



**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	3.034.484	3.034.484
	TOTAL CAPÍTULO 3		3.034.484
	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	2.580.433	2.580.433
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	21.879	21.879
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	100.909	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	1.219	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	4.667	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.994	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	10.259	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	21.972	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR	9.056	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	2.545	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO	12.510	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	11.996	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	5.482	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	3.843	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS	2.726	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN	3.216	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCO PEDRO	2.195	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES	1.173	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES	1.216	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY	545	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO	830	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA	864	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR	32.276	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA	4.824	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA	3.192	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA	1.447	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA	842	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA	2.673	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA	666	246.137
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.848.449



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	215.000	215.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		215.000



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	3.034.484	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.848.449	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.882.933
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		215.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.097.933



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+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad metropolitano	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. Mejora de la oferta del transporte público metropolitano	AC					
1.1.3. Renovación y modernización de infraestructuras de apoyo al transporte público	AC					
1.1.4. Incorporación de vehículos de bajas emisiones en la flota	AC			X		
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 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			
2.1.2. Formación del personal del Consorcio en igualdad de género	AC	X				
2.1.3. Celebración de la 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		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	314.094	27.903.193
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	232.759	61.379.113
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	118	7.165.902
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.335.962	598.260.158
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	215.000	381.157.597
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.097.933	1.211.022.380



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano			X			NUMERO	3.394.631,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro			X			NUMERO	3.394.631,00		
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	2,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios						NUMERO	81.000,00		
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		
1.1.3.	Actuaciones en marquesinas						NUMERO	27,00		
1.1.3.	Proyectos de mejora de la accesibilidad y de los equipamientos de las paradas de transporte público						NUMERO	2,00		
1.1.3.	Instalación de paneles informativos en estaciones, paradas e intercambiadores						NUMERO	15,00		
1.1.4.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	10,00		
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	X					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	6,00	5,00	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	50,00		
2.2.1.	Folleto, 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	100,00		



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	60.144	60.144
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.91	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	126.060	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	22.808	
	.95	ANTIGUEDAD	13.536	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	4.386	166.790
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	73.490	73.490
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	13.670	13.670
		TOTAL CAPITULO 1		314.094
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.600	21.600
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.960	24.960
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.000	22.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	2.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.617	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.948	13.865
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.144	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	500	3.644
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	300	300
226	.01	GASTOS DIVERSOS 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	19.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	100	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100	22.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.000	
.01		SEGURIDAD	1.200	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.740	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	5.000	
.09		OTROS	22.450	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	85.000	120.390
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		232.759
		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	5.335.962	5.335.962
		TOTAL CAPITULO 4		5.335.962
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	19.100	19.100
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	156.000	156.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.300	11.300
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.600	18.600
		TOTAL CAPITULO 6		215.000
		TOTAL 01		6.097.933
		TOTAL PROGRAMA 51B		6.097.933



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744	
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	314.094	232.759	118	5.335.962		5.882.933	215.000		215.000				6.097.933
	TOTAL FUNCIÓN 51	314.094	232.759	118	5.335.962		5.882.933	215.000		215.000				6.097.933
	TOTAL GRUPO 5	314.094	232.759	118	5.335.962		5.882.933	215.000		215.000				6.097.933
	TOTAL GENERAL	314.094	232.759	118	5.335.962		5.882.933	215.000		215.000				6.097.933