOTE 5 ZONA SURESTE	61100	1.502.725

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CTRAS. 2014-2017 LOTE 6 ZONA SUR	61100	1.601.200
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CTRAS. 2014-2017 LOTE 7 ZONA OESTE	61100	1.954.760
2014	CONSERVACIÓN EXPLOT. CTRAS. 2014-2017 LOTE 3 ZONA NORESTE	61100	1.545.946
2015	INSPECCIÓN SEGURIDAD PUENTES Y ESTRUCTURAS CTRAS. CM	61100	110.991
2015	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSERVACIÓN CTRAS. CM	61100	45.129
2015	AUSCULTACIÓN CAP ESTRUCT. Y CARACT. SUPERF. FIRME	61100	142.105
2016	VIGIL. AMBT. MEDIDAS COMPL. DUPL. CTRA M-501 QUIJORNA-NAVAS	61100	42.150
2016	ENCOMIENDA GESTIÓN GEDESMA: MEJORA HÁBITAT DEL IBERÓN M-501	61100	49.932
2016	SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL 2016-2018	61100	128.178
2016	REHABILITACIÓN M-505 EMBALSE VALMAYOR	61100	720.376
2016	CONSERVACIÓN CARRETERAS C. MADRID	61100	2.310.590
2016	MEJORA REFUERZO FIRME CRTA M-510 P.K. 0,100 A P.K. 5,650	61100	255.287
2017	MANTENIMIENTO DE FIRMES CARRETERAS C.MADRID 2018-2020	61100	20.000.000
TOTAL REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS			33.456.210
PROGRAMA 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS			125.899.107

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2011	NUEVA LÍNEA FERROVIARIA EN TORREJÓN DE ARDOZ	60104	18.560.000
2012	INSPECCIÓN VIGILANCIA LÍNEA FERROVIARIA TORREJÓN DE ARDOZ	60104	110.792
2016	INSPECCIÓN ESTACIÓN ARROYO FRESNO LÍNEA 7	60104	21.322
2017	AMPLIACIÓN ESTACIÓN GRAN VÍA METRO	60104	4.808.451
2017	PUESTA SERVICIO ESTACIÓN ARROYO FRESNO LINEA 7	60104	6.662.646
TOTAL INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			30.163.211
2014	SEÑALIZACIÓN ATP-CBTC PROLONG. L-1 Y ARGANZUELA L-6 METRO	61901	168.705
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS			168.705
PROGRAMA 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE			30.331.916
CENTRO GESTOR 14012			156.231.023

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	SEGURO IMPAGO RENTAS ALQUILER - PLAN ALQUILA	22409	182.208
	TOTAL PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS		182.208
2016	APOYO DESARROLLO Y MANT. GEST. OPERATIVA PLAN ALQUILA	22706	513.885
2017	INFORMACIÓN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN	22706	728.329
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.242.214
2017	GASTOS POR CONCURRENCIA A SIMA DE 2017 A 2020	28001	31.900
	TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA		31.900
2003	SUBSIDIACIÓN ADQUIRENTES VIVIENDA PROTECCIÓN PÚBLICA	78401	530.480
2003	SUBSIDIACIÓN ADQUIRENTES VIVIENDA INTEGRACIÓN SOCIAL	78401	2.049.234
	TOTAL SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA		2.579.714
2017	SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA	78402	7.769.474
	TOTAL SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID		7.769.474
	PROGRAMA 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN		11.805.510
	CENTRO GESTOR 14014		11.805.510

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2013	RENTING VEHÍCULOS	20400	13.163
2016	RENTING VEHÍCULOS	20400	4.212
2017	RENTING VEHÍCULOS	20400	10.306
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			27.681
2014	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	4.778
2015	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	1.824
2016	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	14.710
2017	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	4.610
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			25.922
2017	ACUERDO MARCO OBRAS REP. Y CONSERV. VIV. LOTE 2 - ZONA OESTE	21000	16.021
2017	ACUERDO MARCO OBRAS REP. Y CONSERV. VIV. LOTE 1 - ZONA ESTE	21000	16.021
TOTAL REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.			32.042
2017	ACUERDO MARCO OBRAS REP. Y CONSERV. VIV. LOTE 1 - ZONA ESTE	21200	2.334.164
2017	ACUERDO MARCO OBRAS REP. Y CONSERV. VIV. LOTE 2 - ZONA OESTE	21200	1.733.975
2017	COORD. SEG. Y SALUD OBRAS VIV, LOCALES, EDIF. PATRIMONIO AVS	21200	40.902
TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.109.041
2015	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO SEDES AVS	21300	2.369
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			2.369

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	21500	1.846
2015	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	21500	155
2016	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	21500	4.470
2017	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	21500	3.284
TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES			9.755
2016	SUMINISTROS LOTES MATERIALES CONSERVACIÓN VIVIENDAS AVS	22109	374.432
TOTAL OTROS SUMINISTROS			374.432
2016	TRANSPORTE MATERIALES Y RETIRADA ESCOMBROS OBRAS VIV. AVS	22300	103.646
TOTAL TRANSPORTE			103.646
2016	SEGURO RIESGOS RESPONSABILIDAD CIVIL-DAÑOS MATERIALES AVS	22400	346.182
TOTAL PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			346.182
2017	LIMPIEZA SEDES AVS	22700	329.811
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			329.811
2017	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PATRIMONIO AVS	22701	2.727.711
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD			2.727.711
2016	COLABORACIÓN GESTIÓN INTEGRAL PATRIMONIO AVS	22709	1.672.023
2016	INTEGRACIÓN SOC. ASIST. VECINAL ADJUDICATARIOS VIV. PÚBLICA	22709	235.793

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	ADMINISTRACIÓN Y GEST. INTEGRAL SERV. COMUNES INMUEBLES AVS	22709	387.443
	TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR		2.295.259
2017	CONVENIO COLABORACIÓN PARTICIPACIÓN EDICIONES SIMA	28001	20.137
	TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA		20.137
2017	PROYECTO Y OBRAS DEMOLICIÓN INMUEBLES AVS	62000	1.482.087
	TOTAL ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.482.087
2010	ELAB. PROYECTO, DIR. OBRAS 136 VIVIENDAS PARC. RC-6 RIVAS	62101	133.113
2010	PROYECTO, DIR. OBRAS 39 VIVIENDAS PARC. RC II 2.2 VALDEMORO	62101	59.356
2010	ELAB. PROYECTO, DIR. OBRAS 144 VIVIENDAS UVA HORTALEZA	62101	160.919
2011	ELAB. PROY.,DIR. OBRAS 128 VPPA, LOC., GARAJES UVA HORTALEZA	62101	137.676
2012	PROYECTO, EJECUCIÓN Y DIR. OBRAS 39 VIVIENDAS PARC. RC II 2	62101	26.712
2012	ELAB. PROYECTO, DIR. OBRAS 43 VIV. URB. NAVALLAR - COLMENAR	62101	56.823
2014	PROYECTO, DIR. OBRA 180 VIVIENDAS PARC. R08 MAJADAHONDA SUR	62101	160.373
2014	CONTROL CALIDAD, PROYECTO Y EJEC. 28 VIVIENDAS FUENCARRAL	62101	9.830
2017	OBRAS ACT. PROYECTO 36 VIVIENDAS 36 GARAJES UVA HORTALEZA	62101	3.001.498
2017	COOR. SEG. Y SALUD CONST. 36 VIV., 36 GAR. 65 LOC. HORTALEZA	62101	53.680
2017	OBRAS 65 VIVIENDAS EN LA PARCELA R1-S UVA DE HORTALEZA	62101	4.190.436
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS		7.990.416
1999	DCHO. SUPERF. 50 VIV. PARC. 9.2 ESPARTALES ALCALÁ DE HENARES	62104	256.114

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
1999	DCHO. SUPERF. 50 VIV. PARC. 9.1 ESPARTALES ALCALÁ DE HENARES	62104	256.114
1999	DCHO. SUPERF. 277 VIVIENDAS PARC. UG. 32-B FUENLABRADA	62104	460.000
1999	DCHO. SUPERF. 50 VIV. PARC. 9.4 ESPARTALES ALCALÁ DE HENARES	62104	256.114
2000	DCHO. SUPERF. 88 VIV. AVDA. SOMORROSTRO SAN FERNANDO DE H.	62104	437.381
2000	DCHO. SUPERF. 97 VIVIENDAS AVDA. MARÍA GUERRERO, 60 LEGANÉS	62104	201.328
2001	DCHO. SUPERF.62 VIVIENDAS PARC. H-6 P.5 A TORREJÓN DE ARDOZ	62104	207.216
2001	DCHO. SUPERF. 131 VIVIENDAS PARC. 21 ÁREA D U.E. COSLADA	62104	722.765
2001	DCHO. SUPERF. 122 VIVIENDAS V-6 PERI 6.8 LA VENTILLA	62104	884.990
2001	DCHO.SUPERF. 120 VIVIENDAS TRES CANTOS	62104	717.007
2001	DCHO. SUPERF. 80 VIVIENDAS PARC. 33-A2 CAMPO DE TIRO LEGANÉS	62104	199.830
2002	DCHO. SUPERF. 67 VIVIENDAS V-7 PERI 6.8 LA VENTILLA	62104	493.000
2002	DCHO. SUPERF. 31 VIVIENDAS V-9 PERI 6.8 LA VENTILLA	62104	259.823
2003	DCHO. SUPERF. 100 VPP P.F-2 D PARLA	62104	620.345
2003	DCHO. SUPERF. 96 VIVIENDAS 144 GARAJES PAU LA FORTUNA	62104	743.004
2003	DCHO. SUPERF. 50 VPPJYM PARC. F-2 E PARLA	62104	417.554
2003	DCHO. SUPERF. 100 VPP P.E-2 C RESIDENCIAL ESTE PARLA	62104	668.640
2003	DCHO.SUPERF. 68 GARAJES C/ VELERO S/N ARGANDA DEL REY	62104	517.580
2003	DCHO. SUPERF. 200 VPO (REG ESPECIAL) L-2 GHC RES. ESTE PARLA	62104	1.320.270
2003	DCHO. SUPERF. 106 VPPJYM SUPI 54 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	62104	642.494
2003	DCHO. SUPERF. 120 VPPJYM PARCELA RC-III.5 VALDEMORO	62104	783.052
2003	DCHO. SUPERF. 100 VIV P-15 P-16 EL MATADERO COLLADO VILLALBA	62104	751.676

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2004	DCHO. SUPERF. 111 VPPA ENSANCHE VALLECAS	62104	666.666
2004	DCHO. SUPERF. 98 VPPJYM PARC. B11 LA VENTILLA	62104	590.300
2004	DCHO. SUPERF. 120 VIVIENDAS TORREJÓN DE ARDOZ	62104	617.128
2004	DCHO.SUPERF. RESIDENCIA VILLA DEL PRADO	62104	1.018.716
2005	DCHO. SUPERF. RESIDENCIA MAYORES SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	62104	941.185
2005	DCHO. SUPERF. 116 VIVIENDAS ÁMBITO 3 LAS CANTERAS RIVAS	62104	841.417
2006	DCHO. SUPERF. 148 VIVIENDAS. PARC. R7-1 A.12.5 USERA	62104	816.271
2009	DCHO. SUPERF.64 VIVIENDAS PARC. H-5 TORREJÓN DE ARDOZ	62104	228.197
2009	DCHO. SUPERF. 90 VIVIENDAS PARC. B-14 VENTILLA	62104	575.446
2010	DCHO. SUPERF. 143 VIVIENDAS P.10-A PARQUE OESTE ALCORCÓN	62104	783.362
2010	DCHO. SUPERF. 43 VPPJYM P. B,MANZ.2.104 UE. 2 ENS. VALLECAS	62104	322.387
2010	DCHO. SUPERF. PARC. 23.1-A Y 1-B RIVAS VACIAMADRID	62104	883.477
2010	DCHO. SUPERF. 140 VIVIENDAS PARC. A-26 LA VENTILLA	62104	886.356
2010	DCHO. SUPERF. 97 VIVIENDAS PARC. 15-A LEGANÉS NORTE	62104	171.918
2010	DCHO. SUPERF. 50 VIVIENDAS POLIG. SUP-6 EL MONCAYO COLMENAR	62104	354.477
2010	DCHO. SUPERF. 168 VIV. PARC. A-19 A-20 PERI 6.1R LA VENTILLA	62104	1.076.935
2010	DCHO. SUPERF. 100 VIV. P.30 A-1 CAMPO DE TIRO LEGANÉS	62104	165.846
2010	DCHO. SUPERF. 69 VIVIENDAS P.5.5 D-R3 LEGANES NORTE	62104	451.727
2010	DCHO. SUPERF. 124VIV. PARC. 7.3A Y 15.3A RIVAS VACIAMADRID	62104	877.438
2010	DCHO. SUPERF. 112 VIVIENDAS SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	62104	876.960
2010	DCHO. SUPERF. 96 VIVIEND. P.6.3.2 VALDELASFUENTES ALCOBENDAS	62104	519.883

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2010	DCHO. SUPERF. 148 VIV. UE.6.60 PARC.A,B,C Y D ENS. VALLECAS	62104	939.600
2010	DCHO. SUP. 96 VIV. P.1.1.1-1.1.2 VALDELASFUENTES ALCOBENDAS	62104	570.409
2011	DCHO. SUPERF. 78 VIVIENDAS MEJORADA DEL CAMPO	62104	571.623
2011	DCHO. SUPERF. 90 VIVIENDAS PARC. RC.1.6.2 VALDEMORO	62104	636.120
2011	DCHO. SUPERF. 68 VIV. P.3 Y 5 EL MATADERO COLLADO VILLALBA	62104	581.300
2011	DCHO. SUPERF. 40 VIVIENDAS TUTELADAS GETAFE	62104	293.005
2013	DCHO. SUPERF. 110 VIVIENDAS PARCELA V5 LA VENTILLA	62104	870.266
2013	DCHO. SUPERF. 36 VIVIENDAS CARABANCHEL	62104	292.896
2013	DCHO. SUPERF. 245VIVIENDAS C/ EMB. VELLÓN VALLECAS	62104	1.417.680
2016	DCHO. SUPERF. 129 VPPJYM UE 1 MANZ.1.32 ENSANCHE VALLECAS	62104	688.833
2016	DCHO. SUPERF. 30 VIVIENDAS P.CM3A LA VENTILLA	62104	249.045
2016	DCHO. SUPERF. 87 VPPA V-8 PERI 6.8 LA VENTILLA	62104	587.400
2016	DCHO. SUPERF. 174 VIVIENDAS PARC. A-B-C-F, M.2.8 VALLECAS	62104	980.655
2016	DCHO. SUPERF. 87 VIVIENDAS PARC. C-D M.2.62 UE ENS. VALLECAS	62104	588.360
2016	DCHO. SUPERF. 78 VIV. PARC. A Y D MANZ 5.13 ENS. VALLECAS	62104	473.687
2017	DCHO. SUPERF. 50 VIVIENDAS RESIDENCIAL ESTE PARLA	62104	316.000
TOTAL VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M.			35.539.268
PROGRAMA 261B VIVIENDA SOCIAL			55.415.759
CENTRO GESTOR 14202			55.415.759

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	ARRENDAMIENTO OFICINAS	20200	1.198.758
2016	ARRENDAMIENTO OFICINAS / GASTOS DE COMUNIDAD	20200	222.043
TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.420.801
2017	DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN ELEMENTOS COMUNICACIÓN CRTM	22602	79.634
2017	DISEÑO, EDICIÓN Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFIA DIGITAL	22602	190.000
TOTAL DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES			269.634
2016	SIS - CONCURSO SPAI BIT - JEE (FASE IX)	22703	92.603
2016	SIS - ADAPTACIÓN BIT	22703	54.019
2016	SIS - PORTAL WEB	22703	89.239
2016	SIS -ADAPTACIÓN SPAI	22703	53.900
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS			289.761
2017	CALIDAD DEL SERVICIO INTERURBANO 2017	22706	21.000
2017	CALIDAD DEL SERVICIO RENFE 2017	22706	7.400
2017	CALIDAD DEL SERVICIO EMT 2017	22706	7.700
2017	REALIZACIÓN ENCUESTA DOMICILIARIA MOVILIDAD	22706	1.547.700
2017	AFECCIÓN MATERIAL URBANO E INFRAEST. TRANSP PÚBL. Y MOVILIDAD	22706	57.000
2017	AUDITORÍA CUENTAS ANUALES CRTM 2016-2018	22706	20.800
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			1.661.600
20	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID	47321	11.719.977

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
	TOTAL TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.		11.719.977
	PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE		15.361.773
	CENTRO GESTOR 14203		15.361.773
	SECCIÓN 14		240.150.620



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

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



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Organismos Autónomos
Mercantiles**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
PERDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
2. APROVISIONAMIENTOS		29.950.000
a) Consumo de mercaderías		0
b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos		450.000
c) Trabajos realizados por otras entidades		29.500.000
3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		953.439.711
a) Gastos de personal		8.225.621
a.1) Sueldos y salarios		6.817.072
a.2) Cargas sociales		1.408.549
b) Prestaciones sociales		63.115
c) Dotaciones para amortizaciones		0
c.1) Del inmovilizado inmaterial		0
c.2) Del inmovilizado material		0
d) Variación de provisiones de tráfico		0
e) Otros gastos de gestión		945.150.975
e.1) Servicios exteriores		10.189.530
e.2) Tributos		22.500
e.3) Otros gastos de gestión corriente		934.938.945
f) Gastos financieros y asimilables		0
f.1) Por deudas		0
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0
g) Variación de provisiones de inversiones financieras		0
h) Diferencias negativas de cambio		0
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.307.999.571
a) Transferencias corrientes		0
b) Subvenciones corrientes		1.307.999.571
b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.2) Otras		1.307.999.571
c) Transferencias de capital		0
d) Subvenciones de capital		0
d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.2) Otras		0
5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado		0
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0
c) Gastos extraordinarios		0
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		0
	AHORRO	6.502.000
TOTAL DEBE		2.297.891.282

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		936.938.945
a) Ventas		2.000.000
b) Prestaciones de servicios		934.938.945
c) Devoluciones y rappels sobre ventas		0
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		364.000
a) Ingresos tributarios		8.000
b) Reintegros		0
c) Trabajos realizados para la entidad		0
d) Otros ingresos de gestión		351.000
e) Ingresos en participaciones de capital		0
f) Diferencias positivas de cambio		0
g) Otros ingresos financieros		5.000
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.360.588.337
a) Transferencias corrientes		1.227.712.027
a.1) De la Comunidad de Madrid		1.054.479.243
a.2) Otras		173.232.784
b) Subvenciones corrientes		126.374.310
b.1) De la Comunidad de Madrid		0
b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.3) Otras		126.374.310
c) Transferencias de capital		6.077.000
c.1) De la Comunidad de Madrid		5.582.800
c.2) Otras		494.200
d) Subvenciones de capital		425.000
d.1) De la Comunidad de Madrid		0
d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.3) Otras		425.000
5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0
a) Beneficios procedentes del inmovilizado		0
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0
c) Ingresos extraordinarios		0
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		0
	DESAHORRO	0
TOTAL HABER		2.297.891.282

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES			
CUENTA RESUMEN OP. COMERCIALES			(Euros)
GASTOS		INGRESOS	
*REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	0	*AUMENTO DE EXISTENCIAS	0
Comerciales	0	Comerciales	0
Materias primas	0	Materias primas	0
Otros aprovisionamientos	0	Otros aprovisionamientos	0
*COMPRAS NETAS	29.950.000	*VENTAS NETAS	936.938.945
Mercaderías	0	Mercaderías	2.000.000
Materias primas	450.000	Productos semiterminados	0
Otros aprovisionamientos	0	Productos terminados	0
Trab. realiz. por otras entidades	29.500.000	Subproductos y residuos	0
Coste IVA reintegro recaudación	0	Prestaciones de servicios	934.938.945
*VARIAC. PROV. EXISTENCIAS	0	*INGRESOS COMERCIALES NETOS	0
*GASTOS COMERCIALES NETOS	934.938.945		
RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES	0	RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES	27.950.000
TOTAL GASTOS	964.888.945	TOTAL INGRESOS	964.888.945

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS APLICADOS	
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	2.291.389.282
a) Reducción de existencias	0
b) Aprovisionamientos	29.950.000
c) Servicios exteriores	10.189.530
d) Tributos	22.500
e) Gastos de personal	8.225.621
f) Prestaciones sociales	63.115
g) Transferencias y subvenciones	1.259.156.789
h) Gastos financieros	0
i) Otras pérdidas de gestión corriente	983.781.727
j) Dotación provisiones de activos circulantes	0
2. Pagos pendientes de aplicación	0
3. Gastos de formalización de deudas	0
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	6.517.371
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	628.000
c) I. materiales	5.874.000
d) I. gestionadas	0
e) I. financieras	15.371
5. Disminuciones directas de patrimonio	0
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Entregado al uso general	0
6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p	0
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	0
c) Otros conceptos	0
7. Provisiones por riesgos y gastos	0
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL APLICACIONES	2.297.906.653

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS OBTENIDOS	
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	2.297.891.282
a) Ventas	936.938.945
b) Aumento de existencias	0
c) Impuestos directos	0
d) Impuestos indirectos	0
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	8.000
f) Transferencias y subvenciones	1.360.588.337
g) Ingresos financieros	5.000
h) Otros ingresos de gestión corrientes	351.000
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0
2. Cobros pendientes de aplicación	0
3. Incrementos directos de patrimonio	0
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Otras aportaciones	0
4. Deudas a largo plazo	0
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	0
c) Otros conceptos	0
5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado	15.371
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	0
d) I. financieras	15.371
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras	0
DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	
	0
TOTAL ORÍGENES	2.297.906.653

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	7.470.698	8.288.736
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.011.991	10.212.030
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.398.880	1.307.999.571
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	7.111.594	6.502.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	15.371	15.371
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.232.008.534	1.333.017.708
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	354.000	359.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.262.497.569	1.354.086.337
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-37.970.000	-27.945.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.111.594	6.502.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	15.371	15.371
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PERDIDAS Y GANANCIAS	GASTOS	(Euros)
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
2. APROVISIONAMIENTOS		0
a) Consumo de mercaderías		0
b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos		0
c) Trabajos realizados por otras entidades		0
3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		62.798.960
a) Gastos de personal		23.460.510
a.1) Sueldos y salarios		18.325.446
a.2) Cargas sociales		5.135.064
b) Prestaciones sociales		422.633
c) Dotaciones para amortizaciones		0
c.1) Del inmovilizado inmaterial		0
c.2) Del inmovilizado material		0
d) Variación de provisiones de tráfico		0
e) Otros gastos de gestión		35.034.817
e.1) Servicios exteriores		21.443.667
e.2) Tributos		13.591.150
e.3) Otros gastos de gestión corriente		0
f) Gastos financieros y asimilables		3.881.000
f.1) Por deudas		3.881.000
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0
g) Variación de provisiones de inversiones financieras		0
h) Diferencias negativas de cambio		0
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0
a) Transferencias corrientes		0
b) Subvenciones corrientes		0
b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.2) Otras		0
c) Transferencias de capital		0
d) Subvenciones de capital		0
d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.2) Otras		0
5. PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		0
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado		0
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0
c) Gastos extraordinarios		0
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		0
	AHORRO	78.589.480
TOTAL DEBE		141.388.440

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		0
a) Ventas		0
b) Prestaciones de servicios		0
c) Devoluciones y rappels sobre ventas		0
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS		0
a) Mercaderías		0
b) Materias primas		0
c) Otros aprovisionamientos		0
3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		47.443.422
a) Ingresos tributarios		3.119.478
b) Reintegros		7.500
c) Trabajos realizados para la entidad		0
d) Otros ingresos de gestión		42.215.000
e) Ingresos en participaciones de capital		0
f) Diferencias positivas de cambio		0
g) Otros ingresos financieros		2.101.444
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		60.027.018
a) Transferencias corrientes		15.355.538
a.1) De la Comunidad de Madrid		15.355.538
a.2) Otras		0
b) Subvenciones corrientes		0
b.1) De la Comunidad de Madrid		0
b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.3) Otras		0
c) Transferencias de capital		44.671.480
c.1) De la Comunidad de Madrid		44.671.480
c.2) Otras		0
d) Subvenciones de capital		0
d.1) De la Comunidad de Madrid		0
d.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.3) Otras		0
5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		33.918.000
a) Beneficios procedentes del inmovilizado		33.300.000
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		618.000
c) Ingresos extraordinarios		0
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		0
	DESAHORRO	0
TOTAL HABER		141.388.440

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

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS APLICADOS	
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	62.798.960
a) Reducción de existencias	0
b) Aprovisionamientos	0
c) Servicios exteriores	21.443.667
d) Tributos	13.591.150
e) Gastos de personal	23.460.510
f) Prestaciones sociales	422.633
g) Transferencias y subvenciones	0
h) Gastos financieros	3.881.000
i) Otras pérdidas de gestión corriente	0
j) Dotación provisiones de activos circulantes	0
2. Pagos pendientes de aplicación	0
3. Gastos de formalización de deudas	0
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	78.666.561
a) Destinadas al uso general	3.800.000
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	74.789.480
d) I. gestionadas	0
e) I. financieras	77.081
5. Disminuciones directas de patrimonio	0
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Entregado al uso general	0
6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p	91.500.000
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	91.500.000
c) Otros conceptos	0
7. Provisiones por riesgos y gastos	0
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE	
TOTAL APLICACIONES	232.965.521

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS OBTENIDOS	
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	107.470.440
a) Ventas	39.870.000
b) Aumento de existencias	0
c) Impuestos directos	0
d) Impuestos indirectos	0
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	730.248
f) Transferencias y subvenciones	60.027.018
g) Ingresos financieros	4.773.874
h) Otros ingresos de gestión corrientes	2.069.300
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0
2. Cobros pendientes de aplicación	0
3. Incrementos directos de patrimonio	0
a) En adscripción	0
b) En cesión	0
c) Otras aportaciones	0
4. Deudas a largo plazo	91.500.000
a) Empréstitos y otros pasivos	0
b) Por préstamos recibidos	91.500.000
c) Otros conceptos	0
5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado	33.995.081
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	33.300.000
d) I. financieras	695.081
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras	0
DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	0
TOTAL ORÍGENES	232.965.521

ORGANISMO AUTÓNOMO: AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	24.059.089	23.883.143
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.034.817	35.034.817
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	6.701.000	3.881.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	76.964.429	78.589.480
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	77.081	77.081
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	126.000.000	91.500.000
TOTAL PRESUPUESTO	268.836.416	232.965.521
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	3.195.347	3.126.978
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.264.702	15.355.538
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	44.334.857	44.316.444
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	20.500.000	33.300.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.899.321	44.671.480
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	642.189	695.081
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	126.000.000	91.500.000



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Empresas Públicas
con forma de Sociedad Mercantil**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

La sociedad Centro de Transportes de Coslada,S.A es titular de la concesión administrativa, para la promoción, construcción y explotación de un centro de transporte de mercancías en el municipio de Coslada.

OBJETIVOS PARA 2018

La sociedad continuará su actividad urbanizadora y comercializadora para el cumplimiento de sus objetivos.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	1
Plantilla a 31-12-2017:	2
Plantilla a 31-12-2018:	2

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.723.823	7.347.060
- Ventas	4.521.955	7.139.136
- Prestación de servicios	201.868	207.924
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	163.846	0
* APROVISIONAMIENTOS	-3.588.971	-4.665.332
- Terrenos (Consumos)	-3.588.971	-4.665.332
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.497.956	1.574.254
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.497.956	1.574.254
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.497.956	1.574.254
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-175.213	-172.967
- Sueldos y salarios	-144.572	-146.741
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-30.641	-26.226
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.067.248	-1.545.483
- Servicios exteriores	-1.526.344	-1.524.483
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-322.770	-342.516
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.145.509	-1.145.507
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-20.900	-12.980
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-11.490	-11.834
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-7.615	-5.615
<i>Suministros</i>	-3.850	-1.500
<i>Otros servicios</i>	-14.210	-4.531
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-35.781	-21.000
<i>Otros tributos</i>	-35.781	-21.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	494.877	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-75.275	-63.361
- Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
- Amortización de inmovilizado material	-73.828	-61.914
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.601	3.601
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.482.519	2.477.772
* INGRESOS FINANCIEROS	17.774	17.774
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	17.774	17.774
* GASTOS FINANCIEROS	-4.094	-422
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-4.094	-422
A.2 RESULTADO FINANCIERO	13.680	17.352
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.496.199	2.495.124
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-374.630	-463.072
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.121.569	2.032.052
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.121.569	2.032.052

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	845.900
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.495.124
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	27.813
- Amortización del Inmovilizado (+)	63.361
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Imputación de subvenciones (-)	-3.601
- Ingresos financieros (-)	-17.774
- Gastos financieros (+)	422
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-14.595
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.694.389
- Existencias (+/-)	-2.946.140
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.296.822
- Otros activos corrientes (+/-)	1.207
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-46.278
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	17.352
- Pagos de intereses (-)	-422
- Cobros de intereses (+)	17.774
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4.568
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	4.568
- Empresas del grupo y asociadas (+)	4.568
- Otros activos financieros (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	850.468
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.790.286
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.640.754

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.862.525	2.330.894
- Inmovilizado intangible	36.190	34.743
- Inmovilizado material	2.358.065	2.296.151
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
- Activos por impuesto diferido	463.702	0
*ACTIVO CORRIENTE	8.358.033	10.856.612
- Existencias	2.946.140	5.892.280
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.619.861	323.039
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	1.609.283	322.500
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	10.578	539
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	1.746	539
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.790.286	4.640.754
TOTAL ACTIVO	11.220.558	13.187.506
*PATRIMONIO NETO	9.839.790	11.868.241
- Fondos Propios	9.791.097	11.823.149
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	8.669.528	8.669.528
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	1.121.569
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.121.569	2.032.052
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	48.693	45.092
*PASIVO NO CORRIENTE	219.651	204.426
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	153.092	153.092
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	153.092	153.092
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	19.126	18.496
- Periodificaciones a largo plazo	47.433	32.838
*PASIVO CORRIENTE	1.161.117	1.114.839
- Deudas a corto plazo	2.400	2.400
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.400	2.400
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.158.717	1.112.439
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.220.558	13.187.506

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	173.299	172.967
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.767.821	1.545.483
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	4.261	422
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.020	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.946.401	1.718.872
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.937.445	1.714.304
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	7.956	4.568
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	1.000	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

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

En un escenario de clara consolidación de la recuperación de la demanda iniciado en el ejercicio precedente, el planteamiento estratégico del año 2017 se basa en los siguientes tres pilares estratégicos:

- **SERVICIO PÚBLICO:** este concepto es fundamental para Metro de Madrid porque enlaza con su vocación como empresa pública. Este enfoque tiene implicaciones para los empleados, clientes y la sociedad en general.
- **EFICIENCIA:** no sólo económica, también en términos medioambientales y sociales. Esto implica la obligación de ofrecer un servicio de calidad a un coste razonable, aprovechando la tecnología disponible en el mercado para garantizar su sostenibilidad.
- **EXPERIENCIA DE CLIENTE:** además de garantizar la movilidad para los habitantes y para los visitantes de Madrid, Metro representa un espacio y un momento en sus vidas. Por tanto, la experiencia de viaje debe cumplir con las expectativas de nuestros clientes.

En base a estos tres pilares se despliegan siete objetivos estratégicos. Así, los objetivos relacionados con el "servicio público" apuestan por seguir potenciando la calidad y seguridad del servicio producido, como principales palancas para consolidar el incremento de la demanda.

Por otro lado, los relativos a la "eficiencia" abordan el equilibrio económico-financiero y en la eficiencia de los procesos clave. Por último, se incluyen también una serie de objetivos estratégicos que apoyan al pilar estratégico "experiencia de cliente": percepción del servicio, potenciación de la imagen de marca y mejora de la accesibilidad.

Finalmente, se han definido también una serie de objetivos departamentales para cada ámbito organizativo que viabiliza el despliegue total y transversal de la estrategia.

OBJETIVOS PARA 2018

En un planteamiento estratégico a medio y largo plazo, para 2018 se prevé mantener los pilares estratégicos anteriores. Por otro lado, la definición de los objetivos estratégicos y departamentales 2018 se realizará previsiblemente durante los dos primeros meses del año.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	6768
Plantilla a 31-12-2017:	6851
Plantilla a 31-12-2018:	7103

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018****PROYECTO: REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ESTACIONES 12.000.000**

El Plan de Modernización de Estaciones 2017-2021 contempla la remodelación y modernización de 23 estaciones de la red de Metro de Madrid, con actuaciones en vestíbulos, cañones y andenes para mejorar su impermeabilización y su drenaje, la seguridad para el cliente, la estética y el acabado de la estación y la funcionalidad de las instalaciones. En 2018 se continuará con la remodelación de la estación de Bilbao y se prevé el inicio de la modernización de otras siete estaciones como son: Tribunal, Pavones, Gran Vía, Príncipe de Vergara, Ascao, Alonso Martínez y Avenida de América.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 12.000.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Sin determinar 12.000.000

PROYECTO: ACTUACIONES EN LÍNEA 4 7.000.000

Continúan los trabajos de renovación del sistema de señalización de la línea 4, tramo San Lorenzo-Bilbao, con el fin de dotar a la línea de tecnología de última generación y de aportar mejoras operativas, técnicas y de mantenibilidad. Además de la renovación de las instalaciones de señalización en túnel, se implantará de catenaria rígida en sustitución del hilo de contacto convencional

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 7.000.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro 560.000

Madrid - Salamanca 1.540.000

Madrid - Chamartín 1.260.000

Madrid - Chamberí 560.000

Madrid - Moncloa-Aravaca 70.000

Madrid - Ciudad Lineal 490.000

Madrid - Hortaleza 2.520.000

PROYECTO: ACTUACIONES EN LÍNEAS 1, 6 Y 7 3.900.000

Con el objetivo de modernizar y mantener la infraestructura de vía en condiciones idóneas de explotación y garantizar la seguridad de la circulación de trenes, se plantean una serie de inversiones de renovación de vía con el fin de dar más consistencia al carril y a la plataforma que lo sustenta, entre las que se pueden destacar las actuaciones de renovación de vía en línea 1, 6 y 7. Estas acciones mejorarán la seguridad en el servicio y disponibilidad de la vía, al mismo tiempo que el confort y la calidad del viaje, al reducir el nivel de ruido y atenuar la vibración producida por el paso de los trenes.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 3.900.000

Distribución de la inversión territorializada

2.520.000

Madrid - Centro 300.000

Madrid - Arganzuela 180.000

Madrid - Retiro 330.000

Madrid - Salamanca 225.000

Madrid - Chamartín 150.000

Madrid - Tetuán	330.000
Madrid - Chamberí	432.000
Madrid - Fuencarral-El Pardo	153.000
Madrid - Moncloa-Aravaca	477.000
Madrid - Latina	255.000
Madrid - Carabanchel	150.000
Madrid - Usera	90.000
Madrid - Puente de Vallecas	390.000
Madrid - Ciudad Lineal	153.000
Madrid - Villa de Vallecas	150.000
Madrid - San Blas-Canillejas	135.000
PROYECTO: ACTUACIONES EN LÍNEA 2	1.000.000
<p>Contempla la consolidación e impermeabilización del túnel de línea 2 en el tramo entre la estaciones de Retiro y Banco de España para su refuerzo estructural, manteniendo las condiciones de seguridad, tanto estructurales como de explotación, incrementando los índices de seguridad, disponibilidad y confort.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	1.000.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	500.000
Madrid - Retiro	500.000
PROYECTO: RENOVACIÓN LÍNEA 5	5.700.000
<p>Con el fin de dotar a la red de Metro de Madrid de una mayor calidad, mantenibilidad y seguridad en la operación y en la circulación, se finalizarán los trabajos de renovación del sistema de señalización de la línea 5, dotando a la línea de tecnología de última generación y aportando mejoras operativas, técnicas y de mantenibilidad. Contempla la renovación de enclavamientos, equipos embarcados con sistema de señalización ATP (códigos Distancia Objetivo) y ATO de trenes, actuaciones de obra civil, etc.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	5.700.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	912.000
Madrid - Arganzuela	513.000
Madrid - Salamanca	627.000
Madrid - Chamberí	228.000
Madrid - Moncloa-Aravaca	228.000
Madrid - Latina	627.000
Madrid - Carabanchel	1.140.000
Madrid - Usera	275.000
Madrid - Ciudad Lineal	352.000
Madrid - San Blas-Canillejas	798.000
PROYECTO: ADAPTACIÓN Y RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS AUXILIARES	2.500.000
<p>Se realizarán diversas actuaciones de modernización y reforma de los vehículos auxiliares y dresinas a fin de mejorar la fiabilidad y seguridad del parque de vehículos auxiliares actual de Metro de Madrid.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500.000

Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	2.500.000
PROYECTO: RAILNET COMUNICACIONES	8.000.000
<p>El proyecto RailNet tiene como fin la evolución de los sistemas de comunicaciones de Metro de Madrid, lo que supondrá una renovación completa de equipos de comunicaciones en el material móvil y en las estaciones, afectando a servicios ferroviarios como el video embarcado, telemantenimiento, captura de datos, interfonía y megafonía, etc. y a servicios a viajeros como el acceso a internet, publicidad, comerciales, etc.</p> <p>En 2018 se propone continuar el proyecto con la implantación del sistema TETRA en líneas 2 y 4, como sistema principal de radiocomunicaciones de Metro usado por Trenes, Estaciones, Seguridad y Mantenimiento.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000.000
Distribución de la inversión territorializada	
	2.500.000
Madrid - Centro	679.000
Madrid - Retiro	53.200
Madrid - Salamanca	916.300
Madrid - Chamartín	390.600
Madrid - Chamberí	506.100
Madrid - Moncloa-Aravaca	21.700
Madrid - Ciudad Lineal	151.900
Madrid - Hortaleza	781.200
Madrid - Varios distritos	4.500.000
PROYECTO: CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE	9.500.000
<p>En el recinto de Avenida de Asturias (antiguo Depósito de Plaza de Castilla) está previsto construir el denominado Centro Integral del Transporte. El Centro Integral del Transporte unificará en un único emplazamiento los centros Operativo, Tecnológico, de Seguridad y de Oficinas de Metro de Madrid, S.A. y albergará el Centro para la Coordinación de Transportes de Madrid.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	9.000.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	500.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Chamartín	4.750.000
Madrid - Tetuán	4.750.000
PROYECTO: ESTACIÓN 4.0 PROTOTIPADO E IMPLANTACIÓN	4.000.000
<p>El proyecto Estación 4.0 supone el diseño y la evolución del concepto de estación, soportando los servicios que allí se dan sobre un diseño inteligente basado en una arquitectura de sistemas y comunicaciones, distinguiendo entre Servicios Esenciales y Servicios de Valor Añadido.</p> <p>Con el Proyecto Estratégico Estación 4.0 se pretende evolucionar tecnológicamente los servicios presentes en las estaciones, cuyas prestaciones son más importantes desde el punto de vista de seguridad, atención al cliente, comunicaciones, ventilación, etc. Comprende la adecuación de la infraestructura de instalaciones de comunicación y control de instalaciones en las estaciones que permitan la puesta en explotación de los nuevos modos de operación que surjan con la salida del título de transporte ocasional en formato de tarjeta sin contacto y con la desaparición de la venta manual de títulos de transporte y la aparición de nuevos modelos de explotación comercial</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	

(215) OTRAS INSTALACIONES	4.000.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	4.000.000
PROYECTO: INVERSIONES EN INGENIERIA	1.900.000
<p>-Renovación de equipos de protección contra incendios: se continuará con las actualizaciones y renovaciones de los sistemas de gestión de los equipos e instalaciones de protección contra incendios en las estaciones y recintos de la Red.</p> <p>-Renovación y mejora del equipamiento del Puesto Central a través de la implantación de nuevas plataformas que ofrezcan funciones avanzadas para el mantenimiento y mejoren la seguridad de las comunicaciones y el tratamiento de los datos de explotación por parte de los diferentes sistemas.</p> <p>-Asistencia Técnica a Proyectos de Ingeniería del Plan de Estaciones 2017-2020.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.900.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	1.900.000
PROYECTO: INVERSIONES EN INSTALACIONES	12.400.000
<p>Destacan las actuaciones en las siguientes instalaciones:</p> <p>-Escaleras mecánicas: Se continuará con el proceso de modernización de estas instalaciones, con la implantación de dispositivos de control y de seguridad, así como con la renovación de cadenas de peldaños y cremalleras en aquellas escaleras que tengan un mayor deterioro u obsolescencia.</p> <p>-Pozos de bombeo : Se continuará con el reacondicionamiento y la integración en COMMIT de pozos de bombas pluviales para dejar el parque completo de los pozos de bombas primarios conectados a COMMIT, aumentando su disponibilidad y disminuyendo su afección a la explotación.</p> <p>-Instalaciones eléctricas: Estas actuaciones tienen como objetivo la adecuación de las instalaciones eléctricas de baja tensión de las estaciones, depósitos y cocheras, al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como asegurar el suministro eléctrico a los sistemas de distribución de energía.</p> <p>-Subestaciones y Centros de Transformación: Con el objetivo de obtener mayores niveles de fiabilidad y disponibilidad, así como de mejorar las condiciones de seguridad de instalaciones de Alta Tensión, se renovará por obsolescencia el equipamiento instalado en Centros de Transformación.</p> <p>-Máquinas billeteras y torniquetes: Los proyectos de inversión en estas instalaciones están orientados a garantizar la seguridad de su funcionamiento, mejorar los indicadores de servicio y sustituir aquellos componentes que se encuentren en mayor grado de obsolescencia.</p> <p>-Renovación de equipamiento de instalaciones de seguridad y protección civil.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	12.100.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	300.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Sin determinar	12.400.000
PROYECTO: INVERSIÓN EN OBRA CIVIL	4.000.000
<p>El objeto de esta inversión es la ejecución de las actuaciones más necesarias en aquellas estaciones en que su grado de deterioro así lo requiera: adecuación de bóvedas de andén, renovación de aseos y vestuarios, sustitución de barandillas, pasamanos y peldaños de escaleras fijas; también se incluyen actuaciones de impermeabilización, corrección de filtraciones etc.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	4.000.000
Distribución de la inversión territorializada	

Madrid - Sin determinar	4.000.000
PROYECTO: MEJORAS DE LA FIABILIDAD EN EL MATERIAL MÓVIL (CAMPAÑAS)	7.200.000
<p>Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento de las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota, incluyéndose las actuaciones de renovación por obsolescencia, así como aquellas orientadas a la mejora de fiabilidad y aumento de la capacidad e innovación, como: el suministro y montaje de nuevos compresores alternativos para el material móvil serie 2000, el reacondicionamiento de puertas, estético y de confort, a realizar en las unidades o elementos del parque móvil .</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.200.000
Distribución de la inversión territorializada	4.000.000
Madrid - Centro	786.590
Madrid - Arganzuela	206.012
Madrid - Retiro	345.225
Madrid - Salamanca	989.272
Madrid - Chamartín	494.636
Madrid - Tetuán	337.734
Madrid - Chamberí	761.202
Madrid - Fuencarral-El Pardo	455.514
Madrid - Moncloa-Aravaca	389.757
Madrid - Latina	395.584
Madrid - Carabanchel	318.382
Madrid - Usera	41.202
Madrid - Puente de Vallecas	324.624
Madrid - Moratalaz	123.607
Madrid - Ciudad Lineal	295.491
Madrid - Hortaleza	449.480
Madrid - Villa de Vallecas	124.855
Madrid - Vicálvaro	123.607
Madrid - San Blas-Canillejas	237.226
PROYECTO: MEJORAS EN VENTILACIÓN L6 y L5	3.000.000
<p>Durante este ejercicio se continuará con el Proyecto de Reforma y Acondicionamiento de las instalaciones de Ventilación de la Línea 6 de METRO DE MADRID a fin de equipar los pozos de ventilación y las salas existentes con equipos modernos, dotando a los túneles y estaciones de sistemas de ventilación acordes a los nuevos criterios de diseño implantados en las nuevas líneas.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	3.000.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	225.600
Madrid - Arganzuela	285.900
Madrid - Retiro	174.900
Madrid - Salamanca	298.200
Madrid - Chamartín	111.300
Madrid - Tetuán	47.700
Madrid - Chamberí	151.800

Madrid - Moncloa-Aravaca	390.300
Madrid - Latina	425.400
Madrid - Carabanchel	441.000
Madrid - Usera	95.400
Madrid - Ciudad Lineal	155.100
Madrid - San Blas-Canillejas	197.400

PROYECTO: PLAN DE ACCESIBILIDAD **25.000.000**

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

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	15.000.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Sin determinar	25.000.000
-------------------------	------------

PROYECTO: RENOVACIÓN DE EQUIP.Y CENTROS DE TRABAJO **7.900.000**

Las actuaciones más relevantes se corresponden con las mejora en la nave de mantenimiento de ciclo corto, nave de bogíes, a fin de mejorar de la disponibilidad del material móvil y de la productividad del mantenimiento donde se implantarán nuevas plataformas elevadoras y volteadoras de Bogíes.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	7.300.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	475.000
(216) MOBILIARIO	125.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro	154.224
Madrid - Retiro	276.318
Madrid - San Blas-Canillejas	7.300.000
Madrid - Sin determinar	169.458

PROYECTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS **5.000.000**

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

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.400.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	2.600.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Sin determinar	5.000.000
-------------------------	-----------

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	882.703.525	923.121.198
- Ventas	882.703.525	923.121.198
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	335.000	335.000
* APROVISIONAMIENTOS	-17.125.958	-16.270.996
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-17.125.958	-16.270.996
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	53.288.402	51.398.848
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	53.288.402	51.398.848
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	53.288.402	51.398.848
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-376.420.875	-389.623.122
- Sueldos y salarios	-282.089.878	-292.421.748
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-86.540.876	-90.020.460
- Otros gastos sociales	-5.537.262	-5.603.829
- Provisiones	19.049.182	9.813.904
- Indemnizaciones/Otras retribuciones	-21.302.041	-11.390.989
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-481.081.004	-483.825.549
- Servicios exteriores	-479.415.497	-482.142.664
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-164.292.701	-168.641.854
<i>Reparaciones y conservación</i>	-116.045.518	-120.925.626
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	-4.993	-5.000
<i>Primas de seguros</i>	-4.511.829	-4.728.488
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-780.839	-816.934
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.369.190	-3.001.293
<i>Suministros</i>	-69.642.869	-66.252.535
<i>Otros servicios</i>	-121.767.558	-117.770.934
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-1.665.507	-1.682.885
<i>Otros tributos</i>	-1.665.507	-1.682.885
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-107.897.356	-106.165.537
- Amortización inmovilizado intangible	-2.859.564	-2.124.394
- Amortización de inmovilizado material	-105.037.792	-104.041.143
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	40.033.063	36.450.709
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-6.165.203	15.420.551
* INGRESOS FINANCIEROS	122.323	117.990
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	122.323	117.990
* GASTOS FINANCIEROS	-14.818.197	-13.873.541
- Por deudas con terceros	-14.818.197	-13.873.541
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-14.695.874	-13.755.551
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-20.861.077	1.665.000
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-20.861.077	1.665.000
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.861.077	1.665.000

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.608.732
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.665.000
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	72.632.912
- Amortización del Inmovilizado (+)	106.165.537
- Variación de provisiones (+/-)	-9.813.904
- Imputación de subvenciones (-)	-36.450.709
- Ingresos financieros (-)	-117.990
- Gastos financieros (+)	13.873.541
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.023.563
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-48.584.600
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-97.806.358
- Otros activos corrientes (+/-)	-2.471.885
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	43.169.570
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	8.524.073
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-13.104.580
- Pagos de intereses (-)	-13.222.570
- Cobros de intereses (+)	117.990
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-120.014.324
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-120.014.324
- Empresas del grupo y asociadas (-)	-14.324
- Inmovilizado intangible (-)	-2.400.000
- Inmovilizado material (-)	-117.600.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	13.194.866
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	13.194.866
- Emisión	105.087.553
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	85.000.000
<i>Otras deudas (+)</i>	20.087.553
- Devolución y amortización	-91.892.687
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-85.695.296
<i>Otras deudas (-)</i>	-6.197.391
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A
	31-12-2018
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-94.210.726
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	103.744.102
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	9.533.376

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.458.192.695	1.463.517.409
- Inmovilizado intangible	8.011.013	8.286.619
- Inmovilizado material	1.321.445.899	1.335.004.756
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	32.500.807	32.515.131
- Inversiones financieras a largo plazo	95.178.126	86.654.053
- Activos por impuesto diferido	1.056.850	1.056.850
*ACTIVO CORRIENTE	207.905.962	213.973.479
- Existencias	15.077.334	15.077.334
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	82.773.858	180.580.216
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	39.563.438	134.414.310
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.704.885	3.791.157
- <i>Otros deudores</i>	39.505.535	42.374.749
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	8.915	9.263
- Inversiones financieras a corto plazo	188.582	188.582
- Periodificaciones a corto plazo	6.113.171	8.584.708
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	103.744.102	9.533.376
TOTAL ACTIVO	1.666.098.657	1.677.490.888
*PATRIMONIO NETO	332.659.155	297.873.446
- Fondos Propios	-152.745.576	-151.080.576
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	17.976.897	17.976.897
- <i>Reservas</i>	424.194.245	424.194.245
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-574.055.641	-594.916.718
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-20.861.077	1.665.000
- Ajustes por cambio de valor	-545.636	-545.636
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	485.950.367	449.499.658
*PASIVO NO CORRIENTE	808.401.801	773.520.145
- Provisiones a largo plazo	41.832.080	32.018.176
- Deudas a largo plazo	761.961.653	737.917.464
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	677.706.470	659.645.290
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	42.396.333	36.413.324
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	41.858.850	41.858.850
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	1.306.474	1.306.474
- Periodificaciones a largo plazo	3.301.594	2.278.031
*PASIVO CORRIENTE	525.037.701	606.097.297
- Provisiones a corto plazo	17.535.916	17.535.916
- Deudas a corto plazo	125.286.223	163.176.249
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	85.641.327	103.658.182
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	7.577.929	7.363.547
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	32.066.967	52.154.520
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	382.099.876	425.269.446
- Periodificaciones a corto plazo	115.686	115.686
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.666.098.657	1.677.490.888

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	391.948.534	399.437.026
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500.910.884	500.096.545
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	13.818.303	13.222.570
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	181.030.187	126.197.391
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	14.324
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	74.355.696	85.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	1.162.063.604	1.123.967.856
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	912.897.578	1.038.967.856
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	249.166.026	85.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES

| 2018

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
y Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA