



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
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> ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	180.818,65	180.818,65 180.818,65	
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	2.988.738,02	2.988.738,02 2.988.738,02	3.169.556,67
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat <i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i> ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	2.897.848,93	2.897.848,93 2.897.848,93	
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments <i>CONCEPTE 460 D'ajuntaments</i> ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	345.716,08	345.716,08 345.716,08	3.243.565,01
	ENTITAT 8190 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA DE LLEIDA			6.413.121,68



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
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> ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL	125.680,00	125.680,00 125.680,00	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i> ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	39.500,00	39.500,00 39.500,00	165.180,00
	200.0002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edifi</i>	10.200,00	10.200,00	
	202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.</i> ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS	34.500,00	34.500,00 44.700,00	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	1.500,00		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i> ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	48.700,00	50.200,00 50.200,00	
	220.0001	Material ordinari no inventariable <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	5.500,00	5.500,00	
	221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	10.000,00	10.000,00	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	2.000,00		
	222.0002	Solucions TIC CTTI-Connectivitat	13.379,02		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	4.500,00	19.879,02	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	3.500,00	3.500,00	
	225.0001	Tributs <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	1.000,00		
	226.0011	Formació dels empleats públics	1.000,00		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	400,00		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	80.824,64	103.224,64	
	227.0001	Neteja i sanejament	2.800,00		
	227.0012	Actuacions de control	8.000,00		
	227.0013	Treballs tècnics	41.000,00		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>	3.188.359,00	3.240.159,00	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i> ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	13.379,02	13.379,02 3.395.741,68	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i> ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	3.000,00	3.000,00 3.000,00	
	240.0001	Despeses de publicacions <i>CONCEPTE 240 Despeses de publicacions</i> ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	800,00	800,00 800,00	3.494.441,68
	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> ARTICLE 44 A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSC., UNIVE	26.000,00	26.000,00 26.000,00	
	460.0001	A corporacions locals <i>CONCEPTE 460 A corporacions locals</i> ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS	200.000,00	200.000,00 200.000,00	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
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
	470.0001	A empreses privades <i>CONCEPTE 470 A empreses privades</i> ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.524.000,00	2.524.000,00 2.524.000,00	2.750.000,00
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i> ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM. CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00
		PROGRAMA 523 SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS			6.413.121,68
		ENTITAT 8190 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA DE LLEIDA			6.413.121,68



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 523. Suport al transport públic de viatgers	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 4.Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial

<p>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.</p> <p>Població objectiu: Tota la població de Catalunya i tots els visitants de fora de Catalunya que utilitzin el sistema de transport públic català.</p> <p>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 per carretera, amb la finalitat d'ampliar o potenciar la cobertura territorial i temporal del sistema de transport públic allà on sigui necessari i fer-lo més accessible a tota la població, sense oblidar la coordinació de les xarxes urbanes i interurbanes i la potenciació de la connexió tren i bus. Es seguirà apostant per la millora en la qualitat en la gestió dels serveis i l'evolució futura del sistema, ja sigui amb la innovació tecnològica de la prestació i informació dels serveis o amb la potenciació de la intermodalitat i la gestió unificada dels serveis, informació i atenció al ciutadà. Es preveu en aquest àmbit, la implantació del sistema tarifari integrat al conjunt de Catalunya amb un únic model de gestió a partir del desenvolupament del projecte T-Mobilitat. El projecte T-Mobilitat és innovador pel que fa a la tecnologia, la tarifació dels serveis i la gestió, ja que els usuaris ja no disposaran de títols de transport, sinó que adquireixen drets d'ús. Per aquest motiu, els usuaris de la T-Mobilitat ja no hauran de portar diferents targetes en funció de les zones o dels viatges que prevegin fer, sinó que el preu del transport estarà adaptat a la mobilitat de cada ciutadà, de manera que es premiarà la recurrència fent que el preu del viatge sigui més barat quants més desplaçaments es facin. A més, també caldrà donar un impuls a la xarxa de rodalies catalana, per avançar en una mobilitat més sostenible i intel·ligent. Convertir la xarxa de rodalies actual en el Metro del Garraf (R2); el Metro del Baix Llobregat (R1 i R2); el Metro de l'Osona (R3), el Metro del Maresme (R1) i el Metro del Bages (R4). Aquesta transformació, només serà possible sota una gestió pròpia amb unes prioritats pròpies, amb l'assumpció plena de les competències de la xarxa de rodalies de Catalunya. En el pla normatiu, es farà el desplegament de la llei de finançament del sistema de transport públic i es redactarà l'avantprojecte de la llei de serveis de mobilitat.</p> <p>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.</p>

<p>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.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)
 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.
 2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.
- Millorar l'oferta, la qualitat i la fiabilitat dels serveis del transport de viatgers per carretera i de rodalies (OE4.2)
 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.
- Elaboració i desplegament d'un marc legislatiu dels serveis de mobilitat i del finançament del transport públic. (OE4.3)
 1. Assolir un nou marc legislatiu de finançament del sistema del transport públic.
- Assolir el traspàs de la infraestructura de la xarxa de rodalies i regionals per tal d'aconseguir una gestió unificada i un finançament adequat dels serveis. (OE4.4)
 1. Avançar en les negociacions amb l'AGE per assolir els traspassos d'infraestructures dels servei de rodalies.
- Impulsar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE4.5)
 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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya	En milions	OE4.1	739,31	782,57	750,00	770,00		
2. Recaptació total Sistema Tarifari Integrat de Catalunya	MEUR	OE4.1	522,30	554,94	530,00	560,00		
3. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE4.1	70,10	70,10	70,10	70,10		
4. % de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió	%	OE4.1	100,00	100,00	100,00	200,00		
5. Variació interanual de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies	%	OE4.2	-3,29	9,23	-3,00	-3,00		
6. % grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat dels 43 previstos	%	OE4.2	83,70	90,10	97,00	99,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.515.229,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	673.836.727,43
3 Despeses financeres	1.100,00
4 Transferències corrents	880.270.923,35
6 Inversions reals	346.763,66
7 Transferències de capital	19.803.355,10
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.576.774.098,81

Llocs de treball pressupostats del programa	44
--	-----------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. % estacions d'autobusos amb pantalles d'informació a l'usuari	%	OE4.2	88,00	88,00	90,00	90,00
2. Implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre un total de 43)	Nombre	OE4.2	36,00	39,00	41,00	43,00
3. % grau de resposta de les queixes i suggeriments del MOU-TE	%	OE4.2	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Plans directors de Mobilitat en redacció	Nombre	OE4.1	4,00	4,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 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·laboració eficaç amb l'AGE, les administracions locals i les empreses de transport. 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	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	411.860.867,40
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	20.716.855,10
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	432.577.722,50

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 6930. Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)
 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM	En milions	OE4.1	725,49	763,79	768,00	818,89
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM	MEUR	OE4.1	510,57	542,25	530,00	544,48
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM	%	OE4.1	98,54	97,10	98,54	98,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDI.
2. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDM.
3. Dur a terme la implementació del projecte T-Mobilitat.
4. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
5. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes.
6. Estendre la tecnologia dels sistemes d'informació en línia als usuaris i que la informació pugui ser recollida per web i mòbils.
7. Realitzar els informes de liquidació dels Contractes-Programa amb els operadors públics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.856.449,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	659.865.507,48
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	900.488.502,68
6 Inversions reals	296.167,00
7 Transferències de capital	19.803.355,10
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.582.310.982,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	30



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 8170. Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)
 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	En milions	OE4.1	7,04	7,38	7,38	7,38
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	MEUR	OE4.1	6,68	7,01	6,02	6,02
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM Camp de Tarragona	%	OE4.2	95,00	95,00	95,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
2. Establir proposta de criteris 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. Adaptar el contingut del projecte "Pla Director de Mobilitat" a les necessitats derivades de la seva tramitació.
5. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	252.100,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.763.942,25
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	13.633.268,62
6 Inversions reals	32.096,66
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.681.507,53
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers	
GESTOR DE PROGRAMA	: 8180. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Penetració de títols ATM àrea de Girona	En milions	OE4.1	43,75	43,84	44,00	44,70
2. Recaptació total del Sistema tarifari Integrat de l'ATM de Girona	MEUR	OE4.1	2,78	2,91	2,90	3,10
3. Nombre de viatgers totals de l'àrea integrada ATM de Girona	En milions	OE4.1	7,31	7,68	7,60	8,00
4. Nombre de validacions amb títols ATM àrea de Girona	En milions	OE4.1		3,37	3,40	3,60
5. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Girona	%	OE4.1	95,00	95,00	95,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none">1. Seguiment del compliment del Contracte -Programa i dels Conveni d'adhesió del 2020.2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació.4. Avaluar els diferents plans i estudis de mobilitat del territori.5. Gestionar la imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	241.499,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.712.836,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.200.554,60
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
Total despeses	9.169.890,05
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 8190. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)
 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Lleida	%	OE4.1	95,00	95,00	95,00	95,00
2. Índex de penetració dels títols ATM (Lleida) de tot el sistema	%	OE4.1	43,01	43,15	43,00	43,10
3. Índex d'intermodalitat de l'àrea de Lleida	%	OE4.1	9,49	9,55	9,53	9,20
4. Nombre de viatges amb títols de l'ATM àrea de Lleida	En milers	OE4.1	3.595,12	3.722,09	3.681,85	3.724,26
5. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Lleida	MEUR	OE4.1	2,72	2,77	2,91	2,85

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguiment del compliment dels convenis amb les diferents administracions.
2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació.
4. Fomentar la cultura de la mobilitat sostenible i segura en el transport.
5. Elaborar el Pla Director de Mobilitat.
6. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
7. Fer el seguiment del projecte T-Mobilitat.
8. Realitzar l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	165.180,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.494.441,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.750.000,00
6 Inversions reals	3.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.413.121,68
Llocs de treball pressupostats del gestor	4



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)
ANNEX D'INVERSIONS REALS

Classificació orgànica de les inversions reals

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

(euros)

Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressupost 2020	Previsió 2021	Previsió 2022	Previsió 2023
523	SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS									
523	65	AG-03667/001	INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES: INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES			LLEIDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa: 523 SUPORT AL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS							3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Servei / Entitat: CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA DE LLEIDA (81 90)							3.500,00	0,00	0,00	0,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ANNEX DE PERSONAL

Subsector Consorcis

Departament de Territori i Sostenibilitat

Servei/Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida (8190)

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

Subsector Consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida (8190)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. ACTIU NO CORRENT	4.019,21	4.519,21
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	4.019,21	4.519,21
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	2.364.266,36	2.354.659,29
I. Actius no corrents mantinguts per a la 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
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.163.076,19	1.150.000,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.201.190,17	1.204.659,29
TOTAL ACTIU (A+B)	2.368.285,57	2.359.178,50

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A.PATRIMONI NET	339.178,51	339.178,50
A-1) Fons propis	339.178,51	339.178,50
I i (IV). Capital o fons patrimonial	0,00	0,00
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	352.921,14	339.178,51
1. Romanent	352.921,14	339.178,51
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-13.742,63	-0,01
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	2.029.107,06	2.020.000,00
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	0,00	0,00
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	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	2.029.107,06	2.020.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.368.285,57	2.359.178,50

Subsector Consorcis
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida (8190)

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	2.980.323,27	3.169.556,67
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	2.980.323,27	3.169.556,67
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-2.760.547,07	-2.913.491,68
5. Altres ingressos d'explotació	3.093.016,08	3.243.565,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	2.747.300,00	2.897.848,92
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	345.716,08	345.716,08
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-141.316,00	-165.180,00
7. Altres despeses d'explotació	-3.163.881,50	-3.311.450,00
a) Serveis exteriors	-257.966,44	-260.000,00
b) Tributs	-224,98	-300,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-2.905.690,08	-3.051.150,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-2.458,41	-3.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	16.309,46	17.000,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	21.445,83	36.999,99
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	0,00	0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	-38.073,67	-40.000,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	-38.073,67	-40.000,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	2.885,21	3.000,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-35.188,46	-37.000,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-13.742,63	-0,01
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-13.742,63	-0,01
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	-13.742,63	-0,01