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			
330	EN MATERIA DE TRANSPORTE			
.01	BILLETAJE METRO DE GRANADA	8.800.000	8.800.000	
	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	192.858	192.858	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
390	SANCIONES			
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	31.000		
.99	EN OTRAS MATERIAS	3.000	34.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			9.026.858
	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	184.427.450		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	9.985.185	194.412.635	
	TOTAL CAPÍTULO 4			194.412.635
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	91.000	91.000	
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
532.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.620.895	8.620.895	
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS			
.02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.831.561	1.831.561	
	TOTAL CAPÍTULO 5			10.543.456

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	4.012.557	4.012.557	
	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	52.292.801		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.900.000		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	54.042.108	111.234.909	
	TOTAL CAPÍTULO 7			115.247.466

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.026.858	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.412.635	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	10.543.456	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**213.982.949**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.247.466	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**115.247.466**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**329.230.415**

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**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Potenciar la calidad de las insfraestructuras viarias	OE		
1.1. Proporcionar asistencia técnica en materia de infraestructuras viarias	OO		
1.1.1. Atuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del PITMA	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		455
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		18.766.314
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	3.016.421	222.375.508
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.016.421	244.612.713

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	5.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Liquidaciones tramitadas de contatos de infraestructuras viarias y transportes					NUMERO	3,00		
1.1.	Resolución de contratos de insfraestructuras viarias y de transportes					NUMERO	5,00		
1.1.1.	Atuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del PITMA					NUMERO	4,00		

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.016.421	3.016.421	3.016.421
		TOTAL CAPITULO 6		**3.016.421**
		TOTAL 01		**3.016.421**
		TOTAL PROGRAMA 51A		**3.016.421**

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 A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Incrementar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE		
1.1. Dar soporte técnico al desarrollo de las infraestructuras y sistemas de transportes de Andalucía	OO		
1.1.1. Supervisión de proyectos constructivos o asociados a la puesta en marcha y explotación de las infraestructuras	AC		
1.1.2. Implantación del uso de la tecnología BIM	AC		
1.2. Fomentar el uso del transporte público para mejorar la movilidad en ámbitos interurbanos, urbanos y metropolitanos	OO	X	
1.2.1. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas interurbanas, urbanas y metropolitanas.	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.581.775	20.998.826
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.960.984	10.422.442
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.892.164	70.520
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.548.026	401.602.448
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	97.261.027	302.462.142
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185.586.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	14.970.018	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	326.213.994	921.142.825

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	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	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					PORCENTAJE	1,00	0,49	0,51
1.1.	Atuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del PITMA					NUMERO	4,00		
1.1.1.	Estudios y proyectos					NUMERO	7,00		
1.1.2.	Empleo de la metodología BIM					PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	X				EN MILES	50.694,00	20.649,00	30.045,00
1.2.1.	Construcción metros y tranvías					KM	2,06		
1.2.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías					NUMERO	4,00		
1.2.1.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)					TONELADAS	796,00		
1.2.1.	Ahorro de consumo eléctrico					KW	2.102.827,00		
1.2.1.	Usuarios/as que tiene acceso o están cubiertos por servicios de transporte inteligente	X				NUMERO	811.110,00	397.251,00	413.859,00

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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	425.886	425.886	425.886
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.141.717		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	389.045		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	686.386		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	147.177		
.95		ANTIGUEDAD	313.437		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	710.106		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	637.035	5.024.903	5.024.903
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	191.623	191.623	191.623
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.719.234	1.719.234	1.719.234
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	220.129	220.129	220.129
		TOTAL CAPITULO 1			**7.581.775**
		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	50.000	50.000	54.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	52.366	52.366	67.366
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.775	50.775	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	30.000	30.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	20.000	
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	6.000	6.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000		
.09		OTROS RIESGOS	495.009	499.009	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	45.000	45.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	155.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	375.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	545.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	2.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	463.935		
.09		OTROS	49.311		
.20		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO DE GRANADA	21.493.502		
.30		COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	14.583.401		
.60		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	1.885.859	38.478.508	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	85.000	85.000	39.759.292
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	55.047	55.047	
231.00		LOCOMOCION	25.279	25.279	80.326
		TOTAL CAPITULO 2			**39.960.984**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	5.534.969		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	482.195	6.017.164	6.017.164
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO			
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000	75.000	75.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.800.000	4.800.000	4.800.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.892.164**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	55.123.504		
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	90.439.337	145.562.841	145.562.841
		TOTAL CAPITULO 4			**145.562.841**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	57.000	57.000	

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
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	38.018.282	38.018.282	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	50.000	38.125.282
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	193.637	193.637	193.637
		TOTAL CAPITULO 6			**38.318.919**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO			
		PRESTAMOS EUROS			
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.			
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.690.477		
.03		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2.279.541	14.970.018	14.970.018
		TOTAL CAPITULO 9			**14.970.018**
		TOTAL 01			**257.286.701**
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.900.000	4.900.000	4.900.000
		TOTAL CAPITULO 6			**4.900.000**
		TOTAL 17			**4.900.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.257.277		
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	4.727.908	9.985.185	9.985.185
		TOTAL CAPITULO 4			**9.985.185**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	52.685.556	52.685.556	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.356.552	1.356.552	54.042.108
		TOTAL CAPITULO 6			**54.042.108**
		TOTAL 18			**64.027.293**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**326.213.994**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS							3.016.421		3.016.421				3.016.421
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	7.581.775	39.960.984	10.892.164	155.548.026		213.982.949	97.261.027		97.261.027		14.970.018	14.970.018	326.213.994
TOTAL FUNCIÓN 51	**7.581.775**	**39.960.984**	**10.892.164**	**155.548.026**		**213.982.949**	**100.277.448**		**100.277.448**		**14.970.018**	**14.970.018**	**329.230.415**
TOTAL GRUPO 5	**7.581.775**	**39.960.984**	**10.892.164**	**155.548.026**		**213.982.949**	**100.277.448**		**100.277.448**		**14.970.018**	**14.970.018**	**329.230.415**
TOTAL GENERAL	**7.581.775**	**39.960.984**	**10.892.164**	**155.548.026**		**213.982.949**	**100.277.448**		**100.277.448**		**14.970.018**	**14.970.018**	**329.230.415**