



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS

Entitat: 8190 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA DE LLEIDA

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic <i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i> <b>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	187.817,86	187.817,86 <b>187.817,86</b>	
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> <b>ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS</b> <b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	2.907.196,05	2.907.196,05 <b>2.907.196,05</b>	<b>3.095.013,91</b>
410.0004	Del Departament de Territori <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> <b>ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT</b>	3.737.977,70	3.737.977,70 <b>3.737.977,70</b>	
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments <i>CONCEPTE 460 D'ajuntaments</i> <b>ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS</b> <b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	345.716,08	345.716,08 <b>345.716,08</b>	<b>4.083.693,78</b>
	<b>ENTITAT 8190 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA DE LLEIDA</b>			<b>7.178.707,69</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector Consorcis  
Entitat: 8190 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA DE LLEIDA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
523	130.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>	139.211,28	139.211,28	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions <i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>	52.989,32	52.989,32	
		<b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>		<b>192.200,60</b>	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	59.066,25	59.066,25	
		<b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>		<b>59.066,25</b>	
		<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>			<b>251.266,85</b>
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys, béns naturals, edif.i</i>	11.550,00	11.550,00	
	202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i>	42.000,00	42.000,00	
		<b>ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS</b>		<b>53.550,00</b>	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	2.000,00		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	51.500,00	53.500,00	
		<b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>		<b>53.500,00</b>	
	220.0001	Material ordinari no inventariable <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	5.750,00	5.750,00	
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	25.000,00	25.000,00	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.000,00		
	222.0002	Solucions TIC CTTI-Connectivitat	5.000,00		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	4.000,00	10.000,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	3.500,00	3.500,00	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	100,00	100,00	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	20.000,00		
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.500,00		
	226.0011	Formació dels empleats públics	1.000,00		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	1.000,00		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	79.947,89	103.447,89	
	227.0001	Neteja i sanejament	4.000,00		
	227.0012	Actuacions de control	8.500,00		
	227.0013	Treballs tècnics	43.000,00		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>	3.101.592,95	3.157.092,95	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	12.000,00	12.000,00	
		<b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>		<b>3.316.890,84</b>	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	1.500,00	1.500,00	
		<b>ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>		<b>1.500,00</b>	
	240.0001	Despeses de publicacions <i>CONCEPTE 240 Despeses de publicacions</i>	1.000,00	1.000,00	
		<b>ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS</b>		<b>1.000,00</b>	
		<b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>			<b>3.426.440,84</b>
	448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat <i>CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener.</i>	26.000,00	26.000,00	
		<b>ARTICLE 44 A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSC., UNIVE</b>		<b>26.000,00</b>	
	460.0001	A corporacions locals <i>CONCEPTE 460 A corporacions locals</i>	200.000,00	200.000,00	



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis

Entitat: 8190 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA DE LLEIDA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		<b>ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS</b>		<b>200.000,00</b>	
	470.0001	A empreses privades	3.271.000,00		
		<i>CONCEPTE 470 A empreses privades</i>		<i>3.271.000,00</i>	
		<b>ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES</b>		<b>3.271.000,00</b>	
		<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			<b>3.497.000,00</b>
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	4.000,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		<i>4.000,00</i>	
		<b>ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.</b>		<b>4.000,00</b>	
		<b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>			<b>4.000,00</b>
		<b>PROGRAMA 523 SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS</b>			<b>7.178.707,69</b>
		<b>ENTITAT 8190 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA DE LLEIDA</b>			<b>7.178.707,69</b>



<b>AGRUPACIO</b>	<b>: Territori</b>
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 523. Suport al transport públic de viatgers</b>	

**Pla de Govern:** 4.Per un país verd, equilibrat i connectat

**Pla Departamental:** 7.Impulsar la mobilitat col·lectiva, compartida, connectada i descarbonitzada

**Diagnòstic de la situació**

**Necessitat a la qual fa front el programa:**

La facilitat per accedir a una oferta de mobilitat àmplia, tant en el camp de la mobilitat obligada per causes laborals com en el camp del lleure i el turisme, té una repercussió econòmica i social molt rellevant. Un país sense un bon transport públic no podrà ser mai un país just, sostenible i competitiu.

El transport públic és la clau de la cohesió territorial i social i de la competitivitat.

**Població objectiu:**

Tota la població de Catalunya i tots els visitants de fora de Catalunya que utilitzin el sistema de transport públic català.

**Descripció detallada de la necessitat:**

Es continuarà implantant nous serveis i també racionalitzant i millorant els actualment existents tant a la xarxa ferroviària com a la de transport públic col·lectiu.

**Marc regulador del programa:**

-Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. -Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. -Llei 9/2013, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres. -Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

**Missió**

Avançar en la implantació d'un model de mobilitat que aposti pel servei de transport públic sostenible, segur i eficient com a pilar de l'estat del benestar, i que incentivi els mitjans no motoritzats, i l'ús de vehicles poc contaminants, per tal d'aconseguir un país amb millor qualitat ambiental i més cohesionat.



**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)
  1. Avançar en el procés d'integració tarifària.
  2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.
  3. Assolir un nou marc legislatiu de finançament del sistema del transport públic.
- Millorar l'oferta, la qualitat i la fiabilitat dels serveis de mobilitat col·lectiva per carretera i de rodalies, incloent també els serveis a la demanda (OE7.2)
  1. Assolir el 99% d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat.
  2. Disminuir un 3% el número de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies.
- Completar el traspàs de la xarxa de Rodalies i gestionar-les segons el model FGC (OE7.3)
  1. Avançar en les negociacions amb l'AGE per assolir els traspassos d'infraestructures dels servei de rodalies.
- Completar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE7.4)
  1. Avançar en el treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya	En milions	OE3.2	441,93	565,90	780,00	812,95
2. Recaptació total Sistema Tarifari Integrat de Catalunya	MEUR	OE3.1	299,68	362,19	560,00	501,89
3. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE3.1	70,10	70,10	70,10	70,10
4. % de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió	%	OE3.1	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Variació interanual de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies	%	OE3.2	-35,23	-21,69		-15,00
6. Evolució de les validacions a la xarxa exprés.cat	%	OE3.2				2,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.186.350,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	620.339.793,77
3 Despeses financeres	1.100,00
4 Transferències corrents	1.100.525.436,94
6 Inversions reals	56.219.113,91
7 Transferències de capital	5.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>1.786.271.795,46</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>74</b>
--	-----------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Territori
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	523. Suport al transport públic de viatgers
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: PO07. DG de Transports i Mobilitat
	<b>Subsector: GC</b>

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. % estacions d'autobusos amb pantalles d'informació a l'usuari	%	OE3.2	90,00	90,00	90,00	90,00
2. % grau de resposta de les queixes i suggeriments del MOU-TE	%	OE3.2	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Plans directors de Mobilitat en redacció	Nombre	OE3.1	2,00	2,00	4,00	4,00
4. Nombre de viatges (validacions) a la xarxa exprés.cat	Nombre	OE3.1				23970.000,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Desplegar el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020.
2. Desenvolupament i implantació de la T-Mobilitat per al desplegament de la Integració tarifària a tot Catalunya.
3. Implantar noves línies bus expres.cat.
4. Desplegament de la Llei de finançament del sistema de transport públic.
5. Redactar els Plans Directors de Mobilitat de Girona, Tarragona, Lleida, Terres d'Ebre, Alt Pirineu i Comarques Centrals.
6. Elaborar plans de millora del transport públic comarcals i regionals.
7. Desenvolupar un marc adequat de col
8. Desenvolupar actuacions de millora de la xarxa de transport públic per carretera competència de la DGTM.
9. Fomentar l'accessibilitat dels vehicles a persones amb mobilitat reduïda.
10. Impulsar mecanismes de tarifació social i per recurrència.
11. Millora dels sistemes d'informació adreçat a les persones usuàries del transport públic col·lectiu.
12. Concretar mesures, en l'àmbit del serveis de viatges, dins el programa d'actuacions de digitalització.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.328.710,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	489.451.411,32
6 Inversions reals	22.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	28.769.814,42
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>544.549.936,14</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>0</b>
--	----------



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Territori
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	523. Suport al transport públic de viatgers
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6930. Autoritat del Transport Metropolità, consorci per coordi. sist. metrop. transp. pub. àrea Bcn (ATM) <b>Subsector: CONS.</b>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Avançar en el procés d'integració tarifària.</li> </ul> </li> <li>· Completar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE7.4)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Avançar en el treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers.</li> </ul> </li> </ul>	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM	En milions	OE3.1	434,04	554,79	755,00	795,00
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM	MEUR	OE3.1	293,01	353,00	450,00	490,00
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM	%	OE3.1	91,40		98,00	98,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDI.</li> <li>2. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDM.</li> <li>3. Dur a terme la implementació del projecte T-Mobilitat.</li> <li>4. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.</li> <li>5. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes.</li> <li>6. Estendre la tecnologia dels sistemes d'informació en línia als usuaris i que la informació pugui ser recollida per web i mòbils.</li> <li>7. Informes de liquidació dels contractes-programa amb els operadors i dels convenis de finançament amb les admin. consorciades.</li> </ul>	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.189.036,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	599.560.732,15
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	1.116.917.814,68
6 Inversions reals	34.175.613,91
7 Transferències de capital	5.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>1.758.844.197,42</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	53
--	----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Territori
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	523. Suport al transport públic de viatgers
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8170. Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat
	Subsector: CONS.

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
· Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)	
1. Avançar en el procés d'integració tarifària.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	En milions	OE3.1	3,66	5,22	7,30	7,64
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	MEUR	OE3.1	2,95	4,26	6,22	6,34
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM Camp de Tarragona	%	OE3.1	95,00	95,00	95,00	95,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
1. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat del Camp de Tarragona.	
2. Establir propostes per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona.	
3. Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat.	
4. Fer els treballs i elaborar el projecte "Pla Director de Mobilitat" i la seva tramitació.	
5. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.	
6. Promoure la utilització del transport públic i la mobilitat sostenible, inclusiva, saludable i segura.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	414.217,63
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.592.208,38
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	14.816.983,54
6 Inversions reals	24.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>23.848.009,55</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	9
--	---





<b>AGRUPACIÓ</b>	: Territori
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	523. Suport al transport públic de viatgers
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8180. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat
	<b>Subsector: CONS.</b>

<p><b>Objectius estratègics i operatius del programa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)             <ol style="list-style-type: none"> <li>Avançar en el procés d'integració tarifària.</li> </ol> </li> </ul>
---

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Penetració de títols ATM àrea de Girona	En milions	OE3.1	48,50	49,38	51,00	51,00
2. Recaptació total del Sistema tarifari Integrat de l'ATM de Girona	MEUR	OE3.1	1,90	2,52	2,50	2,40
3. Nombre de viatgers totals de l'àrea integrada ATM de Girona	En milions	OE3.1	4,20	5,71	6,30	6,81
4. Nombre de validacions amb títols ATM àrea de Girona	En milions	OE3.1	2,00	2,82	3,20	3,46
5. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Girona	%	OE3.1	95,00	95,00	95,00	95,00

<p><b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seguiment del compliment del Contracte -Programa i dels Conveni d'adhesió.</li> <li>Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.</li> <li>Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació.</li> <li>Avaluar els diferents plans i estudis de mobilitat del territori.</li> <li>Gestionar la imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci.</li> </ol>
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	331.829,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.431.702,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.478.971,57
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>11.257.503,25</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>7</b>
--	----------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Territori
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	523. Suport al transport públic de viatgers
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8190. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat
	Subsector: CONS.

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE7.1)	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avançar en el procés d'integració tarifària.</li> <li>2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.</li> </ol>	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Lleida	%	OE3.1	95,00	95,00	95,00	95,00
2. Índex de penetració dels títols ATM (Lleida) de tot el sistema	%	OE3.1	53,98	45,77	55,00	49,00
3. Índex d'intermodalitat de l'àrea de Lleida	%	OE3.1	8,40	8,50	9,00	8,70
4. Nombre de viatges amb títols de l'ATM àrea de Lleida	En milers	OE3.1	2.230,79	3.071,65	3.300,00	3.500,00
5. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Lleida	MEUR	OE3.1	1,82	2,41	3,04	3,15

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguiment del compliment dels convenis amb les diferents administracions.</li> <li>2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.</li> <li>3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació.</li> <li>4. Fomentar la cultura de la mobilitat sostenible i segura en el transport.</li> <li>5. Elaborar el Pla Director de Mobilitat.</li> <li>6. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.</li> <li>7. Fer el seguiment del projecte T-Mobilitat.</li> <li>8. Realitzar l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana.</li> </ol>	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	251.266,85
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.426.440,84
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.497.000,00
6 Inversions reals	4.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>7.178.707,69</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	5
--	---



### Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: **CONSORCIS**  
Agrupació: **TERRITORI**  
Servei / Entitat: **CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA DE LLEIDA (81 90)**

(euros)

Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressupost 2023	Previsió 2024	Previsió 2025	Previsió 2026
<b>523</b>	<b>SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS</b>									
523	65	09-03450/001	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS: MATERIAL INFORMÀTIC PER A LA SEU DE L'ENTITAT	2009	2023	LLEIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Programa:</b>		<b>523</b>	<b>SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Servei / Entitat:</b>		<b>CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA DE LLEIDA (81 90)</b>					<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
ANNEX DE PERSONAL

**Subsector Consorci**

**Departament de Territori**

**Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat (8190)**

<b>Grups:</b>	<b>A</b> Titulats superiors	<b>B</b> Titulats grau mitjà	<b>C</b> Tit. batxiller o similar	<b>D</b> Grad. escolar o similar	<b>E</b> Certificat d'escolaritat	<b>Altres</b>	<b>Total</b>
<b>Tipus de Vinculació</b>							
Altre personal directiu	-	-	-	-	-	1	1
Laboral	3	-	-	1	-	-	4
<b>Total plantilla estructural (dotacions)</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Programes</b>							
523 - Suport al transport públic de viatgers	3	-	-	1	-	1	5
<b>Total (dotacions)</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>Comarques</b>							
33 - Segrià	3	-	-	1	-	1	5
<b>Total (dotacions)</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>

Subsector Consorcis  
Departament de Territori  
Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat (8190)

**BALANÇ**

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	8.500,00	8.500,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inv. fin. ll/t amb entitats del grup, multigrup i assoc.	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats	0,00	0,00
2. Mercaderies, productes acabats, aprovisionaments i altres	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar	853.000,00	945.000,00
IV. Inv. fin. c/t en entitats del grup, multigrup i assoc.	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Ajustaments per periodificació	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	405.000,00	320.000,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>1.266.500,00</b>	<b>1.273.500,00</b>
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2022</b>	<b>Previst a 31-12-2023</b>
<b>A. PATRIMONI NET</b>	<b>407.446,12</b>	<b>407.446,12</b>
I. Patrimoni aportat	0,00	0,00
II. Patrimoni generat	407.446,12	407.446,12
1. Reserves	0,00	0,00
2. Resultats d'exercicis anteriors	368.900,00	407.446,12
2.1. Romanent	368.900,00	407.446,12
2.2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
3. Resultat de l'exercici	38.546,12	0,00
III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II i III Deutes a llarg termini	185.000,00	185.000,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	185.000,00	185.000,00
<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>674.053,88</b>	<b>681.053,88</b>
I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
II i III. Deutes a curt termini	4.000,00	3.500,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	4.000,00	3.500,00
IV. Creditors i altres comptes a pagar	670.053,88	677.553,88
V. Ajustaments per periodificació	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>1.266.500,00</b>	<b>1.273.500,00</b>

Subsector Consorcis  
Departament de Territori  
Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat (8190)

**COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2022</b>	<b>Previst a 31-12-2023</b>
1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials	0,00	0,00
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts	3.843.565,01	4.083.693,78
2.1. De l'exercici	3.843.565,01	4.083.693,78
2.1.1. Per a finançar despeses de l'exercici	3.843.565,01	4.083.693,78
2.1.2. Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
2.1.3. Per a la cancel. passius que no suposin finanç. esp. elem. patrim.	0,00	0,00
2.2. Imputació de subv., donacions i llegats per a l'immob.no financer i altres	0,00	0,00
3. Vendes netes i prestació de serveis	2.814.500,00	3.095.013,91
a) Vendes netes	2.678.900,00	2.907.196,05
b) Prestació de serveis	135.600,00	187.817,86
4. Var. d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i det. de valor	0,00	0,00
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
7. Excés de provisions	0,00	0,00
<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>6.658.065,01</b>	<b>7.178.707,69</b>
8. Despeses de personal	-173.728,89	-251.266,85
9. Transferències i subvencions concedides	-3.322.740,00	-3.497.000,00
a) D'exploració	-3.322.740,00	-3.497.000,00
b) De capital	0,00	0,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-3.119.550,00	-3.426.440,84
a) Subministraments i serveis exteriors	-3.119.450,00	-3.426.340,84
b) Tributs	-100,00	-100,00
c) Altres	0,00	0,00
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.500,00	-4.000,00
<b>B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-6.619.518,89</b>	<b>-7.178.707,69</b>
<b>I Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>38.546,12</b>	<b>0,00</b>
13. Det. de valor i rtats. per alienació de l'immob. no financ. i actius en estat de	0,00	0,00
a) Deteriorament de valor	0,00	0,00
b) Baixes i alienacions	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer	0,00	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
<b>II Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>38.546,12</b>	<b>0,00</b>
15. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subv., don. i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
16. Despeses financeres	0,00	0,00
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	0,00	0,00
a) D'entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00
b) Altres	0,00	0,00
<b>III Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>38.546,12</b>	<b>0,00</b>