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
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS		1.626.874	1.626.874
	TOTAL CAPÍTULO 3			**1.626.874**
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO			
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS			
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	409.315	409.315	
455	APORTACIONES DE OTROS CONSORCIOS			
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	300	300	409.615
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS			
	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	18.548	18.548	
462	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA DE ALMERÍA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	78.586		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.924		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	6.113		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	167		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	256		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.609		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	37.896		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	10.142		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	33.818		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.594		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.739		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.208		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.954		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.604		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	544		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	173		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VÍATOR	2.312		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	12.025	208.664	227.212
	TOTAL CAPÍTULO 4			**636.827**

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
752	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO			
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS			
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	22.259	22.259	22.259
	TOTAL CAPÍTULO 7			**22.259**

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.626.874	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636.827	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.263.701**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.259	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**22.259**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**2.285.960**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
RESPONSABLE: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE	
1.1. Aumento del uso del transporte Público colectivo en 2 puntos	OO	
1.1.1. Mejora condiciones de paradas y marquesinas	AC	
2. Aumento Uso Transporte Público Colectivo	OE	
2.1. Aumentar 2% Uso de tarjeta consorcio transporte Almería	OO	
2.1.1. Campaña publicitaria para difusión uso tarjeta	AC	
3. Aumento de la calidad y servicio del transporte colectivo público	OE	
3.1. Reducir 10% quejas reclamaciones o incidencias de Usuarios	OO	
3.1.1. Mayor control de inspección y sanción	AC	
3.1.2. Aumentar la difusión por redes sociales de información al usuario	AC	
3.2. Aumentar 1% la contratación personal femenino en operadoras de transporte	OO	X
3.2.1. Recordar al operador la necesidad de paridad de género entre sus chóferes	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		758
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	274.028	33.852.800
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	184.673	7.308.673
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	2.615.707
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.804.000	264.761.453
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.259	241.254.275
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		126.648.058
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		135.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.285.960	676.575.966

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	3.320.000,00		
1.1.	Variación porcentual de usuarios del transporte público colectivo del área de Almería	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Variación porcentual de incidencias, quejas	G0	PORCENTAJE	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
RESPONSABLE: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	y reclamaciones					
2.	Variación de Tarjetas de usuarios de las líneas del Consorcio de Transporte de Almería	G0	NUMERO	90.000,00		
2.1.	Variación porcentual de usuarios del transporte público colectivo del área de Almería	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Variación de incidencias del usuario de transporte colectivo público del área de Almería	G0	NUMERO	67,00		
3.	Variación porcentual de incidencias, quejas y reclamaciones	G0	PORCENTAJE	67,00		
3.1.	Variación de incidencias del usuario de transporte colectivo público del área de Almería	G0	NUMERO	67,00		
3.1.1.	Variación de incidencias del usuario de transporte colectivo público del área de Almería	G0	NUMERO	67,00		
3.1.2.	Variación de incidencias del usuario de transporte colectivo público del área de Almería	G0	NUMERO	67,00		
3.2.	Contratación de conductoras por parte del operador de transporte público área de Almería	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
3.2.1.	Contratación de conductoras por parte del operador de transporte público área de Almería	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO) 50.911	50.911	50.911
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS) 146.058		
.95		ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS) 5.196	151.254	151.254
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 12.562	12.562	12.562
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS) 59.301	59.301	59.301
		TOTAL CAPITULO 1		**274.028**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000	23.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.403	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 1.500		
.01		INSTALACIONES 5.000	6.500	12.903
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.300		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.200	2.500	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 2.000	2.000	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 4.200		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 1.000	5.200	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 2.000	2.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500		
.09		OTROS RIESGOS 270	1.270	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 250		
.01		LOCALES 250		
.02		AUTONOMICOS 250		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA					17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	250	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.100	2.100	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000		
.09		OTROS	20.000		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	47.000	129.000	145.070
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		1.400	
231		LOCOMOCION		2.300	3.700
		TOTAL CAPITULO 2			**184.673**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3			**1.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO			
415		APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS			
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA			
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
468		A DIPUTACIONES		3.000	3.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
471		A EMPRESAS PRIVADAS		1.800.000	1.800.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.804.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
680		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	22.259	22.259	22.259
		TOTAL CAPITULO 6			**22.259**
		TOTAL 01			**2.285.960**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**2.285.960**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	274.028	184.673	1.000	1.804.000		2.263.701	22.259		22.259				2.285.960
TOTAL FUNCIÓN 51	**274.028**	**184.673**	**1.000**	**1.804.000**		**2.263.701**	**22.259**		**22.259**				**2.285.960**
TOTAL GRUPO 5	**274.028**	**184.673**	**1.000**	**1.804.000**		**2.263.701**	**22.259**		**22.259**				**2.285.960**
TOTAL GENERAL	**274.028**	**184.673**	**1.000**	**1.804.000**		**2.263.701**	**22.259**		**22.259**				**2.285.960**