



**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	3.867.667	3.867.667
	TOTAL CAPÍTULO 3		3.867.667
	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	2.939.497	2.939.497
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	20.097	20.097
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	167.828	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	4.083	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	3.767	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	2.502	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	2.246	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	7.247	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	4.968	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	1.178	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	802	
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	414	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.985	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.693	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	1.034	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	1.449	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	320	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.647	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO	4.783	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA	9.803	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO	3.998	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO	3.638	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA	710	226.095
	TOTAL CAPÍTULO 4		3.185.689



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 105.000	105.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		105.000



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	3.867.667	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.185.689	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.053.356
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		105.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.158.356



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 A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE			X		
1.1. Fomentar el uso transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO			X		
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Córdoba	AC			X		
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte	AC					
1.1.3. Incorporación de vehículos de bajas emisiones a la flota de autobuses metropolitanos	AC			X		
1.1.4. Desarrollo de mejoras en infraestructuras del transporte en el área metropolitana	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	X			
2.1.1. Establecimiento de paradas bajo demanda en horario nocturno y zonas despobladas	AC	X	X			
2.1.2. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte metropolitano	AC	X	X			
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		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	220.092	27.997.195
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.338	61.329.534
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	7.166.018
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.550.924	597.045.196
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	105.000	381.267.597
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.158.356	1.209.961.957



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano			X			NUMERO	4.333.137,00	
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	X		X			NUMERO	4.333.137,00	
1.1.1.	Estudios de transporte	X					NUMERO	2,00	
1.1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro			X			NUMERO	4.333.137,00	
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	X					NUMERO	130.000,00	
1.1.2.	Estudios y trabajos de consultoría relacionados con la mejora de la movilidad interurbana						NUMERO	1,00	
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús						NUMERO	4,00	
1.1.3.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	10,00	
1.1.4.	Actuaciones en marquesinas						NUMERO	8,00	
1.1.4.	Proyectos de mejora de la accesibilidad y de los equipamientos de las paradas de transporte público						NUMERO	1,00	
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.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X					NUMERO	1,00	
2.1.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	X	X				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	X	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.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	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	



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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	60.414	60.414
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	34.000	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.220	
.95		ANTIGUEDAD	5.850	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	46.929	107.999
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	4.500	4.500
		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)	37.600	37.600
		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)	9.579	9.579
		TOTAL CAPITULO 1		220.092
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.800	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	14.800
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	24.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	2.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	47.500	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	532	49.032
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.500	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	3.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	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		REPRESENTATIVAS		
.03		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
.07		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000	
.08		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500	
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	20.000	
.09		OTROS	36.060	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	115.946	
			12.100	
				256.938
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	100	100
231.00		LOCOMOCION	500	500
				600
		TOTAL CAPITULO 2		282.338
		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 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.542	3.542
				3.542
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	6.547.382	6.547.382
				6.547.382
		TOTAL CAPITULO 4		6.550.924
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.000	20.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	35.000	35.000
				105.000
		TOTAL CAPITULO 6		105.000
		TOTAL 01		7.158.356
		TOTAL PROGRAMA 51B		7.158.356



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742
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	220.092	282.338	2	6.550.924		7.053.356	105.000		105.000				7.158.356
TOTAL FUNCIÓN 51	220.092	282.338	2	6.550.924		7.053.356	105.000		105.000				7.158.356
TOTAL GRUPO 5	220.092	282.338	2	6.550.924		7.053.356	105.000		105.000				7.158.356
TOTAL GENERAL	220.092	282.338	2	6.550.924		7.053.356	105.000		105.000				7.158.356