



## CONSORCIOS



**CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.354.510	1.354.510
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	264.962	
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	184.646	
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	231.305	
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	373.556	
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	233.332	
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	262.378	
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	249.685	
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	258.169	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	2.058.033	3.412.543



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
761			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250	
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250	
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250	
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.250	
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250	
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250	
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250	
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.250	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	10.000	10.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.412.543	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>3.412.543</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>10.000</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>3.422.543</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA</b>	<b>01.40</b>
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL</b>	<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSORCIO</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la economía digital	OE					
1.1. Impulsar el número de personas usuarias, especialmente mujeres del ámbito rural, de las TIC en Andalucía	OO					
1.1.1. Acciones integradas de alfabetización digital, acompañamiento personalizado y acceso libre a servicios TIC en los Puntos Vuela	AC					
1.1.2. Incremento de personas usuarias que acuden por primera vez a un Punto Vuela	AC					
1.1.3. Fidelización de personas usuarias en zonas rurales y vulnerables mediante servicios TIC continuados en la Red Puntos Vuela	AC					
2. Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC andaluz	OE	X				
2.1. Capacitar a la ciudadanía, especialmente a mujeres rurales, nuevas tecnologías a través de la red Vuela	OO	X				
2.1.1. Formación y acompañamiento TIC para la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres rurales	AC	X				
2.1.2. Capacitación de mujeres rurales para la realización autónoma de trámites digitales en la e-Administración	AC	X				
2.2. Organizar actividades de sensibilización sobre violencia de género en la red	OO	X	X			
2.2.1. Actividades TIC de sensibilización y prevención de la violencia de género en la Red Puntos Vuela	AC	X	X			

## MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.137
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.714.229	72.803.500
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.697.314	140.287.456
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.233.929
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000	262.962.196
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.600.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.422.543</b>	<b>492.887.081</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA</b>								<b>01.40</b>		
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL</b>								<b>1.2.D</b>		
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSORCIO</b>										
<b>AFECCIÓN A</b>										
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	AFECCIÓN A				UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
			VG+	CC	IA	F				
1.	Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios Públicos a través de la Red en los últimos doce meses	X					PORCENTAJE	70,00	49,00	51,00
1.1.	Tasa de variación de mujeres rurales usuarias activas en la Red Puntos Vuela	X					PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Personas residentes en municipios con Puntos Vuela que finalizan acciones de capacitación digital	X					NUMERO	293.000,00	135.000,00	158.000,00
1.1.2.	Nuevas personas que hacen uso de los servicios de la Red Puntos Vuela	X					PORCENTAJE	80,00	38,00	42,00
1.1.3.	Personas usuarias de la Red de Puntos Vuela fidelizadas durante el año	X					PORCENTAJE	49,00	24,00	25,00
2.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la sensibilización en materia de transformación digital	X					NUMERO	260.000,00	120.000,00	140.000,00
2.1.	Tasa de variación de mujeres rurales con competencias digitales funcionales	X					PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Mujeres que finalizan acciones TIC de empleo o emprendimiento respecto a la población objetivo	X	X				PORCENTAJE	50,00		
2.1.2.	Mujeres que finalizan procesos de capacitación para la realización de trámites digitales	X	X				PORCENTAJE	60,00		
2.2.	Tasa de variación de personas sensibilizadas en igualdad y prevención de la violencia de género a través de las TIC	X	X				PORCENTAJE	6,00		
2.2.1.	Actividades orientadas a garantizar la igualdad y prevención de la violencia de género en TICs	X	X				NUMERO	7.000,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	71.654	71.654
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	413.885	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	648.129	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	80.436	1.142.450
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.91	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	28.033	28.033
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	397.490	397.490
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	74.602	74.602
	.91			
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.714.229</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.600	63.600
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	986.000	986.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	2.200
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.000	34.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	9.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.500	
	.09	OTROS	331.014	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	155.000	537.514
				<b>575.714</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	27.000	27.000
231.00		LOCOMOCION	27.000	27.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	72.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.697.314</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 3</u></b>		<b>1.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	5.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	10.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>10.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>3.422.543</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12D</u></b>		<b>3.422.543</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA													0140	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D	ESTRATEGIA DIGITAL	1.714.229	1.697.314	1.000			3.412.543	10.000		10.000				3.422.543
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>1.714.229</b>	<b>1.697.314</b>	<b>1.000</b>			<b>3.412.543</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>3.422.543</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>1.714.229</b>	<b>1.697.314</b>	<b>1.000</b>			<b>3.412.543</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>3.422.543</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.714.229</b>	<b>1.697.314</b>	<b>1.000</b>			<b>3.412.543</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>3.422.543</b>



**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS EN OTRAS MATERIAS</b>		
339 .06	ENTRADAS A CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS Y SUS ACTIVIDADES	3.949.357	3.949.357
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
	<b>VENTA DE BIENES</b>		
340 .02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	190.000	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	350.000	540.000
341 .19	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS SERVICIOS DE APARCAMIENTO	125.000	125.000
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399 .00	INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES	350.000	350.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		4.964.357
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415 .01	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	52.863	52.863
	<b>ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS</b>		
420.01	DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	317.175	317.175
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.066.021	3.066.021
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461 .14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	475.762	475.762
464 .01	DE AYTO.S. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.321.561	1.321.561
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		5.233.382
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550 .19	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OTRAS CONCESIONES	165.000	165.000
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
565 .01	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS CESIÓN DE USO DE ESPACIOS CULTURALES	55.000	55.000
	<b>ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE</b>		



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
571	<b>BIENES MUEBLES</b>		
.01	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES		
	CESIÓN DE USO BIENES MUEBLES EN MATERIA DE CULTURA	151.020	151.020
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		371.020



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA</b>		
871.00	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	776.000	
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 8</u></b>		776.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.964.357	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.233.382	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	371.020	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.568.759</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	776.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>776.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>11.344.759</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>	<b>11.40</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>	<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Proyectar el Parque como centro de experimentación y desarrollo de la didáctica de las ciencias y el medio ambiente	OE				X	
1.1. Diseñar y desarrollar la Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia	OO				X	
1.1.1. Implementación y evaluación de las acciones planificadas en la Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia	AC				X	
1.2. Contribuir al desarrollo de la competencia matemática, científica y tecnológica del alumnado de educación primaria y secundaria	OO					
1.2.1. Diseño de actividades y talleres para la formación en las competencias matemática y digital del alumnado	AC					
1.2.2. Organización de la 28ª Feria de la Ciencia orientada a la innovación educativa	AC					
1.2.3. Proyección del programa "Investigación del Aula" a centros de toda Andalucía	AC					
1.2.4. Celebración de encuentros divulgativos para el colectivo de infancia y juvenil	AC					
1.2.5. Fomento de la alfabetización mediática y pensamiento crítico en alumnado de secundaria, formación profesional y bachillerato	AC				X	
1.2.6. Diseño de un escape room para la sensibilización de la ciudadanía frente a la resistencia a los antibióticos	AC					
1.3. Diseñar programas didácticos inclusivos y con especial enfoque en público familiar	OO					
1.3.1. Celebración de dos Jornadas de Puertas Abiertas	AC					
1.3.2. Organización de los programas educativos familiares "Verano con ciencia" y "Navidad con ciencia"	AC					
1.3.3. Divulgación del conocimiento científico que se tiene sobre el cerebro y sus funciones	AC					
1.3.4. Diseño de actividades familiares sobre actualidad científica	AC					
1.4. Programar un plan de formación permanente para el profesorado en el ámbito de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas	OO					
1.4.1. Organización de formación para el profesorado sobre recursos y herramientas para fomentar la alfabetización mediática	AC					
1.4.2. Organización de programas formativos para el profesorado y alumnado de centros universitarios	AC					
2. Promover la divulgación de las ciencias y la formación integral y continuada de las personas	OE					
2.1. Impulsar actividades y programas sobre actualidad científica	OO					
2.1.1. Celebración de un Curso de Animación Científica para la formación en divulgación científica del estudiantado de la Universidad	AC					
2.1.2. Formación del público adulto sobre la aplicación de la ciencia en la vida cotidiana	AC					
2.1.3. Diseño de metodologías disruptivas en divulgación científica	AC					



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>	<b>11.40</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>	<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.1.4. Codiseño de propuestas museográficas para la renovación de los contenidos del Edificio Péndulo de Foucault	AC					
2.1.5. Divulgación de contenido sobre sostenibilidad, salud e igualdad de género través de las redes sociales y la web	AC					
2.2. Programar exposiciones temporales sobre temáticas vinculadas a los desafíos científicos de futuro	OO					
2.2.1. Exposición sobre el papel de la ilustración en la presentación de las narrativas científicas	AC					
2.2.2. Exposición temporal sobre los océanos y las ballenas	AC					
2.2.3. Exposición temporal sobre Ilustración Científica	AC					
2.2.4. Renovación y actualización museográfica de la exposición sobre los Parques y Reservas Naturales de Andalucía	AC			X		
2.3. Mantener la afluencia anual de visitantes	OO					
2.3.1. Participación en el Bono Turístico Granada Card	AC					
2.3.2. Realización de acciones publicitarias y promocionales	AC					
3. Contribuir a la promoción de la innovación en el ámbito de las ciencias y el medio ambiente	OE			X		
3.1. Apoyar la labor docente del profesorado en la divulgación de los contenidos científicos	OO					
3.1.1. Diseño e implementación del Laboratorio de la Imaginación steaminLAB	AC					
3.1.2. Formación del profesorado en innovación educativa	AC					
3.1.3. Establecimiento de acuerdos con las Consejerías de Educación de las CC.AA para fomentar vocaciones en el ámbito aereoespacial	AC					
3.1.4. Coordinación de las finales autonómica y nacional del certamen educativo Cansat impulsado por la Agencia Espacial Europea	AC					
3.1.5. Coordinación de la Jornada Internacional de Física de Partículas en colaboración con la Universidad de Granada	AC					
3.1.6. Coordinación de las finales autonómicas y nacional del desafío educativo "Detectives Climáticos"	AC					
3.1.7. Implementación del programa Experimentación Asistida por Ordenador sobre metodologías de aprendizaje	AC					
3.2. Diseño de la estrategia de descarbonización	OO			X		
3.2.1. Rehabilitación energética de edificios e instalaciones	AC			X		
3.2.2. Incremento del uso de energías renovables	AC					
3.3. Gestionar el parque zoológico (BioDomo)	OO					
3.3.1. Desarrollo de proyectos sobre el comportamiento animal y su bienestar en el BioDomo	AC					
3.3.2. Proyectos de conservación medioambiental	AC					
3.3.3. Actuaciones educativas medioambientales en el Parque Zoológico	AC					
4. Implementar la igualdad de género en todos los ámbitos de contenido y actividad	OE	X				
4.1. Garantizar la participación y la presencia de las mujeres en las actividades de	OO	X				



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>	<b>11.40</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>	<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
comunicación social de la ciencia organizadas						
4.1.1. Programa "Las madres de la ciencia"	AC					
4.1.2. Encuentro con científicas	AC	X				
4.1.3. Proyección nacional del programa "Ellas inspiran STEAM"	AC	X				
4.1.4. Participación igualitaria de mujeres y hombres en todas las actividades de divulgación y formación del Consorcio	AC	X				
4.2. Consolidar una cultura organizacional basada en la incorporación transversal de la perspectiva de género	OO	X				
4.2.1. Ejecución y evaluación del Plan de Igualdad impulsado por el Consorcio	AC	X				
5. Desarrollar un área de I+D+I especializada en la generación y transferencia del conocimiento científico	OE					
5.1. Evaluar el impacto de los museos de ciencia en el fomento de las vocaciones científicas del alumnado de educación secundaria	OO					
5.1.1. Evaluación del impacto transformador de la exposición "Las temperaturas de la vida" en los visitantes del museo.	AC					
5.1.2. Evaluación de la eficacia del programa "Investigación en el Aula" en el fomento de vocaciones científicas.	AC					
5.1.3. Codirección de Trabajos Fin de Máster y tutorización prácticas de investigación en programas educativos del Parque.	AC					
5.1.4. Participación en grupos de investigación de la Universidad de Granada	AC					
5.1.5. Participación en proyectos de investigación nacionales	AC					
5.2. Generar conocimiento científico sobre equidad e inclusión en educación científica	OO					
5.2.1. Diseño y producción del fanzine 'Manual sin filtros para hacer "Match" con la ciencia'	AC					



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>		<b>11.40</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>		<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>1.003</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.145.865	42.129.713
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.645.798	16.741.998
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	835
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.068.621
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	543.096	77.112.054
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>11.344.759</b>	<b>149.053.221</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA								11.40		
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA								5.4.C		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.1.	Cumplimiento medio de objetivos				X		PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Actuaciones desarrolladas				X		NUMERO	8,00		
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	70,00		
1.2.1.	Talleres didácticos organizados	X					NUMERO	7,00		
1.2.2.	Escolares participantes en la Feria de la Ciencia	X					NUMERO	500,00		
1.2.3.	Centros educativos evaluados						NUMERO	8,00		
1.2.4.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	X					NUMERO	6,00		
1.2.5.	Personas lectoras en Andalucía				X		PORCENTAJE	120.000,00		
1.2.6.	Actuaciones desarrolladas						NUMERO	1,00		
1.3.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Visitantes de cada día de Puertas Abiertas celebrado						NUMERO	5.500,00		
1.3.2.	Personas participantes	X					NUMERO	500,00		
1.3.3.	Participantes en los talleres didácticos						NUMERO	2.500,00		
1.3.4.	Participantes en los talleres didácticos	X					NUMERO	1.000,00		
1.4.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Profesorado participante en programas educativos	X					NUMERO	20,00		
1.4.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	X					NUMERO	2,00		
2.	Variación anual del número de actuaciones						PORCENTAJE	90,00		
2.1.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos	X					NUMERO	30,00		
2.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	100,00		
2.1.3.	Población total cubierta						NUMERO	200,00		
2.1.4.	Población total cubierta						NUMERO	60,00		
2.1.5.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	300,00		
2.2.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones						NUMERO	30.000,00		
2.2.2.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones						NUMERO	50.000,00		
2.2.3.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones						NUMERO	70.000,00		
2.2.4.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones			X			NUMERO	50.000,00		
2.3.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Visitantes con el Bono Turístico						NUMERO	4.000,00		
2.3.2.	Acciones promocionales	X					NUMERO	3,00		
3.	Variación anual del número de actuaciones			X			PORCENTAJE	90,00		
3.1.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Personas participantes						NUMERO	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA								11.40		
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA								5.4.C		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.3.	Contratos y convenios con entidades públicas o privadas						NUMERO	7,00		
3.1.4.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares				X		NUMERO	600,00		
3.1.5.	Centros participantes en programas educativos	X					NUMERO	20,00		
3.1.6.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares				X		NUMERO	200,00		
3.1.7.	Centros participantes en programas educativos	X					NUMERO	10,00		
3.2.	Cumplimiento medio de objetivos			X			PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007			X			PORCENTAJE	10,00		
3.2.2.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto			X			PORCENTAJE	10,00		
3.3.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Variación anual del número de actuaciones						PORCENTAJE	5,00		
3.3.2.	Medidas de conservación						NUMERO	5,00		
3.3.3.	Talleres de ciencia celebrados	X					NUMERO	2,00		
4.	Variación anual del número de actuaciones	X					PORCENTAJE	90,00		
4.1.	Cumplimiento medio de objetivos	X					PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
4.1.1.	Participantes en actividades culturales						NUMERO	100,00		
4.1.2.	Personas participantes	X					NUMERO	15.000,00	7.000,00	8.000,00
4.1.3.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	X					NUMERO	10,00		10,00
4.1.4.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	X					NUMERO	24,00	12,00	12,00
4.2.	Variación anual del número de actuaciones	X					PORCENTAJE	100,00		
4.2.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X					NUMERO	1,00		
5.	Variación anual del número de actuaciones						PORCENTAJE	90,00		
5.1.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
5.1.1.	Producción científica						NUMERO	1,00		
5.1.2.	Producción científica						NUMERO	1,00		
5.1.3.	Personas participantes						NUMERO	2,00		
5.1.4.	Personas participantes						NUMERO	1,00		
5.1.5.	Proyectos de investigación						NUMERO	1,00		
5.2.	Producción científica						NUMERO	1,00		
5.2.1.	Producción científica						NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	67.203	67.203
149	.70	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	89.498	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	252.910	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	360.952	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	63.972	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	202.259	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	30.378	
	.95	ANTIGUEDAD	196.784	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	367.676	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	484.985	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	63.254	2.112.668
150	.91	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	93.964	93.964
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	745.414	745.414
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	126.616	126.616
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.145.865</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	374.344	374.344
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.144	
	.01	INSTALACIONES	135.251	
	.02	UTILLAJE	20.609	159.004
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.680	12.680
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	33.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	69.720	102.720
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.900	48.900
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		697.648



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.214	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.205	121.419
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	21.547	
.01		AGUA	44.359	
.03		COMBUSTIBLE	2.341	
.04		VESTUARIO	4.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.688	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	700.000	793.435
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	1.234	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.370	12.604
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.500	
.09		OTROS RIESGOS	15.000	79.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	15.000	
.01		LOCALES	90.404	105.404
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	106.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	23.200	
.09		OTROS	550.739	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	12.807	740.046
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	510.609	
.01		SEGURIDAD	480.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
.09		OTROS	3.776.633	
.10		CATERING	3.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	180.300	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	9.500	4.965.042
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
231.00		LOCOMOCION	32.000	32.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.200	13.200
		<b>ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA</b>		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	64.500	64.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.645.798</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	531.096	531.096
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	12.000	543.096
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>543.096</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>11.344.759</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 54C</b>		<b>11.344.759</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA													1140	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		3.145.865	7.645.798	10.000			10.801.663	543.096		543.096				11.344.759
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>3.145.865</b>	<b>7.645.798</b>	<b>10.000</b>			<b>10.801.663</b>	<b>543.096</b>		<b>543.096</b>				<b>11.344.759</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>3.145.865</b>	<b>7.645.798</b>	<b>10.000</b>			<b>10.801.663</b>	<b>543.096</b>		<b>543.096</b>				<b>11.344.759</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.145.865</b>	<b>7.645.798</b>	<b>10.000</b>			<b>10.801.663</b>	<b>543.096</b>		<b>543.096</b>				<b>11.344.759</b>



**CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	89.138.506	89.138.506
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		89.138.506



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.138.506	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>89.138.506</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>89.138.506</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>	<b>13.40</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE					
1.1. Garantizar la asistencia sanitaria en la zona del Aljarafe (provincia de Sevilla)	OO					
1.1.1. Cobertura sanitaria de la población del Aljarafe mediante las prestaciones del Hospital San Juan de Dios	AC					

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			111.438
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			7.087.217.088
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.884.430.232
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			5.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		89.138.506	14.681.029
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			471.354.475
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		89.138.506	12.463.182.824



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>									<b>13.40</b>		
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>									<b>4.1.C</b>		
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>											
		<b>AFECCIÓN A</b>									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X					NUMERO	84,00	82,00	85,00	
1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	X					NUMERO	303.699,00			
1.1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	X					NUMERO	303.699,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				13.40
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480 .00		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA ENTIDAD ECLESIAÍSTICA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE	89.138.506	89.138.506
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>89.138.506</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>89.138.506</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41C</u></b>		<b>89.138.506</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE													1340	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA					89.138.506		89.138.506							89.138.506
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>					<b>89.138.506</b>		<b>89.138.506</b>							<b>89.138.506</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>					<b>89.138.506</b>		<b>89.138.506</b>							<b>89.138.506</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>89.138.506</b>		<b>89.138.506</b>							<b>89.138.506</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE  
HUELVA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.315.552	2.315.552
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		2.315.552
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.819.931	3.819.931
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	21.362	21.362
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	79.744	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	12.454	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	14.117	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	12.110	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.439	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.980	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.413	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	11.821	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.240	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.291	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	12.086	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	16.120	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.834	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	12.844	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	7.014	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.991	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.503	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2.236	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	5.404	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.470	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.634	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO	6.001	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE NIEBLA	2.375	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA	1.200	240.321
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		4.081.614



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	130.000	130.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		130.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.315.552	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.081.614	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.397.166</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>130.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>6.527.166</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
  - 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>	<b>17.40</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>	<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema del transporte 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. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC			X		
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE					
2.1. Incorporar a las infraestructuras, sistemas de información y señalética de enfoque de género	OO					
2.1.1. Planificación de las actuaciones correctivas en paradas y marquesinas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	AC	X				

## MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	327.055	27.890.232
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	206.991	61.404.881
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.166.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.863.120	597.733.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.000	381.292.597
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	120.680.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>6.527.166</b>	<b>1.210.593.147</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>									<b>17.40</b>	
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>									<b>5.1.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>										
<b>AFECCIÓN A</b>										
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	AFECCIÓN A				UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
			VG+	CC	IA	F				
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X		X			NUMERO	3.056.670,00	1.497.768,00	1.558.902,00
1.1.	Personas usuarias del transporte público	X		X			NUMERO	3.056.670,00	1.497.768,00	1.558.902,00
1.1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	X		X			NUMERO	160.000,00	78.400,00	81.600,00
1.1.1.	Paradas objeto de actuaciones de mejora						NUMERO	10,00		
2.	Campañas publicitarias realizadas						NUMERO	3,00	3,00	3,00
2.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	X	X				NUMERO	10,00		
2.1.	Cartas de servicio de nueva redacción y actualizadas	X					PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.1.1.	Actuaciones en marquesinas	X	X				NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	142.773	142.773
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	37.569	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	45.270	
	.96	ANTIGUEDAD	6.842	
	.98	COMPLEMENTO DE PUESTO	3.300	
	.99	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.000	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	5.958	100.939
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	5.672	5.672
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	63.438	63.438
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	14.233	14.233
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>327.055</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.175	21.175
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	9.150	9.150
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.500	5.500
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.242	21.242
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.500
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	1.700
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	30.666	47.166
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000	
.09		OTROS	24.483	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	39.325	86.808
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>206.991</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	5.863.120	5.863.120
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>5.863.120</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	70.000	80.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>80.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>50.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.527.166</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>6.527.166</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA													1740
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	327.055	206.991		5.863.120		6.397.166	80.000	50.000	130.000				6.527.166
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>327.055</b>	<b>206.991</b>		<b>5.863.120</b>		<b>6.397.166</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>				<b>6.527.166</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>327.055</b>	<b>206.991</b>		<b>5.863.120</b>		<b>6.397.166</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>				<b>6.527.166</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>327.055</b>	<b>206.991</b>		<b>5.863.120</b>		<b>6.397.166</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>				<b>6.527.166</b>



**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
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.986.313	2.986.313
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		2.986.313
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.416.024	4.416.024
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	23.285	23.285
462	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	93.432	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	11.875	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	5.996	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	233	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	349	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.921	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	48.258	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	12.981	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	41.040	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	4.133	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	2.154	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.397	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	8.615	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.979	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	699	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	233	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR	2.852	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	14.902	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.339	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TABERNAS	1.863	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERÍA	1.805	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS	3.900	261.956
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		4.701.265



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	296.154	296.154
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		296.154



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.986.313	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.701.265	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>7.687.578</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	296.154	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>296.154</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>7.983.732</b>



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

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>	<b>17.41</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>	<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Incrementar la participación del transporte público metropolitano y aumentar la sostenibilidad	OE					
1.1. Aumentar el uso del transporte público interurbano en un 3% 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	X				
1.2.1. Fomento y mejora de la coordinación intermunicipal orientado a informar a los usuarios del transporte de dichos municipios	AC					
1.2.2. Mantenimiento e instalación de nuevos paneles informativos para el usuario	AC	X				
2. Planificar la movilidad con perspectiva de género	OE	X				
2.1. Convertir paradas y marquesinas en lugares seguros	OO	X	X			
2.1.1. Trabajos de iluminación en marquesinas	AC	X	X			
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género	OO					
2.2.1. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos, carteles u otro sistema de información	AC	X				
2.3. Incrementar el uso del transporte público para asistir a centros educativos y universidades	OO	X				
2.3.1. 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			X		
3.1. Potenciar renovación de flotas de vehículos para reducir emisiones	OO			X		
3.1.1. Incorporación de vehículos de bajas emisiones en la flota	AC			X		
3.2. Potenciar la movilidad activa	OO			X		
3.2.1. Impulso del servicio bus + bici	AC			X		
3.2.2. Instalación de bicicleteros en centros escolares	AC			X		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>		<b>17.41</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>		<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>285</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	323.679	27.893.608
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	258.449	61.353.423
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.166.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.105.450	596.490.670
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	296.154	381.076.443
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>7.983.732</b>	<b>1.209.136.581</b>



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X					NUMERO	6.799.867,00	2.719.947,00	4.079.920,00	
1.	Variación porcentual de usuarios del transporte público colectivo del área de Almería						PORCENTAJE	3,00	0	0	
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	X					NUMERO	6.799.867,00	2.719.947,00	4.079.920,00	
1.1.	Variación porcentual de usuarios del transporte público colectivo del área de Almería						PORCENTAJE	3,00	0	0	
1.1.1.	Actuaciones en marquesinas						NUMERO	15,00			
1.1.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte						NUMERO	10,00			
1.2.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X	X				PORCENTAJE	100,00			
1.2.1.	Acuerdos alcanzados						PORCENTAJE	100,00			
1.2.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte						NUMERO	21,00			
1.2.2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00			
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00			
2.1.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00			
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	2,00			
2.2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00			
2.2.1.	Actuaciones en materia de género	X					NUMERO	10,00			
2.3.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00			
2.3.1.	Líneas del área metropolitana de Almería adaptadas para la conciliación laboral	X					NUMERO	20,00			
3.	Estudios de transporte			X			NUMERO	1,00			
3.1.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	1,00			
3.1.1.	Adquisición de vehiculos			X			NUMERO	4,00			



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>									<b>17.41</b>		
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>									<b>5.1.B</b>		
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>											
		<b>AFECCIÓN A</b>									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
3.2.	Actuaciones de sensibilización en materia de movilidad sostenible			X			NUMERO	2,00			
3.2.1.	Personas usuarias de bicicletas públicas			X			NUMERO	200,00	150,00	50,00	
3.2.2.	Aparcamientos para bicicletas y vehículos de movilidad Personal			X			NUMERO	100,00			



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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	113.328	113.328
149	.90 .95	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO ANTIGUEDAD	95.152 11.209	106.361
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	89.903	89.903
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	14.087	14.087
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>323.679</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213	.00 .01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA INSTALACIONES	5.000 5.000	10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.000	5.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	51.699	51.699
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00 .01	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000 2.000	9.000
221	.01 .16	SUMINISTROS AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	300 2.000	2.300
222	.00 .01	COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES Y MENSAJERIA	3.000 1.000	4.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	700	700
225	.00 .01	TRIBUTOS ESTATALES LOCALES	250 250	



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	7.000	7.000
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	102.000	128.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>258.449</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
468		A DIPUTACIONES		
.00		A LA DIPUTACION PROVINCIAL CONVENIO USO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000	2.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		COMPENSACIÓN TRANSPORTE URBANO	803.450	
.02		COMPENSACIÓN MEJORAS DE SERVICIO	1.300.000	2.103.450
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACIÓN TRANSPORTE INTERURBANO	5.000.000	5.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.105.450</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171.154	171.154
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	15.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	80.000	80.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>296.154</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.983.732</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>7.983.732</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741	
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	323.679	258.449		7.105.450		7.687.578	296.154		296.154				7.983.732
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>323.679</b>	<b>258.449</b>		<b>7.105.450</b>		<b>7.687.578</b>	<b>296.154</b>		<b>296.154</b>				<b>7.983.732</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>323.679</b>	<b>258.449</b>		<b>7.105.450</b>		<b>7.687.578</b>	<b>296.154</b>		<b>296.154</b>				<b>7.983.732</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>323.679</b>	<b>258.449</b>		<b>7.105.450</b>		<b>7.687.578</b>	<b>296.154</b>		<b>296.154</b>				<b>7.983.732</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
CÓRDOBA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	3.867.667	3.867.667
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		3.867.667
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.939.497	2.939.497
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	20.097	20.097
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	167.828	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	4.083	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	3.767	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	2.502	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	2.246	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	7.247	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	4.968	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	1.178	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	802	
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	414	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.985	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.693	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	1.034	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	1.449	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	320	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.647	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO	4.783	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA	9.803	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO	3.998	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO	3.638	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA	710	226.095
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		3.185.689



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	105.000	105.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		105.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.867.667	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.185.689	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.053.356</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>105.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>7.158.356</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
  - 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>	<b>17.42</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>	<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE			X		
1.1. Fomentar el uso 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 en el área de Córdoba	AC			X		
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte	AC					
1.1.3. Incorporación de vehículos de bajas emisiones a la flota de autobuses metropolitanos	AC			X		
1.1.4. Desarrollo de mejoras en infraestructuras del transporte en el área metropolitana	AC					
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 género: seguridad e intermodalidad	OO	X	X			
2.1.1. Establecimiento de paradas bajo demanda en horario nocturno y zonas despobladas	AC	X	X			
2.1.2. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte metropolitano	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 el lenguaje no sexista de folletos, carteles u otro sistema de información	AC	X				

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	220.092	27.997.195
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.338	61.329.534
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	7.166.018
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.550.924	597.045.196
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	105.000	381.267.597
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>7.158.356</b>	<b>1.209.961.957</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA								17.42		
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	4.333.137,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	X		X			NUMERO	4.333.137,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	X					NUMERO	2,00		
1.1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro			X			NUMERO	4.333.137,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	X					NUMERO	130.000,00		
1.1.2.	Estudios y trabajos de consultoría relacionados con la mejora de la movilidad interurbana						NUMERO	1,00		
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús						NUMERO	4,00		
1.1.3.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	10,00		
1.1.4.	Actuaciones en marquesinas						NUMERO	8,00		
1.1.4.	Proyectos de mejora de la accesibilidad y de los equipamientos de las paradas de transporte público						NUMERO	1,00		
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.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	X	X				NUMERO	3.800,00	1.596,00	2.204,00
2.1.2.	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.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	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		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	60.414	60.414
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	34.000	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.220	
	.99	ANTIGUEDAD	5.850	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	46.929	107.999
150	.91	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	4.500	4.500
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	37.600	37.600
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	9.579	9.579
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>220.092</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.800	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	14.800
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	24.800
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	2.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	47.500	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	532	49.032
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.500	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	500	3.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	800	800
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	100	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REPRESENTATIVAS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	12.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	20.000	
.09		OTROS	36.060	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	115.946	190.006
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	100	100
231.00		LOCOMOCION	500	500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>282.338</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.542	3.542
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	6.547.382	6.547.382
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>6.550.924</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.000	20.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	35.000	35.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>105.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.158.356</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>7.158.356</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742	
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	220.092	282.338	2	6.550.924		7.053.356	105.000		105.000				7.158.356
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>220.092</b>	<b>282.338</b>	<b>2</b>	<b>6.550.924</b>		<b>7.053.356</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>				<b>7.158.356</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>220.092</b>	<b>282.338</b>	<b>2</b>	<b>6.550.924</b>		<b>7.053.356</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>				<b>7.158.356</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>220.092</b>	<b>282.338</b>	<b>2</b>	<b>6.550.924</b>		<b>7.053.356</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>				<b>7.158.356</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	21.742.703	21.742.703
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		21.742.703
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	11.523.835	11.523.835
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	65.108	65.108
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	277.200	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	26.777	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	11.617	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	30.124	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	23.410	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	23.904	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	18.158	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	24.071	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	14.616	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	17.795	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	27.443	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	14.036	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	19.769	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	10.036	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	9.895	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	6.838	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	12.281	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	6.827	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	5.522	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	8.975	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	6.683	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	7.457	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	9.340	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	6.548	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	14.624	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	4.514	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	4.882	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	4.364	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	2.722	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	3.218	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.917	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	2.476	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	1.206	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN	287	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA	1.192	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE CACÍN	634	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS	781	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS	1.488	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA	2.481	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA	1.551	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES	3.154	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR	454	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL	8.695	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR	1.011	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA	3.497	
.46	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN	2.319	
.47	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA	11.962	
.48	DE AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ	6.204	
.49	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ	2.218	
.50	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN	4.277	
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA	3.763	
.52	DE AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS	1.476	
.53	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR	1.314	
.54	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL	11.343	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR	1.149	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA	783	
.57	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMENA	1.185	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>732.463</b>	<b>12.321.406</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	309.589	309.589
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	400	400
764	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.703	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	165	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	71	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	185	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	144	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	147	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	112	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	148	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	90	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	109	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	169	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	86	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	121	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	62	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	61	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	42	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	75	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	42	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	34	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	55	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	41	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	46	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	57	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	40	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	90	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	28	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	30	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	27	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	17	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	20	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	12	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	15	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	7	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN	2	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA	7	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE CACÍN	4	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS	5	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS	9	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA	15	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA	10	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES	19	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR	3	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL	53	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR	6	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA	21	
.46	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN	14	
.47	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA	73	
.48	DE AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ	38	
.49	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ	14	
.50	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN	26	
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA	23	
.52	DE AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS	9	
.53	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR	8	
.54	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL	70	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR	7	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA	5	
.57	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMENA	7	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	4.499	314.488



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	21.742.703	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.321.406	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>34.064.109</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	314.488	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>314.488</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>34.378.597</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
  - 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>	<b>17.43</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>	<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE					
1.1. Fomentar el uso del Transporte Público Interurbano 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 tecnológicas en los sistemas de transporte de las áreas metropolitanas	AC			X		
1.2. Fomentar el uso de la tarjeta de transporte	OO					
1.2.1. Migración de la tarjeta a una nueva tecnología	AC					
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE	X				
2.1. Planificar paradas y elementos de transporte bajo la perspectiva de género: Seguridad e Intermodalidad	OO	X				
2.1.1. Fomentar paradas con perspectiva de género	AC	X				
2.1.2. Mantenimiento de paradas, elementos de transporte y vehículos bajo la perspectiva de género	AC	X				
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética de la ciudadanía	OO	X				
2.2.1. Revisión de la información a la ciudadanía con perspectiva de género	AC	X				

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	732.064	27.485.223
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	895.327	60.716.545
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	300	7.165.720
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.436.418	571.159.702
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	261.550	381.111.047
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.938	120.677.712
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>34.378.597</b>	<b>1.182.741.716</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA								17.43		
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.	Servicios de transporte de autobús de líneas coordinadas						PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada	X		X			NUMERO	61.452.440,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	X		X			NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trasbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente			X			NUMERO	876.553,00		
1.1.2.	Trasbordos realizados a medios de transporte diferentes con el nuevo desarrollo tecnológico.						PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Tarjetas de transporte con tecnología Desfire en circulación						PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros						NUMERO	640,00		
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.	Demanda total de transporte público metropolitano	X					NUMERO	33.213.780,00	14.946.201,00	18.267.579,00
2.1.1.	Paradas a demanda realizadas en horario nocturno	X					NUMERO	100,00	10,00	90,00
2.1.2.	Señalización, desde una perspectiva de impacto de género, de las imágenes y textos incluidos en el interior de los autobuses	X					NÚMERO DE AUTOBUSES	50,00		
2.2.	Cartelería y sistemas de información insertos en las marquesinas de autobús adaptados a la perspectiva de género	X					NUMERO	250,00		
2.2.1.	Campañas publicitarias con perspectiva de género realizadas	X					NUMERO	6,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	178.682	178.682
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	122.541	
	.94	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	71.183	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	114.268	
	.95	ANTIGUEDAD	38.961	346.953
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	174.570	174.570
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	31.859	31.859
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>732.064</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.280	6.280
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	11.200	11.200
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.750	35.950
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34.000	38.000
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	500	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.733	2.233
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.520	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	13.520
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	51.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	57.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	64.500	
	.09	OTROS	90.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	532.844	849.097
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	4.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>895.327</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	300	300
		<b><u>TOTAL CAPITULO 3</u></b>		<b>300</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
470.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	20.347.956	
.01		COMPENSACIÓN TARIFARIA METRO DE GRANADA	8.597.940	
.02		CONVENIOS DE MEJORA DE SERVICIOS	3.490.522	32.436.418
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>32.436.418</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	251.550	261.550
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>261.550</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
770.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE PARA PINTADO AUTOBUSES	52.938	52.938
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>52.938</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>34.378.597</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>34.378.597</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA													1743	
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	732.064	895.327	300	32.436.418		34.064.109	261.550	52.938	314.488				34.378.597
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>732.064</b>	<b>895.327</b>	<b>300</b>	<b>32.436.418</b>		<b>34.064.109</b>	<b>261.550</b>	<b>52.938</b>	<b>314.488</b>				<b>34.378.597</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>732.064</b>	<b>895.327</b>	<b>300</b>	<b>32.436.418</b>		<b>34.064.109</b>	<b>261.550</b>	<b>52.938</b>	<b>314.488</b>				<b>34.378.597</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>732.064</b>	<b>895.327</b>	<b>300</b>	<b>32.436.418</b>		<b>34.064.109</b>	<b>261.550</b>	<b>52.938</b>	<b>314.488</b>				<b>34.378.597</b>



**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
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	3.034.484	3.034.484
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		3.034.484
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.580.433	2.580.433
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
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 TORREBLASCOPEDRO	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
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		2.848.449



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	215.000	215.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		215.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.034.484	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.848.449	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.882.933</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>215.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>6.097.933</b>



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

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>	<b>17.44</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>	<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

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
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>6.097.933</b>	<b>1.211.022.380</b>



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.	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	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>									<b>17.44</b>		
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>									<b>5.1.B</b>		
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>											
		<b>AFECCIÓN A</b>									
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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	60.144	60.144
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
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
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	73.490	73.490
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	13.670	13.670
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>314.094</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.600	21.600
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
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
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	2.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>232.759</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	118	118
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>118</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	5.335.962	5.335.962
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>5.335.962</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
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
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>215.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.097.933</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>6.097.933</b>



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
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>314.094</b>	<b>232.759</b>	<b>118</b>	<b>5.335.962</b>		<b>5.882.933</b>	<b>215.000</b>		<b>215.000</b>				<b>6.097.933</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>314.094</b>	<b>232.759</b>	<b>118</b>	<b>5.335.962</b>		<b>5.882.933</b>	<b>215.000</b>		<b>215.000</b>				<b>6.097.933</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>314.094</b>	<b>232.759</b>	<b>118</b>	<b>5.335.962</b>		<b>5.882.933</b>	<b>215.000</b>		<b>215.000</b>				<b>6.097.933</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
MÁLAGA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	18.702.518	18.702.518
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		18.702.518
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.377.183	10.377.183
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	288.756	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	19.966	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	103.013	
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	77.958	
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	831.844	
.58	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA (CONVENIO)	8.882	
.62	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (CONVENIO)	229.622	
.64	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA (CONVENIO)	63.339	
.67	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (CONVENIO)	12.075	
.68	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO (CONVENIO)	364	
.69	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR (CONVENIO)	151.347	
.70	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN (CONVENIO)	110.692	1.897.858
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	85.596	85.596
466	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	35.951	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	3.424	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	23.325	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	3.210	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	75.539	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	8.132	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	22.041	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	62.271	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.996	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	482.337	
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	42.156	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	57.992	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	642	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN	20.543	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO	2.354	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA	11.128	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN	2.782	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA	70.403	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	33.811	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ABDALAJÍS	1.925	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	962.962	13.323.599



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	413.562	413.562
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		413.562



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.702.518	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.323.599	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>32.026.117</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.562	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>413.562</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>32.439.679</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
  - 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>	<b>17.45</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>	<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano en el área de Málaga	OE			X		
1.1. Incrementar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado	OO			X		
1.1.1. Cuantificación del número de personas usuarias del transporte público	AC					
1.1.2. Incorporación de vehículos de bajas emisiones en la flota	AC			X		
2. Implantar la perspectiva de género en el ámbito del Consorcio de Transporte en el área de Málaga	OE	X				
2.1. Mejorar la seguridad en la intermodalidad bajo la perspectiva de género	OO	X				
2.1.1. Planificación de las paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	AC	X				

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	851.268	27.366.019
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.288.646	60.323.226
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.166.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.886.203	573.709.917
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	413.562	380.959.035
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>32.439.679</b>	<b>1.184.680.634</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>									<b>17.45</b>	
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>									<b>5.1.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>										
<b>AFECCIÓN A</b>										
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público			X			NUMERO	28.149.777,00	12.104.404,00	16.045.373,00
1.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	5,00		
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X		X			NUMERO	28.149.777,00	12.104.404,00	16.045.373,00
1.1.1.	Demandas de información de la ciudadanía por vía telefónica y telemática						NUMERO	5.882.381,00	2.470.600,00	3.411.781,00
1.1.2.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	5,00		
2.	Variación anual del número de actuaciones con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	14,56		
2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad y/o medidas de mejora de la seguridad	X					NUMERO	30,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	14,56		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	193.624	193.624
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	161.221	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	106.709	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	81.298	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	19.724	
	.95	ANTIGUEDAD	53.034	421.986
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	197.611	197.611
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.000	1.000
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	37.047	37.047
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>851.268</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.000	72.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.020	1.020
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211.791	211.791
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.000	3.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	100
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	10.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100	100
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.400	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	174.690	193.290
221		SUMINISTROS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	307	
.03		COMBUSTIBLE	2.500	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	12.003	14.810
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	8.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000	8.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	15.000	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.09		OTROS	289.289	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	448.246	753.535
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.288.646</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		COMPENSACIONES TARIFARIAS A RENFE OPERADORA POR USO DEL BILLETE ÚNICO	582.468	582.468
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	7.114.554	7.114.554
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	22.189.181	22.189.181
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>29.886.203</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.218	26.218
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	149.200	149.200
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	238.144	238.144
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>413.562</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>32.439.679</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>				<b>17.45</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>				<b>5.1.B</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>32.439.679</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA													1745	
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	851.268	1.288.646		29.886.203		32.026.117	413.562		413.562				32.439.679
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>851.268</b>	<b>1.288.646</b>		<b>29.886.203</b>		<b>32.026.117</b>	<b>413.562</b>		<b>413.562</b>				<b>32.439.679</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>851.268</b>	<b>1.288.646</b>		<b>29.886.203</b>		<b>32.026.117</b>	<b>413.562</b>		<b>413.562</b>				<b>32.439.679</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>851.268</b>	<b>1.288.646</b>		<b>29.886.203</b>		<b>32.026.117</b>	<b>413.562</b>		<b>413.562</b>				<b>32.439.679</b>



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE  
SEVILLA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	28.534.692	28.534.692
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		28.534.692
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	30.270.311	30.270.311
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000	
.59	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES (CONVENIO)	398.328	
.60	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA (CONVENIO)	45.705	
.65	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (CONVENIO)	285.865	
.66	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA (CONVENIO)	19.792	821.690
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	42.639	42.639
467	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	217.634	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	44.455	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	24.350	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	15.163	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	12.830	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	9.086	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	9.843	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	7.309	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	8.068	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	5.430	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	5.276	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	3.758	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	4.281	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	7.271	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	2.730	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	2.557	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	3.315	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	5.218	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	2.937	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	1.766	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	2.106	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	906	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.020	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	3.878	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	3.561	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	2.329	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	4.078	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	9.456	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	6.112	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	2.508	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	4.453	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	1.830	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	12.270	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	7.673	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	3.008	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	4.551	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	2.974	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	2.196	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	1.547	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	1.924	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	828	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	194	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.064	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	4.465	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	1.481	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		31.614.329
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	47.500	47.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		47.500



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	937.940	937.940
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	25.933	25.933
767	DE AYTO.S. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	132.365	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	27.038	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	14.810	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	9.222	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	7.803	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	5.526	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	5.987	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	4.446	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	4.907	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	3.303	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	3.209	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	2.285	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	2.604	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	4.422	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	1.660	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1.555	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	2.016	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	3.174	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	1.786	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	1.074	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	1.281	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	551	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	620	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	2.359	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	2.166	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	1.417	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	2.481	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	5.751	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	3.718	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	1.526	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	2.708	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	1.113	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILAFRANCA	7.462	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	4.667	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	1.830	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	2.768	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	1.809	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	1.336	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	941	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	1.170	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	504	



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	118	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	647	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	2.716	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	901	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		1.255.625



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.534.692	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.614.329	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	47.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>60.196.521</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.255.625	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.255.625</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>61.452.146</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
  - 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>	<b>17.46</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>	<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE			X		
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la utilización del vehículo privado en el reparto modal	OO			X		
1.1.1. Refuerzo de los sistemas de información al usuario	AC					
1.1.2. Potenciación del uso de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	AC			X		
1.1.3. Implantación y desarrollo de proyectos de cooperación para innovación tecnológica en el transporte	AC			X		
1.1.4. Mejora de la accesibilidad de las paradas	AC					
1.1.5. Actuaciones de mejoras e intensificación de servicios	AC					
1.1.6. Incorporación de descuentos adicionales para determinados colectivos	AC					
1.2. Potenciar la movilidad activa	OO			X		
1.2.1. Impulso del servicio BUS+BICI	AC			X		
1.3. Impulsar la movilidad eléctrica en el área Metropolitana de Sevilla	OO			X		
1.3.1. Instalación de estaciones de recarga de bicicletas y patinetes eléctricos	AC			X		
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE	X				
2.1. Planificar paradas bajo perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad, orientación a reducir la violencia contra las mujeres	OO	X	X			
2.1.1. Establecimiento de paradas bajo demanda en horario nocturno y zonas despobladas	AC	X	X			
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética conforme a la perspectiva de género	OO	X				
2.2.1. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos, carteles o cualquier otro sistema de información	AC	X				
2.3. Implementar la perspectiva de género en la contratación administrativa	OO	X				
2.3.1. Actualización de cláusulas contractuales incorporando la perspectiva de género	AC	X				



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>		<b>17.46</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>		<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>285</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	772.860	27.444.427
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.831.287	58.780.585
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	7.156.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.582.374	547.013.746
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.255.625	380.116.972
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>61.452.146</b>	<b>1.155.668.167</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA									17.46	
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		X			NUMERO	44.000.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00
1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	X		X			NUMERO	1.500.000,00		
1.1.1.	Visitas a la web del Consorcio de Transporte						NUMERO	2.500.000,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción de los usuarios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas			X			PORCENTAJE	85,00	85,00	85,00
1.1.3.	Proyectos de innovación tecnológica e investigación vinculados al sistema de transporte de viajeros			X			NUMERO	2,00		
1.1.4.	Variación de compensaciones por incrementos de servicios concesionales						EUROS	428.780,00		
1.1.5.	Paradas objeto de actuaciones de mejora						NUMERO	10,00		
1.1.6.	Tarjetas de transporte para colectivos especiales						NUMERO	45.000,00		
1.2.	Usuarios inscritos en el Servicio BUS+BICI	X		X			NUMERO	13.000,00	6.900,00	6.100,00
1.2.1.	Renovación del parque de bicicletas del servicio BUS+BICI			X			PORCENTAJE	25,00		
1.3.	Estaciones de recarga para vehículos eléctricos			X			NUMERO	2,00		
1.3.1.	Estaciones de recarga de patinetes eléctricos			X			NUMERO	1,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Personas usuarias del transporte público	X					NUMERO	38.180.000,00	18.630.000,00	19.550.000,00
2.1.1.	Paradas con servicios a demanda en horario nocturno	X	X				NUMERO	5,00		
2.1.1.	Modificaciones de servicios de transporte para facilitar el cumplimiento de responsabilidades familiares	X					NUMERO	5,00		
2.2.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Publicaciones y campañas en redes sociales que luchan contra los estereotipos de género	X					NUMERO	10,00		
2.3.	Expedientes de contratación que incorporan explícitamente medidas que promueven la igualdad de género	X					NUMERO	3,00		
2.3.1.	Contratos que promueven la formación laboral en materia de igualdad de género	X					NUMERO	2,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	258.175	258.175
149	.90	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	69.275	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	54.307	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	129.888	
	.96	ANTIGUEDAD	40.084	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	5.180	298.734
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURO SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	180.066	180.066
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.250	2.250
170	.91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	33.635	33.635
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>772.860</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.916	16.916
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	53.735	53.735
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250.000	250.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	18.000
221	.01	SUMINISTROS		
	.09	AGUA	1.500	
	.12	OTROS SUMINISTROS	1.060.000	
	.16	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	500	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	17.236	1.079.236
222		COMUNICACIONES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	6.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	8.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	1.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	500	
.01		LOCALES	500	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	22.000	32.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	40.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	326.240	
.09		OTROS	85.160	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	885.000	1.355.400
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.831.287</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE. RENFE	4.050.000	4.050.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	13.024.730	13.024.730
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
476		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	33.300.000	33.300.000
478		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANOS	6.207.644	6.207.644
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>56.582.374</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	386.170	386.170
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	373.385	373.385
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	221.070	221.070
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	105.000	105.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	105.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	155.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>1.255.625</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>61.452.146</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>				<b>61.452.146</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA													1746	
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	772.860	2.831.287	10.000	56.582.374		60.196.521	1.255.625		1.255.625				61.452.146
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>772.860</b>	<b>2.831.287</b>	<b>10.000</b>	<b>56.582.374</b>		<b>60.196.521</b>	<b>1.255.625</b>		<b>1.255.625</b>				<b>61.452.146</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>772.860</b>	<b>2.831.287</b>	<b>10.000</b>	<b>56.582.374</b>		<b>60.196.521</b>	<b>1.255.625</b>		<b>1.255.625</b>				<b>61.452.146</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>772.860</b>	<b>2.831.287</b>	<b>10.000</b>	<b>56.582.374</b>		<b>60.196.521</b>	<b>1.255.625</b>		<b>1.255.625</b>				<b>61.452.146</b>



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



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.593.767	2.593.767
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		2.593.767
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.978.851	1.978.851
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
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
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		2.249.445



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	127.000	127.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		127.000



## ESTADO DE INGRESOS

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



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

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

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
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>4.970.212</b>	<b>1.212.150.101</b>



FICHA DE PROGRAMA

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



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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	149.021	149.021
149	.93 .95	<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b> PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO ANTIGUEDAD	45.638 16.236	61.874
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> 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	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	12.856	12.856
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>295.407</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
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
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		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		<b>SERVICIO</b>		
		DIETAS	400	400
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.400
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>256.725</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	4.290.980	4.290.980
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.290.980</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
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
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>126.375</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	625	625
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>625</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.970.212</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>4.970.212</b>



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
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>295.407</b>	<b>256.725</b>	<b>100</b>	<b>4.290.980</b>		<b>4.843.212</b>	<b>126.375</b>	<b>625</b>	<b>127.000</b>				<b>4.970.212</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>295.407</b>	<b>256.725</b>	<b>100</b>	<b>4.290.980</b>		<b>4.843.212</b>	<b>126.375</b>	<b>625</b>	<b>127.000</b>				<b>4.970.212</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>295.407</b>	<b>256.725</b>	<b>100</b>	<b>4.290.980</b>		<b>4.843.212</b>	<b>126.375</b>	<b>625</b>	<b>127.000</b>				<b>4.970.212</b>



**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE  
CÁDIZ**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	8.115.644	8.115.644
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	25.000	25.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		8.140.644
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.623.132	8.623.132
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	100.000	
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	200.000	
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	105.000	
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	80.000	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	40.000	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	109.000	634.000
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	69.372	69.372
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	131.979	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	102.149	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	248.349	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	104.404	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	49.080	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	34.512	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	109.954	780.427
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		10.106.931
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	6.500	6.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		6.500



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.811.000	2.811.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		2.811.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.140.644	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.106.931	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>18.254.075</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.811.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.811.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>21.065.075</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
  - 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>	<b>17.48</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>	<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte 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					
1.1.3. Incorporación de embarcaciones de bajas emisiones al servicio marítimo del transporte regular de viajeros	AC			X		
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE	X				
2.1. Aumentar la intermodalidad y seguridad del Consorcio de Transportes con perspectiva de género	OO	X				
2.1.1. Instalación de paradas seguras en zonas urbanas	AC	X				
2.2. Aplicar el enfoque de género en los nuevos sistemas de información y señalética	OO	X				
2.2.1. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos, carteles o cualquier otro sistema de información	AC	X				
2.2.2. Aplicación de la perspectiva de género a los servicios de atención e información sobre transportes	AC	X				
2.3. Definir y puesta en marcha del plan de transporte y otros estudios que contemplen la perspectiva de género	OO	X				
2.3.1. Incorporación de la perspectiva de género en las encuestas de satisfacción de los usuarios de transporte público	AC	X				

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	988.474	27.228.813
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	828.661	60.783.211
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.166.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.436.940	587.159.180
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.811.000	378.561.597
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>21.065.075</b>	<b>1.196.055.238</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>	<b>17.48</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>	<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ									17.48		
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)	
1.	Personas usuarias del transporte público	X					NUMERO	10.863.500,00	5.431.750,0	5.431.750,0	
									0	0	
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X					NUMERO	9.857.500,00	4.928.750,0	4.928.750,0	
									0	0	
1.1.1.	Estudios de transporte						NUMERO	10,00			
1.1.2.	Grado de satisfacción medida en encuestas de satisfacción a usuarios/as del transporte público	X					PROMEDIO	7,00	7,00	7,00	
1.1.3.	Catamaranes con motorización híbrida			X			PORCENTAJE	33,00			
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.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00			
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	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			
2.2.2.	Folleto, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	100,00			
2.3.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X					NUMERO	1,00			
2.3.1.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X					NUMERO	6,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	187.033	187.033
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	180.464	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	145.830	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	121.602	
	.95	ANTIGUEDAD	60.000	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	5.708	513.604
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	241.218	241.218
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.600	244.818
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	43.019	43.019
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>988.474</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.852	57.852
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	174.025	174.025
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300	300
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.000	25.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	8.100
221	.01	SUMINISTROS AGUA	550	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	100	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	
.09		OTROS SUMINISTROS	50	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	14.703	15.503
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	20.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	31.000	31.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.09		OTROS	70.000	109.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	7.000	
.01		SEGURIDAD	1.600	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	54.000	
.09		OTROS	53.281	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	165.000	290.881
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	13.000	13.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>828.661</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	1.775.000	1.775.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	14.636.940	
.01		A EMPRESAS PRIVADAS	25.000	14.661.940
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>16.436.940</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235.000	235.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.450.000	2.450.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	15.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	28.000	28.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000	45.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.811.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>21.065.075</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>21.065.075</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748	
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	988.474	828.661		16.436.940		18.254.075	2.811.000		2.811.000				21.065.075
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>988.474</b>	<b>828.661</b>		<b>16.436.940</b>		<b>18.254.075</b>	<b>2.811.000</b>		<b>2.811.000</b>				<b>21.065.075</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>988.474</b>	<b>828.661</b>		<b>16.436.940</b>		<b>18.254.075</b>	<b>2.811.000</b>		<b>2.811.000</b>				<b>21.065.075</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>988.474</b>	<b>828.661</b>		<b>16.436.940</b>		<b>18.254.075</b>	<b>2.811.000</b>		<b>2.811.000</b>				<b>21.065.075</b>



**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE  
GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	23.246	23.246
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	11.976	11.976
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		35.222
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	56.755	56.755
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		56.755



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	428.687	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.706.489	2.135.176
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		2.135.176



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.222	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	56.755	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>91.977</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.135.176	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.135.176</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.227.153</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>	<b>17.49</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL</b>	<b>7.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Favorecer la competitividad y el impulso del sector congresual y ferial	OE					
1.1. Contribuir a la modernización de las infraestructuras congresuales y feriales	OO					
1.1.1. Organización de congresos, actividades culturales y otros eventos	AC					
1.1.2. Mejora de la eficiencia energética del Palacio de Congresos de Granada	AC					

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		150
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.477	8.159.155
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.500	213.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.657.050
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.135.176	974.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.596.345
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.227.153</b>	<b>20.599.550</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>									<b>17.49</b>		
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL</b>									<b>7.6.A</b>		
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>											
		<b>AFECCIÓN A</b>									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)	
1.	Impacto económico directo en la ciudad por la organización de congresos y eventos						EN MILLONES	65,00			
1.1.	Congresos organizados						NUMERO	170,00			
1.1.1.	Asistentes a los congresos organizados	X					NUMERO	74.000,00	37.000,00	37.000,00	
1.1.2.	Actuaciones para fomentar e impulsar la mejora energética			X			NUMERO	7.041.686,78			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				17.49
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.93	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	32.998	32.998
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	10.500	10.500
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.979	1.979
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>45.477</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.000	
	.09	OTROS	7.000	46.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>46.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	428.687	428.687
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>428.687</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>520.664</b>
		<b>18: GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	1.706.489	1.706.489
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.706.489</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>1.706.489</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 76A</b>		<b>2.227.153</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA													1749	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
76A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	45.477	46.500				91.977	2.135.176		2.135.176				2.227.153
	<b>TOTAL FUNCIÓN 76</b>	<b>45.477</b>	<b>46.500</b>				<b>91.977</b>	<b>2.135.176</b>		<b>2.135.176</b>				<b>2.227.153</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>45.477</b>	<b>46.500</b>				<b>91.977</b>	<b>2.135.176</b>		<b>2.135.176</b>				<b>2.227.153</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>45.477</b>	<b>46.500</b>				<b>91.977</b>	<b>2.135.176</b>		<b>2.135.176</b>				<b>2.227.153</b>