



CONSORCIOS



CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.500.462	2.500.462
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	238.170	
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	173.322	
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	210.866	
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	325.722	
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	212.003	
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	234.757	
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	225.656	
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	232.482	1.852.978
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.353.440



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	7.991.442	7.991.442
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250	
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250	
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250	
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.250	
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250	
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250	
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250	
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.250	
	TOTAL CAPÍTULO 7	10.000	8.001.442



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.353.440	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		4.353.440
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.001.442	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		8.001.442
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		12.354.882



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL
CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA “FERNANDO DE LOS RÍOS”**

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA “FERNANDO DE LOS RÍOS”						01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D
RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la economía digital					OE	
1.1. Impulsar el número de usuarios/as de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Andalucía					OO	X
1.1.1. Organización de cursos para la capacitación de la ciudadanía en competencias y habilidades digitales					AC	X
2. Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC andaluz					OE+	X
2.1. Capacitar a las mujeres del ámbito rural en tecnologías TIC a través de la red Puntos Vuela Guadalinfo					OO	X
2.1.1. Talleres de Ciencia, Tecnología e Ingeniería para el desarrollo del talento y las vocaciones científicas en edades tempranas					AC	X
2.2. Organizar actividades de sensibilización sobre violencia de género en la red Puntos Vuela Guadalinfo					OO	X
2.2.1. Actividades relacionadas con la violencia e igualdad de género a través de las TIC					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					1.021	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.597.304	59.590.836	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.754.136	36.957.812	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				2.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14.647.620	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				8.001.442	146.760.456	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					38.569.606	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				12.354.882	296.526.330	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios Públicos a través de la Red en los últimos doce meses	G0	PORCENTAJE	67,00		
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.400.000,00	650.000,00	750.000,00
1.1.1.	Sesiones de formación y jornadas para la capacitación digital de la ciudadanía	G2	NUMERO	60.000,00	30.000,00	30.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA “FERNANDO DE LOS RÍOS”						01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D
RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la sensibilización en materia de transformación digital	G2	NUMERO	5.000,00	2.500,00	2.500,00
2.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	3.000,00		
2.1.1.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G1	NUMERO	3.000,00		
2.2.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	900,00		
2.2.1.	Participantes en la red ciudadana para la detección y apoyo a las víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	5.500,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.029	64.029
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	380.745	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	605.024	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	47.620	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	28.806	1.062.195
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	31.787	31.787
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	370.294	370.294
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	61.245	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	7.754	68.999
		TOTAL CAPITULO 1		1.597.304
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.500	42.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	924.814	924.814
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	6.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.156.822	
.09		OTROS	2.000	1.160.822
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	7.000	7.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.500	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	9.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	152.000	
.09		OTROS	372.000	533.000
				1.721.822
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	23.500	23.500
231.00		LOCOMOCION	23.500	23.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000
				65.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.754.136
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
				2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
				10.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.000
		TOTAL 01		4.363.440
		17- GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.727.005	2.727.005
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.285.293	4.285.293
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	979.144	979.144
				7.991.442
		TOTAL CAPITULO 6		7.991.442
		TOTAL 17		7.991.442
		TOTAL PROGRAMA 12D		12.354.882



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"													0140
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12D ESTRATEGIA DIGITAL	1.597.304	2.754.136	2.000			4.353.440	8.001.442		8.001.442				12.354.882
TOTAL FUNCIÓN 12	1.597.304	2.754.136	2.000			4.353.440	8.001.442		8.001.442				12.354.882
TOTAL GRUPO 1	1.597.304	2.754.136	2.000			4.353.440	8.001.442		8.001.442				12.354.882
TOTAL GENERAL	1.597.304	2.754.136	2.000			4.353.440	8.001.442		8.001.442				12.354.882



CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS		
339	EN OTRAS MATERIAS		
.06	ENTRADAS A CENTROS CULT.Y EDUCAT.Y SUS ACTIVIDADES	3.680.000	3.680.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	177.000	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	400.000	577.000
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.19	SERVICIOS DE APARCAMIENTO	114.000	114.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	147.915	147.915
	TOTAL CAPÍTULO 3		4.518.915
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.01	DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	54.152	54.152
	ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS		
420.01	DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	324.910	324.910
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.815.007	1.815.007
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	487.367	487.367
464	DE AYTO.S. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.353.793	1.353.793
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.035.229
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.19	OTRAS CONCESIONES	136.923	136.923
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.01	CESIÓN DE USO DE ESPACIOS CULTURALES	48.000	48.000
	ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE		



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
571 .01	BIENES MUEBLES DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES CESIÓN DE USO BIENES MUEBLES EN MATERIA DE CULTURA TOTAL CAPÍTULO 5	 260.000 260.000	 444.923



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 460.280	460.280	
	TOTAL CAPÍTULO 7		460.280



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.518.915	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.035.229	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	444.923	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.999.067
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.280	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		460.280
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.459.347



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
 - 5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Potenciar el Parque de las Ciencias como figura referente en la didáctica de las ciencias y el medio ambiente	OE	
1.1. Rediseñar la oferta de talleres didácticos dirigidos al sector educativo	OO	
1.1.1. Talleres autoguiados, talleres didácticos curriculares, etc. Para los centros escolares	AC	
1.2. Alcanzar que el 5% de los centros educativos que participan en programas de fomento de vocaciones científicas sean de educación	OO	
1.2.1. Programa de trabajo con profesores para programación de visitas educativas	AC	
1.2.2. Realización del XI Maratón de documentales científicos en el Aula	AC	
1.2.3. Desarrollo y difusión del programa de microexposiciones	AC	
1.2.4. Desarrollo del programa Investigación en el Aula para los centros educativos	AC	
1.2.5. Cesión de material EXAO (Experimentación asistida por ordenador) a centros escolares	AC	
1.3. Incrementar en un 10% la visita del nivel educativo entre 4º y 6º de Educación Primaria con respecto al año 2022	OO	
1.3.1. Cursos de formación del profesorado con los CEPs	AC	
1.3.2. Programa 'Los cielos de Al Andalus' en colaboración con el Patronato de la Alhambra	AC	
1.4. Generar investigación de vanguardia en torno a la didáctica de las ciencias	OO	
1.4.1. Identificación de la/s línea/s de investigación más apropiadas para satisfacer los objetivos del Consorcio	AC	
1.5. Aumentar el número de visitas escolares en un 5%	OO	
1.5.1. Promoción y difusión de los talleres y actividades educativas del Parque de las Ciencias para los centros educativos	AC	
2. Promover la divulgación de las ciencias y la formación integral y continuada de las personas	OE	
2.1. Gestionar un mínimo de 3 exposiciones temporales de temas científicos relevantes	OO	
2.1.1. Actuaciones de gestión de las exposiciones temporales de temas científicos relevantes	AC	
2.2. Potenciar la formación no reglada en torno a temas de actualidad científica	OO	
2.2.1. Curso de Animadores Científicos para estudiantes universitarios de la Universidad de Granada	AC	
2.2.2. Programa de prácticas para estudiantes de Ciencias de la Educación	AC	
2.2.3. Programa de Guías Voluntarios Mayores y Asociación de Voluntarios Culturales	AC	
2.2.4. Desarrollo de una Unidad de Cultura Científica	AC	
2.3. Diseñar talleres didácticos	OO	
2.3.1. Programa de actividades y talleres de las exposiciones 'Inteligencia Artificial', 'La alimentación del futuro' o 'Tocar el cielo	AC	
2.3.2. Programa mensual 'Noches de Astronomía'	AC	
2.3.3. Programa de talleres familiares	AC	
2.4. Incrementar en un 10% el impacto en medios de comunicación y redes sociales	OO	
2.4.1. Organización de ruedas de prensa y envío de notas de prensa	AC	
2.4.2. Gestión y producción de contenidos para las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter	AC	
2.5. Incrementar en un 10% el número de visitantes	OO	
2.5.1. Promoción del Parque de las Ciencias como oferta cultural y turística a nivel nacional	AC	
2.5.2. Participación en el Bono Turístico Granada Card	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.5.3. Celebración del Día de Puertas Abiertas y de la Feria de la Ciencia con motivo del aniversario del museo	AC	
2.5.4. Colaboración de la Biblioteca-Mediateca con el Plan de Animación a la Lectura de la Delegación de Educación de Granada	AC	
2.5.5. Realización de acciones publicitarias y promocionales	AC	
3. Contribuir a la promoción de la innovación en el ámbito de las ciencias y el medio ambiente	OE	
3.1. Aumentar el número de visitas a la exposición de Cambio climático	OO	
3.1.1. Apertura de la exposición durante la Semana Europea de la Ciencia y la Tecnología en el museo	AC	
3.1.2. Desarrollo y difusión del programa Microexposiciones como herramienta para la didáctica de las ciencias en los centros escolares	AC	
3.2. Dedicar un 10% de las visitas guiadas al BioDomo a la sensibilización y mejora del conocimiento del cambio climático	OO	
3.2.1. Divulgación del impacto del cambio climático en los ecosistemas y de las medidas para afrontarlo	AC	
3.3. Promover que los proyectos presentados en la Feria de la Ciencia giren en torno al cambio climático	OO	
3.3.1. Dedicación de un número de stands en la organización de la Feria de la Ciencia para proyectos relacionados con cambio climático	AC	
3.4. Dedicar una exposición relacionada con el Cambio Climático	OO	
3.4.1. Organización de visitas del público familiar y escolar en el marco del proyecto Watermining	AC	
4. Implementar la igualdad de género en todos los ámbitos de contenido del museo	OE+	X
4.1. Alcanzar al menos un 35% de participación femenina en proyectos STEAM impulsados por el museo como Investigación en el Aula y el	OO	X
4.1.1. Consolidación del proyecto Ellas inspiran STEAM desde el programa educativo ESERO.	AC	X
4.2. Visibilizar el papel de la mujer en la ciencia alcanzando el 50% de participación de científicas e investigadoras en las activid	OO	X
4.2.1. Encuentros de escolares con científicas y científicos	AC	X
4.2.2. Conferencias para el público general sobre temas de interés científico	AC	X
4.3. Trabajar para que el 50% de los/as participantes en talleres relacionados con las tecnologías sean niñas	OO	X
4.3.1. Visibilizar el papel de la mujer en el desarrollo de esta área científica	AC	X
4.4. Integrar la dimensión de género en la entidad.	OO	X
4.4.1. Presentación del Plan de Igualdad de la Entidad	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					426	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.526.419	20.149.778	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.462.648	31.632.884	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				10.000	500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.767.607	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				377.066	228.451.732	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					460.280	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS				83.214		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				9.459.347	292.462.781	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Talleres didácticos organizados	G1	NUMERO	25,00		
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros con planes de compensatoria	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
1.2.2.	Documentales recibidos para participar en el Maratón de Documentales Científicos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Peticiones de microexposiciones por parte de centros escolares y otras entidades	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares	G0	NUMERO	1,00		
1.2.5.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Centros de formación del profesorado	G1	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Visitantes recibidos en el programa de visita combinada con la Alhambra	G2	NUMERO	236,00	115,00	121,00
1.4.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Producción científica	G1	NUMERO	1,00		
1.5.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Participantes en los talleres didácticos	G1	NUMERO	90.000,00		
2.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Exposiciones sobre ciencias y humanidades de	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	gran formato organizadas					
2.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos	G2	NUMERO	80,00	39,00	41,00
2.2.2.	Beneficiarios de prácticas en empresas	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
2.2.3.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G2	NUMERO	15,00	7,00	8,00
2.2.4.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Participantes en los talleres didácticos de las exposiciones	G0	NUMERO	20.000,00		
2.3.2.	Actividades divulgativas desarrolladas por el Parque de las Ciencias	G0	NUMERO	600,00		
2.3.3.	Participantes de talleres familiares	G0	NUMERO	6,00		
2.4.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	12,00		
2.4.1.	Difusión en medios de comunicación	G0	NUMERO	30,00		
2.4.2.	Nuevos seguidores en redes sociales	G0	NUMERO	10.000,00		
2.5.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.1.	Visitantes de público general (no escolares)	G0	NUMERO	430.000,00		
2.5.2.	Visitantes con el Bono Turístico	G0	NUMERO	10.000,00		
2.5.3.	Visitantes de los días de puertas abiertas	G0	NUMERO	8.000,00		
2.5.4.	Actividades divulgativas desarrolladas por el Parque de las Ciencias	G0	NUMERO	30,00		
2.5.5.	Impactos en medios de comunicación y publicidad	G0	NUMERO	5.000.000,00		
3.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Visitantes de las exposiciones en las instalaciones y en itinerancia del Museo del Parque de las Ciencias	G0	NUMERO	15.000,00		
3.1.2.	Visitantes de las exposiciones en las instalaciones y en itinerancia del Museo del Parque de las Ciencias	G0	NUMERO	3.600,00		
3.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Visitantes de las exposiciones en las instalaciones y en itinerancia del Museo del Parque de las Ciencias	G0	NUMERO	1.500,00		
3.3.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Programas que incluyen actuaciones en la lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	5,00		
3.4.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Visitantes de las exposiciones en las instalaciones y en itinerancia del Museo del	G0	NUMERO	55.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Parque de las Ciencias					
4.	Variación anual del número de actuaciones	G1	PORCENTAJE	90,00		
4.1.	Variación anual del número de actuaciones	G1	PORCENTAJE	90,00		
4.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
4.2.	Variación anual del número de actuaciones	G1	PORCENTAJE	90,00		
4.2.1.	Actividades divulgativas desarrolladas por el Parque de las Ciencias	G2	NUMERO	10,00		10,00
4.2.2.	Actividades divulgativas desarrolladas por el Parque de las Ciencias	G2	NUMERO	10,00		10,00
4.3.	Variación anual del número de actuaciones	G1	PORCENTAJE	90,00		
4.3.1.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares	G2	NUMERO	9.000,00		9.000,00
4.4.	Variación anual del número de actuaciones	G1	PORCENTAJE	90,00		
4.4.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	68.727	68.727
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	8.100	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	134.867	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	292.807	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	174.629	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	26.773	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	16.296	
.95		ANTIGÜEDAD	139.536	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	297.932	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	305.984	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	301.891	1.698.815
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	81.815	81.815
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	567.929	567.929
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	96.869	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	12.264	109.133
		TOTAL CAPITULO 1		2.526.419
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.147	134.147
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	140.000	274.147
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	112.881	
.01		AGUA	44.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.171.403	1.328.284
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	4.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	15.360	19.360
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	22.701	22.701
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	12.391	
.01		LOCALES	80.000	92.391
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.080	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	93.299	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	152.923	
.09		OTROS	1.066	332.368
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	480.000	
.01		SEGURIDAD	442.442	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	17.500	
.09		OTROS	3.164.065	
.10		CATERING	2.900	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	5.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	25.440	4.142.347
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	22.500	22.500
231.00		LOCOMOCION	15.850	15.850
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.200	10.200
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	192.500	192.500
		TOTAL CAPITULO 2		6.462.648
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.500	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	183.606	187.106
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	30.000	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	19.360	49.360
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.500	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.100	15.600
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		377.066
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.		
.01		CON OTROS TERCEROS	83.214	83.214
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		83.214
		<u>TOTAL 01</u>		9.459.347
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		9.459.347



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA													1140
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.526.419	6.462.648	10.000			8.999.067	377.066		377.066		83.214	83.214	9.459.347
TOTAL FUNCIÓN 54	2.526.419	6.462.648	10.000			8.999.067	377.066		377.066		83.214	83.214	9.459.347
TOTAL GRUPO 5	2.526.419	6.462.648	10.000			8.999.067	377.066		377.066		83.214	83.214	9.459.347
TOTAL GENERAL	2.526.419	6.462.648	10.000			8.999.067	377.066		377.066		83.214	83.214	9.459.347



CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
450 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	67.582.457	67.582.457
	TOTAL CAPÍTULO 4		67.582.457



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.582.457	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.582.457
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		67.582.457



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE						13.40
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: .						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE OO AC	
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida						
1.1. Garantizar la asistencia sanitaria en la zona del Aljarafe						
1.1.1. Cobertura sanitaria de la población del Aljarafe mediante las prestaciones del Hospital San Juan de Dios						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					89.764	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					6.127.085.181	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.993.254.529	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					3.005.100	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				67.582.457	13.609.026	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					414.103.055	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				67.582.457	10.551.056.891	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	82,00	80,00	84,00
1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	307.827,00		
1.1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	307.827,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				13.40
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480.00		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 67.582.457	67.582.457	67.582.457
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		67.582.457
		<u>TOTAL 01</u>		67.582.457
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		67.582.457



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE													1340
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
41C ATENCIÓN SANITARIA				67.582.457		67.582.457							67.582.457
TOTAL FUNCIÓN 41				67.582.457		67.582.457							67.582.457
TOTAL GRUPO 4				67.582.457		67.582.457							67.582.457
TOTAL GENERAL				67.582.457		67.582.457							67.582.457



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE
HUELVA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.016.703	1.016.703
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.016.703
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.357.064	1.357.064
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	19.103	19.103
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	76.166	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	11.371	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	12.977	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.175	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.299	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.618	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.209	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	10.634	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	6.745	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.097	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	11.328	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	14.763	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.727	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	11.579	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	6.218	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.131	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.204	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	1.992	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	4.983	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.163	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.528	214.907
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.591.074



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 196.489	196.489	
	TOTAL CAPÍTULO 7		196.489



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.016.703	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.591.074	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.607.777
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	196.489	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		196.489
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.804.266



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA						17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
					AC	
					OE+	X
					OO	X
					AC	X
					OO	X
					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				273.187	46.676.480	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				208.342	47.020.235	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					14.343.242	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.126.248	443.323.880	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				146.489	716.330.961	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				50.000	188.852.913	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					25.874.526	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.804.266	1.482.422.237	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	2.310.000,00	1.131.900,00	1.178.100,00
1.1.	Estudios de transporte	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	85.000,00	41.650,00	43.350,00
1.1.2.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Sistema de información panel de mensajería	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA						17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	variable					
2.	Campañas publicitarias realizadas	G2	NUMERO	2,00		2,00
2.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00		100,00
2.1.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00		100,00
2.2.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00		100,00
2.2.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	6,00		6,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	116.906	116.906
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	35.073	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	39.621	
.95		ANTIGUEDAD	4.820	79.514
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	6.447	6.447
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	56.019	56.019
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.500	58.519
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	10.475	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	1.326	11.801
		TOTAL CAPITULO 1		273.187
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	17.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.900	10.900
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.500	5.500
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.242	41.142
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	7.400	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	9.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	30.666	47.166
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000	
.09		OTROS	23.934	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	35.750	82.684
				146.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000
				3.000
		TOTAL CAPITULO 2		208.342
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.500	1.500
				1.500
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	2.124.748	2.124.748
				2.124.748
		TOTAL CAPITULO 4		2.126.248
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	113.500	113.500
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.489	11.489
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.500	1.500
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.000	20.000
				146.489
		TOTAL CAPITULO 6		146.489
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	50.000	50.000
				50.000
		TOTAL CAPITULO 7		50.000
		TOTAL 01		2.804.266



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		2.804.266



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA													1740
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	273.187	208.342		2.126.248		2.607.777	146.489	50.000	196.489				2.804.266
TOTAL FUNCIÓN 51	273.187	208.342		2.126.248		2.607.777	146.489	50.000	196.489				2.804.266
TOTAL GRUPO 5	273.187	208.342		2.126.248		2.607.777	146.489	50.000	196.489				2.804.266
TOTAL GENERAL	273.187	208.342		2.126.248		2.607.777	146.489	50.000	196.489				2.804.266



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE
ALMERÍA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.322.413	1.322.413
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.322.413
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	816.963	816.963
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	17.329	17.329
462	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	73.431	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.314	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	4.592	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	173	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	217	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.473	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	35.784	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	9.617	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	30.932	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.336	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADEX	1.603	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.126	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.542	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.473	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	520	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	173	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR	2.166	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	11.350	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.127	194.949
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.029.241



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 231.154	231.154	
	TOTAL CAPÍTULO 7		231.154



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.322.413	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.029.241	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.351.654
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	231.154	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		231.154
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.582.808



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Aumentar la participación y sostenibilidad del sistema de transporte público metropolitano	OE	
1.1. Mejorar la infraestructura del transporte área metropolitana de Almería	OO	
1.1.1. Instalación y renovación de marquesinas	AC	
1.1.2. Sustitución de postes	AC	
1.2. Mejorar el sistema información al usuario de transporte	OO	
1.2.1. Mejora horarios en QR paradas	AC	
1.2.2. Instalación nuevos paneles informativos	AC	
2. Planificar la movilidad con perspectiva de género	OE+	X
2.1. Mejorar infraestructura bajo perspectiva de género	OO	X
2.1.1. Mejora de la iluminación en marquesinas de zonas despobladas	AC	X
2.2. Implantar acciones a personas usuarias vulnerables bajo la perspectiva de género	OO	X
2.2.1. Estudio para la medición de la desigualdad en el ámbito del transporte metropolitano	AC	X
2.3. Implantar la perspectiva de género en contratos mayores y licitaciones	OO	X
2.3.1. Licitación de contratos mayores con planes de igualdad	AC	X
2.4. Planificación de itinerarios a centros educativos y universidades para la conciliación laboral	OO	X
2.4.1. Establecimiento de horarios e itinerarios en etapas escolares para facilitar conciliación laboral en las familias	AC	X
3. Avanzar hacia una transición energética sostenible mejorando la sostenibilidad del sistema público de transporte	OE	
3.1. Aumentar el uso del Transporte Público Interurbano mediante la realización de estudios y planes	OO	
3.1.1. Plan de estudio y anteproyecto para la movilidad sostenible	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		738
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	294.757	46.654.910
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.734	47.085.843
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		14.343.242
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.914.163	443.535.965
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	231.154	716.246.296
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		188.902.913
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		25.874.526
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.582.808	1.482.643.695



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA						17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	3.232.000,00	1.454.400,00	1.777.600,00
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	3.232.000,00	1.454.400,00	1.777.600,00
1.1.1.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	170,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	3.232.000,00	1.454.400,00	1.777.600,00
1.2.1.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	170,00		
1.2.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	6,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Licitaciones con criterios para valorar los programas de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Empresas adjudicatarias en contratos mayores con plan de igualdad	G1	NUMERO	5,00		
2.4.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.4.1.	Líneas del área metropolitana de Almería adaptadas para la conciliación laboral	G1	NUMERO	3,00		
3.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
3.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G0	NUMERO	3.232.000,00		
3.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	93.270	93.270
				93.270
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	120.892	
.95		ANTIGUEDAD	7.862	128.754
				128.754
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	60.000	60.000
				60.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	11.302	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	1.431	12.733
				12.733
		TOTAL CAPITULO 1		294.757
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000	26.000
				26.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	2.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000
				7.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	4.600
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	300	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.000	2.300
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.500	11.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	700	700



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 250		
.01		LOCALES 250		
.02		AUTONOMICOS 250		
.09		OTROS 250	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 2.000	2.000	
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 3.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 33.546		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 37.688	84.234	106.334
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS 1.400	1.400	
231.00		LOCOMOCION 1.500	1.500	2.900
TOTAL CAPITULO 2				142.734
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA 2.000	2.000	2.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
468.00		A DIPUTACIONES 3.000	3.000	3.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE 1.909.163	1.909.163	1.909.163
TOTAL CAPITULO 4				1.914.163
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 166.154	166.154	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS 10.000	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 40.000	40.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.000	15.000	231.154
TOTAL CAPITULO 6				231.154
TOTAL 01				2.582.808
TOTAL PROGRAMA 51B				2.582.808



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	294.757	142.734		1.914.163		2.351.654	231.154		231.154				2.582.808
TOTAL FUNCIÓN 51	294.757	142.734		1.914.163		2.351.654	231.154		231.154				2.582.808
TOTAL GRUPO 5	294.757	142.734		1.914.163		2.351.654	231.154		231.154				2.582.808
TOTAL GENERAL	294.757	142.734		1.914.163		2.351.654	231.154		231.154				2.582.808



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE
CÓRDOBA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.142.506	1.142.506
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.142.506
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	661.882	661.882
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	13.375	13.375
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	111.688	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	2.717	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	2.507	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	1.665	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.495	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	4.823	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	3.306	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	784	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	534	
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	275	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.321	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.127	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	688	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	964	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	213	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.096	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO	3.183	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA	6.524	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO	2.661	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO	2.421	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA	472	150.464
	TOTAL CAPÍTULO 4		825.721



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 205.000	205.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		205.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.142.506	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	825.721	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.968.227
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		205.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.173.227



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA						17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano					OE	
1.1. Fomentar uso transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal del área de Córdoba					OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Córdoba					AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en el área metropolitana de Córdoba					AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano					OE+	X
2.1. Planificar el sistema de transporte bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad					OO	X
2.1.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno en zonas despobladas					AC	X
2.1.2. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte metropolitano					AC	X
2.1.3. Elaboración del Plan de Igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba					AC	
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género					OO	X
2.2.1. Revisión del sistema de información y señalética conforme a la perspectiva de género					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				158.403	46.791.264	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				178.255	47.050.322	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				2	14.343.240	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.631.567	443.818.561	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				85.000	716.392.450	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				120.000	188.782.913	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					25.874.526	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.173.227	1.483.053.276	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	1.504.510,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o	G1	NUMERO	1.504.510,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA						17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	metro					
1.1.1.	Estudios de transporte	G1	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G0	NUMERO	1.504.510,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	76.459,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	3.200,00	1.342,00	1.858,00
2.1.2.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	50.091	50.091
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	33.680	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.470	
.95		ANTIGUEDAD	2.947	58.097
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	4.000	4.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	39.372	39.372
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	6.074	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	769	6.843
		TOTAL CAPITULO 1		158.403
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7.473	7.473
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	17.473
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	4.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.000	
.01		AGUA	300	
.09		OTROS SUMINISTROS	12.000	16.300
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.500	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.500	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000	9.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	500	500
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.100	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.331	15.031
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	
.09		OTROS	45.361	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	29.990	114.851
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	100	100
231.00		LOCOMOCION	500	500
		TOTAL CAPITULO 2		178.255
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2
		TOTAL CAPITULO 3		2
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.000	3.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.542	3.542
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.625.025	1.625.025
		TOTAL CAPITULO 4		1.631.567
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6		85.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	120.000	120.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		120.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.173.227
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		2.173.227



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	158.403	178.255	2	1.631.567		1.968.227	85.000	120.000	205.000				2.173.227
TOTAL FUNCIÓN 51	158.403	178.255	2	1.631.567		1.968.227	85.000	120.000	205.000				2.173.227
TOTAL GRUPO 5	158.403	178.255	2	1.631.567		1.968.227	85.000	120.000	205.000				2.173.227
TOTAL GENERAL	158.403	178.255	2	1.631.567		1.968.227	85.000	120.000	205.000				2.173.227



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE
GRANADA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	9.745.907	9.745.907
	TOTAL CAPÍTULO 3		9.745.907
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.710.152	5.710.152
ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	1.286	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	3.005	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	374	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	1.021	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	1.131	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	1.962	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	666	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	1.013	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	1.342	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	2.084	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	834	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	1.849	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	689	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	3.736	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	2.715	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	9.239	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	264	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	10.424	43.634
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	53.748	53.748
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	239.686	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	23.121	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	10.189	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	25.220	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	19.781	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	20.138	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	15.693	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	19.853	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	12.534	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	15.056	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	22.804	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	11.938	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	16.278	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	8.415	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	8.460	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	5.685	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	10.004	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	5.816	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	4.566	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	7.418	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	5.667	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	6.198	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	7.982	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	5.442	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	12.077	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	3.671	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	4.062	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	3.591	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	2.210	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	2.749	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.570	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	2.129	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	1.034	
	TOTAL CAPÍTULO 4	561.037	6.368.571



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	825.688	825.688
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	13	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	31	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	4	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	11	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	12	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	20	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	7	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	11	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	14	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	22	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	9	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	19	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	7	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	39	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	28	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	96	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	3	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	109	455
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	560	560
764	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	2.497	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	241	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	106	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	263	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	206	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	210	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	164	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	207	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	131	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	157	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	238	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	124	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	170	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	88	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	88	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	59	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	104	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	61	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	48	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	77	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	59	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	65	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	83	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	57	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	126	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	38	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	42	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	37	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	23	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	29	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	16	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	22	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	11	
	TOTAL CAPÍTULO 7	5.847	832.550



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.745.907	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.368.571	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.114.478
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	832.550	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		832.550
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		16.947.028



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA						17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano					OE	
1.1. Fomentar el uso del Transporte Público Interurbano disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal					OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible					AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de sistemas de transporte en áreas metropolitanas					AC	
1.2. Fomentar el uso de la tarjeta de transporte					OO	
1.2.1. Migración de la tarjeta a una nueva tecnología					AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano					OE+	X
2.1. Planificar paradas y elementos de transporte bajo la perspectiva de género: Seguridad e Intermodalidad					OO	X
2.1.1. Establecimiento de paradas con perspectiva de género					AC	X
2.1.2. Mantenimiento de paradas, elementos de transporte y vehículos bajo la perspectiva de género					AC	X
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética de la ciudadanía					OO	X
2.2.1. Revisión de la información a la ciudadanía con perspectiva de género					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				653.583	46.296.084	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				699.597	46.528.980	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					14.343.242	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.761.298	430.688.830	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				265.550	716.211.900	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				567.000	188.335.913	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					25.874.526	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				16.947.028	1.468.279.475	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Autobuses con Norma Euro V o superior	G0	NUMERO	130,00		
1.1.	Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada	G1	NUMERO	42.000.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G1	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA						17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Transbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente	G0	NUMERO	570.000,00		
1.2.	Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada	G0	NUMERO	450.000,00		
1.2.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros	G0	NUMERO	648,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	16.000.000,00	7.200.000,00	8.800.000,00
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Elementos,vehículos e instalaciones identificativas de transporte público	G1	NUMERO	50,00		
2.2.	Folleto, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Campañas publicitarias realizadas	G1	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	112.253	112.253
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	128.921	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	70.733	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	112.730	
.95		ANTIGUEDAD	32.615	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	7.624	352.623
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	160.474	160.474
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	25.060	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	3.173	28.233
		TOTAL CAPITULO 1		653.583
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.400	4.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.200	11.200
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	38.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.943	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	9.943
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	1.700	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.000	4.700
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	3.500	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.000	20.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	6.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	5.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	20.000	
.09		OTROS	122.854	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	394.000	586.854
				654.997
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000
				2.000
		TOTAL CAPITULO 2		699.597
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	6.000	6.000
				6.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	6.875.000	
.01		COMPENSACIÓN TARIFARIA METRO DE GRANADA	5.474.298	
.02		CONVENIOS DE MEJORA DE SERVICIOS	2.400.000	
.03		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE EXTRAORDINARIA	6.000	14.755.298
				14.755.298
		TOTAL CAPITULO 4		14.761.298
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	14.000	14.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	251.550	251.550
				265.550
		TOTAL CAPITULO 6		265.550
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		A LA AOPJA PARA ADAPTACIÓN SISTEMA VALIDACIÓN Y RECARGA METRO GRANADA	160.000	160.000
				160.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760.00		A AYUNTAMIENTOS	407.000	407.000
				407.000
		TOTAL CAPITULO 7		567.000
		TOTAL 01		16.947.028
		TOTAL PROGRAMA 51B		16.947.028



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA													1743
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	653.583	699.597		14.761.298		16.114.478	265.550	567.000	832.550				16.947.028
TOTAL FUNCIÓN 51	653.583	699.597		14.761.298		16.114.478	265.550	567.000	832.550				16.947.028
TOTAL GRUPO 5	653.583	699.597		14.761.298		16.114.478	265.550	567.000	832.550				16.947.028
TOTAL GENERAL	653.583	699.597		14.761.298		16.114.478	265.550	567.000	832.550				16.947.028



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE
JAÉN**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.173.496	1.173.496
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.173.496
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	823.498	823.498
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	16.422	16.422
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	75.787	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	903	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	3.366	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.217	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	7.554	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	16.258	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR	6.651	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	1.971	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO	9.566	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	9.196	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	4.023	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	2.874	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS	2.053	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN	2.504	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCO PEDRO	1.724	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES	903	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES	944	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY	369	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO	657	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA	698	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR	24.674	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA	3.736	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA	2.381	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA	1.150	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA	2.053	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA	534	184.746
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.024.666



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 79.113	79.113	
	TOTAL CAPÍTULO 7		79.113



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.173.496	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.024.666	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.198.162
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.113	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		79.113
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.277.275



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN						17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad metropolitano					OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal					OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible					AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas					AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema del transporte metropolitano					OE+	X
2.1. Planificar el sistema de transporte bajo la perspectiva de género					OO	X
2.1.1. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte					AC	X
2.1.2. Elaboración del Plan de Igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén					AC	X
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género					OO	X
2.2.1. Revisión del sistema de información y señalética conforme a la perspectiva de género					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				287.440	46.662.227	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				126.929	47.101.648	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				341	14.342.901	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.783.452	443.666.676	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				79.113	716.398.337	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					188.902.913	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					25.874.526	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.277.275	1.482.949.228	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	1.282.375,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G0	NUMERO	1.282.375,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	26,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN						17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	57.000,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	50.948	50.948
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	117.680	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.300	
.95		ANTIGUEDAD	9.410	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	9.400	157.790
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	66.286	66.286
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	11.021	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	1.395	12.416
		TOTAL CAPITULO 1		287.440
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.129	20.129
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.400	6.400
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.484	1.484
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	19.884
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000	1.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.430	2.630
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.144	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.390	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.300	7.334
224		PRIMAS DE SEGUROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500	500
225		TRIBUTOS		
.09		OTROS	300	300
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	1.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.800	
.01		SEGURIDAD	500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	4.586	
.09		OTROS	24.226	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	40.040	73.152
				85.916
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	500	500
231.00		LOCOMOCION	500	500
				1.000
		TOTAL CAPITULO 2		126.929
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	341	341
		TOTAL CAPITULO 3		341
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	4.000	4.000
				4.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.779.452	1.779.452
				1.779.452
		TOTAL CAPITULO 4		1.783.452
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
				50.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	29.113	29.113
				79.113
		TOTAL CAPITULO 6		79.113
		TOTAL 01		2.277.275
		TOTAL PROGRAMA 51B		2.277.275



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	287.440	126.929	341	1.783.452		2.198.162	79.113		79.113				2.277.275
TOTAL FUNCIÓN 51	287.440	126.929	341	1.783.452		2.198.162	79.113		79.113				2.277.275
TOTAL GRUPO 5	287.440	126.929	341	1.783.452		2.198.162	79.113		79.113				2.277.275
TOTAL GENERAL	287.440	126.929	341	1.783.452		2.198.162	79.113		79.113				2.277.275



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE
MÁLAGA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	7.101.372	7.101.372
	TOTAL CAPÍTULO 3		7.101.372
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.541.851	3.541.851
454	DE CONSORCIOS		
.01	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.500	
.02	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	2.000	
.03	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CORDOBA	3.000	
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	6.000	
.05	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	4.000	
.07	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	350.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	3.284	369.784
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	19.828	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	13.144	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	77.024	
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	29.499	
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	563.076	
.48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	77.999	780.570
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	61.138	61.138
466	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	24.176	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	2.401	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	15.433	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.145	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	49.882	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	5.741	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	15.274	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	41.795	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.161	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	357.173	
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	27.071	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	42.356	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	446	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN	13.531	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO	1.843	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA	8.160	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN	2.097	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA	48.653	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	25.819	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ABDALAJÍS	1.641	
	TOTAL CAPÍTULO 4	687.798	5.441.141



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 141.188	141.188	
	TOTAL CAPÍTULO 7		141.188



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.101.372	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.441.141	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.542.513
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.188	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		141.188
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.683.701



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA						17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano en el área de Málaga					OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal en Málaga					OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el Área de Málaga					AC	
1.1.2. Cuantificación de la demanda y número de personas usuarias del transporte público					AC	
1.2. Aumentar los sistemas de información y acceso al transporte público metropolitano					OO	
1.2.1. Información y atención a los usuarios del Consorcio					AC	
1.2.2. Fomento en el uso de la tarjeta de transporte					AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el ámbito del Consorcio de Transporte en el área de Málaga					OE+	X
2.1. Planificar el sistema de transporte bajo la perspectiva de género					OO	X
2.1.1. Elaboración del Plan de Igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga					AC	X
2.2. Incorporar la perspectiva de género en la redacción de los Planes de Transporte					OO	X
2.2.1. Incorporación perspectiva de género en el Plan de Transporte, encuestas, etc..					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				696.163	46.253.504	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				842.367	46.386.210	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					14.343.242	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.003.983	434.446.145	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				141.188	716.336.262	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					188.902.913	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					25.874.526	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				12.683.701	1.472.542.802	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	12.478.853,00	5.189.202,00	7.289.652,00
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	12.478.853,00	5.189.202,00	7.289.652,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA						17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	12.478.853,00	5.189.202,00	7.289.652,00
1.2.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	12.478.853,00	5.189.202,00	7.289.652,00
1.2.1.	Personas usuarias de bicicletas públicas	G2	NUMERO	1.645,00	939,00	706,00
1.2.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	519.564,00		
2.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	1,00		
2.1.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	120.659	120.659
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	150.082	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	99.614	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	65.556	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	18.413	
.95		ANTIGUEDAD	42.105	375.770
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	168.662	168.662
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.000	169.662
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	26.693	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	3.379	30.072
		TOTAL CAPITULO 1		696.163
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000	68.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.635	69.635
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.959	230.959
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.122	3.122
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.022	1.022
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.150	248.253
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.462	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.066	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	37.528
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	307	
.03		COMBUSTIBLE	2.044	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	16.863	19.214
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	20.945	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.566	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.022	27.533
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.044	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.385	8.429
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.500	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.000	
.09		OTROS	125.737	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	247.668	414.405
				519.109
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.044	2.044
231.00		LOCOMOCION	3.326	3.326
				5.370
		TOTAL CAPITULO 2		842.367
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		COMPENSACIONES TARIFARIAS A RENFE OPERADORA POR USO DEL BILLETE ÚNICO	548.178	548.178
				548.178
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.316.107	1.316.107
				1.316.107
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	9.139.698	9.139.698
				9.139.698
		TOTAL CAPITULO 4		11.003.983
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.342	14.342
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	13.135	13.135
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	102.993	102.993
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.718	10.718
				141.188
		TOTAL CAPITULO 6		141.188
		TOTAL 01		12.683.701



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		12.683.701



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA													1745
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	696.163	842.367		11.003.983		12.542.513	141.188		141.188				12.683.701
TOTAL FUNCIÓN 51	696.163	842.367		11.003.983		12.542.513	141.188		141.188				12.683.701
TOTAL GRUPO 5	696.163	842.367		11.003.983		12.542.513	141.188		141.188				12.683.701
TOTAL GENERAL	696.163	842.367		11.003.983		12.542.513	141.188		141.188				12.683.701



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE
SEVILLA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	17.384.711	17.384.711
	TOTAL CAPÍTULO 3		17.384.711
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	14.754.682	14.754.682
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000	
.59	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES (CONVENIO)	160.000	
.60	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA (CONVENIO)	40.000	272.000
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	68.791	68.791
467	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	354.264	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	70.543	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	39.115	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	24.280	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	20.298	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	14.233	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	15.934	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	11.436	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	13.136	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	8.991	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	8.535	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	6.146	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	7.005	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	11.593	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	4.396	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	4.088	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	5.330	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	8.308	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	4.671	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	2.923	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	3.255	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	1.481	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.668	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	6.349	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	5.746	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	3.790	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	6.514	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	15.079	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	9.968	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	4.007	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	6.759	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	3.016	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	20.025	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	12.370	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	4.894	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	7.263	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	4.703	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	3.455	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	2.389	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	3.137	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.340	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	328	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.620	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	7.173	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	2.346	773.900
	TOTAL CAPÍTULO 4		15.869.373
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	190.000	190.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		190.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.047.160	1.047.160
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	52.280	52.280
767	DE AYTO. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	269.234	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	53.612	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	29.726	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFA	18.452	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	15.427	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	10.817	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	12.109	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	8.692	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	9.983	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	6.833	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	6.487	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	4.671	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	5.323	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	8.810	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	3.341	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	3.107	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	4.050	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	6.314	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	3.550	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	2.222	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	2.474	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	1.125	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFA	1.268	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	4.825	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	4.367	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	2.881	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	4.951	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	11.460	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	7.575	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	3.045	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	5.136	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	2.292	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILAFRANCA	15.219	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	9.401	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	3.720	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	5.519	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	3.575	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	2.625	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	1.815	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	2.384	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.018	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	250	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.231	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	5.451	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	1.783	
		588.150	
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.687.590



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.384.711	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.869.373	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	190.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		33.444.084
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.687.590	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.687.590
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		35.131.674



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la utilización del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Refuerzo de los sistemas de información al usuario	AC	
1.1.2. Potenciación del uso de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	AC	
1.1.3. Implantación y desarrollo de proyectos de cooperación para innovación tecnológica en el transporte	AC	
1.1.4. Mejora de la accesibilidad de las paradas	AC	
1.1.5. Actuaciones de mejoras e intensificación de servicios	AC	
1.1.6. Incorporación de descuentos adicionales para determinados colectivos	AC	
1.2. Potenciar la movilidad activa	OO	
1.2.1. Potenciación del servicio BUS+BICI	AC	
1.3. Impulsar la movilidad eléctrica en el área Metropolitana de Sevilla	OO	
1.3.1. Instalación de estaciones de recarga de autobuses eléctricos	AC	
1.3.2. Instalación de estaciones de recarga de bicicletas y patinetes eléctricos	AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE+	X
2.1. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad	OO	X
2.1.1. Establecimiento de paradas a demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas.	AC	X
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética conforme a la perspectiva de género	OO	X
2.2.1. Incorporación de campañas de sensibilización en las publicaciones sobre el transporte público	AC	X
2.3. Implementación de la perspectiva de género en la contratación administrativa	OO	X
2.3.1. Actualización de cláusulas contractuales incorporando la perspectiva de género	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		738
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	717.522	46.232.145
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.544.655	45.683.922
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	14.333.242
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.171.907	414.278.221
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.687.590	714.789.860
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		188.902.913
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		25.874.526
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.131.674	1.450.094.829



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA						17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	29.000.000,00		
1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	1.100.000,00		
1.1.1.	Visitas a la web del Consorcio de Transporte	G0	NUMERO	2.200.000,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción de los usuarios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.3.	Proyectos de innovación tecnológica e investigación vinculados al sistema de transporte de viajeros	G0	NUMERO	5,00		
1.1.4.	Variación de compensaciones por incrementos de servicios concesionales	G0	EUROS	700.000,00		
1.1.5.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	G0	NUMERO	20,00		
1.1.6.	Tarjetas de transporte para colectivos especiales	G1	NUMERO	30.000,00		
1.2.	Usuarios inscritos en el Servicio BUS+BICI	G2	NUMERO	12.000,00	6.500,00	5.500,00
1.2.1.	Renovación del parque de bicicletas del servicio BUS+BICI	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.3.	Estaciones de recarga para vehículos eléctricos	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Estaciones de recarga de autobuses eléctricos	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Estaciones de recarga de patinetes eléctricos	G0	NUMERO	5,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	29.000.000,00	14.250.000,00	14.750.000,00
2.1.1.	Paradas con servicios a demanda en horario nocturno	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Modificaciones de servicios de transporte para facilitar el cumplimiento de responsabilidades familiares	G1	NUMERO	5,00		
2.2.	Folleto, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Publicaciones y campañas en redes sociales que luchen contra los estereotipos de género	G1	NUMERO	10,00		
2.3.	Expedientes de contratación que incorporan explícitamente medidas que promueven la igualdad de género	G1	NUMERO	3,00		
2.3.1.	Contratos que promueven la formación laboral en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	239.000	239.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	65.000	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	56.404	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	122.414	
.95		ANTIGUEDAD	35.000	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	4.500	283.318
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	161.959	161.959
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.250	164.209
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	27.512	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	3.483	30.995
		TOTAL CAPITULO 1		717.522
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	100.000	100.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	206.000	326.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	7.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	28.500	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	600	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	25.000	54.600
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	25.000	43.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	25.000	98.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	20.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	117.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	300.855	
.09		OTROS	15.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	542.000	1.010.355
				1.215.655
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000
				3.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.544.655
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
				10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	350.000	350.000
				350.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	5.909.091	5.909.091
				5.909.091
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
476		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	20.256.460	20.256.460
478		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANOS	4.656.356	4.656.356
				24.912.816
		TOTAL CAPITULO 4		31.171.907
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	286.220	286.220
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	745.300	745.300
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	156.070	156.070
				1.197.590
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	60.000	60.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	250.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	300.000
				490.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.687.590
		<u>TOTAL 01</u>		35.131.674
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		35.131.674



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA													1746
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	717.522	1.544.655	10.000	31.171.907		33.444.084	1.687.590		1.687.590				35.131.674
TOTAL FUNCIÓN 51	717.522	1.544.655	10.000	31.171.907		33.444.084	1.687.590		1.687.590				35.131.674
TOTAL GRUPO 5	717.522	1.544.655	10.000	31.171.907		33.444.084	1.687.590		1.687.590				35.131.674
TOTAL GENERAL	717.522	1.544.655	10.000	31.171.907		33.444.084	1.687.590		1.687.590				35.131.674



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE
GIBRALTAR**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	732.169	732.169
	TOTAL CAPÍTULO 3		732.169
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.056.617	1.056.617
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	18.324	18.324
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	92.946	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	48.191	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	23.317	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	18.003	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	13.926	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.405	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.290	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.061	206.139
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.281.080



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 37.500	37.500	
	TOTAL CAPÍTULO 7		37.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	732.169	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.281.080	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.013.249
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.500	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		37.500
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.050.749



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR						17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad metropolitana					OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal					OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible					AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas					AC	X
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano					OE+	X
2.1. Planificar el sistema de transporte bajo la perspectiva de género.					OO	X
2.1.1. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte					AC	X
2.2. Revisar y adecuar los Sistemas de información y señalética con enfoque de género.					OO	X
2.2.1. Revisión del sistema de información y señalética conforme a la perspectiva de género					AC	X
2.3. Incorporar la perspectiva de género en la ejecución del Plan de Transporte					OO	X
2.3.1. Elaboración del Plan de Igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.					AC	X
2.3.2. Seguimiento de la ejecución del Plan de Transporte desde la perspectiva de género.					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				264.598	46.685.069	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				197.225	47.031.352	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				100	14.343.142	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.551.326	443.898.802	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				36.875	716.440.575	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				625	188.902.288	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					25.874.526	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.050.749	1.483.175.754	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	1.280.000,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	1.280.000,00	563.200,00	716.800,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR						17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	54.200,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.3.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.3.2.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	136.904	136.904
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	42.603	
.95		ANTIGUEDAD	11.856	54.459
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	60.180	60.180
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.626	61.806
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	10.145	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	1.284	11.429
		TOTAL CAPITULO 1		264.598
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.750	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100	1.850
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.200	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	600	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.500	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000	6.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	800	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	9.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	400	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.400	
.09		OTROS	28.675	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	28.400	133.875
				160.825



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	400	400
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.400
		TOTAL CAPITULO 2		197.225
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100
		TOTAL CAPITULO 3		100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.284	3.284
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.548.042	1.548.042
		TOTAL CAPITULO 4		1.551.326
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.125	3.125
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	625	625
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	6.250	6.250
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.750	20.750
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	3.125
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.000	36.875
		TOTAL CAPITULO 6		36.875
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	625	625
		TOTAL CAPITULO 7		625
		TOTAL 01		2.050.749
		TOTAL PROGRAMA 51B		2.050.749



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR													1747
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	264.598	197.225	100	1.551.326		2.013.249	36.875	625	37.500				2.050.749
TOTAL FUNCIÓN 51	264.598	197.225	100	1.551.326		2.013.249	36.875	625	37.500				2.050.749
TOTAL GRUPO 5	264.598	197.225	100	1.551.326		2.013.249	36.875	625	37.500				2.050.749
TOTAL GENERAL	264.598	197.225	100	1.551.326		2.013.249	36.875	625	37.500				2.050.749



**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE
CÁDIZ**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341 .00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	4.432.759	4.432.759
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399 .00	INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES	20.000	20.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		4.452.759
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.903.275	3.903.275
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460 .51	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	74.000	350.000
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	145.000	
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	43.000	
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	34.000	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	24.000	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	30.000	
461 .12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	56.535	
468 .01	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	111.374	636.018
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	79.856	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	202.819	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	84.237	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	39.716	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	27.419	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	90.597	
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.945.828
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550 .05	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	56.351	56.351
	TOTAL CAPÍTULO 5		56.351



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 314.466	314.466	
	TOTAL CAPÍTULO 7		314.466



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
871.00	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	3.402.520	
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		3.402.520



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.452.759	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.945.828	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	56.351	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.454.938
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	314.466	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		314.466
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.402.520	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		3.402.520
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		13.171.924



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ						17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano					OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal					OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible					AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas					AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el Sistema de Transporte Metropolitano					OE+	X
2.1. Planificar de paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad					OO	X
2.1.1. Establecimiento de nuevas paradas en zonas urbanas de municipios del Consorcio con enfoque de género.					AC	X
2.1.2. Realización de un estudio de transporte con análisis de paradas con enfoque de género					AC	X
2.2. Adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género.					OO	X
2.2.1. Estudio y revisión de todo el sistema de información de atención al usuario, usando un lenguaje desde la perspectiva de género					AC	X
2.2.2. Adecuación de todo el sistema de información de atención al usuario, usando un lenguaje desde la perspectiva de género					AC	X
2.3. Definir y ejecutar los Planes de Transporte desde la perspectiva de género					OO	X
2.3.1. Incorporación de la perspectiva de género en el Plan de Transporte y encuestas					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				839.850	46.109.817	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.273.322	45.955.255	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					14.343.242	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.341.766	438.108.362	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				3.716.986	712.760.464	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					188.902.913	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					25.874.526	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				13.171.924	1.472.054.579	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	7.537.500,00	3.768.750,00	3.768.750,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ						17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	6.836.500,00	3.418.250,00	3.418.250,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción medida en encuestas de satisfacción a usuarios/as del transporte público	G0	PROMEDIO	7,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.2.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Folleto, cartelera y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	G1	NUMERO	6,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	116.500	116.500
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	182.700	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	132.900	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	110.800	
.95		ANTIGUEDAD	49.300	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	10.205	485.905
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	197.566	197.566
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.600	201.166
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	32.202	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	4.077	36.279
		TOTAL CAPITULO 1		839.850
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.426	53.426
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	199.025	199.025
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	557.851	557.851
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300	300
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	833.602
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500
221		SUMINISTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	550	
.04		VESTUARIO	100	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	
.09		OTROS SUMINISTROS	200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	20.000	20.950
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.770	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.800	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	18.000	34.770
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	8.800	8.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	9.000	9.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.09		OTROS	11.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.200	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	54.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	145.000	236.700
				370.720
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
				14.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.273.322
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE. RENFE	1.013.000	1.013.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	6.328.766	6.328.766
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		7.341.766
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	113.000	113.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.434.820	3.434.820
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	5.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.000	10.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	52.166	52.166
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.716.986
		<u>TOTAL 01</u>		13.171.924
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		13.171.924



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	839.850	1.273.322		7.341.766		9.454.938	3.716.986		3.716.986				13.171.924
TOTAL FUNCIÓN 51	839.850	1.273.322		7.341.766		9.454.938	3.716.986		3.716.986				13.171.924
TOTAL GRUPO 5	839.850	1.273.322		7.341.766		9.454.938	3.716.986		3.716.986				13.171.924
TOTAL GENERAL	839.850	1.273.322		7.341.766		9.454.938	3.716.986		3.716.986				13.171.924



**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE
GRANADA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	21.630	21.630
464	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
.01	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	10.200	10.200
	TOTAL CAPÍTULO 4		31.830
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	52.574	52.574
	TOTAL CAPÍTULO 5		52.574



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.830	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	52.574	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		84.404
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		84.404



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA						17.49
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL						7.6.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE OO AC	
1. Favorecer la competitividad de la artesanía y potenciar el sector congresual y ferial 1.1. Contribuir a la modernización de las infraestructuras congresuales y feriales 1.1.1. Organización de eventos en el Palacio de Congresos (congresos, actividades culturales)						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					131	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				42.364	8.349.787	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				42.040	681.973	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.150.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					3.332.122	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14.242.108	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				84.404	28.755.990	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Impacto económico directo en la ciudad por la organización de congresos y eventos	G0	EN MILLONES	50,00		
1.1.	Congresos organizados	G0	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Asistentes a los congresos organizados	G2	NUMERO	70.500,00	35.000,00	35.500,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				17.49
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
149	.93	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
160	.90	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	30.734	30.734
170	.91	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	9.800	9.800
220	.00	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.624	
		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	206	1.830
		TOTAL CAPITULO 1		42.364
227	.06	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
		OTROS	9.540	39.540
		TOTAL CAPITULO 2		42.040
		TOTAL 01		84.404
		TOTAL PROGRAMA 76A		84.404



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA													1749
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
76A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	42.364	42.040				84.404							84.404
TOTAL FUNCIÓN 76	42.364	42.040				84.404							84.404
TOTAL GRUPO 7	42.364	42.040				84.404							84.404
TOTAL GENERAL	42.364	42.040				84.404							84.404