



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	8.115.644	8.115.644
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	25.000	25.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		8.140.644
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.623.132	8.623.132
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
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
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.106.931
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	6.500	6.500
	TOTAL CAPÍTULO 5		6.500



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de 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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.065.075	1.196.055.238



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	



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 0
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X					NUMERO	9.857.500,00	4.928.750,0 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
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.	Folletos, 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	187.033	187.033
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	241.218	241.218
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.600	244.818
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	43.019	43.019
		TOTAL CAPITULO 1		988.474
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.852	57.852
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	174.025	174.025
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300	300
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.000	25.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	8.100
221		SUMINISTROS		
.01		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
				474.484
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.000	13.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
				17.000
		TOTAL CAPITULO 2		828.661
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
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
				1.775.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	14.636.940	
.01		A EMPRESAS PRIVADAS	25.000	14.661.940
				14.661.940
		TOTAL CAPITULO 4		16.436.940
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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 .00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	15.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	28.000	28.000
609 .09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000	45.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.811.000
		<u>TOTAL 01</u>		21.065.075
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		21.065.075



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

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