

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 Metropolitano del Campo de Gibraltar.

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 Metropolitano del Campo de Gibraltar, 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. Transportes Metropolitano Campo
de Gibraltar
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

| Epígrafes | Importe |
|--|----------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 250.000 |
| a) Ventas | 0 |
| b) Prestaciones de servicios | 250.000 |
| 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 mercaderías | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0 |
| 5. Otros ingresos de explotacion | 695.727 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente | 100 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 383.495 |
| b.1) De la Junta de Andalucia | 0 |
| b.2) De otros | 383.495 |
| c) Transferencias de financiacion | 312.132 |
| 6. Gastos de Personal | 278.952 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 212.566 |
| b) Cargas sociales | 66.386 |
| c) Provisiones | 0 |
| 7. Otros gastos de explotacion | 666.775 |
| a) Servicios exteriores | 395.000 |
| b) Tributos | 2.500 |
| c) Otros gastos | 269.275 |
| 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. Transportes Metropolitano Campo
de Gibraltar
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 | 945.727 |
| Resultado HABER | 945.727 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo
de Gibraltar
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2009 |
|--|----------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 498.500 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 35.000 |
| 1. Desarrollo | 0 |
| 2. Concesiones | 0 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0 |
| 4. Fondo de Comercio | 0 |
| 5. Aplicaciones informaticas | 35.000 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0 |
| II. Inmovilizado Material: | 385.500 |
| 1. Terrenos y construcciones | 25.000 |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material | 360.500 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 0 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 78.000 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 78.000 |
| 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 | 498.500 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Transportes Metropolitano Campo
de Gibraltar
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2009 |
|--|----------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 300.225 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0 |
| b) Transferencias de Financiación | 300.225 |
| 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 | 198.275 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 198.275 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 498.500 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar | |
| 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><u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2009</u></p> <p>La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2009 es la siguiente:</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>GASTOS</p> <p>6. Gastos de personal (278.952 €)</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.</p> <p>7. Otros gastos de explotación (666.775 €)</p> <p>La partida 7.a (servicios exteriores 395.000 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados de las mejoras de servicios que se pondrán en marcha en este ejercicio. Esta partida se mantiene con respecto al ejercicio anterior, ajustándolo a los datos reales de explotación.</p> <p>La partida 7.c (otros gastos de gestión corriente, 269.275 €) incluye el resto de gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de arrendamiento de oficina, de material, de comunicaciones, gastos de consumibles, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc), así como proyectos comunes y de interoperatividad a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Transporte de Andalucía.</p> <p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (250.000 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2009, se estiman alcanzar.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar | |
| 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>5. Otros ingresos de explotación (695.727 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 312.132 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p> | |
| <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (498.500 €)</p> <p>Comprende como partida más importante la correspondiente a "Información al Usuario" (162.500 €) que contempla la difusión de información al usuario del transporte público sobre los servicios prestados por el Consorcio, se presupuestan distintas formas de información: planos de transporte, paneles informativos, postes de información, termómetros en paradas y otras.</p> <p>Otra partida importante es la correspondiente a bienes destinados a uso general, que asciende a 113.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo, y una partida de 60.000€ destinada a la implantación del programa de instalaciones de transportes.</p> <p>Así mismo se prevén gastos derivados de la continua adaptación tecnológica del sistema, con equipos para el Nodo de Explotación de Red conjunto entre Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar, e inversiones de carácter inmaterial destinadas a aplicaciones informáticas de explotación.</p> <p>Se incluye asimismo una partida de 78.000 € para aportaciones a empresas destinadas a incentivos a la integración, interoperatividad, proyecto de transporte limpio, imagen de autobuses y adaptación de los vehículos a las personas con movilidad reducida.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar | |
| 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>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (300.225 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones. De los cuales, 138.000 € están destinados a financiar diferentes proyectos comunes entre los Consorcios de Transporte de Andalucía, entre los que se incluyen el proyecto de transporte limpio y el programa de instalaciones de transportes.</p> <p>3. Recursos propios (198.275 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que constituyen el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía, destinadas a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (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><u>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2007:</u></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2007 han sido los siguientes:</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p><i>GASTOS:</i></p> <p><i>3. Gastos de Personal (227.539 €)</i></p> <p>La partida prevista inicialmente ascendía a 241.086 €, de los cuales se han ejecutado 227.539 €, que corresponde al total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio. El capítulo está ejecutado casi en un 95%, puesto que el ejercicio que se liquida, ha sido el primero en el que el Consorcio ha tenido al personal contratado durante la totalidad del mismo.</p> <p><i>6. Otros Gastos de Explotación. (247.354 €)</i></p> <p>Había una previsión inicial de 613.227 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes, ejecutándose gastos por importe de 247.354 €.</p> <p>La desviación principal se ha debido a que la puesta en marcha de la tarjeta única de transporte no se produjo hasta mediados del mes de mayo. Por ello, los gastos incurridos en la compensación a los operadores por menor recaudación han sido inferiores a los inicialmente previstos.</p> <p>Entre los gastos de explotación destacan los estudios y trabajos técnicos realizados para la puesta en marcha de la tarjeta, el servicio de atención al usuario, la gestión del servicio de recaudación y las actuaciones llevadas a cabo para dar a conocer la nueva tarjeta de transporte y el sistema tarifario implantado por el Consorcio de Transporte.</p> <p><i>INGRESOS</i></p> <p><i>1. Importe neto de la cifra de negocios (141.616 €)</i></p> <p>Inicialmente se estimaron unos ingresos por el ejercicio completo de 250.000 €.</p> <p>La desviación se debe a que los ingresos por la venta de tarjetas de transporte comenzaron a percibirse a partir del mes de mayo y recogen la recaudación efectiva hasta el 31</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (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>de diciembre. Además al tratarse del primer ejercicio en el que se ha vendido la tarjeta, el número de usuarios de ésta es todavía mucho menor al del billete sencillo.</p> | |
| 4. Otros ingresos de explotación (1.048.654 €) | |
| <p>Esta partida representa la totalidad de las aportaciones tanto de corriente como de capital de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar.</p> | |
| <p>Dentro de ellas se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 529.336 €, de los cuales 271.896 € lo son por transferencias corrientes, 153.000 € por transferencias de capital y 104.440 € por aportaciones extraordinarias para proyectos comunes.</p> | |
| <p>El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que componen el Consorcio, por importe de 519.318 €.</p> | |
| <u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u> | |
| <u>ESTADO DE DOTACIONES</u> | |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado. (246.180 €) | |
| <p>El Consorcio ha contado con una partida inicial de 444.440 €.</p> | |
| <p>Las inversiones en Inmovilizado Inmaterial realizadas por el Consorcio en el presente ejercicio han ascendido a 33.940 €. Entre ellas destacan las destinadas a la adquisición del software del programa con el que se realizan las compensaciones a los operadores, así como la renovación de la marca del Consorcio y la adquisición de un software con el que practicar las recargas de las tarjetas desde la sede del Consorcio.</p> | |
| <p>La inversión en Inmovilizado Material correspondiente a este ejercicio ha ascendido a 89.532 €, constituyendo la principal inversión aquella destinada a la adquisición de los postes indicativos de paradas del Consorcio, diverso material informativo para el usuario del transporte público, ventanas informativas, así como un servidor, con mayor capacidad de almacenamiento de datos, necesario a la vista del incremento de la actividad del Consorcio.</p> | |
| <p>En relación a las cantidades previstas para incentivar la integración en el Consorcio a los operadores de transporte, a través de la incorporación de la imagen corporativa y la adaptación</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| EMPRESA: Cons. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar | | |
| 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> <p>de sus canceladoras al nuevo sistema de validación, la desviación que se ha producido se debe a que a 31 de diciembre de 2007 aún quedaban autobuses por pintar.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>4. Transferencias de financiación de capital (0 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva instrucción de la Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</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. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2009

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2009 | | | Ejercicio 2010 | | | Ejercicio 2011 | | |
|------------------------------------|--|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 1 | Aportaciones a empresas privadas Act. inversora | n° operadores | 22.000,00 | 4 | 5.500,00 | 22.770,00 | 4 | 5.692,50 | 23.567,00 | 4 | 5.891,75 |
| 2 | Inversiones en inmovizado | n° de inversiones | 176.275,00 | 10 | 17.627,50 | 182.445,00 | 12 | 15.203,75 | 188.830,00 | 15 | 12.588,67 |
| 3 | PDP 95. Consorcio Ttes Campo Gibraltar Act. inversora | No aplica | 300.225,00 | 0 | 0,00 | 310.733,00 | 0 | 0,00 | 321.608,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Aportación empr.privadas. Act. corriente | n° viajeros | 328.100,00 | 1.750.000 | 0,19 | 339.584,00 | 2.000.000 | 0,17 | 351.469,00 | 2.500.000 | 0,14 |
| 5 | Cobertura costes de Estructura | n° viajeros | 303.395,00 | 1.750.000 | 0,17 | 314.014,00 | 2.000.000 | 0,16 | 325.004,00 | 2.500.000 | 0,13 |
| 6 | PDP 95. Consorcio ttes Campo Gibraltar. Act. Corriente | n° viajeros | 312.132,00 | 1.750.000 | 0,18 | 323.057,00 | 2.000.000 | 0,16 | 334.364,00 | 2.500.000 | 0,13 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 1.442.127,00 | | | 1.492.603,00 | | | 1.544.842,00 | | |

- (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 PAIF-2-4)



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. Transportes Metropolitanos Campo de Gibraltar

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 | Para imagen de autobuses | nº operadores | 11.000,00 | 4 | 11.385,00 | 4 | 11.783,00 | 4 |
| 1 | Para incentivos a la integración | nº operadores | 11.000,00 | 4 | 11.385,00 | 4 | 11.784,00 | 4 |
| 2 | Inversiones en inmovilizado | nº inversiones | 176.275,00 | 10 | 182.445,00 | 12 | 188.830,00 | 15 |
| 3 | A empr.privadas para incentivos a la integración | nº operadores | 9.000,00 | 4 | 9.315,00 | 4 | 9.641,00 | 3 |
| 3 | Aportación inversiones inmovilizado | nº inversiones | 144.225,00 | 10 | 149.273,00 | 12 | 154.497,00 | 15 |
| 3 | PDP 95.Aport. extraordinaria para proyectos comunes | nº proyectos | 138.000,00 | 2 | 142.830,00 | 3 | 147.829,00 | 3 |
| 3 | Para imagen de autobuses adicional al cito. programa | nº operadores | 9.000,00 | 4 | 9.315,00 | 4 | 9.641,00 | 3 |
| 4 | Compensación mejora servicios | nº viajeros | 27.500,00 | 1.750.000 | 28.463,00 | 2.000.000 | 29.459,00 | 2.500.000 |
| 4 | Compensación por menor recaudación tarifaria según cito-programa | nº viajeros | 300.600,00 | 1.750.000 | 311.121,00 | 2.000.000 | 322.010,00 | 2.500.000 |
| 5 | Cobertura costes estructura | nº viajeros | 303.395,00 | 1.750.000 | 314.014,00 | 2.000.000 | 325.004,00 | 2.500.000 |
| 6 | A empr. privadas compensación por mejora de servicios | nº viajeros | 22.500,00 | 1.750.000 | 23.288,00 | 2.000.000 | 24.103,00 | 2.500.000 |
| 6 | A empr.privadas para compensación menor recaudación tarifaria | nº viajeros | 41.400,00 | 1.750.000 | 42.849,00 | 2.000.000 | 44.349,00 | 2.500.000 |
| 6 | Cobertura costes estructura | nº viajeros | 248.232,00 | 1.750.000 | 256.920,00 | 2.000.000 | 265.912,00 | 2.500.000 |
| Totales | | | 1.442.127,00 | | 1.492.603,00 | | 1.544.842,00 | |

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 compone 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. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar

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 01.14.00.03.00.445.84.51B | 312.132 | 323.057 | 334.364 | 334.364 |
| Total (C): | 312.132 | 323.057 | 334.364 | |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Empr.privadas menor recaudación tarifaria Empr.privadas para mejora de servicios Cobertura costes estructura | 41.400 22.500 248.232 | 42.849 23.288 256.920 | 44.349 24.103 265.912 | |
| Total (D): | 312.132 | 323.057 | 334.364 | |
| 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. Transportes Metropolitano Campo de Gibraltar
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 01.14.00.03.00.745.84.51B | 300.225 | 310.733 | 321.609 |
| Total (C): | 300.225 | 310.733 | 321.609 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Para proyectos comunes Inversiones inmovilizado Imagen de autobuses adicional al cto-programa A Empr. privadas incentivos a la integración | 138.000 144.225 9.000 9.000 | 142.830 149.273 9.315 9.315 | 147.829 154.498 9.641 9.641 |
| Total (D): | 300.225 | 310.733 | 321.609 |
| 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.