



**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
	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	2.065.796	2.065.796
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.065.796
	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	1.358.833	1.358.833
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	15.608	15.608
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	130.335	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	3.171	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	5.628	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	1.744	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.315	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	3.858	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	623	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	1.542	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	803	
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	1.125	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	2.925	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	321	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	915	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	1.943	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	249	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.279	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO	3.715	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA	2.825	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO	3.105	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO	7.613	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA	551	175.585
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.550.026



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
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	195.609	195.609
	TOTAL CAPÍTULO 7		195.609



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.065.796	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.550.026	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		3.615.822
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.609	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		195.609
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		3.811.431



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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE
1.1. Fomentar uso 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 en el área de Córdoba	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte	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
2.1.1. Establecimiento de paradas bajo demanda en horario nocturno y zonas despobladas	AC	X
2.1.2. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte metropolitano	AC	X
2.1.3. Implantación del plan de igualdad del Consorcio de transporte metropolitano	AC	
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		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	203.338	27.386.618
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	186.850	46.167.831
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	11.617.039
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.225.632	485.860.826
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	75.609	450.925.176
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	174.827.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.811.431	1.218.561.690

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	2.517.670,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G1	NUMERO	2.517.670,00		



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						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estudios de transporte	G1	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G0	NUMERO	2.517.670,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	86.959,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	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	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Folleto, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	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	G1	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	51.850	51.850
149	.90	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	32.970	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	20.603	
	.99	ANTIGUEDAD	3.070	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	45.899	102.542
150	.91	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	4.500	4.500
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	37.601	37.601
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	6.845	6.845
		TOTAL CAPITULO 1		203.338
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.800	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	11.000	15.800
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	25.800
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	4.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	4.000	
	.01	AGUA	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	20.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.200	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	500	2.700
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	500	500
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.100	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.000	14.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	20.000	
.09		OTROS	36.060	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	49.490	118.550
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	100	100
231.00		LOCOMOCION	500	600
		TOTAL CAPITULO 2		186.850
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2
		TOTAL CAPITULO 3		2
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.000	3.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
460		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.542	3.542
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
470		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.219.090	3.219.090
		TOTAL CAPITULO 4		3.225.632
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.087	3.087
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	72.522	75.609
		TOTAL CAPITULO 6		75.609
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
770		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 7		120.000
		TOTAL 01		3.811.431



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
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		3.811.431



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	203.338	186.850	2	3.225.632		3.615.822	75.609	120.000	195.609				3.811.431
	TOTAL FUNCIÓN 51	203.338	186.850	2	3.225.632		3.615.822	75.609	120.000	195.609				3.811.431
	TOTAL GRUPO 5	203.338	186.850	2	3.225.632		3.615.822	75.609	120.000	195.609				3.811.431
	TOTAL GENERAL	203.338	186.850	2	3.225.632		3.615.822	75.609	120.000	195.609				3.811.431