



**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	2.189.700	2.189.700
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.189.700
	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	2.012.216	2.012.216
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	18.292	18.292
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	84.363	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	1.019	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	3.902	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.503	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	8.577	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	18.370	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR	7.571	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	2.128	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO	10.459	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	10.029	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	4.583	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	3.213	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS	2.279	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN	2.689	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCO PEDRO	1.835	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES	980	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES	1.017	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY	455	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO	694	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA	723	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR	26.984	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA	4.033	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA	2.668	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA	1.210	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA	704	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA	2.235	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA	557	205.780
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.236.288



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
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 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	2.189.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.236.288	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.425.988
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		200.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.625.988



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 A	
		G	VG+
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. Formación del personal del Consorcio en género	AC	X	
2.1.3. Creación de mesa del transporte por la igualdad	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		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	307.718	28.272.883
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.452	50.233.974
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	118	10.962.566
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.968.700	553.181.774
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.000	399.523.169
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185.586.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.625.988	1.242.730.831



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								
				AFECCIÓN A				
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano					NUMERO	2.141.846,00	
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro					NUMERO	2.141.846,00	
1.1.1.	Estudios de transporte					NUMERO	2,00	
1.1.1.	Estudios y trabajos de consultoría relacionados con la mejora de la movilidad interurbana					NUMERO	4,00	
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas					NUMERO	27,00	
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios					NUMERO	73.500,00	
1.1.2.	Transbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente					NUMERO	100.000,00	
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús					NUMERO	3,00	
1.1.2.	Proyectos de mejora de la accesibilidad y de los equipamientos de las paradas de transporte público					NUMERO	2,00	
1.1.2.	Instalación de paneles informativos en estaciones, paradas e intercambiadores					NUMERO	25,00	
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.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X				NUMERO	1,00	
2.1.	Modificaciones de servicios de transporte para facilitar el cumplimiento de responsabilidades familiares					NUMERO	5,00	
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00	
2.1.2.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	X				NUMERO	2,00	1,00 1,00
2.1.3.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	1,00	
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.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00	
2.2.1.	Señalización, desde una perspectiva de impacto de género, de las imágenes y textos incluidos en el interior de los autobuses	X				NÚMERO DE AUTOBUSES	10,00	
2.2.1.	Cartelería y sistemas de información insertos en las marquesinas de autobús adaptados a la perspectiva de género	X				NUMERO	50,00	



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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	52.563	52.563
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	126.060	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	22.808	
.95		ANTIGUEDAD	12.050	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	11.812	172.730
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	73.490	73.490
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	8.935	8.935
		TOTAL CAPITULO 1		307.718
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	18.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	6.380	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.330	7.710
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	22.710
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	2.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	300	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.700	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.826	6.826
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.144	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	3.644
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	300	300
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	



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
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
.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	4.000	
.01		SEGURIDAD	1.200	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.737	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	5.000	
.09		OTROS	20.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	46.035	78.972
				106.742
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		149.452
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	118	118
		TOTAL CAPITULO 3		118
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.968.700	3.968.700
		TOTAL CAPITULO 4		3.968.700
		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	108.000	108.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	4.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 01		4.625.988
		TOTAL PROGRAMA 51B		4.625.988



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744
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	307.718	149.452	118	3.968.700		4.425.988	200.000		200.000				4.625.988
TOTAL FUNCIÓN 51	307.718	149.452	118	3.968.700		4.425.988	200.000		200.000				4.625.988
TOTAL GRUPO 5	307.718	149.452	118	3.968.700		4.425.988	200.000		200.000				4.625.988
TOTAL GENERAL	307.718	149.452	118	3.968.700		4.425.988	200.000		200.000				4.625.988