



**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 2.150.000	2.150.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.150.000
	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 4.015.965	4.015.965	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 20.626	20.626	
462	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 82.760		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA 10.519		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA 5.311		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX 206		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX 309		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS 1.702		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR 42.746		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR 11.499		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 36.353		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 3.661		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX 1.908		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR 1.238		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA 7.631		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA 1.753		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA 619		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR 206		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR 2.527		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR 13.200		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA 1.186		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TABERNAS 1.650		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERÍA 1.598		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS 3.455	232.037	
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.268.628



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 221.154	221.154	
	TOTAL CAPÍTULO 7		221.154



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	2.150.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.268.628	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.418.628
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	221.154	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		221.154
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.639.782



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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Aumentar la sostenibilidad y consolidar la participación del transporte público metropolitano	OE		
1.1. Aumentar el uso del transporte público interurbano en un 10% 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 del transporte	OO		
1.2.1. Fomento y mejora de la coordinación intermunicipal	AC		
1.2.2. Mantenimiento e instalación de nuevos paneles informativos para el usuario	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. Mejorar la seguridad de los desplazamientos	OO	X	
2.2.1. Reducción de barreras en postes y marquesinas	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 el desarrollo sostenible medioambiental en el transporte público	OE		
3.1. Potenciar renovación de flotas de vehículos para reducir emisiones	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. Impulso del 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		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	309.592	28.271.009
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	206.047	50.177.379
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.962.684
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.902.989	551.247.485
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	221.154	399.502.015
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185.586.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.639.782	1.240.717.037



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								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X				NUMERO	5.000.000,00	2.400.000,0 0 2.600.000,0 0
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	X				NUMERO	5.000.000,00	2.000.000,0 0 3.000.000,0 0
1.1.1.	Actuaciones en marquesinas					NUMERO	5,00	
1.1.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte					NUMERO	20,00	
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	X				NUMERO	7.000.000,00	2.800.000,0 0 4.200.000,0 0
1.2.1.	Acuerdos alcanzados					PORCENTAJE	70,00	
1.2.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte					NUMERO	5,00	
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00	
2.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	5,00	
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	5,00	
2.2.	Personas beneficiadas de actuaciones preventivas	X				PORCENTAJE	5,00	
2.2.1.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	25,00	
2.3.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	3,00	
2.3.1.	Licitaciones con criterios para valorar los programas de igualdad de género	X				PORCENTAJE	3,00	
2.4.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	10,00	
2.4.1.	Líneas del área metropolitana de Almería adaptadas para la conciliación laboral	X				NUMERO	10,00	
3.	Estudios de transporte			X		NUMERO	1,00	
3.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro					NUMERO	7.000.000,00	
3.1.1.	Estudios de transporte			X		NUMERO	2,00	
3.2.	Actuaciones de sensibilización en materia de movilidad sostenible			X		NUMERO	2,00	
3.2.1.	Personas usuarias de bicicletas públicas			X		NUMERO	120,00	
3.2.2.	Aparcamientos para bicicletas y vehículos de movilidad Personal			X		NUMERO	20,00	



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
100	.90	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
149	.90	ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	105.597	105.597
149	.90	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	124.454	
	.95	ANTIGUEDAD	8.051	132.505
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)	8.990	8.990
		TOTAL CAPITULO 1		309.592
202.00		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
213	.01	ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES	5.000	5.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.836	6.836
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	10.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.863	56.699
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	12.000
221	.01	SUMINISTROS		
		AGUA	300	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.924	2.224
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	3.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	4.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS		
		OTROS RIESGOS	700	700
225	.00	TRIBUTOS		
		ESTATALES	250	
	.01	LOCALES	250	



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
.02		AUTONOMICOS	250	750
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.000	
.09		OTROS	3.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	47.674	73.674
				103.348
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000
				6.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		206.047
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
468.00		A DIPUTACIONES	2.000	2.000
				2.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		COMPENSACIÓN TRANSPORTE URBANO	400.000	
.02		COMPENSACIÓN MEJORAS DE SERVICIO	625.000	1.025.000
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACIÓN TRANSPORTE INTERURBANO	4.875.989	4.875.989
				5.900.989
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.902.989
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	15.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	41.154	41.154
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	15.000	15.000
				221.154
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		221.154
		<u>TOTAL 01</u>		6.639.782
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		6.639.782



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	309.592	206.047		5.902.989		6.418.628	221.154		221.154				6.639.782
TOTAL FUNCIÓN 51	309.592	206.047		5.902.989		6.418.628	221.154		221.154				6.639.782
TOTAL GRUPO 5	309.592	206.047		5.902.989		6.418.628	221.154		221.154				6.639.782
TOTAL GENERAL	309.592	206.047		5.902.989		6.418.628	221.154		221.154				6.639.782