CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE 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	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	5.442.000	5.442.000	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	20.000	20.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			5.462.000
	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	4.589.664	4.589.664	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	74.000		
.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	350.000	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	65.702	65.702	
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	124.998		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	96.746		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	235.213		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	98.882		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	46.484		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	32.687		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	104.138	739.148	
	TOTAL CAPÍTULO 4			5.744.514
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	12.000	12.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			12.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				
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	3.462.500	3.462.500	
	TOTAL CAPÍTULO 7			3.462.500

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.462.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.744.514	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	12.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**11.218.514**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.462.500	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**3.462.500**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**14.681.014**

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	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 vehculo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realizacion 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. Instalación de paradas seguras en zonas urbanas	AC	X
2.1.2. Revisión de la ubicación de las paradas para que sean seguras	AC	X
2.2. Adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género	OO	X
2.2.1. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos, carteles o cualquier otro sistema de información	AC	X
2.2.2. Aplicación de la perspectiva de género a los servicios de atención e información sobre transportes	AC	X
2.3. Definir y puesta en marcha de planes sobre transporte que contemplen la perspectiva de género	OO	X
2.3.1. Incorporación de la perspectiva de género en las encuestas de satisfacción de los usuarios de transporte público	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	922.372	26.667.584
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.518.606	44.836.075
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		11.617.041
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.777.536	480.308.922
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.462.500	447.538.285
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.947.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.681.014	1.207.692.107

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	9.385.000,00	4.692.500,00	4.692.500,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	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	7.680.500,00	3.840.250,00	3.840.250,00
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	8,00		
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	100,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	80,00		
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 sitemas 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.	Folletos, cartelería 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 TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ					17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					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	176.960	176.960	176.960
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	172.610		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	139.484		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	116.311		
.95		ANTIGUEDAD	54.126		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	10.205	492.736	492.736
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	218.032	218.032	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.600	3.600	221.632
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	31.044	31.044	31.044
		TOTAL CAPITULO 1			**922.372**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	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	725.000	725.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300	300	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.500		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.500	3.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	1.000.751
		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 TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**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 21.805	22.755	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 5.150		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 8.200		
.02		TELEGRAFICAS 100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 100		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. 1.343		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 868	15.761	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 8.800	8.800	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 10.000	10.000	
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 40.200	79.200	
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		
.09		OTROS 45.139		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 165.000	301.839	448.855
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION 4.000	4.000	14.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.518.606**
		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 1.125.000	1.125.000	1.125.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE 7.652.536	7.652.536	7.652.536
		TOTAL CAPITULO 4		**8.777.536**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 160.000	160.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ					17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	150.000	150.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.062.500	3.062.500	
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	28.000	28.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000	3.462.500
		TOTAL CAPITULO 6			**3.462.500**
		TOTAL 01			**14.681.014**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**14.681.014**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	922.372	1.518.606		8.777.536		11.218.514	3.462.500		3.462.500				14.681.014
TOTAL FUNCIÓN 51	**922.372**	**1.518.606**		**8.777.536**		**11.218.514**	**3.462.500**		**3.462.500**				**14.681.014**
TOTAL GRUPO 5	**922.372**	**1.518.606**		**8.777.536**		**11.218.514**	**3.462.500**		**3.462.500**				**14.681.014**
TOTAL GENERAL	**922.372**	**1.518.606**		**8.777.536**		**11.218.514**	**3.462.500**		**3.462.500**				**14.681.014**