



FICHA DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	7.688.068	0,92
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.403.531	0,29
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	816.701.233	97,82
6. INVERSIONES REALES	6.576.750	0,79
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.442.284	0,17
8. ACTIVOS FINANCIEROS	48.661	0,01
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	834.860.527	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.</p> <p>B) Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería.</p> <p>C) Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.</p> <p>D) Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.</p> <p>E) Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes 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.</p> <p>F) Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones.</p> <p>G) Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto.</p>	<p>H) Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc.</p> <p>I) Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.</p>

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

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

PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		254.521	
1	0			ALTOS CARGOS			254.521
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	18.264		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	40.592		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		58.856	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			58.856
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	601.770		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	425.914		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	336.086		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	87.976		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	201.481		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.660.906	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	888.875		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.545.693		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.434.568	
1	2			FUNCIONARIOS			4.095.474
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.115.966		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.500		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	187.827		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.308.293	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	2.900		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	8.850		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		11.750	
1	3			LABORALES			1.320.043
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.713		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		7.713	
1	5	1	0	GRATIFICACIONES	76.762		
1	5	1		GRATIFICACIONES		76.762	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			84.475
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.432.575		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.500		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.436.075	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	136.025		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		136.025	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	241.240		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	31.486		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	29.873		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		302.599	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.874.699
1				GASTOS DE PERSONAL			7.688.068
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.153		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		54.153	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	61.196		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		61.196	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	18.879		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		18.879	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			134.228
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.700		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		43.700	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	144.483		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		144.483	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.900		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14.900	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	6.100		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		6.100	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			209.183
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	59.900		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	11.025		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.170		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	22.500		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		94.595	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	109.554		
2	2	1	1	AGUA	16.560		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	53.880		
2	2	1	4	VESTUARIO	60.800		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	27.840		
2	2	1		SUMINISTROS		268.634	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	168.500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.515		
2	2	2		COMUNICACIONES		172.015	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.250		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	89.935		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	166.240		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		257.425	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	81.000		
2	2	5		TRIBUTOS		81.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	12.750		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	37.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	25.400		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		117.650	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	494.882		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	431.902		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.200		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	35.600		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		976.584	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.967.903
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	36.781		
2	3	0		DIETAS		36.781	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		25.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			62.281
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		186	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			186
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	29.750		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		29.750	
2	8			PROMOCIÓN			29.750
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.403.531
4	3	3	4	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	805.314.470		
4	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		805.314.470	
4	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			805.314.470
4	4	4	1	RTVM: CONTRATO - PROGRAMA	11.386.763		
4	4	4		A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO		11.386.763	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			11.386.763
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			816.701.233
6	0	0	0	ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.200.000		
6	0	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.200.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			6.200.000
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	33.250		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	33.250		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		66.500	
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23.750		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		23.750	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	11.400		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		11.400	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			101.650
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	152.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		152.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	9.500		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	30.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	11.400		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	19.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		69.900	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	53.200		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		53.200	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			275.100
6				INVERSIONES REALES			6.576.750
7	3	3	4	CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES	1.442.284		
7	3	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES		1.442.284	
7	3			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES			1.442.284
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.442.284
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	48.661		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		48.661	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			48.661
8				ACTIVOS FINANCIEROS			48.661
TOTAL PROGRAMA							834.860.527



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.528.213	3,90
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.402.215	1,26
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.100.407	36,34
6. INVERSIONES REALES	157.929.147	58,50
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	269.959.982	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte.</p> <p>B) Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación.</p> <p>C) Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión-infraestructura realizada.</p> <p>D) Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS	UNIDADES	4
NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS	UNIDADES	4
NÚMERO PYTOS Y EST. INF. EN C.INFRAESTRUCTURA	UNIDADES	5

2. ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS DE CARRETERAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS	UNIDADES	12
NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS	UNIDADES	18
NÚMERO PROYECTOS ACONDITOS. Y MEJORAS	UNIDADES	14

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
NÚMERO OBRAS REFUERZO Y MEJORA FIRMES	UNIDADES	14
EUROS/KILÓMETRO EN CONSERV. ORDINARIA	EUROS/KM	10.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	865.962		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	122.612		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	222.410		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	159.194		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	76.786		
1	2	0	5	TRINIENOS	212.278		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.659.242	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	859.646		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.489.772		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.349.418	
1	2			FUNCIONARIOS			4.008.660
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.100.803		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	885.192		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	443.597		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.429.592	
1	3			LABORALES			4.429.592
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.007.469		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.007.469	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.007.469
1				GASTOS DE PERSONAL			10.528.213
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	120.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		120.000	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	416.605		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		416.605	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			536.605
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	140.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		140.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	230.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		230.000	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			370.000
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	500.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	83.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	267.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.850.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.000	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	180.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		430.000	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	20.300		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	7.000		
2	2	8		CONVENIOS		27.300	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.316.300
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	143.310		
2	3	0		DIETAS		143.310	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		30.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			173.310
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		6.000	
2	8			PROMOCIÓN			6.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.402.215
4	8	3	6	GRATUIDAD PEAJE M-407	6.332.594		
4	8	3	7	GRATUIDAD PEAJE M-45	77.467.330		
4	8	3	8	GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501	14.300.483		
4	8	3		A FAMILIAS		98.100.407	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			98.100.407
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			98.100.407
6	0	1	0	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	83.000.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		83.000.000	
6	0	3	0	INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS: MINTRA	10.000.000		
6	0	3		OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		10.000.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			93.000.000
6	1	1	0	REP. O MEJORA CARRETERAS	64.000.000		
6	1	1		REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL		64.000.000	
6	1			INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.			64.000.000
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	539.147		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		539.147	
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	150.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		210.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			749.147
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	80.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		80.000	
6	3	4	9	REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			180.000
6				INVERSIONES REALES			157.929.147
TOTAL PROGRAMA							269.959.982



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.823.684	66,72
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	946.635	16,52
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	486.300	8,49
6. INVERSIONES REALES	204.000	3,56
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.000	4,71
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	5.730.619	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.

B) Gestión de subvenciones:

- Actividades formativas a trabajadores y empresas; - Formación de conductores profesionales; - Adaptación de vehículos a personas discapacitadas; - Incorporación de la mujer a empresas de transporte; - Adquisición de vehículos alimentados con energías alternativas; - Incremento de la eficiencia energética de las flotas de transporte; - Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.

C) Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.

D) Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías.

E) Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía.

F) Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones.

G) Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital.

H) Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas.

I) Expedición de los certificados de conductor de terceros países.

J) Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones.

K) Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi.

L) Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2011, 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.

M) Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y trabajadores y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el exceso de peso.

N) Análisis del cumplimiento de la seguridad vial controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, límites de velocidad y sus condiciones sociales.

Ñ) Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio área de inspección del transporte.

O) Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario.

P) Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte.

Q) Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades auxiliares y complementarias del transporte y transporte por cable.

2. ACTIVIDADES

R) Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de capacitación profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte.

S) Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y convocatoria de renovación en el mes de noviembre.

T) Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la capacitación profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones.

U) Expedición de los certificados de capacitación profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.

V) Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.

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

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

Y) Homologación de centros y cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
OTORG. Y MODIF. TTE.DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS	NºAUTORIZ.	15.000
VISADO TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS	NºAUTORIZ.	21.000
TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL	NºAUTORIZ.	900
HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	Nº VEHÍC.	3.000
APARCAMIENTO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	NºTARJETAS	3.000
TARJETAS TACÓGRAFO DIGITAL	NºTARJETAS	25.000

2. EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES	EXPTES.	2.400
RESOLUCIONES ARBITRALES	RESOLUCION	1.300
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO	EXPTES.	15

3. FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
FOMENTO FORMACIÓN DE CONDUCTORES	Nº SUBV.	87
FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS	Nº ACTIV.	115

4. FOMENTAR LA ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A SU USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
FOMENTO ADAPTAC. VEHÍC. TURISMOS Y AUTOBUSES	Nº VEHÍC.	30

5. FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE MUJERES EN EMPRESAS DEL SECTOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
FOMENTO CONTRATAC. MUJERES EMPRESAS SECTOR	Nº SUBV.	10

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.	Nº VEHÍC.	7.000
INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.	NºEMPRESAS	1.600
INSPECCIÓN VEHÍCULOS EN RUTA	Nº VEHÍC.	45.000
INSPECCIÓN TTE. ESCOLARES Y TRABAJADORES	Nº VEHÍC.	1.800
CONTROL DE EXCESOS DE PESO	Nº PESADAS	12.000
LECTURA Y ANÁLISIS JORNADAS TRABAJO CONDUCTOR	NºJORNADAS	80.000
CHEQUEO ELECTRÓNICO TACÓGRAFOS Y LIMITADOR	Nº APARAT.	7.000
CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TTE.	Nº VEHÍC.	15.000

3. OBJETIVOS/INDICADORES

7. COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
REUNIONES	Nº REUN.	20
DISPOSICIONES LEGALES	Nº DISPOS.	10

8. EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
TRAMITACIÓN EXPTE. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN	Nº EXPTE.	630
TRAMITACIÓN EXPTE. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN	Nº INFRACC.	1.000
TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD	Nº DENUNC.	23.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE DERECHOS	Nº DOCUM.	5.500
PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO	Nº CERTIF.	4.500

10. RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN	Nº EXAMIN.	2.500
EDICIÓN DE TÍTULOS	Nº TÍTULOS	1.000
RECONOCIMIENTO CAPACITACIÓN PROFESIONAL	Nº EXPTE.	60

11. DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
FOLLETOS DIVULGATIVOS	Nº FOLLETOS	17.500
JORNADAS	Nº JORNADAS	1

12. CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
HOMOLOGACIÓN CENTROS	Nº CENTROS	30
HOMOLOGACIÓN CURSOS	Nº CURSOS	100
TARJETAS DE CONDUCTORES	Nº TARJETAS	4.200
REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES	Nº EXAMIN.	6.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	322.901		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.532		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	410.223		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	167.573		
1	2	0	5	TRINIENOS	115.162		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.080.391	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	540.562		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	915.985		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.456.547	
1	2			FUNCIONARIOS			2.536.938
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	383.063		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.436		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	55.537		
1	3	0		LABORAL FIJO		456.036	
1	3			LABORALES			456.036
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	748.218		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		748.218	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			748.218
1				GASTOS DE PERSONAL			3.823.684
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		4.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.000
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	38.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		38.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.650		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.650	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			44.650
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	6.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	553.900		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		559.900	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	68.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	7.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		80.000	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	47.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		182.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			821.900
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.950		
2	3	0		DIETAS		5.950	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.250		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.250	
2	3	3	1	ASISTENCIA A TRIBUNALES	34.850		
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.735		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		59.585	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			69.785
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.300		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		6.300	
2	8			PROMOCIÓN			6.300
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			946.635
4	7	3	9	OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	30.000		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		30.000	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			30.000
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	343.800		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		343.800	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	52.500		
4	8	3		A FAMILIAS		52.500	
4	8	A	U	COMITE MADRLEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA	60.000		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		60.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			456.300
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			486.300
6	0	1	4	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	85.000		
6	0	1		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL		85.000	
6	0			INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.			85.000
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	68.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		68.000	
6	2	4	0	VEHÍCULOS	51.000		
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		51.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			119.000
6				INVERSIONES REALES			204.000
7	7	3	9	EMPRESAS PRIVADAS	270.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		270.000	
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			270.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			270.000
TOTAL PROGRAMA							5.730.619



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	306.421	0,22
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	138.344.000	99,78
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	138.650.421	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuales son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán, en base a éstas, a marcar los programas de inversión, ordenadamente.</p> <p>B) Planes y programas de inversión con el fin de adecuar el orden de atención prestada a los problemas de movilidad y demanda del transporte a las disponibilidades económicas.</p> <p>C) Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de proyecto funcional primero y constructivo después para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.</p> <p>D) Ejecución y dirección de las obras, con el fin de controlar la inversión en los aspectos de precio, plazo y la calidad.</p>	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	29.355		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.770		
1	2	0	5	TRIENIOS	17.498		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		66.623	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	33.245		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	61.931		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		95.176	
1	2			FUNCIONARIOS			161.799
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.509		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.509	
1	3			LABORALES			1.509
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	60.621		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		60.621	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			60.621
1				GASTOS DE PERSONAL			306.421
8	9	0	5	MINTRA, INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	138.344.000		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		138.344.000	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			138.344.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			138.344.000
TOTAL PROGRAMA							138.650.421



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	6.841.891	0,56
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.034.891	0,41
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.186.964	98,89
6. INVERSIONES REALES	637.140	0,05
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	0,08
8. ACTIVOS FINANCIEROS	13.612	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	1.219.714.498	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Ampliación y diversificación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros (Metro, Metros Ligeros, Autobuses urbanos e interurbanos).</p> <p>B) Atención de los nuevos desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo, tanto en la capital como en la corona metropolitana.</p> <p>C) Redistribución de los recursos de la EMT de Madrid en los distritos afectados por la ampliación del Metro hacia los nuevos desarrollos.</p> <p>D) Desarrollo de las Áreas Intermodales en apoyo de la red transversal de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.</p> <p>E) Análisis y estudio dinámico de la oferta de transportes al objeto de hacerla flexible respecto de las necesidades cambiantes que se derivan de las variaciones de demanda, tanto de carácter estructural como coyuntural.</p> <p>F) Adecuación e integración de la nueva red comercial en el proyecto BIT (Billética Inteligente en el Transporte); extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad del sistema BIT.</p> <p>G) Desarrollo del Plan de Modernización de los servicios de transporte regular permanente de viajeros de uso general por carretera en la Comunidad de Madrid, aprobado por Acuerdo de la Comisión Delegada del Consejo de Administración, de 23 de octubre de 2009.</p> <p>H) Integración en el CITRAM -Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid- de todos los modos de transporte pendientes de incorporar.</p> <p>I) Ampliación de la cobertura funcional de los intercambiadores con la remodelación del intercambiador de Avenida de América.</p>	<p>J) Intercambiadores comarcales: análisis de los estudios técnicos, funcionales y económicos que permitan su inicio.</p> <p>K) Renovación del convenio marco firmado con la Administración del Estado (Contrato/Programa) para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid (periodo 2011-2012).</p> <p>L) Renovación y ampliación de los convenios de financiación con las corporaciones locales para la financiación del transporte urbano.</p> <p>M) Desarrollo del Plan de Plataformas reservadas a los autobuses interurbanos (Metrobús).</p> <p>N) Desarrollo del Plan de Ampliación de Cercanías Ferroviarias.</p> <p>Ñ) Puesta en servicio del Centro Integral de Control Local y de Gestión de la Explotación de los operadores interurbanos.</p>

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	148.485		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		148.485	
1	0			ALTOS CARGOS			148.485
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	176.128		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.906		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	39.540		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRIENIOS	5.700		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		251.031	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	133.340		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	184.415		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		317.755	
1	2			FUNCIONARIOS			568.786
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.152.773		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	124.594		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	339.343		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.616.710	
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	7.800		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		7.800	
1	3			LABORALES			4.624.510
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.393.211		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.300		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.395.511	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	13.296		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		13.296	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	59.303		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	10.000		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	22.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		91.303	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.500.110
1				GASTOS DE PERSONAL			6.841.891
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.027.567		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		2.027.567	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.032.567
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.800		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.800	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.500	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	17.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		17.000	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	60.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		60.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			107.300
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	3.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.414		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	23.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		46.414	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	80.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	12.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	2.700		
2	2	1		SUMINISTROS		94.700	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	21.000		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	11.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		64.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.900		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		10.900	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	300.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	12.204		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		312.204	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	85.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	600.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.200.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	75.306		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.960.306	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	75.000		
2	2	8		CONVENIOS		75.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.563.524

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	17.500		
2	3	0		DIETAS		17.500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	50.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		50.000	
2	3	3	0	ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN	14.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		14.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			81.500
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	250.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		250.000	
2	8			PROMOCIÓN			250.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.034.891
4	4	3	8	OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID	9.671.600		
4	4	3		A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES		9.671.600	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			9.671.600
4	7	3	2	TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.	14.696.777		
4	7	3	8	CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS	27.494.000		
4	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		42.190.777	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			42.190.777
4	8	3	0	COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO	1.154.324.587		
4	8	3		A FAMILIAS		1.154.324.587	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.154.324.587
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.206.186.964
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.345		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	13.794		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24.139	
6	2	4	0	VEHÍCULOS	13.000		
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		13.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	20.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	2.242		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7.759		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		30.001	
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	50.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		50.000	
6	2	8	3	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES	150.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		150.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			267.140
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	150.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		150.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			150.000
6	4	0	1	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	220.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		220.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			220.000

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6				INVERSIONES REALES			637.140
7	7	3	9	EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000		
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		1.000.000	
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			1.000.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	13.612		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		13.612	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			13.612
8				ACTIVOS FINANCIEROS			13.612
TOTAL PROGRAMA							1.219.714.498