

ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Área Metropolitana de Almería.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Área Metropolitana de Almería, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana
de Almeria
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.298.270
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	1.298.270
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	384.847
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	211.666
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	211.666
c) Transferencias de financiacion	173.181
6. Gastos de Personal	221.450
a) Sueldos, salarios y asimilados	169.264
b) Cargas sociales	50.779
c) Provisiones	1.407
7. Otros gastos de explotacion	1.461.667
a) Servicios exteriores	1.449.930
b) Tributos	11.737
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana
de Almeria
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	1.683.117
Resultado HABER	1.683.117



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana
de Almeria
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	343.160
I. Inmovilizado Intangible:	164.160
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	164.160
II. Inmovilizado Material:	179.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	179.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	343.160



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana
de Almeria
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	216.660
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	216.660
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	126.500
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	126.500
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	343.160



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>PREVISION 2009</p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>	
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p>	
<p>A) GASTOS</p>	
<p>Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2009 es de 221.450 €.</p>	
<p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2009 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación del personal, y los gastos de prevención de riesgos laborales. Los incrementos en la masa salarial han sido calculados conforme al proyecto de PGE para 2009.</p>	
<p>Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2009 es de 1.461.667 €. Esta partida comprende: 7a) servicios exteriores, 7b) tributos.</p>	
<p><u>La partida 7.a) Servicios exteriores,</u> con una asignación de 1.449.930 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios siendo la más importante la de pago de las tarifas a los operadores. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudio y trabajos técnicos necesarios para la gestión del transporte. El resto de gastos son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos material oficina, arrendamiento, teléfonos, etc).</p>	
<p><u>La partida 7.b) Tributos.</u> Se ha previsto una cantidad de 11.737 €, principalmente destinada a la atención de tributos locales, autonómicos y estatales que por necesidad de nuestro funcionamiento y proyectos son necesarios.</p>	
<p>B) INGRESOS</p>	
<p><u>Importe neto de la cifra de negocios,</u> con una cantidad asignada de 1.298.270€ para el año 2009. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para el año 2009.</p>	
<p><u>Otros ingresos de explotación,</u> con una cantidad asignada de 384.847 €. Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de Almería. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 173.181 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	
<p><u>Adquisiciones de inmovilizado</u>, con una asignación prevista para el año 2009 de 343.160 €, desglosado en <u>inmovilizado material</u>, por 179.000 €, entre los que destacan canceladoras, postes y marquesinas, mobiliario y equipos informáticos, e <u>inmovilizado intangible</u>, por 164.160 €, que comprende actuaciones en materia de programación de los sistemas de cancelación, información a los usuarios, aportaciones a los operadores para la pintura de los autobuses y la redacción del documento de avance del Plan de Transporte Metropolitano.</p>	
<p>Destacar que, como se ha explicado, en concepto de <u>aportación extraordinaria</u>, se dota un presupuesto de 113.160 € para iniciar la redacción del Plan de Transporte Metropolitano (70.000 €), y para realizar inversiones en infraestructura destinada al uso general, consistentes en postes y marquesinas (43.160 €).</p>	
ESTADO DE RECURSOS	
<p><u>Subvenciones y transferencias de capital</u>, con una asignación prevista de 126.500 €. Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía.</p>	
<p>El importe total de las aportaciones de las corporaciones locales se ha estimado de forma que en conjunto su cuota anual no sufra un incremento superior al 3% respecto de la de 2008.</p>	
<p><u>Transferencias de financiación de capital</u>, con una asignación prevista de 216.660 €. Se corresponde a las aportaciones de transferencia de capital de la Junta de Andalucía por importe de 103.500 € más una aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía por importe de 113.160 € con destino a iniciar la elaboración del Plan de Transporte Metropolitano Integrado y para realizar inversiones en infraestructura destinada al uso general, consistentes en postes y marquesinas.</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almeria	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
LIQUIDACIÓN AÑO 2007	
<p>No procede, por no existir la entidad en ese año.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almería
Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Aportaciones a empresas privadas	Nº OPERADORES	1.298.270,00	4	324.567,50	1.343.709,00	4	335.927,25	1.390.739,00	4	347.684,75
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	126.500,00	6	21.083,33	130.928,00	6	21.821,33	135.510,00	6	22.585,00
3	Cobertura de costes de estructura	nº Viajeros	211.665,00	1.710.000	0,12	219.073,00	1.710.000	0,13	226.741,00	1.710.000	0,13
4	Consortio de Transportes de Almería. PDP.95. Act.corriente	no aplica	173.181,00	0	0,00	179.242,00	0	0,00	185.516,00	0	0,00
5	Consortio de Transportes de Almería. PDP.95. Act. inversora	no aplica	216.660,00	0	0,00	224.243,00	0	0,00	232.092,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			2.026.276,00			2.097.195,00			2.170.598,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almería

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Servicios operadores de lte empr. privadas	nº operadores	1.298.270,00	4	1.343.709,00	4	1.390.739,00	4
2	Aportaciones a empresas para imagen de autobuses	Actuaciones	70.000,00	104	72.450,00	104	74.986,00	104
2	Canceladoras	Actuaciones	16.500,00	104	17.078,00	104	17.675,00	104
2	Equipos informáticos	Adquisiciones	6.000,00	2	6.210,00	2	6.427,00	2
2	Mobiliario	Adquisiciones	3.000,00	1	3.105,00	1	3.214,00	1
2	Postes y marquesinas	Actuaciones	6.840,00	100	7.079,00	100	7.327,00	100
2	Programación y adaptación canceladoras	Actuaciones	20.000,00	104	20.700,00	104	21.424,00	104
2	Sistemas de información a usuarios	Actuaciones	4.160,00	1	4.306,00	1	4.457,00	1
3	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	211.665,00	1.710.000	219.073,00	1.710.000	226.741,00	1.710.000
4	Cobertura costes estructura	nº viajeros	83.181,00	1.710.000	86.092,00	1.710.000	89.106,00	1.710.000
4	Compensación menor recaudación tarifaria	nº operadores	90.000,00	4	93.150,00	4	96.410,00	4
5	Pytos comunes	nº instalaciones	43.160,00	100	44.671,00	100	46.234,00	100
5	Pytos comunes. Plan Transporte Metropolitano	nº fases	70.000,00	2	72.450,00	2	74.986,00	2
5	Sistemas cancelación	nº actuaciones	103.500,00	104	107.122,00	104	110.872,00	104
Totales			2.026.276,00		2.097.195,00		2.170.598,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almería

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.86.51B	173.181	179.242		185.516
Total (C):	173.181	179.242		185.516
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Compensación menor recaudación tarifaria Cobertura costes estructura	90.000 83.181	93.150 86.092		96.410 89.106
Total (D):	173.181	179.242		185.516
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cons. de Transportes area Metropolitana de Almería

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011			
	Importe	Importe	Importe			
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.745.86.51B	216.660	224.243	232.092			
Total (C):	216.660	224.243	232.092			
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
Sistema cancelación	103.500	107.122	110.872			
Pytos comunes. Plan tie metropolitano	70.000	72.450	74.986			
Pytos. comunes. Postes y marquesinas	43.160	44.671	46.234			
Total (D):	216.660	224.243	232.092			
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0			

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.