



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	7.126.000	7.126.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	20.000	20.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		7.146.000
	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	6.860.691	6.860.691
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	100.000	
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	200.000	
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	105.000	
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	80.000	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	40.000	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	109.000	634.000
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	66.609	66.609
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	126.724	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	98.082	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	238.460	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	100.247	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	47.126	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	33.138	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	105.575	749.352
	TOTAL CAPÍTULO 4		8.310.652
	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 TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.898.000 1.898.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.898.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.146.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.310.652	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	12.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		15.468.652
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.898.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.898.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		17.366.652



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES 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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
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	X	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE	X	X
2.1. Aumentar la intermodalidad y seguridad del Consorcio de Transportes con perspectiva de género	OO	X	X
2.1.1. Instalación de paradas seguras en zonas urbanas	AC	X	X
2.2. Aplicar el enfoque de género en los nuevos sistemas de información y señalética	OO	X	X
2.2.1. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos, carteles o cualquier otro sistema de información	AC	X	X
2.2.2. Aplicación de la perspectiva de género a los servicios de atención e información sobre transportes	AC	X	X
2.3. Definir y puesta en marcha de planes sobre transporte que contemplen la perspectiva de género	OO	X	X
2.3.1. Incorporación de la perspectiva de género en las encuestas de satisfacción de los usuarios de transporte público	AC	X	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	949.952	27.630.649
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.513.700	48.869.726
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.962.684
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.005.000	544.145.474
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.898.000	397.825.169
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185.586.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.366.652	1.229.990.167



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ							17.48		
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE							5.1.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	X				NUMERO	9.761.500,00	4.880.750,00	4.880.750,00
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X				NUMERO	8.571.500,00	4.285.750,00	4.285.750,00
1.1.1.	Estudios de transporte					NUMERO	10,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción medida en encuestas de satisfacción a usuarios/as del transporte público	X				PROMEDIO	8,00	8,00	8,00
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	X				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	X				NUMERO	1,00		
2.2.2.	Folleto, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X				NUMERO	1,00		
2.3.1.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X				NUMERO	6,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES 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	183.152	183.152
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	178.652	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	144.366	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	120.381	
	.95	ANTIGUEDAD	58.779	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	10.205	512.383
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	223.237	223.237
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.600	226.837
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	27.580	27.580
		TOTAL CAPITULO 1		949.952
		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	12.789	12.789
		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		993.540



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES 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	19.110	20.060
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.200	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	8.400
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	22.000	22.000
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	8.000	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	54.000	
.09		OTROS	52.500	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	165.000	311.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	14.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.513.700
		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.	1.125.000	1.125.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	11.860.000	
.01		A EMPRESAS PRIVADAS	20.000	11.880.000
		TOTAL CAPITULO 4		13.005.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	150.000	150.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.458.000	1.458.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES 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
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	1.898.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.898.000
		<u>TOTAL 01</u>		17.366.652
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		17.366.652



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES 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	949.952	1.513.700		13.005.000		15.468.652	1.898.000		1.898.000				17.366.652
	TOTAL FUNCIÓN 51	949.952	1.513.700		13.005.000		15.468.652	1.898.000		1.898.000				17.366.652
	TOTAL GRUPO 5	949.952	1.513.700		13.005.000		15.468.652	1.898.000		1.898.000				17.366.652
	TOTAL GENERAL	949.952	1.513.700		13.005.000		15.468.652	1.898.000		1.898.000				17.366.652