



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE
GIBRALTAR**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
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	2.593.767	2.593.767
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.593.767
	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	1.978.851	1.978.851
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	22.090	22.090
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	111.054	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	57.432	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	29.986	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	21.813	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	16.843	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	6.075	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.761	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.540	248.504
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.249.445



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	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	127.000	127.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		127.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.593.767	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.249.445	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.843.212
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		127.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.970.212



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

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 CAMPO DE GIBRALTAR	17.47
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+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad metropolitana	OE			X		
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO			X		
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC					
1.1.2. Desarrollo de mejoras en los servicios de transporte en áreas metropolitanas	AC					
1.1.3. Desarrollo de mejoras en las infraestructuras del transporte en el área metropolitana	AC					
1.1.4. Incorporación de vehículos de bajas emisiones en la flota	AC			X		
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE	X				
2.1. Planificar el sistema de transporte bajo la perspectiva de igualdad de género	OO	X				
2.1.1. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte	AC	X	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 lenguaje no sexista de folletos, carteles o cualquier otro sistema de información	AC	X				
2.3. Incorporar el enfoque de igualdad de género en la planificación y ejecución del plan de transporte metropolitano	OO	X				
2.3.1. Seguimiento de la ejecución del plan de transporte desde la perspectiva de género	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	295.407	27.921.880
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.725	61.355.147
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	7.165.920
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.290.980	599.305.140
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	126.375	381.246.222
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	120.730.025
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.970.212	1.212.150.101



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR								17.47		
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE								5.1.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano			X			NUMERO	3.460.000,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro			X			NUMERO	3.460.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte						NUMERO	2,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	X					NUMERO	110.000,00		
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús						NUMERO	34,00		
1.1.3.	Actuaciones en marquesinas						NUMERO	12,00		
1.1.3.	Instalación de paneles informativos en estaciones, paradas e intercambiadores						NUMERO	4,00		
1.1.4.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	3,00		
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		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X	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		
2.3.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X					NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
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	149.021	149.021
149	.93 .95	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO ANTIGUEDAD	45.638 16.236	61.874
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	70.000	70.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.656	71.656
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	12.856	12.856
		TOTAL CAPITULO 1		295.407
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.600	1.600
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.000	48.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00 .02	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.750 100	1.850
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000
222	.00 .01	COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES Y MENSAJERIA	1.000 600	1.600
226	.02 .03	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.800 9.000	11.800
227	.01 .06 .09 .14	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	400 76.400 27.675 78.000	182.475
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		206.725



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO		
		DIETAS	400	400
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.400
		TOTAL CAPITULO 2		256.725
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100
		TOTAL CAPITULO 3		100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	4.290.980	4.290.980
		TOTAL CAPITULO 4		4.290.980
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.125	18.125
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	625	625
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	41.250	41.250
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	35.750	35.750
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	3.125
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	27.500	27.500
		TOTAL CAPITULO 6		126.375
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	625	625
		TOTAL CAPITULO 7		625
		TOTAL 01		4.970.212
		TOTAL PROGRAMA 51B		4.970.212



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR													1747	
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	295.407	256.725	100	4.290.980		4.843.212	126.375	625	127.000				4.970.212
	TOTAL FUNCIÓN 51	295.407	256.725	100	4.290.980		4.843.212	126.375	625	127.000				4.970.212
	TOTAL GRUPO 5	295.407	256.725	100	4.290.980		4.843.212	126.375	625	127.000				4.970.212
	TOTAL GENERAL	295.407	256.725	100	4.290.980		4.843.212	126.375	625	127.000				4.970.212