



CONSORCIOS



**CONSORCIO DESARROLLO SDAD. DE LA INFORM. Y DEL
CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "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 | 1.252.561 | 1.252.561 |
| | ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 461 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| .11 | DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA | 254.489 | |
| .12 | DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ | 180.219 | |
| .13 | DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA | 223.315 | |
| .14 | DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA | 354.878 | |
| .15 | DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA | 225.126 | |
| .16 | DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN | 251.581 | |
| .17 | DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA | 240.292 | |
| .18 | DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA | 248.128 | 1.978.028 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 3.230.589 |



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 76. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| 761 | | | |
| .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 | 10.000 |



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 | 3.230.589 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 3.230.589 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 10.000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 3.240.589 |



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 | AFECCIÓN GÉNERO |
|---|---|-----------------|
| | 1. impulsar 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 genero a traves de las TIC | AC | X |

| MEDIOS | | |
|--|------------------|--------------------|
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 1.028 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.631.775 | 63.675.232 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.597.314 | 107.347.601 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 18.808.684 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 10.000 | 171.597.475 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 14.634.156 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 300.000 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.240.589 | 376.363.148 |

| 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 | 70,00 | | |
| 1.1. | Personas usuarias de centros de acceso público a internet | G2 | NUMERO | 1.450.000,00 | 675.000,00 | 775.000,00 |
| 1.1.1. | Sesiones de formación y jornadas para la capacitación digital de la ciudadanía | G2 | NUMERO | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |



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 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1. | Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género | G1 | NUMERO | 4.000,00 | | |
| 2.1.1. | Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias | G1 | NUMERO | 4.000,00 | | |
| 2.2. | Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades | G1 | NUMERO | 1.000,00 | | |
| 2.2.1. | Participantes en la red ciudadana para la detección y apoyo a las víctimas de violencia de genero | G1 | NUMERO | 6.000,00 | | |



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 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 66.220 | 66.220 |
| 149 | .90 | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS | | |
| | .91 | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 401.846 | |
| | .92 | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO | 629.271 | |
| | .93 | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO | 48.195 | |
| | .93 | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 29.964 | 1.109.276 |
| 150 | .91 | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS | 27.816 | 27.816 |
| 160 | .90 | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 373.542 | 373.542 |
| 170 | .91 | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 54.921 | 54.921 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.631.775 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| 202.00 | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 53.350 | 53.350 |
| 216 | .00 | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 921.000 | 921.000 |
| 220 | .00 | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500 | 1.000 |
| 223 | .09 | TRANSPORTES OTROS | 6.000 | 6.000 |
| 226 | .02 | GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 2.400 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.000 | |
| | .11 | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. | 6.000 | 14.400 |
| 227 | .00 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO | 9.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 72.000 | |



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 |
| .09 | | OTROS | 253.000 | |
| .19 | | SERVICIOS DE FORMACIÓN | 199.564 | 554.964 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 25.000 | 25.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 25.000 | 25.000 |
| 233.00 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 18.000 | 68.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.597.314 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342.00 | | INTERESES DE DEMORA | 1.500 | 1.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 1.500 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606.00 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 8.000 | 8.000 |
| 608.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000 | 10.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 10.000 |
| | | TOTAL 01 | | 3.240.589 |
| | | TOTAL PROGRAMA 12D | | 3.240.589 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS" | | | | | | | | | | | | | 0140 | |
|--|-----------|------------------|------------------|--------------|----|---|-------------------------|---------------|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 12D ESTRATEGIA DIGITAL | | 1.631.775 | 1.597.314 | 1.500 | | | 3.230.589 | 10.000 | | 10.000 | | | | 3.240.589 |
| TOTAL FUNCIÓN 12 | | 1.631.775 | 1.597.314 | 1.500 | | | 3.230.589 | 10.000 | | 10.000 | | | | 3.240.589 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 1.631.775 | 1.597.314 | 1.500 | | | 3.230.589 | 10.000 | | 10.000 | | | | 3.240.589 |
| TOTAL GENERAL | | 1.631.775 | 1.597.314 | 1.500 | | | 3.230.589 | 10.000 | | 10.000 | | | | 3.240.589 |



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 EN OTRAS MATERIAS | | |
| 339 .06 | ENTRADAS A CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS Y SUS ACTIVIDADES | 3.936.700 | 3.936.700 |
| | ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV. | | |
| | VENTA DE BIENES | | |
| 340 .02 | VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA | 181.152 | |
| .05 | VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL | 500.000 | 681.152 |
| 341 .19 | OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS SERVICIOS DE APARCAMIENTO | 120.000 | 120.000 |
| | ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS | | |
| 399 .00 | INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES | 381.856 | 381.856 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 5.119.708 |
| | CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO | | |
| 415 .01 | DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS | 52.863 | 52.863 |
| | ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS | | |
| 420.01 | DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA | 317.175 | 317.175 |
| | ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. | | |
| 450 .01 | DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 3.066.021 | 3.066.021 |
| | ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 461 .14 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA | 475.762 | 475.762 |
| 464 .01 | DE AYTO.S. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA | 1.321.561 | 1.321.561 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 5.233.382 |
| | CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| | ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES | | |
| 550 .19 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OTRAS CONCESIONES | 158.000 | 158.000 |
| | ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES | | |
| 565 .01 | DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS CESIÓN DE USO DE ESPACIOS CULTURALES | 55.000 | 55.000 |
| | 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 | 275.000 | 275.000 |
| | TOTAL CAPÍTULO 5 | | 488.000 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA | | | |
|---|---|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACIÓN | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | C) OPERACIONES FINANCIERAS | | |
| | CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA | | |
| 871.00 | REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES | 828.812 | |
| | <u>TOTAL CAPÍTULO 8</u> | | 828.812 |



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 | 5.119.708 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.233.382 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 488.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 10.841.090 |
| | C) OPERACIONES FINANCIERAS | | |
| | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 828.812 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION | | 828.812 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 11.669.902 |



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. Fomentar la participación del alumnado de Educación primaria y secundaria en los programas y talleres didácticos del Parque | OO |
| 1.1.1. Diseño de actividades y talleres didácticos para fomentar las competencias científicas y digitales del alumnado | AC |
| 1.1.2. Organización de la 26ª Feria de la Ciencia para el fomento de vocaciones científicas desde edades tempranas | AC |
| 1.1.3. Promoción del programa Investigación en el Aula entre centros educativos de toda Andalucía | AC |
| 1.1.4. Celebración de encuentros divulgativos para el colectivo juvenil | AC |
| 1.1.5. Actuaciones y mejoras del Parque propuestas por los Consejos Infantil y Juvenil | AC |
| 1.1.6. Actividad de promoción del patrimonio industrial y la etnobotánica | AC |
| 1.2. Diseñar programas educativos familiares e inclusivos | OO |
| 1.2.1. Celebración de dos Jornadas de Puertas Abiertas para favorecer el acceso de la ciudadanía a la actividad del Parque | AC |
| 1.2.2. Realización del XIII Maratón de Documentales Científicos en el Aula | AC |
| 1.2.3. Organización de los programas educativos familiares Verano con ciencia y Navidad con ciencia | AC |
| 1.2.4. Conmemoración de la Semana del cerebro con visitas especiales y talleres de divulgación sobre el funcionamiento de este órgano | AC |
| 1.2.5. Diseño de talleres familiares durante la Semana europea de la Ciencia | AC |
| 1.2.6. Puesta en marcha de un programa de visitas al Parque adaptado a las necesidades de público con diversidad funcional | AC |
| 1.3. Ampliar la oferta formativa del profesorado en el ámbito de la educación espacial | OO |
| 1.3.1. Formación del profesorado para acercar la investigación espacial a las aulas | AC |
| 1.3.2. Organización de programas formativos para el profesorado y alumnado de Escuelas Universitarias | AC |
| 1.4. Diagnosticar las necesidades y demandas del profesorado y alumnado sobre el papel educativo del Parque de las Ciencias | OO |
| 1.4.1. Estudio del impacto que las actividades del Parque tienen en el conocimientos e interés de los jóvenes por la ciencia | AC |
| 2. Promover la divulgación de las ciencias y la formación integral y continuada de las personas | OE |
| 2.1. Impulsar actividades y programas sobre actualidad científica | OO |
| 2.1.1. Celebración de un Curso de Animación Científica dirigido al alumnado de la Universidad de Granada | AC |
| 2.1.2. Impartición de un curso de actualidad científica sobre producción y consumo responsable | AC |
| 2.1.3. Formación del público adulto sobre la aplicación de la ciencia en la vida cotidiana | AC |
| 2.1.4. Implementación de metodologías de participación del público en la ciencia para la evaluación del impacto social de los estudios | AC |
| 2.1.5. Divulgación de contenido sobre educación medioambiental y científica a través de las redes sociales y la web | AC |
| 2.1.6. Organización de actividades nocturnas sobre astronomía para mejorar la cultura científica | AC |
| 2.2. Centrar las exposiciones temporales en temáticas de interés general relacionadas con la economía o el consumo sostenible | OO |



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 |
| <p>2.2.1. Instalación y adaptación de la exposición Food prints sobre producción y consumo sostenible</p> <p>2.2.2. Inauguración de una exposición sobre los espacios naturales protegidos de Andalucía</p> <p>2.2.3. Nueva coproducción expositiva dedicada a sostenibilidad con museos europeos</p> <p>2.2.4. Diseño y producción del proyecto expositivo internacional "El arte de volar"</p> <p>2.2.5. Inauguración de la exposición "Bioinspiración. Innovar desde la naturaleza"</p> <p>2.2.6. Producción de exposiciones de mediano y pequeño formato en torno a diferentes temas de interés social</p> <p>2.2.7. Ventana del Museo de Ciencias Naturales</p> <p>2.2.8. Renovación del Guitar FabLab</p> <p>2.2.9. Itinerancia de producciones expositivas del Parque de las Ciencias en museos nacionales</p> <p>2.3. Analizar la información científica que demandan los ciudadanos que visitan el Parque de las Ciencias</p> <p>2.3.1. Desarrollo de un estudio para analizar las barreras y retos en la educación científica</p> <p>2.4. Mejorar el impacto en medios de comunicación y redes sociales</p> <p>2.4.1. Organización de ruedas de prensa y envío de notas de prensa</p> <p>2.5. Mantener la afluencia anual de visitantes</p> <p>2.5.1. Participación en el Bono Turístico Granada Card</p> <p>2.5.2. Realización de acciones publicitarias y promocionales</p> <p>2.5.3. Desarrollo de acuerdos y colaboraciones con instituciones científicas y turísticas</p> <p>3. Contribuir a la promoción de la innovación en el ámbito de las ciencias y el medio ambiente</p> <p>3.1. Apoyar la labor docente del profesorado en la divulgación de los contenidos científicos</p> <p>3.1.1. Formación del profesorado en innovación educativa</p> <p>3.1.2. Organización de la final nacional del certamen educativo Cansat impulsado por la Agencia Espacial Europea</p> <p>3.1.3. Celebración del concurso de cristalización en la escuela</p> <p>3.1.4. Coordinación de la Jornada Internacional de Física de Partículas en colaboración con la Universidad de Granada</p> <p>3.1.5. Implementación del programa EXAO sobre metodologías de aprendizaje basadas en la indagación en las aulas andaluzas</p> <p>3.1.6. Diseño de un programa de actividades para formación de los estudiantes en nuevas tecnologías</p> <p>3.1.7. Desarrollo de un programa de visitas para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible para público escolar y familiar</p> <p>3.2. Implantación de la estrategia de descarbonización del Parque de las Ciencias</p> <p>3.2.1. Rehabilitación energética de edificios e instalaciones</p> <p>3.2.2. Incremento del uso de energías renovables</p> <p>3.3. Implementar Laboratorios de restauración e innovación en ciencias</p> <p>3.3.1. Mantenimiento de un laboratorio de restauración de objetos donados o propios con valor científico o industrial</p> <p>3.3.2. Desarrollo de modelos científicos en el laboratorio de plastinación</p> <p>3.4. Gestionar el parque zoológico (BioDomo)</p> <p>3.4.1. Desarrollo de proyectos sobre el comportamiento animal y su bienestar en el BioDomo</p> | <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> | |



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 | AFECCIÓN GÉNERO |
|--|---|-----------------|
| | 3.4.2. Proyectos de conservación medioambiental | AC |
| 3.4.3. Actuaciones educativas medioambientales en el Parque Zoológico | AC | |
| 4. Implementar la igualdad de género en todos los ámbitos de contenido del museo | OE+ | X |
| 4.1. Visibilizar el papel de la mujer en el avance científico y tecnológico | OO | X |
| 4.1.1. Participación igualitaria de mujeres y hombres en todas las actividades de divulgación y formación del Consorcio | AC | X |
| 4.1.2. Impulso del programa Ellas inspiran STEAM | AC | X |
| 4.1.3. Encuentro con científicas en el ámbito tecnológico | AC | |
| 4.2. Trabajar para alcanzar la igualdad en la participación de programas educativos sobre tecnología y robótica | OO | X |
| 4.2.1. Promoción del liderazgo femenino en los programas educativos Cansat e Investigación en el Aula | AC | X |
| 4.2.2. Evaluación de las percepciones, ideas y valores que las niñas de primaria y secundaria tienen sobre la investigación científica | AC | |
| 4.3. Implantar una nueva cultura organizacional para avanzar en el objetivo de la igualdad de género | OO | X |
| 4.3.1. Puesta en marcha del Plan de Igualdad impulsado por el Consorcio | AC | X |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|--------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | 426 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.730.745 | 16.925.747 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.552.847 | 20.658.135 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.000 | 500 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 13.018.621 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 293.096 | 231.414.752 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 83.214 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 11.669.902 | 282.017.755 |

| 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 | 70,00 | | |
| 1.1.1. | Talleres didácticos organizados | G1 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.1.2. | Escolares participantes en la Feria de la Ciencia | G1 | NUMERO | 4.000,00 | | |



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) |
| 1.1.3. | Centros educativos evaluados | G0 | NUMERO | 9,00 | | |
| 1.1.4. | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos | G1 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.1.5. | Reuniones | G1 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1.6. | Visitas a espacios museísticos y exposiciones | G1 | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.2. | Cumplimiento medio de objetivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.2.1. | Visitantes de cada día de Puertas Abiertas celebrado | G1 | NUMERO | 7.000,00 | | |
| 1.2.2. | Documentales recibidos para participar en el Maratón de Documentales Científicos | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.2.3. | Niños y niñas participantes en el Programa Verano con Ciencia | G0 | NUMERO | 400,00 | | |
| 1.2.4. | Participantes en los talleres didácticos | G0 | NUMERO | 2.500,00 | | |
| 1.2.5. | Participantes en los talleres didácticos | G1 | NUMERO | 1.000,00 | | |
| 1.2.6. | Personas con discapacidad | G1 | NUMERO | 200,00 | | |
| 1.3. | Cumplimiento medio de objetivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3.1. | Profesorado participante en programas educativos | G1 | NUMERO | 1.000,00 | | |
| 1.3.2. | Cursos de formación y perfeccionamiento del personal | G1 | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.4. | Cumplimiento medio de objetivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.4.1. | Producción científica | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2. | Variación anual del número de actuaciones | G0 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 2.1. | Cumplimiento medio de objetivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.1.1. | Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos | G1 | NUMERO | 60,00 | | |
| 2.1.2. | Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento | G1 | NUMERO | 100,00 | | |
| 2.1.3. | Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento | G1 | NUMERO | 150,00 | | |
| 2.1.4. | Población total cubierta | G1 | NUMERO | 30,00 | | |
| 2.1.5. | Contenidos publicados en las redes sociales | G0 | NUMERO | 24,00 | | |
| 2.1.6. | Visitas a espacios museísticos y exposiciones | G1 | NUMERO | 840,00 | | |
| 2.2. | Cumplimiento medio de objetivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.2.1. | Visitas a espacios museísticos y exposiciones | G1 | NUMERO | 300.000,00 | | |
| 2.2.2. | Visitas a espacios museísticos y exposiciones | G1 | NUMERO | 150.000,00 | | |
| 2.2.3. | Exposiciones y otras actividades de difusión | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.2.4. | Exposiciones y otras actividades de difusión | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.2.5. | Exposiciones y otras actividades de difusión | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.2.6. | Exposiciones y otras actividades de difusión | G1 | NUMERO | 5,00 | | |
| 2.2.7. | Exposiciones y otras actividades de difusión | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.2.8. | Exposiciones y muestras | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.2.9. | Exposiciones y muestras | G1 | NUMERO | 2,00 | | |
| 2.3. | Cumplimiento medio de objetivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |



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) |
| 2.3.1. | Producción científica | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.4. | Cumplimiento medio de objetivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.4.1. | Difusión en medios de comunicación | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 2.5. | Cumplimiento medio de objetivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.5.1. | Visitantes con el Bono Turístico | G0 | NUMERO | 4.000,00 | | |
| 2.5.2. | Acciones promocionales | G1 | NUMERO | 3,00 | | |
| 2.5.3. | Acuerdos de cooperación | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 3. | Variación anual del número de actuaciones | G0 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 3.1. | Cumplimiento medio de objetivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.1.1. | Profesorado participante en programas educativos | G1 | NUMERO | 1.200,00 | | |
| 3.1.2. | Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares | G1 | NUMERO | 600,00 | | |
| 3.1.3. | Centros participantes en programas educativos | G1 | NUMERO | 20,00 | | |
| 3.1.4. | Centros participantes en programas educativos | G1 | NUMERO | 10,00 | | |
| 3.1.5. | Centros participantes en programas educativos | G1 | NUMERO | 10,00 | | |
| 3.1.6. | Alumnado cursos de formación | G1 | NUMERO | 100,00 | | |
| 3.1.7. | Participantes en actividades culturales | G1 | NUMERO | 500,00 | | |
| 3.2. | Cumplimiento medio de objetivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.2.1. | Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007 | G0 | PORCENTAJE | 10,00 | | |
| 3.2.2. | Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto | G0 | PORCENTAJE | 10,00 | | |
| 3.3. | Laboratorios gestionados | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 3.3.1. | Laboratorios gestionados | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 3.3.2. | Laboratorios gestionados | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 3.4. | Cumplimiento medio de objetivos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 3.4.1. | Actuaciones de investigación | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 3.4.2. | Medidas de conservación | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 3.4.3. | Talleres de ciencia celebrados | G1 | NUMERO | 5,00 | | |
| 4. | Variación anual del número de actuaciones | G1 | PORCENTAJE | 90,00 | | |
| 4.1. | Cumplimiento medio de objetivos | G2 | PORCENTAJE | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4.1.1. | Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género | G2 | NUMERO | 25,00 | 12,00 | 13,00 |
| 4.1.2. | Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género | G2 | NUMERO | 12,00 | | 12,00 |
| 4.1.3. | Participantes en actividades culturales | G1 | NUMERO | 10.000,00 | | |
| 4.2. | Cumplimiento medio de objetivos | G2 | PORCENTAJE | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4.2.1. | Participantes en las actividades de formación desarrolladas | G2 | NUMERO | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 |
| 4.2.2. | Producción científica | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 4.3. | Variación anual del número de actuaciones | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |



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) |
| 4.3.1. | 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 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 71.132 | 71.132 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 149 | .70 | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA | 8.100 | |
| | .90 | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 196.913 | |
| | .91 | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO | 284.949 | |
| | .92 | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO | 62.125 | |
| | .93 | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 126.541 | |
| | .94 | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO | 61.128 | |
| | .95 | ANTIGUEDAD | 159.027 | |
| | .96 | COMPLEMENTO DE PUESTO | 376.897 | |
| | .98 | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA | 419.007 | |
| | .99 | OTRAS RETRIBUCIONES | 66.002 | 1.760.689 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | .91 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS | 91.227 | 91.227 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | .90 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 635.190 | 635.190 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | .91 | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 89.101 | 89.101 |
| | | ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA | | |
| 190 | .70 | INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA LAB. NO VI CONVENIO JA | 83.406 | 83.406 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.730.745 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 547.464 | 547.464 |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 1.500 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 32.106 | 33.606 |
| 216 | .00 | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 28.085 | |
| | .02 | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 27.515 | 55.600 |
| 219.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.000 | 5.000 |
| | | | | 641.670 |



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 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 71.054 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.200 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 18.150 | 90.404 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 110.495 | |
| | .01 | AGUA | 44.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 2.341 | |
| | .04 | VESTUARIO | 6.500 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 80.463 | |
| | .16 | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 1.403.166 | |
| | .17 | MATERIAL DE LABORATORIOS | 24.475 | 1.671.440 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 1.235 | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 3.670 | 4.905 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .09 | OTROS | 10.000 | 10.000 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 54.863 | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 14.000 | 68.863 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 15.000 | |
| | .01 | LOCALES | 109.404 | |
| | .02 | AUTONOMICOS | 500 | 124.904 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 10.680 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 70.305 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 26.206 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 95.705 | |
| | .09 | OTROS | 1.000.486 | |
| | .11 | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. | 6.185 | 1.209.567 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 475.196 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 427.083 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 5.000 | |
| | .07 | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 25.000 | |
| | .09 | OTROS | 3.542.377 | |
| | .10 | CATERING | 7.250 | |
| | .12 | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES | 12.420 | |
| | .18 | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL | 34.848 | |
| | .19 | SERVICIOS DE FORMACIÓN | 17.020 | 4.546.194 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 40.400 | 40.400 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 16.500 | 56.900 |
| | | ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |



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 |
| 240.00 | | PROMOCIÓN Y VENTA | | |
| | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA | 128.000 | 128.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 8.552.847 |
| | | 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 | | |
| 660 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| | .01 | PATRIMONIALES | 20.520 | 20.520 |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 5.335 | |
| | .01 | INSTALACIONES TECNICAS | 194.490 | 199.825 |
| 665.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.560 | 30.560 |
| 666 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| | .00 | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 20.691 | |
| | .01 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS | 18.000 | 38.691 |
| 669 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA | 3.500 | 3.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 293.096 |
| | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 9 | | 83.214 |
| | | TOTAL 01 | | 11.669.902 |
| | | TOTAL PROGRAMA 54C | | 11.669.902 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA | | | | | | | | | | | | | 1140 | |
|--|-----------|------------------|------------------|---------------|----|---|-------------------------|----------------|-----|-------------------------|------|---------------|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA | | 2.730.745 | 8.552.847 | 10.000 | | | 11.293.592 | 293.096 | | 293.096 | | 83.214 | 83.214 | 11.669.902 |
| TOTAL FUNCIÓN 54 | | 2.730.745 | 8.552.847 | 10.000 | | | 11.293.592 | 293.096 | | 293.096 | | 83.214 | 83.214 | 11.669.902 |
| TOTAL GRUPO 5 | | 2.730.745 | 8.552.847 | 10.000 | | | 11.293.592 | 293.096 | | 293.096 | | 83.214 | 83.214 | 11.669.902 |
| TOTAL GENERAL | | 2.730.745 | 8.552.847 | 10.000 | | | 11.293.592 | 293.096 | | 293.096 | | 83.214 | 83.214 | 11.669.902 |



CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE | | | |
|--|--|---------------------------|----------------|
| 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 | 70.961.580 | 70.961.580 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 70.961.580 |



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 | 70.961.580 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 70.961.580 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 70.961.580 |



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 | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida | | | | | OE | |
| 1.1. Garantizar la asistencia sanitaria en la zona del Aljarafe (provincia de Sevilla) | | | | | OO | |
| 1.1.1. Cobertura sanitaria de la población del Aljarafe mediante las prestaciones del Hospital San Juan de Dios | | | | | AC | |
| MEDIOS | | | | | | |
| | | | | | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | | 94.634 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 6.288.966.159 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 4.166.354.076 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 5.870.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 70.961.580 | 13.008.736 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | | | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | | | | 545.611.987 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | | | | 70.961.580 | 11.019.810.958 |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1. | Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo | G2 | NUMERO | 84,40 | 81,80 | 87,00 |
| 1.1. | Población de la zona del Aljarafe atendida | G1 | NUMERO | 299.279,00 | | |
| 1.1.1. | Población de la zona del Aljarafe atendida | G1 | NUMERO | 299.279,00 | | |



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 | | <u>01: SERVICIOS CENTRALES</u> | | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70.961.580 | 70.961.580 | 70.961.580 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | | 70.961.580 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 70.961.580 | |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 41C</u> | | 70.961.580 | |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE | | | | | | | | | | | | | 1340 | |
|---|-----------|---|----|-----|-------------------|---|-------------------------|----|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 41C ATENCIÓN SANITARIA | | | | | 70.961.580 | | 70.961.580 | | | | | | | 70.961.580 |
| TOTAL FUNCIÓN 41 | | | | | 70.961.580 | | 70.961.580 | | | | | | | 70.961.580 |
| TOTAL GRUPO 4 | | | | | 70.961.580 | | 70.961.580 | | | | | | | 70.961.580 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 70.961.580 | | 70.961.580 | | | | | | | 70.961.580 |



**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 | 1.704.886 | 1.704.886 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 1.704.886 |
| | 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 | 1.554.320 | 1.554.320 |
| | ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 461 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| .15 | DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA | 19.609 | 19.609 |
| 469 | DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA | | |
| .01 | DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA | 78.183 | |
| .02 | DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE | 11.672 | |
| .03 | DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE | 13.321 | |
| .04 | DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE | 11.471 | |
| .05 | DE AYUNTAMIENTO DE BEAS | 2.360 | |
| .06 | DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | 7.820 | |
| .07 | DE AYUNTAMIENTO DE BONARES | 3.294 | |
| .08 | DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA | 10.916 | |
| .09 | DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN | 6.923 | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS | 2.153 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA | 11.628 | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE LEPE | 15.154 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO | 1.773 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER | 11.886 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA | 6.382 | |
| .16 | DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA | 8.346 | |
| .17 | DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO | 4.315 | |
| .18 | DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 2.044 | |
| .19 | DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO | 5.115 | |
| .20 | DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS | 4.273 | |
| .21 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA | 1.568 | 220.597 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 1.794.526 |



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 | 130.000 | 130.000 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | | 130.000 |



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 | 1.704.886 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.794.526 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 3.499.412 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 130.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 130.000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 3.629.412 |



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | 17.40 |
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | 5.1.B |

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN GÉNERO |
|--|---|-----------------|
| | 1. Mejorar la sostenibilidad del sistema del 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 | 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. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género | OO | X |
| 2.1.1. Incorporación de la perspectiva de género en los sistemas de información | AC | X |
| 2.2. Planificar actuaciones correctivas en paradas y marquesinas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad | OO | X |
| 2.2.1. Establecimiento de paradas a demanda en servicios nocturnos | AC | X |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|------------------|----------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | 251 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 289.281 | 27.300.675 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 200.942 | 46.153.739 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 11.617.041 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.009.189 | 486.077.269 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 80.000 | 450.920.785 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.000 | 174.897.321 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 21.776.879 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.629.412 | 1.218.743.709 |

| 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 | 2,00 | | |
| 1.1.2. | Tarjetas operativas red consorcios | G2 | NUMERO | 113.156,00 | 55.446,00 | 57.710,00 |
| 1.1.2. | Paradas objeto de actuaciones de mejora | G0 | NUMERO | 6,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | | | | | | 17.40 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 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) |
| 2. | Campañas publicitarias realizadas | G2 | NUMERO | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.1. | Folleto, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte | G2 | PORCENTAJE | 100,00 | 40,00 | 60,00 |
| 2.1.1. | Folleto, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte | G2 | PORCENTAJE | 100,00 | 40,00 | 60,00 |
| 2.2. | Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte | G2 | PORCENTAJE | 100,00 | 40,00 | 60,00 |
| 2.2.1. | Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte | G2 | PORCENTAJE | 6,00 | 2,00 | 4,00 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | | | | 17.40 |
|--|------------|---|----------------|----------------|
| 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 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 121.638 | 121.638 |
| 149 | .90 | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS | | |
| | .93 | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 36.478 | |
| | .95 | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 41.210 | |
| | .96 | ANTIGUEDAD | 6.577 | |
| | .98 | COMPLEMENTO DE PUESTO | 2.700 | |
| | .99 | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA | 2.600 | |
| | .99 | OTRAS RETRIBUCIONES | 700 | 90.265 |
| 150 | .91 | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS | 5.157 | 5.157 |
| 160 | .90 | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 59.984 | 59.984 |
| 163 | .90 | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 2.500 | 62.484 |
| 170 | .91 | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 9.737 | 9.737 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 289.281 |
| | | 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 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 10.900 | 10.900 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.500 | 3.500 |
| 216 | .00 | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 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 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | | | | 17.40 |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.500 | 5.500 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.700 | 1.700 |
| 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 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 1.000 | 1.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 2.000 | 3.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 200.942 |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | | COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE | 3.007.689 | 3.007.689 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 3.009.189 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 604.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 30.000 | 30.000 |
| 605.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | 10.000 |
| 607.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 40.000 | 80.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 80.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | | APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE | 50.000 | 50.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 50.000 |
| | | TOTAL 01 | | 3.629.412 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | | | | 17.40 |
|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 51B</u> | | 3.629.412 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | | | | | | | | | | | | | 1740 | |
|--|--|----------------|----------------|-----|------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------|----|--------------------------|------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | 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 | 289.281 | 200.942 | | 3.009.189 | | 3.499.412 | 80.000 | 50.000 | 130.000 | | | | 3.629.412 |
| | TOTAL FUNCIÓN 51 | 289.281 | 200.942 | | 3.009.189 | | 3.499.412 | 80.000 | 50.000 | 130.000 | | | | 3.629.412 |
| | TOTAL GRUPO 5 | 289.281 | 200.942 | | 3.009.189 | | 3.499.412 | 80.000 | 50.000 | 130.000 | | | | 3.629.412 |
| | TOTAL GENERAL | 289.281 | 200.942 | | 3.009.189 | | 3.499.412 | 80.000 | 50.000 | 130.000 | | | | 3.629.412 |



**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 | 1.595.970 | 1.595.970 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 1.595.970 |
| | 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 | 858.485 | 858.485 |
| | ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 461 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| .11 | DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA | 20.176 | 20.176 |
| 462 | DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA | | |
| .01 | DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA | 85.494 | |
| .02 | DE AYUNTAMIENTO DE ADRA | 10.844 | |
| .03 | DE AYUNTAMIENTO DE BERJA | 5.341 | |
| .04 | DE AYUNTAMIENTO DE ENIX | 202 | |
| .05 | DE AYUNTAMIENTO DE FELIX | 252 | |
| .06 | DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS | 1.714 | |
| .07 | DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR | 41.663 | |
| .08 | DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR | 11.197 | |
| .09 | DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO | 36.013 | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA | 3.884 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX | 1.866 | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR | 1.311 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA | 7.616 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA | 1.715 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA | 605 | |
| .16 | DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR | 202 | |
| .17 | DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR | 2.522 | |
| .18 | DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR | 13.215 | |
| .19 | DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA | 1.311 | 226.967 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 1.105.628 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA | | | |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 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 | 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 | 1.595.970 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.105.628 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u> | | 2.701.598 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 231.154 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u> | | 231.154 |
| | <u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u> | | 2.932.752 |



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------------|------------------------------|
| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA | 17.41 | |
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | 5.1.B | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Aumentar la participación y sostenibilidad del sistema de transporte público metropolitano | OE | |
| 1.1. Aumentar el uso del transporte público interurbano en un 48% disminuyendo la participación del vehículo privado. | OO | |
| 1.1.1. Renovación y mantenimiento de marquesinas | AC | |
| 1.1.2. Acciones de mantenimiento o sustitución de postes. | AC | |
| 1.2. Ofrecer información de calidad al usuario de transporte. | OO | |
| 1.2.1. Implantación de códigos QR en paradas. | AC | |
| 1.2.2. Acciones de mantenimiento en paneles informativos existentes | AC | |
| 2. Planificar la movilidad con perspectiva de género | OE+ | X |
| 2.1. Convertir paradas y marquesinas en lugares seguros. | OO | X |
| 2.1.1. Trabajos de iluminación en marquesinas de zonas despobladas. | AC | X |
| 2.2. Incluir iniciativas de género que permitan el desplazamiento seguro en zonas despobladas o aisladas. | OO | X |
| 2.2.1. Estudio para la medición de la desigualdad en el ámbito del transporte metropolitano | AC | X |
| 2.3. Incluir la perspectiva de género en el ámbito de la contratación. | OO | X |
| 2.3.1. Inclusión de cláusulas en pliegos para que empresas adjudicatarias apliquen planes de igualdad. | AC | X |
| 2.4. Incrementar el uso del transporte público para asistir a centros educativos y universidades. | OO | X |
| 2.4.1. Planificación de itinerarios con paradas cercanas a centros educativos y universidades para favorecer la conciliación laboral. | AC | X |
| 3. Integrar la perspectiva medioambiental en el transporte público | OE | |
| 3.1. Efectuar estudios y propuestas para incrementar el uso interurbano del transporte colectivo de viajeros. | OO | |
| 3.1.1. Análisis de la movilidad interurbana para determinar su impacto ambiental. | AC | |
| 3.2. Potenciar la movilidad activa | OO | |
| 3.2.1. Impulsar el servicio bus + bici. | AC | |
| 3.2.2. Instalación de bicicleteros en centros escolares | AC | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA | 17.41 |
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | 5.1.B |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|------------------|----------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | 251 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 300.602 | 27.289.354 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 203.787 | 46.150.894 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 11.617.041 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.197.209 | 486.889.249 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 231.154 | 450.769.631 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 174.947.321 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 21.776.879 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.932.752 | 1.219.440.369 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Demanda total de transporte público metropolitano | G2 | NUMERO | 4.800.000,00 | 1.920.000,00 | 2.880.000,00 |
| 1.1. | Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro | G2 | NUMERO | 4.800.000,00 | 1.920.000,00 | 2.880.000,00 |
| 1.1.1. | Actuaciones en marquesinas | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.1.2. | Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte | G0 | NUMERO | 250,00 | | |
| 1.2. | Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro | G2 | NUMERO | 4.800.000,00 | 1.920.000,00 | 2.880.000,00 |
| 1.2.1. | Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte | G0 | NUMERO | 150,00 | | |
| 1.2.2. | Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte | G0 | NUMERO | 8,00 | | |
| 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 | 10,00 | | |
| 2.1.1. | Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte | G1 | PORCENTAJE | 10,00 | | |
| 2.2. | Actuaciones en materia de género | G1 | NUMERO | 10,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA | | | | | | 17.41 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 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) |
| 2.2.1. | Actuaciones en materia de género | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 2.3. | Actuaciones en materia de género | G1 | NUMERO | 4,00 | | |
| 2.3.1. | Licitaciones con criterios para valorar los programas de igualdad de género | G1 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 2.4. | Actuaciones en materia de género | G1 | NUMERO | 6,00 | | |
| 2.4.1. | Líneas del área metropolitana de Almería adaptadas para la conciliación laboral | G1 | NUMERO | 6,00 | | |
| 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 | 4.800.000,00 | | |
| 3.1.1. | Estudios de transporte | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 3.2. | Actuaciones de sensibilización en materia de movilidad sostenible | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 3.2.1. | Personas usuarias de bicicletas públicas | G0 | NUMERO | 70,00 | | |
| 3.2.2. | Aparcamientos para bicicletas y vehículos de movilidad Personal | G0 | NUMERO | 40,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA | | | | 17.41 |
|--|-------------------|---|-------------------|----------------|
| 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 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 95.597 | 95.597 |
| 149 | .90 .95 | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO ANTIGUEDAD | 124.337 8.051 | 132.388 |
| 160 | .90 | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 62.500 | 62.500 |
| 170 | .91 | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 10.117 | 10.117 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 300.602 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 28.000 | 28.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 5.000 | 5.000 |
| 216 | .00 | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 14.000 | 14.000 |
| 219.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25.000 | 25.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 .01 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000 1.600 | 9.600 |
| 221 | .01 .16 | SUMINISTROS AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 300 2.400 | 2.700 |
| 222 | .00 .01 | COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES Y MENSAJERIA | 2.500 1.336 | 3.836 |
| 224 | .09 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 700 | 700 |
| 225 | .00 .01 .02 | TRIBUTOS ESTATALES LOCALES AUTONOMICOS | 250 250 250 | 750 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA | | | | 17.41 |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 5.000 | 5.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 3.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 9.863 | |
| .08 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC | 35.000 | |
| .14 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 56.838 | 104.701 |
| | | | | 127.287 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 2.500 | 2.500 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 2.000 | 4.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 203.787 |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 468.00 | | A DIPUTACIONES | 2.000 | 2.000 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .01 | | COMPENSACIÓN TRANSPORTE URBANO | 260.000 | |
| .02 | | COMPENSACIÓN MEJORAS DE SERVICIO | 432.500 | 692.500 |
| 471 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | | COMPENSACIÓN TRANSPORTE INTERURBANO | 1.500.709 | 1.500.709 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.197.209 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 117.654 | 117.654 |
| 606 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 30.000 | 30.000 |
| 607.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 68.500 | 68.500 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 15.000 | 15.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 231.154 |
| | | TOTAL 01 | | 2.932.752 |
| | | TOTAL PROGRAMA 51B | | 2.932.752 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA | | | | | | | | | | | | | 1741 | |
|--|--|----------------|----------------|-----|------------------|---|-------------------------|----------------|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | 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 | 300.602 | 203.787 | | 2.197.209 | | 2.701.598 | 231.154 | | 231.154 | | | | 2.932.752 |
| | TOTAL FUNCIÓN 51 | 300.602 | 203.787 | | 2.197.209 | | 2.701.598 | 231.154 | | 231.154 | | | | 2.932.752 |
| | TOTAL GRUPO 5 | 300.602 | 203.787 | | 2.197.209 | | 2.701.598 | 231.154 | | 231.154 | | | | 2.932.752 |
| TOTAL GENERAL | | 300.602 | 203.787 | | 2.197.209 | | 2.701.598 | 231.154 | | 231.154 | | | | 2.932.752 |



**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 | 2.065.796 | 2.065.796 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 2.065.796 |
| | 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 | 1.358.833 | 1.358.833 |
| | ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 461 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| .13 | DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA | 15.608 | 15.608 |
| 463 | DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA | | |
| .01 | DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | 130.335 | |
| .02 | DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO | 3.171 | |
| .03 | DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS | 5.628 | |
| .04 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 1.744 | |
| .05 | DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO | 1.315 | |
| .06 | DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA | 3.858 | |
| .07 | DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ | 623 | |
| .08 | DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA | 1.542 | |
| .09 | DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR | 803 | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 1.125 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR | 2.925 | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO | 321 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO | 915 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD | 1.943 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA | 249 | |
| .16 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 1.279 | |
| .17 | DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO | 3.715 | |
| .18 | DE AYUNTAMIENTO DE BAENA | 2.825 | |
| .19 | DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO | 3.105 | |
| .20 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO | 7.613 | |
| .21 | DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA | 551 | 175.585 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 1.550.026 |



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 | 195.609 | 195.609 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | | 195.609 |



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 | 2.065.796 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.550.026 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u> | | 3.615.822 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 195.609 | |
| | <u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u> | | 195.609 |
| | <u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u> | | 3.811.431 |



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA | 17.42 |
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | 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 | 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 | 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 bajo demanda en horario nocturno y 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. Implantación del plan de igualdad del Consorcio de transporte metropolitano | AC | |
| 2.2. Revisar y 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 u otro sistema de información. | AC | X |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|------------------|----------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | 251 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 203.338 | 27.386.618 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 186.850 | 46.167.831 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 2 | 11.617.039 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.225.632 | 485.860.826 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 75.609 | 450.925.176 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 120.000 | 174.827.321 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 21.776.879 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.811.431 | 1.218.561.690 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1. | Demanda total de transporte público metropolitano | G0 | NUMERO | 2.517.670,00 | | |
| 1.1. | Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro | G1 | NUMERO | 2.517.670,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA | | | | | | 17.42 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 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) |
| 1.1.1. | 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 | 2.517.670,00 | | |
| 1.1.2. | Actuaciones en marquesinas | G0 | NUMERO | 4,00 | | |
| 1.1.2. | Tarjetas operativas red consorcios | G1 | NUMERO | 86.959,00 | | |
| 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 | 3.800,00 | 1.596,00 | 2.204,00 |
| 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. | Folleto, 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 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 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 51.850 | 51.850 |
| 149 | .90 | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS | | |
| | .93 | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 32.970 | |
| | .95 | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 20.603 | |
| | .99 | ANTIGUEDAD | 3.070 | |
| | .99 | OTRAS RETRIBUCIONES | 45.899 | 102.542 |
| 150 | .91 | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS | 4.500 | 4.500 |
| 160 | .90 | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 37.601 | 37.601 |
| 170 | .91 | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 6.845 | 6.845 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 203.338 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 216 | .00 | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 4.800 | |
| | .02 | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 11.000 | 15.800 |
| 219.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.000 | 25.800 |
| 220 | .00 | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000 | 4.000 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 4.000 | |
| | .01 | AGUA | 1.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 15.000 | 20.000 |
| 222 | .00 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.200 | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 500 | 2.700 |
| 224 | .09 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 500 | 500 |
| 226 | .01 | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 100 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA | | | | 17.42 |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 1.100 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 9.000 | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 500 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 4.000 | 14.700 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 5.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.000 | |
| .08 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC | 20.000 | |
| .09 | | OTROS | 36.060 | |
| .14 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 49.490 | 118.550 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 100 | 100 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 500 | 600 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 186.850 |
| | | 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 A AYUNTAMIENTOS | | |
| 460 | | COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE | 3.542 | 3.542 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | | COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE | 3.219.090 | 3.219.090 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 3.225.632 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.087 | 3.087 |
| 606 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 72.522 | 75.609 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 75.609 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | | APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE | 120.000 | 120.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 120.000 |
| | | TOTAL 01 | | 3.811.431 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA | | | | 17.42 |
|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 51B</u> | | 3.811.431 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA | | | | | | | | | | | | | 1742 | |
|--|----------------|----------------|----------|------------------|----|---|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|------|----|--------------------------|------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | 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 | 203.338 | 186.850 | 2 | 3.225.632 | | | 3.615.822 | 75.609 | 120.000 | 195.609 | | | | 3.811.431 |
| TOTAL FUNCIÓN 51 | 203.338 | 186.850 | 2 | 3.225.632 | | | 3.615.822 | 75.609 | 120.000 | 195.609 | | | | 3.811.431 |
| TOTAL GRUPO 5 | 203.338 | 186.850 | 2 | 3.225.632 | | | 3.615.822 | 75.609 | 120.000 | 195.609 | | | | 3.811.431 |
| TOTAL GENERAL | 203.338 | 186.850 | 2 | 3.225.632 | | | 3.615.822 | 75.609 | 120.000 | 195.609 | | | | 3.811.431 |



**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 | 17.327.554 | 17.327.554 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 17.327.554 |
| | 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 | 6.484.049 | 6.484.049 |
| | ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 460 | DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS | | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO) | 1.383 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO) | 3.231 | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO) | 403 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO) | 1.097 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO) | 1.216 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO) | 2.109 | |
| .16 | DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO) | 716 | |
| .17 | DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO) | 11.208 | |
| .18 | DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO) | 1.090 | |
| .19 | DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO) | 1.443 | |
| .20 | DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO) | 2.241 | |
| .21 | DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO) | 896 | |
| .22 | DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO) | 1.988 | |
| .23 | DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO) | 741 | |
| .24 | DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO) | 4.017 | |
| .25 | DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO) | 2.919 | |
| .26 | DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO) | 9.934 | |
| .27 | DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO) | 284 | 46.916 |
| 461 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| .14 | DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA | 57.794 | 57.794 |
| 464 | DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA | | |
| .01 | DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA | 257.724 | |
| .02 | DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA | 24.861 | |
| .03 | DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE | 10.956 | |
| .04 | DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA | 27.118 | |
| .05 | DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE | 21.269 | |
| .06 | DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA | 21.653 | |
| .07 | DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE | 16.874 | |
| .08 | DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE | 21.347 | |
| .09 | DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA | 13.477 | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES | 16.189 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS | 24.520 | |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA | | | |
|--|---|----------------|------------------|
| APLIC. | EXPLICACIÓN | TOTAL | TOTALES |
| ECON. | | CONCEPTO | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS | 12.836 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA | 17.503 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL | 9.048 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA | 9.097 | |
| .16 | DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR | 6.112 | |
| .17 | DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN | 10.757 | |
| .18 | DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA | 6.254 | |
| .19 | DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS | 4.909 | |
| .20 | DE AYUNTAMIENTO DE OTURA | 7.976 | |
| .21 | DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS | 6.093 | |
| .22 | DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR | 6.664 | |
| .23 | DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA | 8.583 | |
| .24 | DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR | 5.851 | |
| .25 | DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL | 12.985 | |
| .26 | DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR | 3.947 | |
| .27 | DE AYUNTAMIENTO DE JUN | 4.368 | |
| .28 | DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA | 3.861 | |
| .29 | DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR | 2.376 | |
| .30 | DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR | 2.956 | |
| .31 | DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL | 1.688 | |
| .32 | DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO | 2.290 | |
| .33 | DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR | 1.112 | |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 603.254 | 7.192.013 |



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 | 256.650 | 256.650 |
| | ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 760 | DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS | | |
| .06 | DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO) | 10 | |
| .07 | DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO) | 22 | |
| .08 | DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO) | 3 | |
| .09 | DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO) | 8 | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO) | 8 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO) | 15 | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO) | 5 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO) | 78 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO) | 8 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO) | 10 | |
| .16 | DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO) | 16 | |
| .17 | DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO) | 6 | |
| .18 | DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO) | 14 | |
| .19 | DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO) | 5 | |
| .20 | DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO) | 28 | |
| .21 | DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO) | 20 | |
| .22 | DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO) | 69 | |
| .23 | DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO) | 2 | 327 |
| 761 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| .14 | DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA | 400 | 400 |
| 764 | DE AYUNTAMIENTOS PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA | | |
| .01 | DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA | 1.784 | |
| .02 | DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA | 172 | |
| .03 | DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE | 76 | |
| .04 | DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA | 188 | |
| .05 | DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE | 147 | |
| .06 | DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA | 150 | |
| .07 | DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE | 117 | |
| .08 | DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE | 148 | |
| .09 | DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA | 93 | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES | 112 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS | 170 | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS | 89 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA | 121 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL | 62 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA | 63 | |
| .16 | DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR | 42 | |
| .17 | DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN | 74 | |
| .18 | DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA | 43 | |
| .19 | DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS | 34 | |
| .20 | DE AYUNTAMIENTO DE OTURA | 55 | |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA | | | |
|--|-----------------------------------|----------|---------|
| APLIC. | EXPLICACIÓN | TOTAL | TOTALES |
| ECON. | | CONCEPTO | |
| .21 | DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS | 42 | |
| .22 | DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR | 46 | |
| .23 | DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA | 59 | |
| .24 | DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR | 40 | |
| .25 | DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL | 90 | |
| .26 | DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR | 27 | |
| .27 | DE AYUNTAMIENTO DE JUN | 30 | |
| .28 | DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA | 27 | |
| .29 | DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR | 16 | |
| .30 | DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR | 20 | |
| .31 | DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL | 12 | |
| .32 | DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO | 16 | |
| .33 | DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR | 8 | |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 4.173 | 261.550 |



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 | 17.327.554 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.192.013 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 24.519.567 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 261.550 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 261.550 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 24.781.117 |



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA | 17.43 |
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | 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 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 | | 251 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 666.545 | 26.923.411 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 777.781 | 45.576.900 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 500 | 11.616.541 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.074.741 | 466.011.717 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 261.550 | 450.739.235 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 174.947.321 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 21.776.879 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 24.781.117 | 1.197.592.004 |

| 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 | 44.000.000,00 | | |
| 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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | | | 5.1.B |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.1.2. | Transbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente | G0 | NUMERO | 650.000,00 | | |
| 1.2. | Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada | G0 | NUMERO | 460.000,00 | | |
| 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 | 20.950.000,00 | 9.427.500,00 | 11.522.500,00 |
| 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 | 329,00 | | |
| 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 | 3,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA | | | | 17.43 |
|--|------------|---|----------------|----------------|
| 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 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 113.187 | 113.187 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 149 | .90 | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 131.921 | |
| | .91 | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO | 72.733 | |
| | .94 | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO | 115.222 | |
| | .95 | ANTIGUEDAD | 28.000 | |
| | .99 | OTRAS RETRIBUCIONES | 16.058 | 363.934 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | .90 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 166.990 | 166.990 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | .91 | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 22.434 | 22.434 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 666.545 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 204.00 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.280 | 6.280 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 216 | .00 | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 11.200 | 11.200 |
| 219.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 24.750 | 35.950 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 15.000 | 19.000 |
| 221 | .03 | SUMINISTROS COMBUSTIBLE | 1.700 | |
| | .16 | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 3.031 | 4.731 |
| 222 | .00 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 6.520 | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 8.000 | 14.520 |
| 226 | .02 | GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 30.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000 | 32.000 |
| 227 | .06 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 49.300 | |
| | .08 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC | 32.000 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA | | | | 17.43 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .09 | | OTROS | 157.000 | |
| .14 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 425.000 | 733.551 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 1.000 | 1.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 1.000 | 2.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 777.781 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342.00 | | INTERESES DE DEMORA | 500 | 500 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 500 |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | | COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE | 12.577.518 | |
| .01 | | COMPENSACIÓN TARIFARIA METRO DE GRANADA | 8.043.223 | |
| .02 | | CONVENIOS DE MEJORA DE SERVICIOS | 2.448.000 | 23.068.741 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 23.074.741 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 10.000 | 10.000 |
| 607.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 251.550 | 261.550 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 261.550 |
| | | TOTAL 01 | | 24.781.117 |
| | | TOTAL PROGRAMA 51B | | 24.781.117 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA | | | | | | | | | | | | | 1743 | |
|--|--|----------------|----------------|------------|-------------------|---|-------------------------|----------------|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | 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 | 666.545 | 777.781 | 500 | 23.074.741 | | 24.519.567 | 261.550 | | 261.550 | | | | 24.781.117 |
| | TOTAL FUNCIÓN 51 | 666.545 | 777.781 | 500 | 23.074.741 | | 24.519.567 | 261.550 | | 261.550 | | | | 24.781.117 |
| | TOTAL GRUPO 5 | 666.545 | 777.781 | 500 | 23.074.741 | | 24.519.567 | 261.550 | | 261.550 | | | | 24.781.117 |
| | TOTAL GENERAL | 666.545 | 777.781 | 500 | 23.074.741 | | 24.519.567 | 261.550 | | 261.550 | | | | 24.781.117 |



**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 | 1.776.600 | 1.776.600 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 1.776.600 |
| | 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 | 1.035.029 | 1.035.029 |
| | ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 461 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| .16 | DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN | 17.896 | 17.896 |
| 465 | DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN | | |
| .01 | DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN | 82.292 | |
| .02 | DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY | 988 | |
| .03 | DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN | 3.649 | |
| .04 | DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA | 2.398 | |
| .05 | DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL | 8.203 | |
| .06 | DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS | 17.635 | |
| .07 | DE AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR | 7.240 | |
| .08 | DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR | 2.126 | |
| .09 | DE AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO | 10.376 | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO | 9.974 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES | 4.380 | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES | 3.143 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS | 2.239 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN | 2.705 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCO PEDRO | 1.854 | |
| .16 | DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES | 993 | |
| .17 | DE AYUNTAMIENTO DE TORRES | 1.024 | |
| .18 | DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY | 451 | |
| .19 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO | 703 | |
| .20 | DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA | 746 | |
| .21 | DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR | 26.795 | |
| .22 | DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA | 4.036 | |
| .23 | DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA | 2.604 | |
| .24 | DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA | 1.245 | |
| .25 | DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA | 692 | |
| .26 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA | 2.244 | |
| .27 | DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA | 600 | 201.335 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 1.254.260 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN | | | |
|--|--|---------------------------|----------------|
| 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 | 200.000 | 200.000 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | | 200.000 |



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 | 1.776.600 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.254.260 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 3.030.860 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 200.000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 3.230.860 |



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN | 17.44 |
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | 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. Implantación del Plan de Igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano | AC | X |
| 2.2. Revisar y 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 y cartelería | AC | X |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|------------------|----------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | 251 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 297.451 | 27.292.505 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 149.626 | 46.205.055 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 331 | 11.616.710 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.583.452 | 486.503.006 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 200.000 | 450.800.785 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 174.947.321 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 21.776.879 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.230.860 | 1.219.142.261 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1. | Demanda total de transporte público metropolitano | G0 | NUMERO | 1.351.928,00 | | |
| 1.1. | Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro | G0 | NUMERO | 1.351.928,00 | | |
| 1.1.1. | Estudios de transporte | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1.2. | Actuaciones en marquesinas | G0 | NUMERO | 6,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN | | | | | | 17.44 |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 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) |
| 1.1.2. | Tarjetas operativas red consorcios | G0 | NUMERO | 67.500,00 | | |
| 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. | Folleto, 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 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 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 49.800 | 49.800 |
| 149 | .91 | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO | 123.600 | |
| | .93 | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 22.400 | |
| | .95 | ANTIGUEDAD | 11.500 | |
| | .99 | OTRAS RETRIBUCIONES | 10.000 | 167.500 |
| 160 | .90 | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 70.140 | 70.140 |
| 170 | .91 | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 10.011 | 10.011 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 297.451 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| 202.00 | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.000 | 18.000 |
| 216 | .00 | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 3.200 | |
| | .02 | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 538 | 3.738 |
| 219.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 15.000 | 15.000 |
| 220 | .00 | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000 | 2.000 |
| 221 | .01 | SUMINISTROS AGUA | 300 | |
| | .16 | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 3.886 | 4.186 |
| 222 | .00 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 3.144 | |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 500 | 3.644 |
| 225 | .01 | TRIBUTOS LOCALES | 300 | 300 |
| 226 | .01 | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 100 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 2.500 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN | | | | 17.44 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 12.000 | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN | 100 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 100 | |
| .12 | | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | 100 | 15.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 3.800 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 1.200 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.800 | |
| .08 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC | 5.000 | |
| .09 | | OTROS | 22.118 | |
| .14 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 51.840 | 85.758 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 1.000 | 1.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 1.000 | 2.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 149.626 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 349.00 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 331 | 331 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 331 |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | | COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE | 2.579.452 | 2.579.452 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.583.452 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 160.000 | 160.000 |
| 607.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 27.000 | 27.000 |
| 608.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000 | 1.000 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 12.000 | 12.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 200.000 |
| | | TOTAL 01 | | 3.230.860 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN | | | | 17.44 |
|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 51B</u> | | 3.230.860 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN | | | | | | | | | | | | | 1744 | |
|---|--|----------------|----------------|------------|------------------|---|-------------------------|----------------|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | 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 | 297.451 | 149.626 | 331 | 2.583.452 | | 3.030.860 | 200.000 | | 200.000 | | | | 3.230.860 |
| | TOTAL FUNCIÓN 51 | 297.451 | 149.626 | 331 | 2.583.452 | | 3.030.860 | 200.000 | | 200.000 | | | | 3.230.860 |
| | TOTAL GRUPO 5 | 297.451 | 149.626 | 331 | 2.583.452 | | 3.030.860 | 200.000 | | 200.000 | | | | 3.230.860 |
| | TOTAL GENERAL | 297.451 | 149.626 | 331 | 2.583.452 | | 3.030.860 | 200.000 | | 200.000 | | | | 3.230.860 |



**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 | 11.088.702 | 11.088.702 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 11.088.702 |
| | 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 | 4.632.386 | 4.632.386 |
| 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 CÓRDOBA | 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 | 183.362 | |
| .08 | DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR | 3.284 | 203.146 |
| | ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 460 | DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS | | |
| .43 | DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO) | 145.220 | |
| .44 | DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO) | 12.547 | |
| .45 | DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO) | 116.695 | |
| .46 | DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO) | 34.026 | |
| .47 | DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO) | 648.666 | |
| .48 | DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO) | 81.899 | |
| .62 | DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (CONVENIO) | 72.545 | |
| .63 | DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS (CONVENIO) | 7.799 | 1.119.397 |
| 461 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| .17 | DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA | 70.397 | 70.397 |
| 466 | DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA | | |
| .01 | DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE | 27.838 | |
| .02 | DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA | 2.765 | |
| .03 | DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA | 17.771 | |
| .04 | DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA | 2.470 | |
| .05 | DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS | 57.436 | |
| .06 | DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA | 6.611 | |
| .07 | DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE | 17.587 | |
| .08 | DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA | 48.125 | |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA | | | |
|--|--|-----------------|------------------|
| APLIC. | EXPLICACIÓN | TOTAL | TOTALES |
| ECON. | | CONCEPTO | |
| .09 | DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR | 2.489 | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | 411.267 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA | 31.170 | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS | 48.771 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN | 513 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE COÍN | 15.581 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO | 2.122 | |
| .16 | DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA | 9.396 | |
| .17 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN | 2.414 | |
| .18 | DE AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA | 56.021 | |
| .19 | DE AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA | 29.730 | |
| .20 | DE AYUNTAMIENTO DE ABDALAJÍS | 1.890 | |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 791.967 | 6.817.293 |



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 | 195.330 | 195.330 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | | 195.330 |



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 | 11.088.702 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.817.293 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 17.905.995 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 195.330 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 195.330 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 18.101.325 |



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA | 17.45 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | 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. Incrementar el uso del transporte público un 5% 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. 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 del uso de la tarjeta de transporte | AC | |
| 2. Implantar la perspectiva de género en el ámbito del Consorcio de Transporte | OE+ | X |
| 2.1. Planificar el sistema de transporte teniendo en cuenta la perspectiva de género | OO | X |
| 2.1.1. Implantación del plan de igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga | AC | X |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|----------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | 251 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 792.454 | 26.797.502 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 967.473 | 45.387.208 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 11.617.041 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.146.068 | 472.940.390 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 195.330 | 450.805.455 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 174.947.321 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 21.776.879 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 18.101.325 | 1.204.271.796 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|---|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. | Demanda total de transporte público metropolitano | G2 | NUMERO | 18.902.884,00 | 7.860.568,00 | 11.042.316,00 |
| 1.1. | Demanda total de transporte público metropolitano | G2 | NUMERO | 18.902.884,00 | 7.860.568,00 | 11.042.316,00 |
| 1.1.1. | Estudios de transporte | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.1.2. | Personas usuarias del transporte público | G2 | NUMERO | 18.902.884,00 | 7.860.568,00 | 11.042.316,00 |
| 1.2. | Demanda total de transporte público | G2 | NUMERO | 18.902.884,00 | 7.860.568,00 | 11.042.316,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA | | | | | | 17.45 |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 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) |
| | metropolitano | | | | | |
| 1.2.1. | Llamadas a centro atención usuario consorcios | G0 | NUMERO | 67.467,00 | | |
| 1.2.2. | Tarjetas operativas red consorcios | G0 | NUMERO | 556.074,00 | | |
| 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. | 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 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 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 186.386 | 186.386 |
| ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | | | |
| 149 | .90 | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 156.533 | 392.994 |
| | .91 | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO | 103.606 | |
| | .93 | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 68.947 | |
| | .94 | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO | 19.151 | |
| | .95 | ANTIGUEDAD | 44.757 | |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | | | |
| 160 | .90 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 185.401 | 185.401 |
| 163 | .90 | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 1.000 | 186.401 |
| ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 170 | .91 | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 26.673 | 26.673 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 792.454 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.000 | 71.000 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 230.959 | 230.959 |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 100 | 100 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100 | 100 |
| 216 | .00 | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 100 | 100 |
| 219.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100 | 231.359 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.485 | 24.685 |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 18.000 | |
| 221 | .01 | SUMINISTROS AGUA | 307 | 1.000 |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 1.000 | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA | | | | 17.45 |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .16 | | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 13.845 | 15.152 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 4.320 | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 5.000 | 9.320 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 2.000 | 2.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.000 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 6.000 | 8.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 13.000 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 1.000 | |
| .09 | | OTROS | 339.289 | |
| .14 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 247.668 | 600.957 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 2.000 | 2.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 3.000 | 5.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 967.473 |
| | | 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 | 852.578 | 852.578 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 460 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .00 | | COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE | 1.311.707 | 1.311.707 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | | COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE | 13.981.783 | 13.981.783 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 16.146.068 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.627 | 11.627 |
| 606 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 16.337 | 16.337 |
| 607.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 134.989 | 134.989 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .09 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 32.377 | 195.330 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 195.330 |
| | | TOTAL 01 | | 18.101.325 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA | | | | 17.45 |
|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 51B</u> | | 18.101.325 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA | | | | | | | | | | | | | 1745 | |
|---|--|----------------|----------------|-----|-------------------|---|-------------------------|----------------|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | 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 | 792.454 | 967.473 | | 16.146.068 | | 17.905.995 | 195.330 | | 195.330 | | | | 18.101.325 |
| | TOTAL FUNCIÓN 51 | 792.454 | 967.473 | | 16.146.068 | | 17.905.995 | 195.330 | | 195.330 | | | | 18.101.325 |
| | TOTAL GRUPO 5 | 792.454 | 967.473 | | 16.146.068 | | 17.905.995 | 195.330 | | 195.330 | | | | 18.101.325 |
| | TOTAL GENERAL | 792.454 | 967.473 | | 16.146.068 | | 17.905.995 | 195.330 | | 195.330 | | | | 18.101.325 |



**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 | 31.000.000 | 31.000.000 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 31.000.000 |
| | 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 | 15.013.564 | 15.013.564 |
| | 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) | 398.328 | |
| .60 | DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA (CONVENIO) | 40.000 | 510.328 |
| 461 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| .18 | DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA | 69.682 | 69.682 |
| 467 | DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA | | |
| .01 | DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | 358.850 | |
| .02 | DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS | 71.456 | |
| .03 | DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA | 39.620 | |
| .04 | DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE | 24.593 | |
| .05 | DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 20.561 | |
| .06 | DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS | 14.417 | |
| .07 | DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO | 16.140 | |
| .08 | DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 11.585 | |
| .09 | DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES | 13.306 | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA | 9.107 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA | 8.646 | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO | 6.226 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE GINES | 7.095 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS | 11.743 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE | 4.453 | |
| .16 | DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | 4.141 | |
| .17 | DE AYUNTAMIENTO DE GELVES | 5.399 | |
| .18 | DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS | 8.416 | |
| .19 | DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO | 4.731 | |
| .20 | DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS | 2.961 | |
| .21 | DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA | 3.298 | |
| .22 | DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN | 1.500 | |
| .23 | DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE | 1.690 | |
| .24 | DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO | 6.432 | |
| .25 | DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 5.820 | |
| .26 | DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN | 3.839 | |
| .27 | DE AYUNTAMIENTO DE BRENES | 6.599 | |
| .28 | DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA | 15.274 | |



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 | 10.097 | |
| .30 | DE AYUNTAMIENTO DE GERENA | 4.059 | |
| .31 | DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA | 6.846 | |
| .32 | DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR | 3.056 | |
| .33 | DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | 20.284 | |
| .34 | DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR | 12.531 | |
| .35 | DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES | 4.958 | |
| .36 | DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR | 7.357 | |
| .37 | DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE | 4.764 | |
| .38 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL | 3.500 | |
| .39 | DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR | 2.420 | |
| .40 | DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR | 3.177 | |
| .41 | DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | 1.357 | |
| .42 | DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO | 333 | |
| .43 | DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE | 1.641 | |
| .44 | DE AYUNTAMIENTO DE PILAS | 7.266 | |
| .45 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA | 2.376 | 783.920 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 16.377.494 |
| | 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 | 1.165.047 | 1.165.047 |
| | ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 761 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| .18 | DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA | 43.746 | 43.746 |
| 767 | DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA | | |
| .01 | DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | 225.282 | |
| .02 | DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS | 44.859 | |
| .03 | DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA | 24.873 | |
| .04 | DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE | 15.440 | |
| .05 | DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 12.908 | |
| .06 | DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS | 9.051 | |
| .07 | DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO | 10.133 | |
| .08 | DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 7.273 | |
| .09 | DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES | 8.353 | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA | 5.718 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA | 5.428 | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO | 3.909 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE GINES | 4.454 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS | 7.372 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE | 2.795 | |
| .16 | DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | 2.600 | |
| .17 | DE AYUNTAMIENTO DE GELVES | 3.389 | |
| .18 | DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS | 5.283 | |
| .19 | DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO | 2.970 | |
| .20 | DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS | 1.859 | |
| .21 | DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA | 2.070 | |
| .22 | DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN | 942 | |
| .23 | DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE | 1.061 | |
| .24 | DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO | 4.038 | |
| .25 | DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 3.654 | |
| .26 | DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN | 2.410 | |
| .27 | DE AYUNTAMIENTO DE BRENES | 4.143 | |
| .28 | DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA | 9.589 | |
| .29 | DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR | 6.339 | |
| .30 | DE AYUNTAMIENTO DE GERENA | 2.548 | |
| .31 | DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA | 4.298 | |
| .32 | DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR | 1.918 | |
| .33 | DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | 12.734 | |
| .34 | DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR | 7.867 | |
| .35 | DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES | 3.113 | |
| .36 | DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR | 4.618 | |
| .37 | DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE | 2.991 | |
| .38 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL | 2.197 | |
| .39 | DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR | 1.519 | |
| .40 | DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR | 1.995 | |
| .41 | DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | 852 | |



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 | 209 | |
| .43 | DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE | 1.030 | |
| .44 | DE AYUNTAMIENTO DE PILAS | 4.562 | |
| .45 | DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA | 1.492 | |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | | 1.700.931 |



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 | 31.000.000 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.377.494 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 190.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 47.567.494 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.700.931 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 1.700.931 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 49.268.425 |



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------------------------|---|
| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA | 17.46 | |
| 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 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. Impulso 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 bajo demanda en 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. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos, carteles o cualquier otro sistema de información | AC | X |
| 2.3. Implementar 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 | | 251 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 778.797 | 26.811.159 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.931.097 | 44.423.584 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.000 | 11.607.041 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44.847.600 | 444.238.858 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.700.931 | 449.299.854 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 174.947.321 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 21.776.879 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 49.268.425 | 1.173.104.696 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA | | | | | | 17.46 |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 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. | Demanda total de transporte público metropolitano | G1 | NUMERO | 32.000.000,00 | | |
| 1.1. | Tarjetas operativas red consorcios | G1 | NUMERO | 1.250.000,00 | | |
| 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 | 3,00 | | |
| 1.1.4. | Variación de compensaciones por incrementos de servicios concesionales | G0 | EUROS | 230.000,00 | | |
| 1.1.5. | Paradas objeto de actuaciones de mejora | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.1.6. | Tarjetas de transporte para colectivos especiales | G1 | NUMERO | 35.000,00 | | |
| 1.2. | Usuarios inscritos en el Servicio BUS+BICI | G2 | NUMERO | 12.750,00 | 6.750,00 | 6.000,00 |
| 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 | 32.000.000,00 | 15.500.000,00 | 16.500.000,00 |
| 2.1.1. | Paradas con servicios a demanda en horario nocturno | G1 | NUMERO | 5,00 | | |
| 2.1.1. | Modificaciones de servicios de transporte para facilitar el cumplimiento de responsabilidades familiares | G1 | NUMERO | 7,00 | | |
| 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 | 15,00 | | |
| 2.3. | Expedientes de contratación que incorporan explícitamente medidas que promueven la igualdad de género | G1 | NUMERO | 4,00 | | |
| 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 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 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 248.000 | 248.000 |
| 149 | .90 | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 66.000 | |
| | .91 | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO | 80.000 | |
| | .93 | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 142.113 | |
| | .95 | ANTIGUEDAD | 38.150 | |
| | .96 | COMPLEMENTO DE PUESTO | 4.800 | 331.063 |
| 160 | .90 | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 171.272 | 171.272 |
| 163 | .90 | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 2.250 | 173.522 |
| 170 | .91 | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 26.212 | 26.212 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 778.797 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000 | 15.000 |
| 216 | .00 | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 79.300 | 79.300 |
| 219.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 206.000 | 300.300 |
| 220 | .00 | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.000 | 8.000 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 500 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 83.017 | |
| | .12 | ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT. | 500 | |
| | .16 | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 21.936 | 105.953 |
| 222 | .01 | COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA | 2.000 | 2.000 |
| 224 | .00 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000 | 1.000 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA | | | | 17.46 |
|--|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 1.000 | 1.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 7.500 | |
| .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 | 80.500 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 5.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 5.994 | |
| .07 | | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 117.500 | |
| .08 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC | 432.500 | |
| .09 | | OTROS | 255.500 | |
| .14 | | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 612.850 | 1.429.344 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 2.000 | 2.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 1.000 | 3.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.931.097 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342.00 | | INTERESES DE DEMORA | 10.000 | 10.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 10.000 |
| | | 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 | | SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. | 4.006.709 | 4.006.709 |
| | | 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 | 183.362 | 183.362 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 460 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .00 | | COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE | 6.781.101 | 6.781.101 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 476 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | | COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE | 28.987.254 | 28.987.254 |
| 478 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | | MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANOS | 4.889.174 | 33.876.428 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA | | | | 17.46 |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 44.847.600 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000 | |
| 606 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 362.502 | 362.502 |
| 607.00 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 549.018 | 549.018 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 221.070 | 221.070 |
| | | | | 1.432.590 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 665.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000 | 30.000 |
| 666 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .00 | | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 55.841 | 55.841 |
| 669 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA | 150.000 | |
| .06 | | PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA | 32.500 | 182.500 |
| | | | | 268.341 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 1.700.931 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 49.268.425 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 51B</u> | | 49.268.425 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA | | | | | | | | | | | | | 1746 | |
|--|--|----------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------|------------------|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | 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 | 778.797 | 1.931.097 | 10.000 | 44.847.600 | | 47.567.494 | 1.700.931 | | 1.700.931 | | | | 49.268.425 |
| | TOTAL FUNCIÓN 51 | 778.797 | 1.931.097 | 10.000 | 44.847.600 | | 47.567.494 | 1.700.931 | | 1.700.931 | | | | 49.268.425 |
| | TOTAL GRUPO 5 | 778.797 | 1.931.097 | 10.000 | 44.847.600 | | 47.567.494 | 1.700.931 | | 1.700.931 | | | | 49.268.425 |
| TOTAL GENERAL | | 778.797 | 1.931.097 | 10.000 | 44.847.600 | | 47.567.494 | 1.700.931 | | 1.700.931 | | | | 49.268.425 |



**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 | 1.682.488 | 1.682.488 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 1.682.488 |
| | 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 | 1.106.130 | 1.106.130 |
| | ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 461 | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| .12 | DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ | 19.190 | 19.190 |
| 468 | DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ | | |
| .08 | DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS | 96.480 | |
| .09 | DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | 49.895 | |
| .10 | DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE | 26.051 | |
| .11 | DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | 18.951 | |
| .12 | DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA | 14.633 | |
| .13 | DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 5.277 | |
| .14 | DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA | 2.399 | |
| .15 | DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO | 2.207 | 215.893 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 1.341.213 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR | | | |
|--|--|-----------------|----------------|
| APLIC. | EXPLICACIÓN | TOTAL | TOTALES |
| ECON. | | CONCEPTO | |
| | 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 | 62.000 | 62.000 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | | 62.000 |



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 | 1.682.488 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.341.213 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 3.023.701 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 62.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 62.000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 3.085.701 |



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 E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR | 17.47 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | 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 metropolitana | 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 de la imagen y lenguaje no sexista de folletos, carteles o cualquier otro sistema de información | AC | X |
| 2.3. Incorporar la perspectiva de género en la ejecución del plan de transporte | OO | X |
| 2.3.1. Implantación del plan de igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano el 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 | | 251 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 270.336 | 27.319.620 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 209.325 | 46.145.356 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 100 | 11.616.941 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.543.940 | 486.542.518 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 61.375 | 450.939.410 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 625 | 174.946.696 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 21.776.879 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.085.701 | 1.219.287.420 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1. | Demanda total de transporte público metropolitano | G0 | NUMERO | 2.030.000,00 | | |
| 1.1. | Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro | G2 | NUMERO | 2.030.000,00 | 1.138.000,00 | 892.000,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR | | | | | | 17.47 |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 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) |
| 1.1.1. | 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 | 72.000,00 | | |
| 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 | | |
| 2.2. | 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 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 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 141.021 | 141.021 |
| 149 | .93 .95 | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO ANTIGUEDAD | 44.310 12.899 | 57.209 |
| 160 | .90 | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 61.384 | 61.384 |
| 163 | .90 | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 1.624 | 63.008 |
| 170 | .91 | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 9.098 | 9.098 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 270.336 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 216 | .00 | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 1.600 | 1.600 |
| 219.00 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 47.000 | 48.600 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 .02 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.750 100 | 1.850 |
| 221 | .09 | SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS | 9.000 | 9.000 |
| 222 | .00 .01 | COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES Y MENSAJERIA | 1.000 600 | 1.600 |
| 226 | .02 .03 | GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.800 9.000 | 11.800 |
| 227 | .01 .06 .09 .14 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 400 76.400 27.675 30.600 | 135.075 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | 159.325 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR | | | | 17.47 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | | | | 5.1.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 230.00 | | SERVICIO | | |
| | | DIETAS | 400 | 400 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 1.000 | 1.400 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 209.325 |
| | | 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 | 2.540.656 | 2.540.656 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.543.940 |
| | | 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 | 27.500 | 27.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 61.375 |
| | | 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 | | 3.085.701 |
| | | TOTAL PROGRAMA 51B | | 3.085.701 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR | | | | | | | | | | | | | 1747 | |
|---|--|----------------|----------------|------------|------------------|---|-------------------------|---------------|------------|-------------------------|------|----|--------------------------|------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | 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 | 270.336 | 209.325 | 100 | 2.543.940 | | 3.023.701 | 61.375 | 625 | 62.000 | | | | 3.085.701 |
| | TOTAL FUNCIÓN 51 | 270.336 | 209.325 | 100 | 2.543.940 | | 3.023.701 | 61.375 | 625 | 62.000 | | | | 3.085.701 |
| | TOTAL GRUPO 5 | 270.336 | 209.325 | 100 | 2.543.940 | | 3.023.701 | 61.375 | 625 | 62.000 | | | | 3.085.701 |
| TOTAL GENERAL | | 270.336 | 209.325 | 100 | 2.543.940 | | 3.023.701 | 61.375 | 625 | 62.000 | | | | 3.085.701 |



**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 |
| 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 | 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 |
| | <u>RESUMEN POR CAPITULOS</u> | | |
| | 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 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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 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. 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 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, 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 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 176.960 | 176.960 |
| 149 | .90 | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS | | |
| | .91 | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 172.610 | |
| | .93 | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO | 139.484 | |
| | .95 | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 116.311 | |
| | .96 | ANTIGUEDAD | 54.126 | |
| | .96 | COMPLEMENTO DE PUESTO | 10.205 | 492.736 |
| 160 | .90 | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES | | |
| | .90 | SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 218.032 | 218.032 |
| 163 | .90 | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .90 | OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 3.600 | 3.600 |
| 170 | .91 | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 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 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 53.426 | 53.426 |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 199.025 | 199.025 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 725.000 | 725.000 |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 300 | 300 |
| 216 | .00 | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 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 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA 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 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 10.000 | 10.000 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 4.000 | 4.000 |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | | COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE | 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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 3.462.500 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 14.681.014 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 51B</u> | | 14.681.014 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ | | | | | | | | | | | | | 1748 | |
|---|--|----------------|------------------|-----|------------------|---|-------------------------|------------------|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | 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 |



**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 | 16.451 | 16.451 |
| | ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 464 | DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA | | |
| .01 | DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA | 10.200 | 10.200 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 26.651 |
| | CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| | ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES | | |
| 552 | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES. | | |
| .00 | CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES | 56.755 | 56.755 |
| | TOTAL CAPÍTULO 5 | | 56.755 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS 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 | 2.540 | 2.540 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | | 2.540 |



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 | 26.651 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 56.755 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 83.406 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.540 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 2.540 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 85.946 |



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 | AFECCIÓN GÉNERO |
|---|--|-----------------|
| | 1. Favorecer la competitividad y el impulso del sector congresual y ferial 1.1. Contribuir a la modernización de las infraestructuras congresuales y feriales 1.1.1. Organización de congresos, actividades culturales y otros eventos | OE OO AC |

| MEDIOS | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|--------------------|-------------------|
| | NÚMERO DE PERSONAS | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 43.906 | 9.562.690 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 39.500 | 603.879 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.730.000 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.540 | 1.154.000 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 9.597.677 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 85.946 | 23.648.246 |

| 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 | 55,00 | | |
| 1.1. | Congresos organizados | G0 | NUMERO | 160,00 | | |
| 1.1.1. | Asistentes a los congresos organizados | G2 | NUMERO | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |



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 |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | .05 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 270 | 270 |
| 149 | .93 | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 32.358 | 32.358 |
| 160 | .90 | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 9.800 | 9.800 |
| 170 | .91 | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 1.478 | 1.478 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 43.906 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500 | 2.500 |
| 227 | .06 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.000 | |
| | .09 | OTROS | 7.000 | 39.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 39.500 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | .00 | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 2.540 | 2.540 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.540 |
| | | TOTAL 01 | | 85.946 |
| | | TOTAL PROGRAMA 76A | | 85.946 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA | | | | | | | | | | | | | 1749 | |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|-----|----|---|-------------------------|--------------|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 76A | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL | 43.906 | 39.500 | | | | 83.406 | 2.540 | | 2.540 | | | | 85.946 |
| | TOTAL FUNCIÓN 76 | 43.906 | 39.500 | | | | 83.406 | 2.540 | | 2.540 | | | | 85.946 |
| | TOTAL GRUPO 7 | 43.906 | 39.500 | | | | 83.406 | 2.540 | | 2.540 | | | | 85.946 |
| TOTAL GENERAL | | 43.906 | 39.500 | | | | 83.406 | 2.540 | | 2.540 | | | | 85.946 |