

PRESUPUESTOS GENERALES | 2022

Consejería de Transportes e Infraestructuras



**Comunidad
de Madrid**



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



**Consejería de
Transportes e
Infraestructuras**

Sección 14



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

MEMORIA DE SECCIÓN



SECCIÓN 14

TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

El Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías, ha creado la Consejería de Transportes e Infraestructuras a la que se le atribuyen las competencias que correspondían a la antigua Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.

Esta Consejería es el órgano de la Administración de la Comunidad de Madrid al que se atribuyen las competencias de esta administración autonómica en materia de transportes, movilidad, carreteras, ferrocarriles, instalaciones aeronáuticas y otras infraestructuras de transporte, según determina el Decreto 194/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022 asignan a la Sección 14 “Transportes, Movilidad e Infraestructuras”, créditos por un importe de 1.970.945.005 euros. En cómputo del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), el presupuesto para 2022 es de 1.970.895.964 euros lo que supone un incremento del 20,8% sobre el crédito inicial homogéneo del año 2019, destinándose a operaciones corrientes 1.757.398.438 euros y a operaciones de capital, 213.497.526 euros.

En estos créditos se incluyen 91.023.654 euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Dentro del presupuesto global de la Sección, el correspondiente al programa presupuestario 453N “Programación y Desarrollo del Transporte” correspondiente al Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes asciende a 1.613.346.023 euros, con un incremento de 219.106.901 euros sobre el crédito inicial homogéneo de 2019, lo que representa un 15,7%.

El crédito presupuestado se distribuye por capítulos como a continuación se indica:

El presupuesto del **Capítulo 1 “Gastos de Personal”** asciende a 37.390.035 euros, con un incremento del 5,6% en términos relativos, respecto al crédito inicial homogéneo de



2019, incluyendo, entre otros conceptos, la consolidación de las subidas salariales realizadas desde 2019 hasta la fecha al personal al servicio de la Administración así como la previsión de incremento retributivo de un 2% para el ejercicio 2022.

Los créditos para **Capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios”** ascienden a 19.745.639 euros, experimentan un incremento del 3,7%, destacando los importes destinados a asistencias técnicas para el control y seguimiento de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, estudios relativos a la planificación de infraestructuras de carreteras, de transporte y de mejora de la seguridad vial por un importe de 3.592.185 euros, suministro de energía eléctrica de las carreteras con alumbrado público por importe de 1.336.889 euros y los trabajos realizados en el ámbito del Consorcio Regional de Transportes por empresas, relativos al proceso de datos y estudios técnicos que ascienden a 4.841.420 euros.

Destinado al **Capítulo 3 “Gastos financieros”** se consignan 300.000 euros correspondientes al programa 453N “Programación y Desarrollo del Transporte”.

El **Capítulo 4 “Transferencias corrientes”** se dota con un montante de 1.699.962.764 euros, con un aumento en términos absolutos de 216.571.012 euros sobre el crédito inicial homogéneo 2019, representando un incremento del 14,6% sobre dicho crédito.

En este importe se encuentran recogidas, entre otras, las obligaciones a satisfacer durante 2021, a través del programa 453A “Construcción y Conservación de carreteras”, a las empresas concesionarias cuya financiación se realiza mediante el sistema de peaje-sombra, por importe total de **109.282.574 euros**, Los importes asignados a cada una de las concesiones responden al valor de la anualidad 2022 del gasto plurianual aprobado en la fecha de autorización de las distintas concesiones, actualizados con los IPC de los años transcurridos desde dicha fecha hasta la anualidad presente. 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:

- Peaje de la carretera M-45 se destinan 80.804.778 euros.
- Peaje de la M-511 a la M-501 se consigna un crédito de 19.158.898 euros.
- Peaje M-407 se dotan 9.318.898 euros.



En el ámbito de los transportes de viajeros, el presupuesto del programa 453N “Programación y Desarrollo del Transporte” asigna al Consorcio Regional de Transportes, en el Capítulo 4 de gastos, créditos por valor de 1.589.876.190 euros, con un incremento de 223.448.191 euros sobre el crédito inicial 2019, representando una subida de un 16,4%.

Dicho incremento se debe fundamentalmente al aumento de 217.952.605 euros, un 16,7%, en la compensación tarifaria a los usuarios del transporte, para la que se destina un total 1.523.338.732 euros. Esta compensación financia la diferencia entre el coste real 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).

Destaca asimismo, la previsión de extensión de la iniciativa para el establecimiento de una red de Aparcamientos de Intercambio Modal de la Comunidad de Madrid APARCA+T, asociados a las infraestructuras de transporte público y de uso gratuito para los usuarios, iniciada en 2021 mediante un convenio entre el Consorcio Regional de Transportes y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que incluye los siguientes aparcamientos disuasorios situados en el Estadio Wanda Metropolitano, en la Avenida de Portugal y en Nuestra Señora del Recuerdo.

De igual forma aumenta en 6.756.202 euros, alcanzando un importe de 56.533.665 euros, el crédito destinado a la financiación de las necesidades derivadas del servicio anual que prestarán las concesionarias de los intercambiadores de transporte que estarán en funcionamiento durante 2022, como son el de Avenida de América, Plaza de Castilla, Príncipe Pío, Moncloa, Plaza Elíptica y el tramo a la Terminal del Aeropuerto de Barajas T-4.

Por último, se recogen las aportaciones que realiza el Consorcio Regional de Transportes a los operadores del transporte, para los gastos corrientes no vinculados a la compensación tarifaria, como es la aportación de 10.003.793 euros para los gastos de explotación de Transportes Ferroviarios de Madrid S.A..

En el capítulo 6 “Inversiones reales” de esta Sección, la consignación asciende a un total de 185.455.451 euros, con un incremento de 96.373.548 euros respecto al crédito inicial homogéneo 2019, lo que representa un aumento en términos porcentuales de un 108,2%.



Las actuaciones previstas en el programa 453A “Construcción y Conservación de Carreteras” en materia de nuevas infraestructuras, así como reposición, mantenimiento y mejora del estado de la red viaria de la Comunidad de Madrid, cuentan con una asignación de crédito total de 95.228.507 euros, con un alza de 26.947.872 euros, lo que representa un 39,5% respecto al crédito inicial homogéneo 2019.

Así, entre las actuaciones a realizar por la Dirección General de Carreteras en 2022, respecto a las nuevas infraestructuras, para las que se dota un total de 30.086.077 euros, cabe destacar:

- Tercer del carril de la M-607 entre Tres Cantos norte y Colmenar Viejo por un importe en el ejercicio de 15.720.718 euros.
- Acuerdo Marco accesibilidad peatonal en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. 2022-2024 por un importe de 1.299.865 euros.
- Acondicionamiento M-113 P.K. 7,500 Ajalvir por un importe de 1.000.000 euros
- Ensanche y mejora de la carretera M-123 de Algete a Alalpardo por un importe de 1.000.000 euros.
- Carril bici M-605. tramo: Puerta de Hierro - El Pardo, por un importe de 907.500 euros, financiadas las obras por fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En lo que respecta a la mantenimiento, y mejora de carreteras, se consignan créditos por un total de 65.082.430 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., habiéndose incrementado su dotación en 241.060 euros.

En materia de infraestructuras ferroviarias, en el programa 453B “Infraestructura del Transporte”, se contemplan inversiones por un total de 80.857.938 euros, con un incremento notable de 69.834.470 euros respecto al ejercicio precedente, que representa un 633,5%

De éstos, corresponden a nuevas infraestructuras 73.060.163 euros, destacándose dentro de las actuaciones a realizar:

- Prolongación de la línea 3 de metro de Madrid a El Casar por un importe de



38.968.196 euros financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

- Construcción del Intercambiador Valdebebas por un importe de 20.828.383 euros financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- Ampliación de la Línea 11 de metro: Plaza Elíptica - Conde de Casal por un importe de 3.758.794 euros.
- Contratos de dirección de obras, coordinación de seguridad y salud y control de calidad de las obras complementarios de las obras descritas anteriormente, por un importe de 5.077.435 euros,
- Redacción de proyectos de ampliaciones de las siguientes líneas de metro: la línea 5 del Metro de Madrid al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, prolongación de la red de Metro de Madrid al barrio de Valdebebas y prolongación centro y sur de la línea 11, así como la redacción del proyecto y ejecución de las Obras de construcción para la implantación de un servicio de autobús de tránsito rápido (BRT) entre Pinto y San Martín de la Vega,
- Financiación del contrato para la realización de estudios, revisión técnica y modelado de las líneas 3, 5 y 11 de Metro de Madrid.

El crédito para inversiones de reposición y mejora de las infraestructuras ferroviarias ya existentes asciende a 7.797.775 destinado principalmente a las obras de mantenimiento del metro y actuaciones de mejora en la Línea 7 y al servicio de conservación de la infraestructura existente de la línea de transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero.

En el programa 453N "Programación y Desarrollo del Transporte" del Consorcio Regional de Transportes con una dotación económica de 4.729.000 euros sobrepasa las actuaciones relativas a:

- Adquisición de validadoras para los autobuses interurbanos con un presupuesto de 1.000.000 euros financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- Adquisición o derechos de uso de programas informáticos así como la realización de estudios de aplicaciones informáticas para mejorar los sistemas de información al usuario de transportes públicos por un importe de 3.517.000 euros.

El **Capítulo 7** tiene una dotación económica de 28.042.075 euros con un incremento de un 516,3%, que se distribuye en dos programas presupuestarios:



El programa 453M "Control y Gestión del Transporte", dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia va a desarrollar un plan de modernización, digitalización, de mejora de la seguridad y de la sostenibilidad de las infraestructuras que se ejecutará mediante la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a empresas privadas que operan en el sector del transporte por un importe de 26.417.075 euros financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Programa 453N "Programación y Desarrollo del Transporte" del Consorcio Regional de Transportes destinará 1.625.000 euros para financiar el Convenio entre el Ministerio de Interior, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes para la mejora de la accesibilidad del transporte público de viajeros a Madrid por el carril izquierdo de la carretera A-2, adaptándolo como carril BUS-VAO.

En **Capítulo 8 "Activos financieros"** se consignan 49.041 euros, destinados a préstamos al personal.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

GASTOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

ÁREA DE GASTO	POLÍTICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	PROGRAMA
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 3.131.899.412	45 INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 3.131.899.412	451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 1.180.625.494	451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 1.180.625.494
		453 INFRAESTR.Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 1.951.273.918	453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 218.996.960
			453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 85.637.123
			453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 33.278.441
			453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 1.613.361.394



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**DESGLOSE DE GASTOS
POR PROGRAMAS**



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 14.001			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	10.649.736			10.649.736
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.527.675			4.527.675
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.160.954.407			1.160.954.407
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	4.460.006			4.460.006
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	33.670			33.670
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	1.180.625.494			1.180.625.494

MEMORIA DE PROGRAMA

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

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

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes 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 10 del Decreto 194/2021, de 3 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

La Secretaría General Técnica es el órgano central de coordinación interadministrativa, presta asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, al Viceconsejero/a 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.

Programa: 451M
Servicio: 14001

MEMORIA DE PROGRAMA

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 10 apartado r) del Decreto 194/2021, de 3 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 2022

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

ACTIVIDADES

- Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero/a 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 e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.
- Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorpóreas, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones.
- Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto.
- Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc.
- Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

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

OBJETIVOS/INDICADORES

1 COORDINACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINISTRATIVAS.

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNACIONES Y RECLAMACIONES RESUELTOS	UNIDADES	3.600
RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RESUELTAS	RECLAMACIONES	175
EXPEDIENTES REMITIDOS A LOS TRIBUNALES	EXPEDIENTES	1.400
CONTRATOS FORMALIZADOS	CONTRATOS	35
MESAS DE CONTRATACIÓN CELEBRADAS	UNIDADES	95
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN PREPARATORIA Y AL CONSEJO DE GOBIERNO	EXPEDIENTES	113
NORMAS TRAMITADAS O INFORMADAS	NORMAS JURÍDICAS	111
CONVENIOS CUSTODIADOS E INSCRITOS EN EL REGISTRO	CONVENIOS	17
EXPEDIENTES RELATIVOS A SOLICITUD DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	EXPEDIENTES	30
GESTIÓN DE CONTENIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	UNIDADES	7
REVISIÓN DE EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS TRAMITADOS POR CONCESIONARIAS	EXPEDIENTES	600
EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL DE SUELO	EXPEDIENTES	450
SOLICITUDES DE ANOTACIÓN PREVENTIVA E INSCRIPCIONES EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD	UNIDADES	300
EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS TRAMITADOS	EXPEDIENTES	140
EXPEDIENTES DE PAGO DE JUSTIPRECIOS TRAMITADOS	EXPEDIENTES	59
EXPEDIENTES DE GASTO TRAMITADOS	EXPEDIENTES	650
EXPEDIENTES DE INGRESOS TRAMITADOS	EXPEDIENTES	30
DOCUMENTOS CONTABLES APROBADOS	EXPEDIENTES	2.100
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	EXPEDIENTES	20
EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO	EXPEDIENTES	20
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS	EXPEDIENTES	80
TRAMITACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS	ACTIVIDADES	336
TRAMITACIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN MATERIA DE PERSONAL	EXPEDIENTES	23

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

OBJETIVOS/INDICADORES				
	EXPEDIENTES TRAMITADOS RELATIVOS AL DEFENSOR DEL PUEBLO	EXPEDIENTES	20	
	EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SUQUES	EXPEDIENTES	1.200	
	ASIENTOS OFICINAS DE REGISTRO	ASIENTOS	100.000	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA	UNIDADES	10	
	GESTIÓN DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SGT	VEHÍCULOS	11	



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.001		S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS		
	10	ALTOS CARGOS	254.521	
	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	159.189	
	12	FUNCIONARIOS	6.840.612	
	13	LABORALES	1.026.528	
	131	LABORAL EVENTUAL	31.036	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	13.758	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	92.144	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	305.605	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.837.970	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	17.116	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804	
	1	GASTOS DE PERSONAL		10.649.736
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	100.437	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	818.121	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	264.426	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.999.031	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	54.624	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186	
	28	PROMOCIÓN	278.650	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.527.675
	41103	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.160.954.407	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.160.954.407
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	1.930.500	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	360.000	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.850	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	486.650	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	1.668.006	
	6	INVERSIONES REALES		4.460.006
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	33.670	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		33.670
		TOTAL 14.001		1.180.625.494
		TOTAL 451M		1.180.625.494



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
451M		DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	42.144	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	117.045	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.147.501	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	677.506	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	298.090	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	112.297	
	12005	TRIENIOS	282.725	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.490.536	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.824.547	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.410	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	878.871	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.285	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	143.372	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	30.343	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	693	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	13.758	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	92.144	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.837.970	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	17.116	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	72.717	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	232.888	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	25.804	
	1	GASTOS DE PERSONAL		10.649.736
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	818.121	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	78.321	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.116	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.540	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	190.770	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.216	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	14.900	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	71.312	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	12.555	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.158	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	37.726	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	410.567	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22101	AGUA	31.877	
	22103	COMBUSTIBLE	59.147	
	22104	VESTUARIO	60.192	
	22109	OTROS SUMINISTROS	30.012	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	171.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	3.480	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	52.855	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	164.578	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	52.703	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.200	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	88.000	
	22609	OTROS GASTOS	25.729	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	733.474	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	598.330	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	314.058	
	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	278.650	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.527.675
	41103	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	1.160.954.407	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.160.954.407
	60000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.930.500	
	61201	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL	360.000	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.880	
	62802	SEÑALIZACIÓN	2.970	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	326.380	
	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	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.668.006	
	6	INVERSIONES REALES		4.460.006
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	33.670	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		33.670
		TOTAL 451M		1.180.625.494
		TOTAL 14001		1.180.625.494
		TOTAL 14		1.180.625.494



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 14.012			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	9.947.925			9.947.925
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954			4.537.954
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574			109.282.574
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	95.228.507			95.228.507
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	218.996.960			218.996.960

MEMORIA DE PROGRAMA

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

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

El Presupuesto en materia de carreteras para el año 2022 se basa fundamentalmente en las funciones que debe cumplir la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, que son:

Garantizar la accesibilidad del territorio a los principales focos de actividad, contribuyendo a la difusión del empleo en la región.

Mejorar la accesibilidad del tráfico de mercancías por carretera a los centros de actividad implantados en la región, reforzando el papel de la región como nodo logístico en el territorio nacional.

Mejorar la accesibilidad de los núcleos de población a los focos de actividad de los que dependen mediante la mejora y adecuación de la infraestructura viaria.

Mejorar la accesibilidad a todo el territorio de la región, garantizando una cobertura total y adecuada del ámbito regional.

Reforzar las conexiones con las regiones limítrofes, garantizando la movilidad entre territorios.

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 ahora, más que nunca se optimicen las inversiones para adecuarlas a los ingresos obtenidos que han ido decayendo debido a la crisis económica.

Por lo tanto, las metas a alcanzar en la inversión en el programa 453A de Construcción y Conservación de Carreteras en el año 2022 son:

Invertir en la ampliación y adecuación de la infraestructura viaria que optimice el funcionamiento conjunto de la red, mejorando la movilidad.

Continuar con las actuaciones de mejora de la red viaria existente, de manera que se dote al territorio de unas infraestructuras adecuadas para permitir su desarrollo y modernización. Dentro de estas actuaciones, tienen especial importancia la Seguridad Vial, materia que preside todos los tipos de actuaciones incluidos en el Presupuesto: nuevas carreteras, duplicaciones de calzada, acondicionamientos, mejoras de trazado y de firme, remodelación de enlaces, refuerzos, etc.

Conservar adecuadamente la infraestructura viaria de los aproximadamente 2.600 km de la red de carreteras competencia de la Comunidad, ya que la calidad de la red se aprecia fundamentalmente por su estado de conservación y mantenimiento. Estas actuaciones tendrán en cuenta el estado de los firmes y del pavimento, del drenaje y del estado de las cunetas, de los puentes y obras de fábrica, y también los aspectos relacionados con la mejora de señalización, la limpieza viaria, con la importancia de mantener en buen estado los puertos de montaña competencia de la Comunidad, para seguir manteniendo la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

MEMORIA DE PROGRAMA

Estas metas se han diseñado dentro de una política de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público, optimizando el presupuesto disponible.

El Presupuesto de 2022 sigue las directrices marcadas por la Unión Europea en materia de Seguridad Vial que se refieren a reducir el número y consecuencia de los accidentes en carreteras.

Entre los objetivos prioritarios de la Dirección General de Carreteras se encuentra la mejora de la Seguridad Vial que se implementa mediante las siguientes actuaciones:

Tratar los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) identificados en la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

Reducir las zonas de conflicto potencial, localizadas principalmente en nudos varios: intersecciones o enlaces y en las travesías.

Mejorar los parámetros de trazado, las secciones transversales y las condiciones de las márgenes, con el objetivo de mejorar las condiciones de visibilidad en aquellos puntos en los que sea necesario.

Mejora del tratamiento de firmes, señalización y balizamiento, sistemas de contención y reordenación de accesos para optimizar las condiciones de confort y seguridad de los usuarios.

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 2022

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

ACTIVIDADES

- 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.
- Invertir en la ampliación y adecuación de la infraestructura viaria, para optimizar el funcionamiento conjunto de la red, mejorando la movilidad.
- Continuar con las actuaciones de mejora de la red viaria existente, de manera que se dote al territorio de unas infraestructuras adecuadas para permitir su desarrollo y modernización. Dentro de estas actuaciones, tienen especial importancia la Seguridad Vial, materia que preside todos los tipos de actuaciones incluidos en el Presupuesto.
- Conservar adecuadamente la infraestructura viaria de los aproximadamente 2.600 km de la red de carreteras competencia de la Comunidad, ya que la calidad de la red se aprecia fundamentalmente por su estado de conservación y mantenimiento. Estas actuaciones tendrán en cuenta el estado de los firmes y del pavimento, del drenaje y del estado de las cunetas, de los puentes y obras de fábrica, y también los aspectos relacionados con la mejora de señalización, la limpieza viaria, con la importancia de mantener en buen estado los puertos de montaña competencia de la Comunidad, para seguir manteniendo la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.
- 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 varios: intersecciones o enlaces y en las travesías. Eliminación de las intersecciones a nivel.
- Proporcionar las mejores condiciones de visibilidad posibles, básicamente relacionado 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 2022

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

OBJETIVOS/INDICADORES

1 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN	UNIDADES	1
ESTUDIOS INFORMATIVOS EN REDACCIÓN	UNIDADES	4
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN REDACCIÓN	UNIDADES	5

2 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE CARRETERAS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN	UNIDADES	15
ESTUIOS INFORMATIVOS EN REDACCIÓN	UNIDADES	2
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN REDACCIÓN	UNIDADES	7

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

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE FIRMES, REPARACION ESTRUCTURAS Y MEJORAS	UNIDADES	85
CONSERVACIÓN ORDINARIA EUROS/KILÓMETROS	KILÓMETROS	25.000
ESTUDIOS DE SEGURIDAD VIAL ELABORADOS	UNIDADES	2
ACTUACIONES MARCO NORMATIVO EN REDACCIÓN RED DE CARRETERAS CM	UNIDADES	2
ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD EN EJECUCIÓN	UNIDADES	1



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

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

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.012		D.G. DE CARRETERAS		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	3.379.034	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	13.284	
	13	LABORALES	4.539.990	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.933.125	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.947.925
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	529.615	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	32.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.829.822	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	134.000	
	28	PROMOCIÓN	6.517	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.537.954
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	109.282.574	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		109.282.574
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	30.086.077	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	65.082.430	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	60.000	
	6	INVERSIONES REALES		95.228.507
		TOTAL 14.012		218.996.960
		TOTAL 453A		218.996.960



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14012 D.G. DE CARRETERAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453A		CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	786.858	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	230.640	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	88.323	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	28.074	
	12005	TRIENIOS	140.056	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	741.886	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.363.197	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	13.284	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.247.143	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	892.739	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	400.108	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.933.125	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.947.925
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	529.615	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.336.889	
	22103	COMBUSTIBLE	522.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	63.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	215.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.325	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	25.000	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	58.254	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	844.401	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	469.762	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	286.191	
	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	6.517	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.537.954
	48306	GRATUIDAD PEAJE M-407	9.318.898	
	48307	GRATUIDAD PEAJE M-45	80.804.778	
	48308	GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	19.158.898	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		109.282.574

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14012 D.G. DE CARRETERAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	60100	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	30.086.077	
	61100	REPOSICIÓN CARRETERAS	65.082.430	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000	
	6	INVERSIONES REALES		95.228.507
		TOTAL 453A		218.996.960
		TOTAL 14012		218.996.960
		TOTAL 14		218.996.960



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

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

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 14.013			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	3.062.314			3.062.314
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871			1.716.871
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	80.857.938			80.857.938
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	85.637.123			85.637.123

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

Servicio: **14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS**

El programa presupuestario 453B “Infraestructura del Transporte”, correspondiente a la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, 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 194/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Transportes 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 2022 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.

Los objetivos y actividades previstas para 2022 son:

Objetivo: Ampliación de la red de infraestructuras de transporte colectivo.

Comenzar tres obras de construcción de ampliaciones de la red de infraestructuras de transporte colectivo.

Prolongación de la línea 3 del Metro de Madrid a El Casar
Intercambiador de Valdebebas - Ciudad de La Justicia - Hospital Isabel Zendal
Ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid- Tramo: Plaza Elíptica-Conde de Casal

Comenzar la redacción de 4 proyectos constructivos

Ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid al barrio de Valdebebas. Tramo norte
Ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid. Tramo sur
Ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid. Tramo centro
Proyecto de implantación de un servicio de autobús por plataforma reservada (BRT) entre Pinto y San Martín de la Vega y acondicionamiento de la estación de ferrocarril para transformarla en sede de la Brigada Helitransportada. (La redacción de este proyecto se prevé que finalice en 2022)

Finalizar la redacción del Proyecto de ampliación de la línea 5 del Metro de Madrid al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Objetivo: Conservación de infraestructuras de transporte colectivo

Programa: 453B
Servicio: 14013

MEMORIA DE PROGRAMA

Comenzar y finalizar una actuación de conservación de infraestructura de transporte colectivo: la mejora del drenaje exterior de la estación de metro de Hospital del Henares de la línea 7b.

Finalizar la actuación de Conservación de la infraestructura existente con motivo de la resolución del contrato de concesión de redacción de proyecto, construcción y explotación de la obra pública de la nueva línea de transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 140130000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

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



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
CENTRO GESTOR : 140130000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

OBJETIVOS/INDICADORES

1 AMPLIACIÓN DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIONES DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO	OBRAS	3
NÚMERO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS INFORMATIVOS COMENZADOS DE AMPLIACIONES DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLEC	PROYECTOS	4
NÚMERO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS INFORMATIVOS TERMINADOS DE AMPLIACIONES DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLEC	PROYECTOS	2

2 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
NÚMERO DE ACTUACIONES COMENZADAS DE CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO	OBRAS	1
NÚMERO DE ACTUACIONES TERMINADAS DE CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO	OBRAS	2



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

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

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.013		D.G. DE INFRAESTRUCTURAS		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	1.940.968	
	13	LABORALES	495.861	
	16000	CUOTAS SOCIALES	542.993	
	1	GASTOS DE PERSONAL		3.062.314
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	42.538	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.787	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.588.546	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	84.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.716.871
	60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	73.060.163	
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	7.797.775	
	6	INVERSIONES REALES		80.857.938
		TOTAL 14.013		85.637.123
		TOTAL 453B		85.637.123



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SERVICIO : 14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453B		INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	426.215	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	100.905	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	44.162	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	28.074	
	12005	TRIENIOS	80.147	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	420.345	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	841.120	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	426.869	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	21.269	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	47.723	
	16000	CUOTAS SOCIALES	542.993	
	1	GASTOS DE PERSONAL		3.062.314
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	42.538	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.787	
	22103	COMBUSTIBLE	12.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	6.000	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	6.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22706	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.561.546	
	23001	DIETAS PERSONAL	51.500	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.500	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.716.871
	60104	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	73.060.163	
	61901	REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	7.797.775	
	6	INVERSIONES REALES		80.857.938
		TOTAL 453B		85.637.123
		TOTAL 14013		85.637.123
		TOTAL 14		85.637.123



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

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

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 14.010			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	4.860.094			4.860.094
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272			1.017.272
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000			804.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	180.000			180.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075			26.417.075
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	33.278.441			33.278.441

MEMORIA DE PROGRAMA

PROGRAMA: **453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE**

Servicio: **14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD**

Los objetivos generales de la Dirección General de Transportes y Movilidad 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 2022 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 presencial y telemática, 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.

Asimismo, desde esta Dirección General se impulsará las subvenciones destinadas al mantenimiento del transporte a la Demanda, dentro de la APC Sierra Norte, y se buscará extenderlo a otras zonas que reúnan las características que dieron origen a la creación de la citada APC.

En esta misma dirección, en 2022 se continuará con el despliegue del sistema de cualificación de conductores profesionales (CAP), regulado en el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, 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 emisión 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).

Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia regulado por el Real Decreto-legislativo 36/2020, esta Dirección General gestionará las ayudas destinadas a la digitalización y transformación de la flota de las empresas del sector del transportes de mercancías y viajeros ubicadas en la Comunidad de Madrid

MEMORIA DE PROGRAMA

Con el fin de facilitar la gestión empresarial, la Dirección General de Transportes y Movilidad ha creado el observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera, accesibles por Internet de modo gratuito y que se actualiza anualmente. En 2022 se llevarán a cabo los estudios necesarios para la puesta en marcha del observatorio de costes del transporte discrecional de viajeros en autocar.

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 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, aeropuertos y otras instalaciones aeronáuticas 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, estableciéndose el correspondiente Plan anual de inspección de las mismas.

Paralelamente en 2022, una vez se haya publicado el Decreto para la creación de la Red Básica de Helipuertos de uso esporádico para operaciones de emergencia sanitaria, desde la Dirección General de Transportes y Movilidad se desarrollarán las labores de gestión y mantenimiento de la citada red.

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 de Transportes del año 2022, 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.

Además, la Dirección General de Transportes y Movilidad llevará a cabo las correspondientes actuaciones de autorización y control respecto de las instalaciones de transporte por cable ubicadas en la Comunidad de Madrid.

MEMORIA DE PROGRAMA

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.

Por último, en el marco de las competencias en movilidad, desde esta Dirección General se seguirá trabajando en el desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid y el del Plan Estratégico que la desarrolla.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

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

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. Establecimiento de servicios de Transporte a la demanda en zonas rurales. Gestión de las ayudas concedidas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- 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
- 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.
- Autorización e inspección de las instalaciones de transporte por cable de la Comunidad de Madrid
- 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 2022, 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 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.
- Expedición de los certificados de competencia profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de

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

ACTIVIDADES
transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte - Inscripción en el Registro de Empresas de Actividades de Transporte 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 284/2021 de 20 de abril, 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 - Organización, mantenimiento, y gestión de los helipuertos de uso esporádico para operaciones de emergencia ubicados en la Comunidad de Madrid que conforman la Red Básica de Helipuertos de Emergencia Sanitaria. - Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía. - Elaboración y propuestas del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid. - Gestión de las ayudas previstas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

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

OBJETIVOS/INDICADORES

1 FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS	ACTIVIDADES	30

2

DESARROLLO ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE	VEHÍCULOS	9.000
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE	EMPRESAS	2.000
INSPECCIÓN VEHÍCULOS EN RUTA	VEHÍCULOS	48.000
INSPECCIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR	VEHÍCULOS	800
CONTROL DE EXCESO DE PESO	PESADAS	10.000
LECTURA Y ANÁLISIS JORNADAS TRABAJO CONDUCTOR	JORNADAS	100.000
CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE	VEHÍCULOS	15.000
INSPECCIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS	INSPECCIONES	47

3 EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD	DENUNCIAS	25.000
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES PROCEDENTES DE INSPECCIÓN	EXPEDIENTES	650

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

OBJETIVOS/INDICADORES

4 RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
ELABORACIÓN RECONOCIMIENTOS DE DERECHOS	DOCUMENTOS	4.500
PROPUESTA DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO	CERTIFICADOS	4.500

5 DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
FOLLETOS DIVULGATIVOS	FOLLETOS	16.000

6 CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
AUTORIZACIÓN DE CENTROS	CENTROS	10
HOMOLOGACIÓN CURSOS	CURSOS	500
TARJETAS CONDUCTORES	TARJETAS	16.000
REALIZACIÓN PRUEBAS DE CAPACITACIÓN	ASPIRANTES	5.000
		(M) 305
		(H) 4.695

7 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA PROFESIONAL

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
REALIZACIÓN PRUEBAS COMPETENCIA PROFESIONAL	ASPIRANTES	900
		(M) 252
		(H) 648
EDICIÓN DE TÍTULOS	TÍTULOS	600
RECONOCIMIENTO COMPETENCIA PROFESIONAL	EXPEDIENTES	30

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

OBJETIVOS/INDICADORES

8 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCIAS	AUTORIZACIONES	26.500
VISADO TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCIAS	AUTORIZACIONES	30.000
TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL	AUTORIZACIONES	700
HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	VEHÍCULOS	3.200
ESTACIONAMIENTO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA	TARJETAS	18.000
TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL	TARJETAS	14.000
AUTORIZACIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS	AUTORIZACIONES	2

9 EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES	EXPEDIENTES	1.900
RESOLUCIONES ARBITRALES	RESOLUCIONES	750
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DEPÓSITO	EXPEDIENTES	3

10 GESTIÓN DE AYUDAS PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
AYUDAS CONCEDIDAS A LA DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS	AYUDAS A ENTIDADES	200
AYUDAS CONCEDIDAS A LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS	AYUDAS A ENTIDADES	200



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

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

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.010		D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	3.043.149	
	13	LABORALES	796.135	
	16000	CUOTAS SOCIALES	938.318	
	1	GASTOS DE PERSONAL		4.860.094
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.982	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	56.650	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	828.640	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	85.000	
	28	PROMOCIÓN	6.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.017.272
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	740.000	
	48041	COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	64.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		804.000
	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	80.000	
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70.000	
	6	INVERSIONES REALES		180.000
	77	A EMPRESAS PRIVADAS	26.417.075	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		26.417.075
		TOTAL 14.010		33.278.441
		TOTAL 453M		33.278.441



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453M		CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	377.036	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	144.150	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	364.333	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	196.519	
	12005	TRIENIOS	157.414	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	653.541	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.150.156	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	681.142	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.353	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	96.640	
	16000	CUOTAS SOCIALES	938.318	
	1	GASTOS DE PERSONAL		4.860.094
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.982	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650	
	22103	COMBUSTIBLE	11.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	380.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	70.000	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	352.140	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.500	
	23001	DIETAS PERSONAL	3.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.000	
	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		1.017.272
	48041	COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	64.000	
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000	
	48312	AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES	600.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		804.000
	61108	REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	80.000	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000	
	63400	REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	70.000	
	6	INVERSIONES REALES		180.000

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	77309	EMPRESAS PRIVADAS	26.417.075	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		26.417.075
		TOTAL 453M		33.278.441
		TOTAL 14010		33.278.441
		TOTAL 14		33.278.441



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 14.203			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	8.869.966			8.869.966
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867			7.945.867
3 GASTOS FINANCIEROS	300.000			300.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190			1.589.876.190
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	4.729.000			4.729.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000			1.625.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.371			15.371
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	1.613.361.394			1.613.361.394

MEMORIA DE PROGRAMA

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.

Mantenimiento de un marco estable de financiación para las sociedades que operan al servicio del transporte por parte de las distintas Administraciones implicadas.

Los objetivos específicos definidos para el ejercicio 2022 son los siguientes:

01.- Mejorar la coordinación del sistema integrado de transporte público potenciando la actividad planificadora del Organismo.

El Consorcio Regional de Transportes continuará durante 2022 con la ejecución de proyectos (ya iniciados en años anteriores o a impulsar durante el citado año) dirigidos a mejorar y/o a implantar nuevas tecnologías en el transporte. Las líneas de actuación prioritarias son las siguientes:

- Continuación del proyecto de virtualización de la tarjeta de transporte público, que se concretará en la puesta parcial en producción a lo largo del año 2022. Este proyecto permitirá la utilización de los teléfonos móviles como vía de acceso al sistema de transporte público
- Continuación de los trabajos para la incorporación de los aspectos particulares del sistema tarifario no contemplados en la oferta universal.
- Continuación del desarrollo de un sistema de Business Intelligence/Big Data para mejorar el conocimiento y la gestión del sistema de transportes mediante la explotación de los datos de oferta, demanda, etc.

MEMORIA DE PROGRAMA

- Desarrollo, evolución y soporte de las herramientas informáticas asociadas al sistema BIT (Billeteaje Inteligente del Transporte) del CRTM. El contrato cubre las dos líneas de desarrollos de software asociadas al citado sistema: la captación y consolidación en el CRTM de toda la información que generan las tarjetas de transportes en toda la Comunidad de Madrid, y el control de cada tarjeta de transporte, que proporciona el conocimiento financiero-comercial además de permitir atender al usuario
- Ejecución del contrato, formalizado en 2021, denominado "Mantenimiento y mejoras funcionales en el portal web del CRTM. (2020-2023)" cuyo objeto es el mantenimiento evolutivo y correctivo del citado Portal, así como la incorporación de nuevas funcionalidades, que aseguren la calidad de la información suministrada
- Desarrollo y Puesta en servicio de un planificador de viajes multimodal
- Desarrollo de un nuevo Portal Open data con categoría 5 estrellas y mantenimiento del mismo
- Contratación y posterior ejecución del contrato para el Asesoramiento técnico y control de calidad de los proyectos del Centro de Innovación del CRTM así como de los proyectos internacionales en los que participe el CRTM.
- Se proseguirá, a través de la prórroga correspondiente, con la Gestión del Centro Integral del transporte Público (CITRAM), que permite al CRTM continuar ejerciendo las funciones de seguimiento y gestión de todo el transporte público de la Comunidad, a la vez que se potenciarán las distintas herramientas informáticas para mejorar la comunicación y la información tanto a los usuarios del transporte, como al resto de agentes implicados en el mismo.
- Se continuará con la Puesta en marcha del nuevo Centro Proceso de Datos (con redundancia) del CRTM, ubicado en las instalaciones de Madrid Digital en Tres Cantos.

Estudios y Proyectos

- Desarrollo de estudios y trabajos de campo (toma de datos, aforos, encuestas) en las diferentes redes de transporte público de la Comunidad de Madrid. para plantear, posteriormente, aplicar acciones que mejoren y optimicen la movilidad de los usuarios del transporte público.
- Redacción de Proyecto de ejecución del Intercambiador de Conde Casal
- Elaboración de la Encuesta Sintética de Movilidad 2022
- Participación en foros nacionales e internacionales (Unión Internacional de Transporte Público (UITP), European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), etc.)

Desarrollo del europeo SCALE-UP y otros que sean aprobados por la Comisión Europea.

02.- Supervisión de la explotación de infraestructuras y servicios.

El programa de actuaciones en materia de Infraestructuras y Servicios de Transporte Público, contempla los objetivos del Gobierno Regional en los citados ámbitos, tanto en el municipio de Madrid como en el resto de la región, desarrollando los estudios, proyectos y actuaciones orientadas

MEMORIA DE PROGRAMA

a la mejora de la movilidad actual y futura de la Comunidad de Madrid, entre las que destacan las siguientes:

- Proyectos orientados a mejorar y/o a implantar nuevas tecnologías en el transporte:
 - o Desarrollo de sistemas de Business Intelligence y Big Data para la integración y análisis de la información disponible (en tiempo real e histórica). Con dichos proyectos se pretende optimizar el servicio ofrecido, al mismo tiempo que se avanza en la modernización de la gestión y control del sistema de transporte público
 - o Virtualización de la tarjeta de transporte público, que se concretará en la puesta parcial en producción a lo largo del año 2022. Este proyecto permitirá la utilización de los teléfonos móviles como vía de acceso al transporte público
 - o Desarrollo y Puesta en servicio de un planificador de viajes multimodal que permita al ciudadano calcular su ruta en transporte público entre dos puntos cualesquiera de toda la Comunidad de Madrid
 - o Suministro e instalación de sistemas de peaje en autobuses interurbanos
- Estudios para profundizar en el conocimiento del sistema de transporte y de la movilidad global, teniendo en cuenta que los hábitos de los ciudadanos en materia de movilidad han sufrido importantes cambios debido a los efectos que ha tenido la epidemia del COVID-19. En este sentido, se desarrollarán trabajos de análisis de la movilidad de la Comunidad de Madrid basados en la geolocalización de datos de telefonía k-anonimizados y mediante tecnologías Big-Data
- Estudios de reordenación y dimensionamiento de las redes de transporte público de superficie, tanto de ámbito urbano como interurbano. El objeto de los mismos será la revisión de la oferta actual, su adecuación al territorio, la identificación de puntos de intermodalidad e integración óptima de los distintos modos e infraestructuras de transporte, urbanos e interurbanos, en el continuo de Madrid y su área metropolitana, adaptando las mismas a las nuevas necesidades de movilidad.
- Desarrollo del Plan de Aparcamientos de Intercambio Modal de la Comunidad de Madrid, que establece las directrices y líneas de acción para crear una red integrada de aparcamientos de intercambio modal en toda la región y potenciar su utilización, en el marco del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid.
- Estudios para la identificación y resolución de las necesidades de servicio de nuevos desarrollos urbanos, así como la mejora de la red existente.
- La identificación y aplicación de medidas orientadas a la progresiva implantación de tecnologías medioambientalmente más eficientes en las infraestructuras y vehículos de transporte público, con objeto de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid

Metro y Metros Ligeros

MEMORIA DE PROGRAMA

Tanto en la gestión del ferrocarril metropolitano como en la de las distintas líneas de metro ligero se continuará trabajando en la optimización de los recursos disponibles, adaptando la oferta de servicio a la demanda de viajeros para los distintos días y períodos horarios.

Empresa Municipal de Transportes

A lo largo de 2022, se continuará trabajando en la adaptación de la oferta a la demanda atendiendo a criterios de eficacia y calidad, en los términos acordados con el Ayuntamiento de Madrid y según los criterios de calidad considerados por el CRTM.

Se revisará la oferta actual de la EMT, su adecuación al territorio, con especial atención a los nuevos desarrollos urbanos, así como la identificación de puntos de intermodalidad e integración óptima de los distintos modos e infraestructuras de transporte, adaptando las mismas a las nuevas necesidades que se vayan detectando, en un contexto de recuperación gradual de la movilidad tras los efectos de la epidemia de Covid-19.

En este contexto se siguen completando los esquemas planificados en la ciudad de Madrid con distintos componentes radiales/transversales que configuran los esquemas funcionales de las redes de superficie del municipio de Madrid.

Líneas de Transporte Interurbanas

Como actuación principal a desarrollar en 2022 en el ámbito del transporte público interurbano destaca la redacción del Mapa Concesional de los Transportes Regulares de Viajeros por Carretera en La Comunidad de Madrid. En dicho Mapa Concesional, se contemplará la definición de futuro/s esquemas concesionales, que lógicamente partirán de la situación actual, minimizando los problemas existentes y anticipándose a aquellos que previsiblemente puedan suscitarse.

Asimismo, el Consorcio de Transportes supervisará la continuidad en la ejecución, por parte de los operadores privados, y en el total de las 36 concesiones administrativas en vigor, de su Plan de Modernización, centrándose en la renovación de la flota con los estándares medioambientales pertinentes.

03.- Promoción de la accesibilidad universal en el Transporte público. El objetivo máximo es que el Transporte llegue a todos los ciudadanos.

Se proseguirá con la labor de promoción de la accesibilidad universal y la supresión de barreras en el Sistema de Transporte Público de la Comunidad de Madrid a través de un trabajo de dedicación continua y mediante el desarrollo de diversas medidas, entre las que destaca la que se está llevando a cabo en colaboración con la Dirección General de Administración Local para financiar el acondicionamiento en materia de accesibilidad de las paradas de los autobuses urbanos e interurbanos en los municipios de la Comunidad de Madrid.

04.- Seguimiento y valoración de los indicadores del nivel de calidad de los servicios prestados por el Organismo y por las Empresas operadoras. En el ejercicio 2022 está previsto el desarrollo de los siguientes aspectos en materia de fomento de la calidad:

MEMORIA DE PROGRAMA

- Seguimiento y valoración de los indicadores del nivel de calidad de los servicios por las empresas operadoras. En particular, los vinculados a los planes de calidad de las empresas operadoras del transporte interurbano, así como la investigación directa en materia de satisfacción de los usuarios en Interurbanos, EMT y MLO y el estudio y revisión de las investigaciones elaboradas por Metro, RENFE y Tranvía de Parla.

- Seguimiento y valoración de la atención directa al usuario en las oficinas de gestión, mediante técnica de cliente misterioso.

- Impulso de técnicas de gestión y evaluación que permitan mejorar la prestación de servicios y la simplificación de los trámites administrativos. Se desarrollarán nuevos procedimientos e instrumentos de gestión, haciendo uso e impulsando la administración electrónica, en aras de la simplificación administrativa y la mejora de eficacia. Asimismo, se impulsará el diseño y la implantación de un CRM que permita tener una visión 360 del usuario de transporte.

- Inspección, seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de infraestructuras y operadores de transporte público.

05 y 06.- Tramitación y contestación de las quejas y sugerencias de los usuarios de transporte público, así como informar sobre el transporte público dependiente del Consorcio, a través de los diversos canales de atención al ciudadano.

- Estudio, tramitación y contestación de las quejas y sugerencias de los usuarios de transporte público. Las quejas y sugerencias remitidas por los usuarios serán investigadas con el objeto de detectar problemas e impulsar mejoras, además de para ofrecer las explicaciones adecuadas a los usuarios que las interponen. Además de las que deban ser atendidas directamente por el Consorcio, se llevará el debido control y seguimiento de las que atiendan los operadores. Asimismo, se colaborará con el sistema general de quejas y sugerencias de la CM (SUQE).

- Información sobre el transporte público dependiente del Consorcio, a través de los diversos canales de atención al ciudadano. Se mantendrá un servicio de atención e información directa al usuario a través de las oficinas de gestión y de correo electrónico. Asimismo, se dará apoyo al servicio que presta el 112 en materia de transportes.

- Apoyo a los servicios de venta y posventa de tarjetas de transporte público. En particular con la resolución en las oficinas de gestión de incidencias con las tarjetas personales y MULTI, así como el nuevo canal de venta propio del CRTM, la App de carga de títulos.

07.- Impulso a la introducción de técnicas de gestión y evaluación que permitan mejorar la prestación de servicios y la simplificación de los trámites administrativos. En este punto se pretende optimizar la gestión de uso de datos y cuantas herramientas sean necesarias para simplificar los procesos administrativos.

08.- Inspección, seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de infraestructuras y operadores de transporte público (oferta de vehículos, accesibilidad, instalaciones o equipamiento asignado). Control de una buena gestión de los recursos de los operadores de

MEMORIA DE PROGRAMA

transporte, así como de los vehículos e instalaciones destinadas al transporte de uso público, para ello se realizarán inspecciones en los vehículos de los diferentes operadores interurbanos para comprobar el estricto cumplimiento de la legalidad. Asimismo, se controlarán las condiciones de limpieza y conservación de las paradas y de las sedes (teléfono de atención al usuario, información en la web, etc)

09.- Organización y desarrollo de cursos de formación en materia de movilidad y transporte público dentro del Centro de innovación y formación. Hacer llegar a la mayor población posible la experiencia acumulada por el Consorcio, durante todos estos años, en materia de transportes.

10.- Difusión del sistema de transportes de la Comunidad de Madrid en diferentes eventos técnicos e institucionales (cursos, congresos, visitas, etc.). Dar a conocer el Consorcio como referente mundial en el ámbito del transporte público.

11.- Comunicación de las actividades del CRTM a través de notas de prensa y actos institucionales. Difundir las actuaciones del Consorcio con el objetivo de promocionar el uso del transporte público entre la ciudadanía.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES 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.
- Planificación de los servicios de los diferentes operadores del Sistema de Transporte Público de la Comunidad de Madrid.
- 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.
- Análisis del mapa concesional del transporte público por carretera de la Comunidad de Madrid.
- Promoción de la accesibilidad universal en el transporte público.
- 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 Ligero y TFM; así como de los contratos de prestación de servicio de transporte interurbano de viajeros por carretera.
- Soporte informático de los servicios que se prestan en el ámbito de la actividad comercial y atención al usuario.
- Elaboración de estudios para el 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 y protocolos de episodios de alta contaminación.
- Planificación e impulso de la construcción de aparcamientos disuasorios asociados a la red de transporte público de la Comunidad de Madrid.
- Elaboración de cartografía digital y edición de planos de la red de transporte público.
- Elaboración del Plan director de Accesibilidad Universal en el marco del PEMS 2013-2025.
- 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.
- Control de ocupación en hora punta.
- Análisis de capacidad y oferta necesaria para la circulación con limitaciones de viajeros de pie.
- Estímulo de la política comercial de los títulos así como el control y seguimiento de las ventas.
- 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 y en la atención

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

ACTIVIDADES
a visitas de delegaciones internacionales - Desarrollo y gestión de proyectos europeos en activo en los que el CRTM participa y búsqueda de nuevas oportunidades. - Participación en los foros internacionales de los que CRTM es socio (UITP, EMTA). - Desarrollo de las actuaciones incluidas en el Convenio de colaboración con la UITP para la implantación del Centro de Innovación y Formación: organización de cursos de formación y desarrollo de proyectos de innovación. - Realización de la contratación administrativa y concesional del Organismo. - Desarrollo de los procedimientos administrativos de contratación electrónica. - Desarrollo del proceso administrativo de suscripción de convenios y adecuación de los existentes a la nueva normativa. - Coordinación de las peticiones y respuestas en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid (Open) - Gestión íntegra del departamento de personal: nomina, situaciones administrativas, Sirius, control horario, control de permisos y vacaciones. - Desarrollo de los procedimientos sancionadores en materia de transporte público. - Adquisición centralizada de bienes y servicios. - 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. - Definición y diseño de la política tarifaria del CRTM. - 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. - Desarrollo de nuevas funcionalidades en el aplicativo GIW y GLiIN. - Desarrollo de nuevas funcionalidades en la plataforma JEE del sistema SPAI. - Asistencia especializada para la coordinación de distintos aspectos del proyecto BIT. - Inversión en herramientas hardware/software de seguridad corporativa para garantizar el RGPD y las amenazas de ciberseguridad - Desarrollo de nuevas funcionalidades en la web crtm.es - Seguimiento del Plan REB (Red de Estacionamiento de Bicicletas). - Impulso de la introducción de técnicas de gestión y evaluación que permitan mejorar la prestación de servicios y la simplificación de los trámites administrativos. - Inspección, seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de infraestructuras y operadores de transporte público (oferta de vehículos, accesibilidad, instalaciones o equipamiento asignado). - Procesos de cobertura de vacantes, ya sean de personal funcionario o laboral, temporal o fijo. - Colaboración con la Administración General del Estado para el diseño e implementación de carriles Bus-VAO en otras autovías. - Promoción de la intermodalidad bicicleta-transporte público. - Diseño y producción de distintas publicaciones y soportes informativos del CRTM (memoria anual, folletos, publicación técnicas, etc.). - Personal: gestión del teletrabajo. - Preparación y celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2022 - Elaboración de informes e intervenciones para la Asamblea de Madrid - Comunicación de la actividad habitual del CRTM (servicios, novedades, etc.) a través de notas de prensa y actos institucionales

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

ACTIVIDADES
- Organización y desarrollo de cursos de formación en materia de movilidad y transporte público dentro del Centro de Innovación y Formación - Seguimiento y valoración de los indicadores del nivel de calidad de los servicios prestados por el Organismo y por las empresas operadoras - Tramitación y contestación de las quejas y sugerencias de los usuarios de transporte público - Construcción de plataforma tecnológica que permita el tratamiento y análisis avanzado de la información disponible del tte publico de la Comunidad de Madrid - Desarrollo , implantación y mantenimiento de una aplicación que permita al ciudadano calcular su ruta de transporte entre dos puntos cualquiera - Desarrollo, implantación y mantenimiento de la infraestructura del sistema Open data del CRTM con categoría de 5 estrellas - Adquisición de equipos para la validación de títulos de transporte en autobuses - Apoyo técnico para el control y seguimiento de los proyectos de mejora y adecuación de las paradas de autobuses urbanos e interurbanos. - Estudio para la normalización de medidas y protocolos de accesibilidad en las lineas de transporte urbano e interurbanos incluso la normalización de los manuales de accesibilidad de las empresas operadoras - Servicio de traducción en lengua de signos para los usuarios de las oficinas de gestión del CRTM que lo necesiten. - Estudio de las Prolongaciones Norte y Sur de la línea 11 de metro - Redacción del documento: "Líneas Estratégicas del Sistema de Transporte Público de la CM 2023-2035" - Elaboración de Estudios de viabilidad intercambiadores de transporte. - Estudio sobre el sistema de transporte público para los nuevos desarrollos urbanísticos del Sureste de Madrid - Calculo emisiones sistema de transporte - Oficina técnica de apoyo al Centro de Innovación y proyectos euopeos del CRTM.



SECCIÓN : 14 TRANSPORTES 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

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
PLANES DE ACTUACIÓN SINGULARES DE TRANSPORTE ANTE EVENTOS ESPECIALES	PLANES	9
ESTUDIOS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO	ESTUDIOS	3
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL PLAN APARCA-T	ACTUACIONES	3

- 2 SUPERVISAR LA EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA	LÍNEAS	275
ESTUDIO GRADO DE OCUPACIÓN DE LINEAS DE LA EMT DE MADRID	LÍNEAS	150
ESTUDIO GRADO DE OCUPACIÓN DE LÍNEAS DE AUTOBUSES INTERURBANOS Y URBANOS DE OTROS MUNICIPIOS	LÍNEAS	150
ESTUDIO GRADO DE OCUPACIÓN EN LÍNEAS DE METRO/METROS LIGEROS	LÍNEAS	12
TOMA DE DATOS EN REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO	HORAS	7.500

- 3 PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
AUTOBUSES CON MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	UNIDADES	4.500
MEJORA MEDIDAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN PARADAS	UNIDADES	25

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

OBJETIVOS/INDICADORES

- 4 SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO Y POR LAS EMPRESAS OPERADORAS.

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
PERCEPCIÓN DEL SERVICIO EN AUTOBUSES INTERURBANOS Y URBANOS DE OTROS MUNICIPIOS	USUARIOS	14.000
		(M) 8.275
		(H) 5.725
PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EMT DE MADRID	USUARIOS	2.400
		(M) 1.320
		(H) 1.080
ESTUDIOS PROPIOS DE RENFE SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO (REVISADO POR EL CRTM)	ESTUDIOS	1
ESTUDIOS PROPIOS DE MLO SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO (REVISADO POR CRTM)	ESTUDIOS	1
ESTUDIOS PROPIOS DE METRO DE MADRID SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO (REVISADO POR EL CRTM)	ESTUDIOS	1
ESTUDIOS PROPIOS DE TRANVIA DE PARLA SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO (REVISADO POR EL CRTM)	ESTUDIOS	1
CONCESIONES EVALUADAS EN EL PLAN DE CALIDAD DE TRANSPORTE INTERURBANO	UNIDADES	36

- 5 TRAMITACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
CONTESTAR LAS RECLAMACIONES (QUEJAS Y SUGERENCIAS) COMPETENCIA DEL CRTM	RECLAMACIONES	12.000
COLABORAR CON EL SISTEMA GENERAL DE SUGERENCIAS Y QUEJAS (SUQE) DE LA COMUNIDAD DE MADRID	RECLAMACIONES	1.500
PORCENTAJE DE USUARIOS CON ACCESO AL LIBRO DE RECLAMACIONES EN EL MEDIO DE TRANSPORTE Y ONLINE A TRAVÉS DE LA WEB	ACTUACIONES	100
COLABORACIÓN CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RELATIVAS AL TRANSPORTE EN LA CM.	INFORMES	50

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

OBJETIVOS/INDICADORES

- 6 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO DEPENDIENTE DEL CONSORCIO, A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
ATENDER A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE POR LOS DISTINTOS CANALES DISPONIBLES	ATENCIONES	1.800.000
DISPONER DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN NECESARIAS Y MANTENERLAS EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	OFICINAS	25
DISPONER DE CENTRO DE PRODUCCIÓN Y BACKOFFICE	LOCALES	1
VALORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN MEDIANTE SISTEMAS DE "CLIENTE MISTERIOSO"	VISITAS	560
APERTURA DE NUEVAS OFICINAS O REMODELACIÓN INTEGRAL	OFICINAS	4
SEÑALIZAR, MEJORAR Y HOMOGENEIZAR LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO	OFICINAS	8

- 7 IMPULSO A LA INTRODUCCIÓN DE TÉCNICAS DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN QUE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	UNIDADES	20
IMPULSO DE PROYECTOS DE MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES EN EL CRTM	PROYECTOS	3

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

OBJETIVOS/INDICADORES

- 8 INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS DE INFRAESTRUCTURAS Y OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO (OFERTA DE VEHÍCULOS, ACCESIBILIDAD, INSTALACIONES O EQUIPAMIENTO ASIGNADO)

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
CONTROL DE LAS PARADAS DE INTERURBANOS (INFORMACIÓN, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN E INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL)	CONTROLES	1.710
CONTROL EN SEDES DE LOS OPERADORES INTERURBANOS (TELÉFONO DE ATENCIÓN AL USUARIO, INFORMACIÓN EN LA WEB, REVISIÓN DOCUMENTOS)	CONTROLES	36
CONTROL DE VEHÍCULOS UTILIZADOS POR LOS OPERADORES DE TRANSPORTE INTERURBANO	CONTROLES	2.291
INSPECCIONES OFICIALES EN VEHÍCULOS DE OPERADORES INTERURBANOS EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN	INSPECCIONES	1.000

- 9 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO DENTRO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN	CURSOS	3

- 10 DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN DIFERENTES EVENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONALES (CURSOS, CONGRESOS, VISITAS, ETC.)

INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
NÚMERO DE EVENTOS EN LOS QUE EL CRTM PARTICIPA	EVENTOS	35

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

OBJETIVOS/INDICADORES		
11 COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CRTM A TRAVÉS DE NOTAS DE PRENSA Y ACTOS INSTITUCIONALES		
INDICADORES		
DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2022
NÚMERO DE NOTAS DE PRENSA Y NOTAS WEB	NOTAS PUBLICADAS	80



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
ESTADO DE GASTOS

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

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
14.203		CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES		
	10	ALTOS CARGOS	216.576	
	12	FUNCIONARIOS	2.225.818	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	71.483	
	13	LABORALES	4.713.592	
	131	LABORAL EVENTUAL	33.618	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.233	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	30.870	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.264	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.498.427	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	10.085	
	1	GASTOS DE PERSONAL		8.869.966
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	35.500	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.419.466	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	122.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.530.490	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	352.512	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	93.500	
	28	PROMOCIÓN	392.399	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.945.867
	35	OTROS GASTOS FINANCIEROS	300.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		300.000
	47	A EMPRESAS PRIVADAS	56.533.665	
	47321	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.	10.003.793	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	1.523.338.732	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.589.876.190
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.212.000	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	3.517.000	
	6	INVERSIONES REALES		4.729.000
	70	AL ESTADO Y AL EXTERIOR	1.625.000	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.625.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	15.371	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.371
		TOTAL 14.203		1.613.361.394
		TOTAL 453N		1.613.361.394



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

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
453N		PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	216.576	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	491.786	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	100.905	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	88.323	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.716	
	12005	TRIENIOS	108.550	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	483.126	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	934.412	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	71.483	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.263.881	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	87.129	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	362.582	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	33.618	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.233	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	30.870	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.498.427	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	10.085	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	6.961	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	59.303	
	1	GASTOS DE PERSONAL		8.869.966
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.419.466	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.500	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	27.000	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	71.000	
	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO	25.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	13.169	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	16.500	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	90.000	
	22103	COMBUSTIBLE	8.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	2.400	
	22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	30.050	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	45.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	4.000	

SECCIÓN : 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.300	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.150	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	100.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	352.512	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000	
	22609	OTROS GASTOS	2.500	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	110.000	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	1.800.500	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.040.920	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	81.080	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	27.921	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	98.500	
	23001	DIETAS PERSONAL	38.500	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	32.000	
	23300	ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	20.000	
	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	3.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	392.399	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.945.867
	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	300.000	
	3	GASTOS FINANCIEROS		300.000
	47308	CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	56.533.665	
	47321	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.	10.003.793	
	48300	COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO	1.523.338.732	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.589.876.190
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.000	
	62500	MOBILIARIO	15.000	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	190.000	
	62803	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	1.000.000	
	64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.517.000	
	6	INVERSIONES REALES		4.729.000
	70300	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	1.625.000	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.625.000
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.371	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.371
		TOTAL 453N		1.613.361.394
		TOTAL 14203		1.613.361.394
		TOTAL 14		1.613.361.394



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

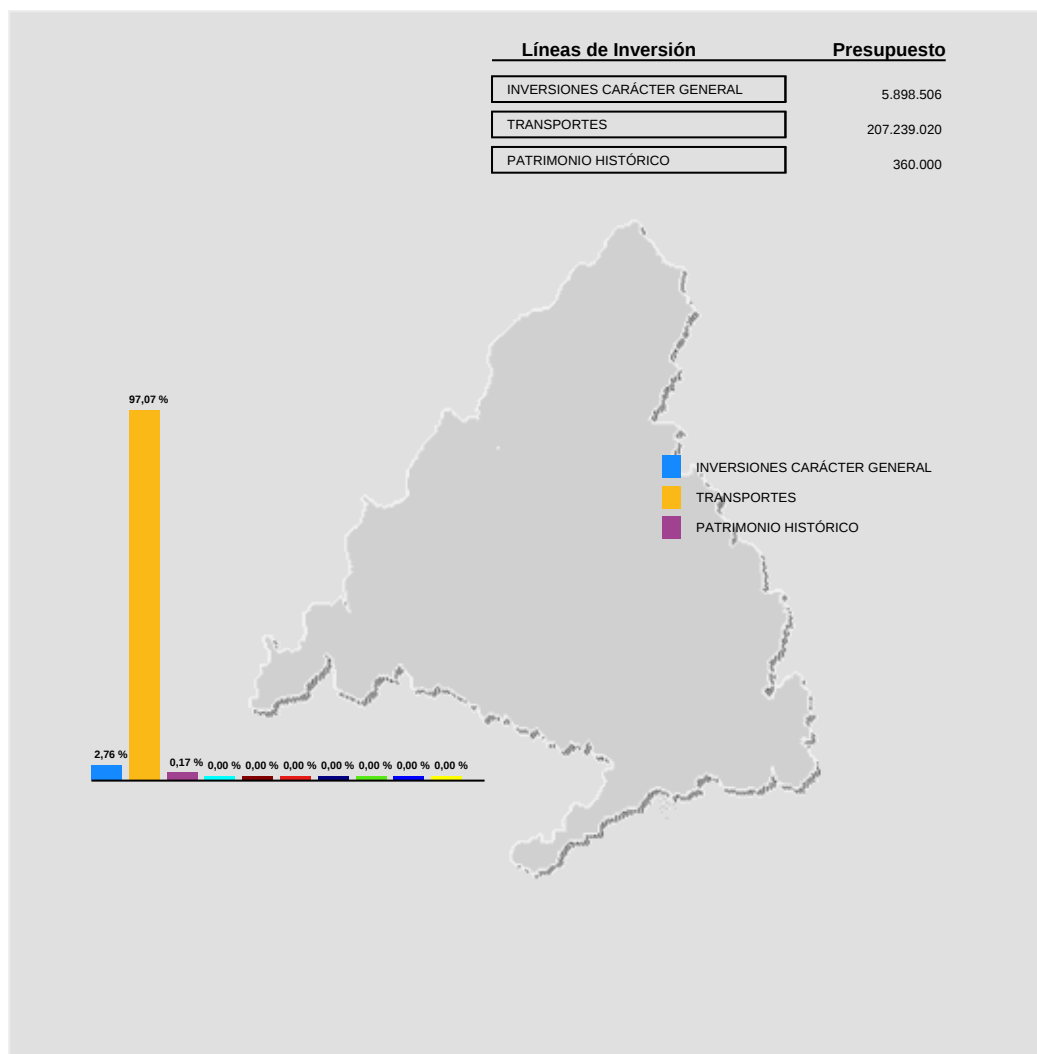
2022

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

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

14-TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Presupuesto	%	Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales	
1-GASTOS DE PERSONAL	37.390.035	1,90 %		
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.745.639	1,00 %		
3-GASTOS FINANCIEROS	300.000	0,02 %		
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.699.962.764	86,25 %		
6-INVERSIONES REALES	185.455.451	9,41 %		
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.042.075	1,42 %		
			OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.970.895.964
8-ACTIVOS FINANCIEROS	49.041	0,00 %		
			OPERACIONES FINANCIERAS	49.041
Total Gastos	1.970.945.005			





**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**Proyectos de inversión
por línea de inversión**

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

Sección: TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
00 INVERSIONES CARÁCTER GENERAL	5.898.506
001 PATRIMONIO INMUEBLE	85.000
001A PATRIMONIO INMUEBLE	85.000
2022/000294 ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS EDIFICIO C/ ORENSE 60	55.000
2022/000295 ACOND. DEPENDENCIAS LABORATORIO CONTROL CALID. CTRA CASTILLA	30.000
009 OTRAS INVERSIONES	5.813.506
009A OTRAS INVERSIONES	5.813.506
2018/000399 INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.000
2018/000432 MOBILIARIO	15.000
2018/000447 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	134.000
2018/000474 ESTUDIO DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.260.185
2018/000924 MANT. SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DEL CITRAM	439.000
2018/001225 EVOLUCIÓN DEL SIST.SECEBIT Y SUBSISTEMAS ASOCIADOS (FASE 2)	324.000
2019/000596 OPEN DATA 5 ESTRELLAS	250.000
2019/000597 BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE	191.545
2019/000599 PLANIFICADOR DE VIAJES	261.990
2019/000600 CIBERSEGURIDAD	100.000
2019/001240 OBRAS E INSTALACIONES EN EDIFICIOS ALQUILADOS POR LA C.TRANS	1.668.006
2020/000446 DESARROLLOS DE LAS HERRAMIENTAS SPAI Y GBIT DEL CRTM	746.280
2022/000291 ADQUISICIÓN EQUIPOS IMPRESIÓN/REPRODUCCIÓN	11.880
2022/000292 SEÑALIZACIÓN DE EDIFICIOS	2.970
2022/000293 CONSERVACIÓN BÁSCULAS DE PESAJE DE LA D.G. TRANSPORTES	15.000
2022/000296 REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EDIFS.CONSEJ	26.380
2022/000297 SUSTITUCIÓN EQUIPOS CLIMATIZACIÓN C/ ORENSE 60	200.000

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

Sección: TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2022/000298	REPOSICIÓN Y MEJORA DE IINSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970
2022/000299	REPOSICIÓN Y MEJORA OTRAS INSTALACIONES EDIFICIOS CONSEJERÍA	14.850
2022/000300	REPOSICION MOBILIARIO CONSEJERIA	37.450
2022/000301	REDACC. PROYECTO DE REFORMA INSTALACIONES CLIMAT.MAUDES,17	100.000
06 TRANSPORTES		207.239.020
060 CARRETERAS		97.159.007
060B INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-1 Y LA A-2		1.500.000
2019/000320	REMODELACIÓN AL ACCESO DEL POLIDEPORTIVO DE COBEÑA M-103.	1.500.000
060C INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-2 Y LA A-3		500.000
2022/000496	OBRAS DE TERMINACIÓN CARRETERA M-203 TRAMOS A-2/R-3	500.000
060D INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-3 Y LA A-4		800.000
2016/001438	NUEVA CONEXIÓN PK 3+30 M-301 PERALES DEL RÍO GETAFE	800.000
060E INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-4 Y LA A-5		194.675
2021/001158	ACCESO FUENLABRADA-ENLACE EN EL P.K. 13+300 CON LA M506	194.675
060F INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-5 Y LA A-6		750.000
2017/001517	NUEVO PUENTE RÍO PERALES M-510 ALDEA FRESNO	750.000
060G INFRAESTRUCTURAS ENTRE LA A-6 Y LA A-1		19.143.643
2013/001262	REMODELACIÓN ENLACE M-607 CON M-616	2.115.425
2014/001265	RAMAL ENLACE M-609 CON M-607 SENTIDO NAVACERRADA	400.000
2016/001093	TERCER CARRIL M-607 TR: TRES CANTOS NORTE - VTE.SUR COLMENAR	15.720.718
2022/000771	CARRIL BICI EN M-605. (TRAMO PUERTA HIERRO- EL PARDO)	907.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
060I ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-1 Y LA A-2	2.585.394
2014/001039 ACONDICIONAMIENTO M-113 P.K. 7,500 AJALVIR	1.000.000
2019/000322 ACONDICIO. Y ENSANCHE DE LA M-123 ENTRE ALGETE Y ALALPRADO	1.000.000
2019/001033 ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA M-135 (TM PUENTES VIEJAS)	192.851
2020/000163 PYT ACCESO FINCA DREILAND M-111	392.543
060J ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-2 Y LA A-3	2.205.733
2017/001468 ESTABILIZACION LADERA M-226 LOS STOS. HUMOSA	105.733
2022/000741 ESTABILIZACIÓN LADERA EN LA CARRETERA M-226 (OBRA)	2.100.000
060M ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-5 Y LA A-6	1.704.100
2014/001861 EJECUCION MEDIDAS PROTECCION ACUSTICA TRAMO 2 M-501	50.000
2019/000315 ACONDICIONAMIENTO DE LA M-505. TRAMO (MOLINO DE LA HOZ-GALA	100.000
2019/000321 CARRIL DE TRENZADO EN ENLACE M-500 CON M-503.	1.554.100
060N ACONDICIONAMIENTO ENTRE LA A-6 Y LA A-1	1.610.000
2017/001130 ACONDICIONAMIENTO M-104 S.A.GUADALIX	350.000
2021/000931 MEJORA SEGURIDAD VIAL M-607 ENLACE M-40 SENTIDO MADRID	750.000
2021/000932 MEJORA SEGURIDAD VIAL M-607 PK 20,270 A 19,870 Y 18,375 A 18	510.000
060Z OTRAS INVERSIONES EN CARRETERAS	66.165.462
2016/001091 CONSERVAC. Y OBRAS NUEVAS BUCLES ELECTROMAGNÉTICOS 2017-2019	33.288
2017/000461 CONSERVACIÓN FIRMES CARRETERAS COMUNIDAD MADRID 2018-2020	2.007.560
2017/001214 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETERAS 2018-2021	1.422
2017/001224 MANT. Y REP. ESTRUCTURAS CARRETERAS 2018-2021	5.719.680
2017/001466 MANT. E INST. SEMÁFOROS 2018-2021	3.450.715
2017/001519 CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETERAS COM. MADRID 2018-2021	22.592.375
2021/001061 MÁRGENES Y GLORIETAS-ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 2021-2023	1.632.172

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2021/001089	INSPECCIÓN PUENTES Y ESTRUCTURAS RED CM 2022-2025	1.085.532
2021/001090	CONSERVAC. Y OBRAS NUEVAS BUCLES ELECTROMAGNÉTICOS 2022-2025	469.549
2021/001130	ACUERDO MARCO CONTRATOS OBRAS ACCESIBILIDAD PEATONAL 2022-24	1.299.865
2021/001212	CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN RED CARRETERAS 2022-2025	5.501.163
2021/001215	MANT Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LA RED CARRERAS 2022-25	1.699.251
2021/001216	COORD. SYS COEX-INST. LUMINOSAS 2022-2025	158.176
2021/001240	MANT. FIRMES RED CARRETERAS CM 2022-2025	17.500.000
2021/001242	AUSCULTACIÓN FIRMES RED CARRETERAS CM 2022-2025	675.814
2022/000289	ADQUISICIÓN DE SUELO PARA INFRAESTRUCTURAS DEL TTE.	1.930.500
2022/000514	MANT. E INST. SEMÁFOROS 2022-2025	300.000
2022/000712	ESTRATEGIA DE ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESÍAS CM	48.400
2022/000737	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000
061 INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE		82.482.938
061E LÍNEA 7 DEL METRO		7.786.222
2015/000433	LÍNEA 7	7.786.222
061M LÍNEA 3 DEL METRO		40.685.656
2020/000450	AMPLIACIÓN LÍNEA 3 METRO A EL CASAR	40.685.656
061N LÍNEA 11 DEL METRO		7.770.965
2017/001513	LÍNEA 11 AMPLIACIÓN PZA ELÍPTICA-CONDE DE CASAL	5.895.794
2021/000935	PROLONGACIÓN SUR LÍNEA 11 DE METRO	363.412
2021/000956	PROLONGACIÓN CENTRO LÍNEA 11 DE METRO	1.511.759
061O NUEVA LÍNEA METRO DE IFEMA A VALDEBEBAS		875.808
2020/000265	PROLONGACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDE	875.808

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

Sección: TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
061P AMPLIACIÓN LÍNEA 5 METRO A AEROPUERTO BARAJAS	366.047
2020/000303 AMPLIACIÓN LÍNEA 5 METRO A AEROPUERTO	366.047
061Z OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	24.998.240
2018/000883 LÍNEA PINTO A SAN MARTÍN VEGA	865.305
2018/001081 REPOS. MED. SEGUR. MOSTOLES NAVALCARNERO	11.553
2019/000605 CONVENIO FINANC. CARRIL BUS-VAO EN LA A-2	1.625.000
2020/000099 EST.ADIC.,REV.TÉCNICA Y MODELADO L. 3, 5 Y 11	418.024
2021/001059 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES VALDEBEBAS	22.078.358
069 OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	27.597.075
069A OTRAS INVERSIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES	27.597.075
2021/001269 EQUIPOS DE VALIDACIÓN PARA AUTOBUSES INTERURBANOS	1.000.000
2022/000533 ADQUISICIÓN SISTEMA MOVIL DE PESAJE POR EJE	30.000
2022/000534 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN RED BÁSICA HELIPUERTOS SANITARIOS	80.000
2022/000535 ADAPTACIÓN COMO OFICINAS MOVILES DE LOS VEHICULOS DE PESAJE	70.000
2022/000734 SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS DE TTE M Y V	10.700.000
2022/000736 TRANSFORMACIÓN FLOTAS EMPRESAS TTES DE MERCANCIAS Y VIAJEROS	15.717.075
14 PATRIMONIO HISTÓRICO	360.000
140 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	360.000
140A INMUEBLE	360.000
2022/000290 ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES EDIFICIO MAUDES, 17	360.000
TOTAL TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS	213.497.526



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**Proyectos de inversión
por municipio**

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 002 Ajalvir

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2014-001039-ACONDICIONAMIENTO M-113 P.K. 7,500 AJALVIR	1.000.000
Total Municipio: Ajalvir	1.000.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 008 Aldea del Fresno

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001517-NUEVO PUENTE RÍO PERALES M-510 ALDEA FRESNO	750.000
Total Municipio: Aldea del Fresno	750.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 009 Algete

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000322-ACONDICIO. Y ENSANCHE DE LA M-123 ENTRE ALGETE Y ALALPRADO	1.000.000
Total Municipio: Algete	1.000.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 041 Cobeña

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000320-REMODELACIÓN AL ACCESO DEL POLIDEPORTIVO DE COBEÑA M-103.	1.500.000
Total Municipio: Cobeña	1.500.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 045 Colmenar Viejo

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2014-001265-RAMAL ENLACE M-609 CON M-607 SENTIDO NAVACERRADA	400.000
Total Municipio: Colmenar Viejo	400.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 058 Fuenlabrada

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2021-001158-ACCESO FUENLABRADA-ENLACE EN EL P.K. 13+300 CON LA M506	194.675
Total Municipio: Fuenlabrada	194.675

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 061 Galapagar

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-000315- ACONDICIONAMIENTO DE LA M-505. TRAMO (MOLINO DE LA HOZ-GALA	100.000
Total Municipio: Galapagar	100.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 065 Getafe

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2016-001438-NUEVA CONEXIÓN PK 3+30 M-301 PERALES DEL RÍO GETAFE	800.000
2020-000450-AMPLIACIÓN LÍNEA 3 METRO A EL CASAR	27.259.390
Total Municipio: Getafe	28.059.390

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 079 Madrid

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2013-001262-REMODELACIÓN ENLACE M-607 CON M-616	2.115.425
2017-001513-LÍNEA 11 AMPLIACIÓN PZA ELÍPTICA-CONDE DE CASAL	5.895.794
2018-000924-MANT. SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DEL CITRAM	439.000
2019-000321-CARRIL DE TRENZADO EN ENLACE M-500 CON M-503.	1.554.100
2019-001240-Obras e Instalaciones en edificios alquilados por la C.Trans	1.668.006
2020-000265-PROLONGACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDE	875.808
2020-000303-AMPLIACIÓN LÍNEA 5 METRO A AEROPUERTO	366.047
2020-000450-AMPLIACIÓN LÍNEA 3 METRO A EL CASAR	13.426.266
2021-000931-MEJORA SEGURIDAD VIAL M-607 ENLACE M-40 SENTIDO MADRID	750.000
2021-000932-MEJORA SEGURIDAD VIAL M-607 PK 20,270 A 19,870 Y 18,375 A 18	510.000
2021-000935-PROLONGACIÓN SUR LÍNEA 11 DE METRO	363.412
2021-000956-PROLONGACIÓN CENTRO LÍNEA 11 DE METRO	1.511.759
2021-001059-CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES VALDEBEBAS	22.078.358
2022-000290-ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES EDIFICIO MAUDES, 17	360.000
2022-000294-ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS EDIFICIO C- ORENSE 60	55.000
2022-000295-ACOND. DEPENDENCIAS LABORATORIO CONTROL CALID. CTRA CASTILLA	30.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 079 Madrid

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000771-CARRIL BICI EN M-605. (TRAMO PUERTA HIERRO- EL PARDO)	907.500
Total Municipio: Madrid	52.906.475

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 104 Paracuellos de Jarama

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2020-000163-PYT ACCESO FINCA DREILAND M-111	392.543
Total Municipio: Paracuellos de Jarama	392.543

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 113 Pinto

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000883-LÍNEA PINTO A SAN MARTÍN VEGA	865.305
Total Municipio: Pinto	865.305

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 129 San Agustín del Guadalix

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001130-ACONDICIONAMIENTO M-104 S.A.GUADALIX	350.000
Total Municipio: San Agustín del Guadalix	350.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 137 Santos de la Humosa, Los

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001468-ESTABILIZACION LADERA M-226 LOS STOS. HUMOSA	105.733
2022-000741-ESTABILIZACIÓN LADERA EN LA CARRETERA M-226 (OBRA)	2.100.000
Total Municipio: Santos de la Humosa, Los	2.205.733

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 902 Puentes Viejas

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2019-001033-ENSANCHE Y MEJORA DE LA CARRETERA M-135 (TM PUENTES VIEJAS)	192.851
Total Municipio: Puentes Viejas	192.851

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000399-INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.000
2018-000432-MOBILIARIO	15.000
2018-000447-ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	134.000
2018-000474-ESTUDIO DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.260.185
2018-001225-EVOLUCIÓN DEL SIST.SECEBIT Y SUBSISTEMAS ASOCIADOS (FASE 2)	324.000
2019-000596-OPEN DATA 5 ESTRELLAS	250.000
2019-000597-BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE	191.545
2019-000599-PLANIFICADOR DE VIAJES	261.990
2019-000600-CIBERSEGURIDAD	100.000
2020-000446-DESARROLLOS DE LAS HERRAMIENTAS SPAI Y GBIT DEL CRTM	746.280
2022-000291-ADQUISICIÓN EQUIPOS IMPRESIÓN-REPRODUCCIÓN	11.880
2022-000292-SEÑALIZACIÓN DE EDIFICIOS	2.970
2022-000296-REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EDIFS.CONSEJ	26.380
2022-000297-SUSTITUCIÓN EQUIPOS CLIMATIZACIÓN C- ORENSE 60	200.000
2022-000298-REPOSICIÓN Y MEJORA DE IINSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.970
2022-000299-REPOSICIÓN y MEJORA OTRAS INSTALACIONES EDIFICIOS CONSEJERÍA	14.850

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2022-000300-REPOSICION MOBILIARIO CONSEJERIA	37.450
2022-000301-REDACC. PROYECTO DE REFORMA INSTALACIONES CLIMAT.MAUDES,17	100.000
2022-000533-ADQUISICIÓN SISTEMA MOVIL DE PESAJE POR EJE	30.000
2022-000535-ADAPTACIÓN COMO OFICINAS MOVILES DE LOS VEHICULOS DE PESAJE	70.000
2022-000734-SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS DE TTE M Y V	10.700.000
2022-000736-TRANSFORMACIÓN FLOTAS EMPRESAS TTES DE MERCANCIAS Y VIAJEROS	15.717.075
Total Municipio: Gasto no territorializable	30.208.575

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2014-001861-EJECUCION MEDIDAS PROTECCION ACUSTICA TRAMO 2 M-501	50.000
2015-000433-LÍNEA 7	7.786.222
2016-001091-CONSERVAC. Y OBRAS NUEVAS BUCLES ELECTROMAGNÉTICOS 2017-2019	33.288
2016-001093-TERCER CARRIL M-607 TR: TRES CANTOS NORTE - VTE.SUR COLMENAR	15.720.718
2017-000461-CONSERVACIÓN FIRMES CARRETERAS COMUNIDAD MADRID 2018-2020	2.007.560
2017-001214-CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETERAS 2018-2021	1.422
2017-001224-MANT. Y REP. ESTRUCTURAS CARRETERAS 2018-2021	5.719.680
2017-001466-MANT. E INST. SEMÁFOROS 2018-2021	3.450.715
2017-001519-CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN CARRETERAS COM. MADRID 2018-2021	22.592.375
2018-001081-REPOS. MED. SEGUR. MOSTOLES NAVALCARNERO	11.553
2019-000605-CONVENIO FINANC. CARRIL BUS-VAO EN LA A-2	1.625.000
2020-000099-EST.ADIC.,REV.TÉCNICA Y MODELADO L. 3, 5 Y 11	418.024
2021-001061-MÁRGENES Y GLORIETAS-ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 2021-2023	1.632.172
2021-001089-INSPECCIÓN PUENTES Y ESTRUCTURAS RED CM 2022-2025	1.085.532
2021-001090-CONSERVAC. Y OBRAS NUEVAS BUCLES ELECTROMAGNÉTICOS 2022-2025	469.549
2021-001130-ACUERDO MARCO CONTRATOS OBRAS ACCESIBILIDAD PEATONAL 2022-24	1.299.865

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Fase A simulación 02

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 14 -TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2021-001212-CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN RED CARRETERAS 2022-2025	5.501.163
2021-001215-MANT Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE LA RED CARRERAS 2022-25	1.699.251
2021-001216-COORD. SYS COEX-INST. LUMINOSAS 2022-2025	158.176
2021-001240-MANT. FIRMES RED CARRETERAS CM 2022-2025	17.500.000
2021-001242-AUSCULTACIÓN FIRMES RED CARRETERAS CM 2022-2025	675.814
2021-001269-EQUIPOS DE VALIDACIÓN PARA AUTOBUSES INTERURBANOS	1.000.000
2022-000289-ADQUISICIÓN DE SUELO PARA INFRAESTRUCTURAS DEL TTE.	1.930.500
2022-000293-CONSERVACIÓN BÁSCULAS DE PESAJE DE LA D.G. TRANSPORTES	15.000
2022-000496- OBRAS DE TERMINACIÓN CARRETERA M-203 TRAMOS A-2-R-3	500.000
2022-000514-MANT. E INST. SEMÁFOROS 2022-2025	300.000
2022-000534-MANTENIMIENTO Y GESTIÓN RED BÁSICA HELIPUERTOS SANITARIOS	80.000
2022-000712-ESTRATEGIA DE ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESÍAS CM	48.400
2022-000737-OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000
Total Municipio: Supramunicipal	93.371.979



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

GASTOS PLURIANUALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Programa: 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2019	ARRENDAMIENTO SEDE CALLE ORENSE 58	20200	285.224
2020	ARRENDAMIENTO SEDE CALLE ORENSE 22	20200	705.492
2021	ARRENDAMIENTO SEDE ARCHIVO CAMINO DE HORMIGUERAS, 152	20200	64.621
TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.055.337
2017	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS 2016	20400	10.536
2020	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS 2020	20400	16.901
2021	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS 2021	20400	16.980
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			44.417
2018	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA KONICA 2018-2022	20500	416
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			416
2020	REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO C/ ORENSE 22 (1ª Y 2ª PLANTA)	64010	526.088
2020	DIRECCIÓN FACULTATIVA REFORMA C/ ORENSE 22 (1ª Y 2ª PLANTA)	64010	21.783
TOTAL INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO			547.871
PROGRAMA 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE			1.648.041
CENTRO GESTOR 14001			1.648.041

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2019	SUMINISTRO TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE	22107	96.079
TOTAL MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS			96.079
2019	SERVICIO INFORMACIÓN AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE	22706	7.076
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			7.076
PROGRAMA 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE			103.155
CENTRO GESTOR 14010			103.155

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2017	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS D.G.CARRETERAS 2017	20400	133.760
2018	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS D.G.CARRETERAS 2018	20400	269.556
2020	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS D.G.CARRETERAS 2020	20400	100.859
2021	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS D.G.CARRETERAS 2021	20400	25.440
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			529.615
2019	SERVICIO LIMPIEZA CENTROS CONSERVACION DG	22700	3.692
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			3.692
2021	PLAN DE CARRETERAS COMUNIDAD DE MADRID 2023-2030	22706	380.870
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			380.870
2020	REDACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL 2021-2030	22709	88.889
2020	ANÁLISIS PARA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE MOTOCICLISTAS	22709	153.873
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			242.762
2021	DIRECCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA AUDIOVISUAL SOBRE TOPILLO	28001	1.767
TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA			1.767
2005	GRATUIDAD PEAJE M-407. TRAMO: M-404 HASTA M-506	48306	9.318.897
TOTAL GRATUIDAD PEAJE M-407			9.318.897
2000	GRATUIDAD PEAJE M-45	48307	25.559.201

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2000	GRATUIDAD PEAJE M-45	48307	25.473.454
2000	GRATUIDAD PEAJE M-45	48307	12.906.507
TOTAL GRATUIDAD PEAJE M-45			63.939.162
2000	CONCESIÓN OBRA PÚBLICA M-511 Y M-501	48308	13.851.810
TOTAL GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501			13.851.810
2019	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TERCER CARRIL M-607	60100	15.343.523
2020	COORD. SEG Y SALUD TERCER CARRIL M-607	60100	377.194
2021	ENSANCHE Y MEJORA M-135 EN PUENTES VIEJAS	60100	145.815
2021	OBRAS FINALIZACIÓN ENLACE M-607 CON M-616	60100	2.115.425
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS			17.981.957
2017	CONSERVACIÓN Y OBRA NUEVA BUCLES AFOROS CARRETERAS	61100	30.747
2017	MANTENIMIENTO DE FIRMES CARRETERAS C.M. 2018-2020	61100	1.268.548
2017	MANTENIMIENTO Y REPACIÓN ESTRUCTURAS CARRETERAS	61100	5.523.715
2017	COORD.SEG.SALUD CONSERVACIÓN FIRMES E ILUM CARRETERAS	61100	49.222
2017	COORDINACIÓN SEG. SALUD ESTRUCTURAS RED CTERAS. C.	61100	25.822
2018	CONSERVACIÓN EXPLOTACIÓN CRTAS 2018-2020	61100	22.592.374
2018	MANTEN. E INSTALACIÓN SEMÁFOROS E ILUMINACIÓN CRT 2018-2021	61100	310.631
2018	MANTENIMIENTO DE FIRMES CARRETERAS C.M.VARIOS LOTES	61100	504.817
2019	MANTENIMIENTO DE FIRMES CARRETERAS C.M. 2018-2020	61100	130.108

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2019	MANTENIMIENTO DE FIRMES CARRETERAS C.M-CESION	61100	104.086
2019	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD TRABAJOS DE CONSERVACIÓN	61100	2.541
2021	ACOND. Y CONSERV. MÁRGENES, TRAVESÍAS E ISLETAS 2021-2023	61100	1.602.944
2021	EMERGENCIA AT.REDACC. PROY.DIR OBRA EMERGENCIA PTE M300	61100	55.299
2021	ASIST TÉCN.COORD.SYS EMERGENCIA PTE M300	61100	2.904
2021	OBRA EMERGENCIA PUENTE M300	61100	108.771
TOTAL REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS			32.312.529
PROGRAMA 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS			138.563.061
CENTRO GESTOR 14012			138.563.061

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sección: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Orgánica: 14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS
Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2020	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS D.G. INFRAEST. TRANSPORTE	20400	11.282
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			11.282
2017	AUSCULTACIÓN, SUPERVISION Y CONTROL IIFF (A.C.G. 2	22706	56.017
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			56.017
2020	REDACCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN LÍNEA 5 METRO	60104	366.047
2020	ESTUDIOS, REV.TÉCN. Y MODELADO AMPLIACIÓN L3,5,11	60104	123.387
2021	OBRA PROLONGACIÓN LÍNEA 3 A EL CASAR. ACG: 03/08/2	60104	38.968.195
2021	OBRAS CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VALDEBEBAS	60104	20.828.382
TOTAL INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			60.286.011
2020	CONSERV. INFRAESTRUCTURAS LÍNEA MÓSTOLES NAVALCARNERO	61901	11.552
2021	ENCARGO MEDIOS PROPIOS EMERG.- REHAB.VIVIENDA SAN FERNANDO	61901	956.204
2021	ENCARGO MEDIOS PROPIOS EMERG.- REHAB.VIVIENDA SAN FERNANDO	61901	443.395
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS			1.411.151
PROGRAMA 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE			61.764.461
CENTRO GESTOR 14013			61.764.461

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
2021	DISEÑO, EDICIÓN Y ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA DIGITAL	22602	144.748
2021	DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN ELEMENTOS COMUNICACIÓN	22602	86.068
TOTAL DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES			230.816
2016	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS CONSEJERÍA	22700	125.501
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			125.501
2019	PLATAFORMA SIS - BIG DATA 2019	22703	60.000
2021	DESARROLLO, IMPLANTAC.Y SOPORTE HERRAMI.SPAI Y GBIT 2 LOTES	22703	703.800
2021	MANTENIMIENTO Y MEJORA PORTAL WEB CRTM (2021-2024)	22703	166.800
2021	EVOLUCIÓN TÍTULOS TRANSPORTE ANUALES PARTICULARES	22703	148.500
2021	PLANIFICADOR TRANSPORTES MULTIMODAL	22703	126.000
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS			1.205.100
2020	AUDITORÍA FINANCIERA CRTM 2019-2021	22706	31.792
2020	NUEVO MAPA CONCESIONAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	22706	985.851
2020	REDAC. PROY. BÁSICO Y EJECUCIÓN INTERCAMBIADOR CONDE CASAL	22706	90.960
2020	COORDINACIÓN E INFORMACIÓN DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS	22706	57.794
2021	INDICADORES DE CAMPO PCI 2021-2022	22706	135.441
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			1.301.838
2021	CONVENIO DE COOP.EDUCATIVA ENTRE UNIV.POLITÉCNICA MADRID-CRT	22804	27.921

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

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

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2022
TOTAL CONVENIOS CON UNIVERSIDADES			27.921
2019	CONVENIO ENTRE LA UNIV. COMPLUTENSE DE MADRID Y EL CRT	22809	58.500
2020	CONVENIO ENTRE LA UNIV. POLITÉCNICA DE MADRID Y EL CRT	22809	40.000
TOTAL OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS			98.500
2015	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID	47321	10.003.793
TOTAL TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A.			10.003.793
2021	CONVENIO CRTM-EMT PILOTO UTILIZAC.GRATUITA 3 APARCAM.PÚBLIC.	48300	615.433
TOTAL COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR.			615.433
2019	PLATAFORMA SIS - BIG DATA 2019	64001	191.545
2021	DESARROLLO, IMPLANTAC.Y SOPORTE HERRAMI.SPAI Y GBIT 2 LOTES	64001	746.280
2021	PLANIFICADOR TRANSPORTES MULTIMODAL	64001	261.990
TOTAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.199.815
2021	CONVENIO ADAPTACIÓN CARRIL IZQUIERDO A2 BUS-VAO	70300	1.625.000
TOTAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			1.625.000
PROGRAMA 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE			16.433.717
CENTRO GESTOR 14203			16.433.717

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
GASTOS PLURIANUALES

SECCIÓN 14

218.512.435

TOTAL

218.512.435



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

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



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**Organismos Autónomos
Mercantiles**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 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		29.131.583
a) Consumo de mercaderías		0
b) Consumo de mat. primas y otros aprovisionamientos		2.204.670
c) Trabajos realizados por otras entidades		26.926.913
3. OTROS GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		767.032.848
a) Gastos de personal		8.803.702
a.1) Sueldos y salarios		7.295.190
a.2) Cargas sociales		1.508.512
b) Prestaciones sociales		66.264
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		757.862.882
e.1) Servicios exteriores		7.845.867
e.2) Tributos		100.000
e.3) Otros gastos de gestión corriente		749.917.015
f) Gastos financieros y asimilables		300.000
f.1) Por deudas		300.000
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		1.591.501.190
a) Transferencias corrientes		0
b) Subvenciones corrientes		1.589.876.190
b.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.2) Otras		1.589.876.190
c) Transferencias de capital		0
d) Subvenciones de capital		1.625.000
d.1) A empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
d.2) Otras		1.625.000
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		4.729.000
TOTAL DEBE		2.392.394.621

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID		
PERDIDAS Y GANANCIAS	INGRESOS	(Euros)
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		759.961.311
a) Ventas		10.044.296
b) Prestaciones de servicios		749.917.015
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		951.000
a) Ingresos tributarios		251.000
b) Reintegros		0
c) Trabajos realizados para la entidad		0
d) Otros ingresos de gestión		700.000
e) Ingresos en participaciones de capital		0
f) Diferencias positivas de cambio		0
g) Otros ingresos financieros		0
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.529.892.525
a) Transferencias corrientes		1.397.593.375
a.1) De la Comunidad de Madrid		1.160.954.407
a.2) Otras		236.638.968
b) Subvenciones corrientes		126.994.000
b.1) De la Comunidad de Madrid		0
b.2) De empresas y entes de la Comunidad de Madrid		0
b.3) Otras		126.994.000
c) Transferencias de capital		5.305.150
c.1) De la Comunidad de Madrid		0
c.2) Otras		5.305.150
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		101.589.785
a) Beneficios procedentes del inmovilizado		101.589.785
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0
c) Ingresos extraordinarios		0
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		0
DESAHORRO		0
TOTAL HABER		2.392.394.621

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 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	29.131.583	*VENTAS NETAS	759.961.311
Mercaderías	0	Mercaderías	10.044.296
Materias primas	2.204.670	Productos semiterminados	0
Otros aprovisionamientos	0	Productos terminados	0
Trab. realiz. por otras entidades	26.926.913	Subproductos y residuos	0
Coste IVA reintegro recaudación	0	Prestaciones de servicios	749.917.015
*VARIAC. PROV. EXISTENCIAS	0	*INGRESOS COMERCIALES NETOS	0
*GASTOS COMERCIALES NETOS	749.917.015		
RDO. POSITIVO OPER. COMERCIALES	0	RDO. NEGATIVO OPER. COMERCIALES	19.087.287
TOTAL GASTOS		TOTAL INGRESOS	
779.048.598		779.048.598	

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS APLICADOS	
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	2.387.665.621
a) Reducción de existencias	0
b) Aprovisionamientos	29.131.583
c) Servicios exteriores	7.845.867
d) Tributos	100.000
e) Gastos de personal	8.803.702
f) Prestaciones sociales	66.264
g) Transferencias y subvenciones	1.534.967.525
h) Gastos financieros	300.000
i) Otras pérdidas de gestión corriente	806.450.680
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	4.744.371
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	3.517.000
c) I. materiales	1.212.000
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	0
TOTAL APLICACIONES	2.392.409.992

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES	(Euros)
* FONDOS OBTENIDOS	
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	2.290.804.836
a) Ventas	759.961.311
b) Aumento de existencias	0
c) Impuestos directos	0
d) Impuestos indirectos	0
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	251.000
f) Transferencias y subvenciones	1.529.892.525
g) Ingresos financieros	0
h) Otros ingresos de gestión corrientes	700.000
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	101.605.156
a) Destinadas al uso general	0
b) I. inmateriales	0
c) I. materiales	101.589.785
d) I. financieras	15.371
6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de I. financieras	0
DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	0
TOTAL ORÍGENES	2.392.409.992

ORGANISMO AUTÓNOMO: CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	8.530.737	8.869.966
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.094.086	7.945.867
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	300.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.366.427.999	1.589.876.190
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	6.636.300	4.729.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000	1.625.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	15.371	15.371
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.394.254.493	1.613.361.394
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	801.000	951.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.365.785.770	1.524.587.375
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-25.840.524	-19.087.287
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	101.589.785
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.492.876	5.305.150
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	40.015.371	15.371
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2022

**Empresas Públicas
con forma de Sociedad Mercantil**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

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 2022

La sociedad continuará su actividad urbanizadora y comercializadora para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, ampliará los servicios logísticos al conjunto de empresas instaladas en el Centro.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	2
Plantilla a 31-12-2021:	2
Plantilla a 31-12-2022:	2

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	2.405.809	2.770.034
- Ventas	2.253.649	2.476.760
- Prestación de servicios	152.160	293.274
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-522.670	0
* APROVISIONAMIENTOS	-1.006.330	-1.955.000
- Consumo de mercaderías	-1.006.330	-1.955.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.552.482	1.583.531
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.552.482	1.583.531
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.552.482	1.583.531
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-197.049	-180.392
- Sueldos y salarios	-148.989	-151.796
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-48.060	-28.596
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.673.173	-1.743.244
- Servicios exteriores	-1.672.034	-1.705.763
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-351.675	-362.204
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.247.596	-1.270.070
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-39.742	-40.139
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.730	-20.937
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.761	-2.789
<i>Suministros</i>	-2.891	-2.919
<i>Otros servicios</i>	-6.639	-6.705
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-37.570	-37.481
<i>Otros tributos</i>	-37.570	-37.481
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	36.431	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-82.531	-82.531
- Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
- Amortización de inmovilizado material	-81.084	-81.084
* 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 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	480.139	395.999
* INGRESOS FINANCIEROS	1.579	970
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.579	970
* GASTOS FINANCIEROS	-5.931	-3.579
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-5.931	-3.579
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-4.838	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-9.190	-2.609
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	470.949	393.390
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-117.737	-93.811
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	353.212	299.579
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	353.212	299.579

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.521.013
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	393.390
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	81.539
- Amortización del Inmovilizado (+)	82.531
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Imputación de subvenciones (-)	-3.601
- Ingresos financieros (-)	-970
- Gastos financieros (+)	3.579
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.048.693
- Existencias (+/-)	1.955.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	91.216
- Otros activos corrientes (+/-)	-35
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.512
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-2.609
- Pagos de intereses (-)	-3.579
- Cobros de intereses (+)	970
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.388
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	3.388
- Otros activos financieros (+)	3.388
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.652
* 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	1.652
- Emisión	1.652
<i>Otras deudas (+)</i>	1.652
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.526.053
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.166.656
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	7.692.709

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.864.488	2.684.758
- Inmovilizado intangible	30.403	28.956
- Inmovilizado material	2.302.104	2.221.020
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	4.568
- Inversiones financieras a largo plazo	5.162	1.774
- Activos por impuesto diferido	522.251	428.440
*ACTIVO CORRIENTE	7.664.162	8.144.034
- Existencias	1.955.000	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	540.778	449.562
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	540.717	449.500
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	61	62
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	1.728	1.763
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.166.656	7.692.709
TOTAL ACTIVO	10.528.650	10.828.792
*PATRIMONIO NETO	9.549.921	9.846.979
- Fondos Propios	9.510.230	9.809.809
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	11.600.000	11.600.000
- <i>Reservas</i>	-415.361	-415.361
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.027.621	-1.674.409
- <i>Resultado del ejercicio</i>	353.212	299.579
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	39.691	37.170
*PASIVO NO CORRIENTE	178.143	178.715
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	165.047	166.699
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	165.047	166.699
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	13.096	12.016
*PASIVO CORRIENTE	800.586	803.098
- 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	798.186	800.698
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.528.650	10.828.792

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	176.127	180.392
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.567.087	1.743.244
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	715	3.579
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.743.929	1.927.215
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	1.743.929	1.922.175
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	3.388
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	1.652



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

METRO DE MADRID, S.A.U.

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

En este contexto, el planteamiento estratégico de Metro de Madrid tanto en el corto como en el medio y largo plazo se sustenta en tres grandes pilares estratégicos:

- **SERVICIO PÚBLICO:** concepto fundamental en Metro de Madrid como empresa pública de transporte y vertebradora de la movilidad en la región y que gira alrededor de la mejora continua de la prestación del servicio a sus clientes y de la innovación tecnológica y organizativa.
- **EFICIENCIA:** la eficiencia implica la obligación de la empresa pública de ofrecer un servicio de calidad a un coste razonable. La eficiencia persigue la necesaria sostenibilidad económica de la empresa, la sostenibilidad en términos medioambientales y sociales. Este pilar se concreta en el objetivo de mejorar el valor económico de la compañía a través de la mejora de los resultados económicos de la empresa, así como la renovación y/o mejora de los activos.
- **EXPERIENCIA DE CLIENTE:** Metro de Madrid, además de garantizar la movilidad de los ciudadanos, debe garantizar una buena experiencia de viaje a sus clientes y debe proyectar una buena imagen ante la sociedad en general. Es por ello que este pilar se articula en el corto plazo a través de objetivos vinculados con la mejora de la percepción de la calidad del servicio por parte de los clientes, así como por el cumplimiento de altos estándares en los distintos aspectos que caracterizan la calidad del servicio producido, otorgando especial relevancia a los aspectos más valorados por el cliente.

OBJETIVOS PARA 2022

Se mantienen vigentes los pilares estratégicos y objetivos comentados en el apartado de objetivos a medio y largo plazo.

En cuanto al presupuesto de ingresos y gastos previstos en el presente documento, es necesario puntualizar algunos aspectos de incertidumbre económica que podrían variar, sustancialmente, el escenario planteado.

Por lo que se refiere a los ingresos de Metro de Madrid, la recuperación de la demanda va más lenta de lo esperado, por lo que la prognosis de ingresos previstos en el documento presupuestario presentado, podría no alcanzarse si dicha recuperación no se produce.

Por el lado de los costes reflejados en las cifras presupuestadas, el precio de la energía eléctrica está experimentando en estos últimos meses una gran volatilidad, por lo que las cifras que reflejan las cuentas de Metro -con una predicción prudente del precio de la energía para 2022 de 50€/MWh- podrían no ser suficientes en el caso de que el precio medio del año fuera superior al referido coste.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	7260
Plantilla a 31-12-2021:	7272
Plantilla a 31-12-2022:	7292

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.U.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2022****PROYECTO: RENOVACION Y MEJORAS MATERIAL MOVIL****250.067.873**

Las inversiones para la mejora de la fiabilidad, el aumento de la capacidad y la innovación, así como actuaciones de confort y estéticas del material móvil, surgen de los estudios de las ratios de averías de los diferentes equipos embarcados en los trenes, que dan lugar a la planificación de reformas y reacondicionamiento de los sistemas afectados. En este sentido, se incluyen inversiones encaminadas a la mejora de las flotas de material móvil, entre los que se destacan los siguientes proyectos:

- Mejoras coches 5000: Suministro e instalación de cofres y resistencias de freno para garantizar la continuidad del servicio de la línea 6 y 9, e instalación de equipos CBTC en coches 5000 para poder circular por Línea 6.
- Mejoras coches 2000: Modificación del software para mejorar la funcionalidad actual e incluir nuevas funcionalidades que aumenten la fiabilidad del sistema SICAS y recojan la adaptación de los sistemas embarcados para registrar el modo PATO en trenes 2000B que circulan por línea 5.
- Implantación de un sistema de control de accesos para las cabinas de trenes 2000, 5000, 7000 y 8000 1ª serie, con el fin de proteger el acceso con un sistema de accionamiento más seguro que el actual.
- Actuaciones en puertas en coches 3000, 7000, 8000 y 9000: Implantación de la funcionalidad de apertura, cierre de puertas y arranque automático (PATO), con el objetivo de mejorar la capacidad de transporte y la inclusión de nuevas funcionalidades que permitan la mejora de la operación.
- Renovación de los equipos de radiotelefonía del material móvil, en especial de los coches 8000.

La mejora de la fiabilidad requiere de la adquisición de repuestos de Inmovilizado para el mantenimiento del material móvil, entre los que cabe destacar los repuestos contratados para los equipos de inmovilizado de los coches del Plan Azul.

Durante el ejercicio 2022 se hará frente a la compra de trenes que actualmente se encuentran en arrendamiento, propiedad de la sociedad Plan Azul, por importe de 135,6 millones de euros, así como de los derechos de Opción de compra, que posee el CRTM, de las operaciones de arrendamiento de Ferromóvil 3000 y 9000 por importe de 101,6 millones de euros.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) OTRAS INSTALACIONES	1.374.384
(214) UTILLAJE	206.079
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	248.487.410

PROYECTO: RENOVACION Y MEJORAS INSTALACIONES, VIA Y TUNEL**54.902.186**

Metro de Madrid, durante el año 2022, realizará actuaciones en renovación de vía, continuando con la renovación de aparatos de vía obsoletos por otros de nueva tecnología. Asimismo, para llevar a cabo estas actuaciones, se requiere el suministro de stock de engrasadores de carril, repuestos y consumibles, aparatos de vía y bifurcaciones, barras de carril y sistemas de vía en placa, y se contratará un servicio de control de la seguridad en la circulación y de control de calidad en los trabajos de renovación de carril.

En cuanto a la renovación de vía, cabe destacar la renovación integral de la superestructura de vía en línea 1 entre las estaciones de Chamartín y Sol, con el suministro 5 diagonales y un desvío, y la renovación integral de la plataforma de vía en línea 8 entre las estaciones de Colombia y Pinar del Rey.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones en señalización, con el fin de dotar a la red de Metro de una mayor calidad, mantenibilidad y seguridad en la operación. Para ello se ha establecido un Plan de Actuación para la renovación tecnológica de los sistemas de señalización, con el fin de lograr unos mejores índices de seguridad, disponibilidad, capacidad de transporte y eficiencia en el mantenimiento de la misma. Entre las actuaciones a destacar se incluyen: la actualización del CBTC de la línea 7B, el cambio del sistema ATO de línea 7 a ATO de segunda generación y la modificación en el equipamiento de señalización por los trabajos de renovación de vía. También se realizarán actuaciones para el incremento de la capacidad de líneas, reformando los Centros de Tracción (CTR) de línea 6 y adecuando el sistema de electrificación existente para pasar de los 600Vcc actuales a 1.500Vcc, lo que permitirá la circulación del nuevo material móvil de gálibo ancho que Metro va a adquirir para dar servicio a dicha línea.

Por otra parte, Metro de Madrid está inmerso en un proyecto estratégico de modernización, regularización y

puesta en conformidad de las instalaciones de baja tensión en las estaciones más antiguas de la red, lo que requiere la actualización y reforma de las instalaciones eléctricas, así como la realización de los trámites correspondientes de regularización administrativa.

Además, se continuará con la reforma integral de los pozos de ventilación que se encuentran fuera de servicio y con la reforma y acondicionamiento de los pozos de ventilación de interestación de línea 6 y el reacondicionamiento e integración de 20 pozos de ventilación de línea 5.

Por otro lado, con el objetivo de obtener mayores niveles de fiabilidad y disponibilidad de los centros de transformación y subestaciones eléctricas, así como de mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones de Alta Tensión, se renovará, por obsolescencia y gestión de energía, el equipamiento instalado en los mismos, junto a la retirada de elementos con amianto.

Continuará la renovación de los sistemas de gestión de los equipos e instalaciones de protección contra incendios en las estaciones, recintos y subestaciones de la Red. Asimismo, se continuará con la renovación de instalaciones de video vigilancia en recintos y estaciones y con la realización de obras de modernización y mejora de los sistemas e instalaciones de control de estaciones y seguridad.

En 2022 se llevarán a cabo otras inversiones en:

-Climatización: Se invertirá en la renovación de equipos de refrigeración en cuartos técnicos y en el reacondicionamiento de cuatro salas de calderas e instalaciones asociadas por obsolescencia y presencia de materiales con amianto (MCA).

-Máquinas billeteiras y torniquetes: Los proyectos de inversión en estas instalaciones tienen como finalidad garantizar la seguridad de su funcionamiento, mejorar los indicadores de servicio y sustituir aquellos componentes con mayor grado de obsolescencia. Entre otras actuaciones, se encuentran la sustitución de 337 PCs instalados en máquinas de venta INDRA y la adquisición de repuestos para el mantenimiento de los equipos de peaje.

-Escaleras mecánicas y ascensores: Se continuará con el proceso de modernización de escaleras mecánicas, implantando dispositivos de control y de seguridad, así como renovando cadenas de peldaños y cremalleras en aquellas escaleras que tengan un mayor deterioro u obsolescencia. Cabe destacar la renovación de las escaleras mecánicas y pasillos rodantes de la estación de Pueblo Nuevo. Asimismo, con el fin de garantizar la vida útil de los ascensores y los niveles de disponibilidad, fiabilidad y seguridad, así como implantar sistemas más modernos y tecnológicamente más avanzados, se van a reacondicionar 125 ascensores THYSSEN ubicados en las estaciones de Metro de Madrid.

-Sistemas informáticos de explotación: Se trabajará en la implantación de una plataforma de supervisión y control del acceso mediante VPN a los sistemas de explotación, y en la renovación de la plataforma de archivado y Backup, debido a la renovación tecnológica por obsolescencia de una parte del ecosistema de almacenamiento, buscando, además, una solución integral que cubra todos los requisitos de los sistemas de explotación de Metro.

-Radiotelefonía: Se contratará el suministro de terminales de radio TETRA, utilizados para prestar los servicios de comunicaciones radio de trenes y comunicaciones radio de seguridad con personal de seguridad, de operaciones y de mantenimiento.

-Equipamiento predictivo para el mantenimiento de las instalaciones fijas: Se va a invertir en el suministro e instalación de equipos de auscultación de vía y línea aérea en vagón, dando continuidad al trabajo realizado en los últimos años por el Vehículo Auscultador de Instalaciones (VAI), el cual ofrecía datos esenciales para la realización del mantenimiento diario de los servicios de vía y mantenimiento en línea aérea.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.348.831
(211) CONSTRUCCIONES	8.546.669
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	34.459.617
(213) MAQUINARIA	48.681
(214) UTILLAJE	117.993
(215) OTRAS INSTALACIONES	9.963.073
(216) MOBILIARIO	10.502
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	406.820

PROYECTO: PLAN ACCESIBILIDAD Y MODERNIZACIÓN ESTACIONES **15.722.329**

Continuando con el Plan de Accesibilidad en estaciones, se dotará en las estaciones de Avenida de América,

Menéndez Pelayo, Begoña y Ventas, entre otras medidas, de los ascensores necesarios para poder llevar a cabo todos los movimientos en la estación, consiguiéndose la accesibilidad total para personas con movilidad reducida, una vez finalizados los trabajos.

En cuanto al Plan de Modernización de estaciones, se invertirá en la remodelación y modernización de las estaciones anteriores junto a la estación de Pueblo Nuevo, atendiendo al requerimiento de una modificación de gran entidad en las instalaciones existentes, por la obsolescencia de los materiales o la deficiencia estructural. Se acometerán actuaciones en vestíbulos, cañones y andenes para mejorar su impermeabilización y su drenaje, así como otras para mejorar la estética y el acabado de la estación y la funcionalidad de las instalaciones o encaminadas a reforzar la seguridad para el cliente.

En paralelo a esto, se siguen acometiendo inversiones en accesibilidad, a fin de ir adaptando la red de Metro a las exigencias legales establecidas, como la inversión en la instalación de botoneras accesibles en ascensores de toda la red.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	14.052.506
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.669.823

PROYECTO: RENOV. DE EQUIPAMIENTO Y CENTROS DE TRABAJO 17.423.061

En el recinto de Avenida de Asturias (antiguo Depósito de Plaza de Castilla) se ha construido el Centro Técnico Administrativo, que albergará la sede social de Metro de Madrid. A principios de 2022 se prevé finalizar las obras de interiorismo del edificio, con la instalación del mobiliario y del equipamiento informático necesario.

Por otro lado, se invertirá en la renovación de la aplicación software del Sistema Centralizado de Gestión de Energía (SCGE), en la implantación de la infraestructura tecnológica necesaria para la renovación del SCADA del Control de Tráfico Centralizado (CTC) del Puesto Central de Control y en la implementación de nuevas funcionalidades.

Así mismo, se contratarán las asistencias técnicas para las obras que lleven a cabo los Servicios de Vía y Obras, y se trabajará en la reforma y acondicionamiento de los Almacenes de Canillejas para albergar el nuevo almacén automatizado y dar mayor funcionalidad a las distintas zonas de los mismos.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	10.428.834
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	4.867.074
(213) MAQUINARIA	411.343
(215) OTRAS INSTALACIONES	84.924
(216) MOBILIARIO	1.487.386
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	143.500

PROYECTO: TRANSFORMACION DIGITAL 19.074.941

Una parte significativa de la transformación digital se corresponde con el proyecto Estación 4.0, por el que los servicios que dan las estaciones pasarán a soportarse en un diseño inteligente, basándose en la transformación digital de las estaciones y el rediseño de las tecnologías de la información, para mejorar el modelo operativo y de mantenimiento actual y la calidad del servicio prestado al viajero (seguridad e información). En este sentido, en 2022 se pretende poner en marcha el despliegue completo de los sistemas Estación 4.0 en la línea 8 (en estaciones, puestos de mando y TICS asociado), lo que permitirá optimizar el modelo y disponer de todos los beneficios de los nuevos diseños.

Continuarán la construcción y la dotación de infraestructura del nuevo Centro de Procesos de Datos Global, con actuaciones encaminadas a la consolidación de las infraestructuras en dos CPDs principales (global y réplica), que cumplirá los requisitos de disponibilidad, fiabilidad, multicliente, seguridad y reducción de costes, con una infraestructura que permitirá realizar el mantenimiento de forma concurrente a la prestación del servicio, minimizando el impacto en el servicio a los viajeros.

Por último y con el objetivo global de renovar el parque informático por su obsolescencia y a la necesaria adaptación de las aplicaciones a las nuevas tecnologías, imprescindibles para la explotación, se continúa

invirtiendo en 2022 en el diseño, construcción e implantación de una nueva aplicación para la gestión de ventas y recaudación, en una aplicación para la gestión de los trabajos en línea que permita mantener y optimizar las instalaciones de la red, en la migración de aplicaciones a la plataforma .NET y en el desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones o herramientas informáticas de gestión, junto a la adquisición de material hardware y software informático y a la contratación de asistencias técnicas para el desarrollo y ejecución de acciones de ciberseguridad.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.399.959
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	13.149.657
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	1.525.325

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	910.645.518	970.383.429
- Ventas	910.645.518	970.383.429
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	125.000	125.000
* APROVISIONAMIENTOS	-13.881.843	-16.110.415
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-13.881.843	-16.110.415
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	53.597.502	55.602.856
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	51.913.689	53.990.044
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	51.913.689	53.990.044
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	1.683.813	1.612.812
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	1.683.813	1.612.812
* GASTOS DE PERSONAL	-418.986.486	-432.961.033
- Sueldos y salarios	-310.586.251	-317.016.137
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-98.536.882	-108.070.297
- Otros gastos sociales	-6.238.670	-7.028.778
- Provisiones	-3.624.683	-845.821
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-519.581.658	-529.442.388
- Servicios exteriores	-517.759.647	-527.091.367
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-170.909.590	-173.400.435
<i>Reparaciones y conservación</i>	-132.427.019	-139.060.831
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-150.351.165	-145.813.086
<i>Transportes</i>	-4.000	-4.000
<i>Primas de seguros</i>	-5.526.942	-6.146.395
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.165.474	-1.248.873
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.833.000	-2.933.000
<i>Suministros</i>	-51.570.618	-55.406.595
<i>Otros servicios</i>	-2.971.839	-3.078.152
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-1.822.011	-2.351.021
<i>Otros tributos</i>	-1.822.011	-2.351.021
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-105.663.257	-106.787.424
- Amortización inmovilizado intangible	-3.064.034	-2.447.581
- Amortización de inmovilizado material	-102.599.223	-104.339.843
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	25.045.203	24.374.232
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	94.587	95.398

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
- Deterioros y pérdidas	94.587	95.398
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-68.605.434	-34.720.345
* INGRESOS FINANCIEROS	532.060	309.483
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	532.060	309.483
* GASTOS FINANCIEROS	-9.739.863	-10.653.442
- Por deudas con terceros	-9.739.863	-10.653.442
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-9.207.803	-10.343.959
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-77.813.237	-45.064.304
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-77.813.237	-45.064.304
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-77.813.237	-45.064.304

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.U.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	43.694.153
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-45.064.304
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	93.115.074
- Amortización del Inmovilizado (+)	106.787.424
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-95.398
- Variación de provisiones (+/-)	845.821
- Imputación de subvenciones (-)	-24.374.232
- Ingresos financieros (-)	-309.483
- Gastos financieros (+)	10.653.442
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-392.500
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	5.599.930
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-9.811.160
- Otros activos corrientes (+/-)	-2.470.161
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-525.580
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	18.406.831
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-9.956.547
- Pagos de intereses (-)	-10.266.030
- Cobros de intereses (+)	309.483
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-357.190.390
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-357.190.390
- Inmovilizado intangible (-)	-5.748.790
- Inmovilizado material (-)	-351.441.600
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	267.711.140
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
Otras	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	267.711.140
- Emisión	357.190.390
Deudas con entidades de crédito (+)	357.190.390
Otras deudas (+)	0
- Devolución y amortización	-89.479.250
Deudas con entidades de crédito (-)	-62.697.953
Otras deudas (-)	-26.781.297
* 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.U.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-45.785.097
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	62.736.952
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	16.951.855

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.U.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.362.971.752	1.595.063.285
- Inmovilizado intangible	4.420.497	7.721.706
- Inmovilizado material	1.303.389.568	1.550.586.723
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	28.810.667	28.810.667
- Inversiones financieras a largo plazo	25.583.114	7.176.283
- Activos por impuesto diferido	767.906	767.906
*ACTIVO CORRIENTE	185.283.556	151.779.780
- Existencias	15.497.030	15.497.030
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	90.228.884	100.040.044
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	10.870.494	4.867.320
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.626.188	5.040.823
- <i>Otros deudores</i>	73.732.202	90.131.901
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	6.000	6.000
- Inversiones financieras a corto plazo	166.506	166.506
- Periodificaciones a corto plazo	16.648.184	19.118.345
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	62.736.952	16.951.855
TOTAL ACTIVO	1.548.255.308	1.746.843.065
*PATRIMONIO NETO	361.555.305	292.116.769
- Fondos Propios	-58.391.656	-103.455.960
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	17.976.897	17.976.897
- <i>Reservas</i>	435.751.108	435.751.108
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-434.306.424	-512.119.661
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-77.813.237	-45.064.304
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	419.946.961	395.572.729
*PASIVO NO CORRIENTE	734.099.516	1.010.019.736
- Provisiones a largo plazo	67.534.877	68.380.698
- Deudas a largo plazo	664.730.181	940.197.080
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	601.135.178	876.821.345
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	63.595.003	63.375.735
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	1.049.458	1.049.458
- Periodificaciones a largo plazo	785.000	392.500
*PASIVO CORRIENTE	452.600.487	444.706.560
- Provisiones a corto plazo	167.284	167.284
- Deudas a corto plazo	130.854.856	123.486.509
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	62.688.863	81.882.545
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	25.306.261	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	42.859.732	41.603.964
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	321.578.347	321.052.767
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.548.255.308	1.746.843.065

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.U.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	399.262.836	432.115.212
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	516.120.794	545.552.803
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	9.518.886	10.266.030
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	204.600.309	357.190.390
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	65.928.370	87.869.292
TOTAL PRESUPUESTO	1.195.431.195	1.432.993.727
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	1.612.812
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.065.431.195	1.074.190.525
*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	130.000.000	357.190.390

PRESUPUESTOS GENERALES

| 2022

Consejería de Transportes e Infraestructuras



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO