



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE TRANSPORTE		
330 .01	BILLETEAJE METRO DE GRANADA	8.800.000	8.800.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341 .00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	192.858	192.858
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381 .99	DEL EJERCICIO CORRIENTE OTROS REINTEGROS	14.000	14.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390 .12 .99	SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE EN OTRAS MATERIAS	31.083 1.800	32.883
	TOTAL CAPÍTULO 3		9.039.741
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	181.611.914 10.270.674	191.882.588
	TOTAL CAPÍTULO 4		191.882.588
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	89.535	89.535
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
532.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	6.022.651	6.022.651
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
565 .02	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.791.785	1.791.785
	TOTAL CAPÍTULO 5		7.903.971



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.08	DE LA CONSEJ.DE FOMENTO, ART.TERRITORIO Y VIVIENDA	8.916.375	8.916.375
	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	62.627.801	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	10.823.532	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	45.776.055	119.227.388
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		128.143.763



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.039.741	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.882.588	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.903.971	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		208.826.300
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.143.763	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		128.143.763
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		336.970.063



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
 - 5.1.A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
 - 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		17.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		5.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Potenciar la calidad de las infraestructuras viarias		OE
1.1. Proporcionar asistencia técnica en materia de infraestructuras viarias		OO
1.1.1. Supervisión de los proyectos de diseño y construcción de las infraestructuras viarias		AC
1.1.2. Actuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del PITMA		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		496
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.151.722
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.674.422
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.796.469
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.242.473	227.933.704
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.242.473	251.556.317

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Resolución de contratos de infraestructuras viarias y de transportes	G0	NUMERO	9,00		
1.1.1.	Liquidaciones tramitadas de contatos de infraestructuras viarias y transportes	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Atuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del PITMA	G0	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
607.00		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.242.473	3.242.473
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.242.473
		<u>TOTAL 01</u>		3.242.473
		<u>TOTAL PROGRAMA 51A</u>		3.242.473



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Incrementar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE
1.1. Fomentar el uso del transporte público para mejorar la movilidad en ámbitos interurbanos, urbanos y metropolitanos	OO	
1.1.1. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas interurbanas, urbanas y metropolitanas.	AC	
1.2. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta	OO	
1.2.1. Ejecución de actuaciones correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómicas.	AC	
1.3. Dar soporte técnico al desarrollo de las infraestructuras y sistemas de transportes de Andalucía	OO	
1.3.1. Redacción de proyectos y estudios	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.358.707	20.231.249
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.503.602	7.851.079
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	11.546.108	70.933
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.417.883	337.668.575
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	103.124.411	347.876.374
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.947.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	21.776.879	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	333.727.590	888.645.531

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	40.000,00		
1.1.1.	Construcción metros y tranvías	G0	KM	1,24		
1.1.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	796,00		
1.1.1.	Ahorro de consumo eléctrico	G0	KW	2.346.491,00		
1.1.1.	Actuaciones para la accesibilidad y eliminación de barreras en IJunta Andalucía: instalaciones,	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						17.52
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.	procedimientos y servicios (MMR) Usuarios/as que tiene acceso o están cubiertos por servicios de transporte inteligente	G0	NUMERO	762.000,00		
1.1.1.	Vehículos Inteligentes Adquiridos	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Proyectos gestionados sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Obras de vías ciclistas	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
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	419.339	419.339
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.107.067	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	380.286	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	675.031	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	144.598	
	.95	ANTIGUEDAD	277.226	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	698.457	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	629.677	4.912.342
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	189.617	189.617
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.589.737	1.589.737
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	247.672	247.672
		TOTAL CAPITULO 1		7.358.707
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	4.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.727	57.727
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.947	13.947
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.754	5.754
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	67.000	67.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.775	50.775
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	30.000	30.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	24.000	24.000
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	8.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	
.09		OTROS RIESGOS	477.808	481.808
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	115.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	525.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	25.000	665.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	2.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	927.869	
.09		OTROS	100.000	
.20		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO GRANADA	21.206.688	
.30		COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	14.583.401	
.40		COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA DE JAÉN	69.990	36.890.448
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	85.000	85.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	53.134	53.134
231.00		LOCOMOCION	24.401	24.401
232.00		TRASLADOS	1.030	1.030
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.578	1.578
		TOTAL CAPITULO 2		38.503.602
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	5.939.244	
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIEROS O SIMILARES AGE	190.000	
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	535.385	6.664.629
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000	75.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.806.479	4.806.479
		TOTAL CAPITULO 3		11.546.108
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	53.586.278	
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	87.560.931	141.147.209
		TOTAL CAPITULO 4		141.147.209
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	75.000	75.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	46.352.683	46.352.683
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	46.477.683
611	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	47.141	47.141
TOTAL CAPITULO 6				46.524.824
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS				
913	.00	AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.690.477	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO METRO DE GRANADA	5.312.500	
	.03	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.773.902	21.776.879
TOTAL CAPITULO 9				21.776.879
TOTAL 01				266.857.329
17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.823.532	10.823.532
TOTAL CAPITULO 6				10.823.532
TOTAL 17				10.823.532
18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470	.01	A EMPRESAS PRIVADAS EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.422.000	
	.02	EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	4.848.674	10.270.674
TOTAL CAPITULO 4				10.270.674
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	45.276.055	45.276.055
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	500.000	45.776.055
TOTAL CAPITULO 6				45.776.055
TOTAL 18				56.046.729



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		333.727.590



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51A	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS							3.242.473		3.242.473				3.242.473
51B	MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	7.358.707	38.503.602	11.546.108	151.417.883		208.826.300	103.124.411		103.124.411		21.776.879	21.776.879	333.727.590
	TOTAL FUNCIÓN 51	7.358.707	38.503.602	11.546.108	151.417.883		208.826.300	106.366.884		106.366.884		21.776.879	21.776.879	336.970.063
	TOTAL GRUPO 5	7.358.707	38.503.602	11.546.108	151.417.883		208.826.300	106.366.884		106.366.884		21.776.879	21.776.879	336.970.063
TOTAL GENERAL		7.358.707	38.503.602	11.546.108	151.417.883		208.826.300	106.366.884		106.366.884		21.776.879	21.776.879	336.970.063