

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 del Área de Granada.

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 Hacienda 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 del Área de Granada, 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: Consorcio de Transportes del Area de Granada
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.830.548
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	7.830.548
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	1.312.204
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	3.000
b) Subvenciones y otras transferencias	720.062
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	720.062
c) Transferencias de financiacion	589.142
6. Gastos de Personal	721.705
a) Sueldos, salarios y asimilados	553.593
b) Cargas sociales	168.112
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	8.419.047
a) Servicios exteriores	7.775.000
b) Tributos	0
c) Otros gastos	644.047
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	2.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	2.000
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: Consorcio de Transportes del Area de Granada
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	9.142.752
Resultado HABER	9.142.752



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.509.106
I. Inmovilizado Intangible:	65.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	65.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	2.444.106
1. Terrenos y construcciones	538.765
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	1.905.341
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	2.509.106



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.651.785
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	1.651.785
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	857.321
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	857.321
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	2.509.106



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
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 style="text-align: center;">PREVISIÓN 2009</p> <p>Para la previsión inicial de este presupuesto se han tenido en consideración los importes correspondientes que la Junta de Andalucía prevé transferir al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada durante el año 2009.</p> <p>Los importes que según la Dirección General de transportes se estima transferir al Consorcio son los siguientes:</p> <p>01.13.00.03.00.445.81.51B.....589.142 € 01.13.00.03.00.745.81.51B.....1.651.785 €</p> <p>En el Presupuesto de Ingresos, la partida más importante son las Ventas (7.830.548€). La buena marcha en la venta de títulos del Consorcio hace pensar que continuará creciendo en los próximos años.</p> <p>Las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos de Personal (721.705 €), y - Otros gastos de Explotación (8.419.047€), <p>La partida de gastos de personal ha experimentado una subida de un 5 % con respecto a la previsión en el PAIF del ejercicio anterior (682.324 €). Esta diferencia se debe principalmente al incremento que ha experimentado la partida destinada a la formación del personal del Consorcio.</p> <p>La partida de Otros gastos de explotación está destinada principalmente a Gastos en Servicios Exteriores (7.775.000 €) Estos gastos comprenden tanto los pagos realizados a las empresas operadoras del Consorcio por prestaciones de servicios, como los gastos destinados a la realización y mantenimiento de convenios de colaboración con ayuntamientos consorciados.</p> <p>Las aportaciones de capital de la Junta de Andalucía para 2009 (1.651.785 €) se destinarán principalmente a los siguientes conceptos:</p> <p>1.- Aportación extraordinaria para proyectos comunes, por importe de 950.341 €. Esta cifra se destinará en exclusiva para la puesta en marcha y gestión de los Convenios de Colaboración entre los diferentes consorcios de transporte metropolitanos de Andalucía.</p> <p>Los principales objetivos de los convenios de colaboración serán, entre otros, los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento del centro de llamadas (Call Center). - Mantenimiento de una red de ventas. - La creación de un centro de operaciones - La implantación de postes electrónicos (Información actualizada en Paradas) - La implantación y ampliación del Servicio Jaén-Granada-Aeropuerto. <p>2.- Transferencias de capital, por importe de 701.444 €, como las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos de inversiones reales.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
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>La actividad realizada por el Consorcio de Transporte durante el ejercicio 2007, una vez puestos en funcionamiento los servicios administrativos e infraestructuras del Consorcio (establecimiento e instalación, equipamiento, selección del personal, sede, contratación de servicios y suministros, etc.), se ha caracterizado por la consolidación del sistema implantado, la gestión del billete único, la extensión del sistema y su mejora mediante la utilización de modernos medios tecnológicos y al ejercicio efectivo de las actividades y atribuciones, que de acuerdo con la legislación vigente y sus Estatutos tiene encomendados.</p> <p>El Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para 2007, se aprobó por el Consejo de Administración en sesión de 11 de diciembre de 2006.</p> <p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación, una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario 2007, son las siguientes:</p> <p>Gastos:</p> <p>La partida Gastos de Personal con un importe de 469.603 € ha sufrido una pequeña variación respecto a la previsión de cierre para este ejercicio (518.145 €). La causa fundamental de esta desviación se debió a que una de las plazas de auxiliares administrativos se cubrió más tarde de lo previsto y a la existencia de una baja maternal que eximió al Consorcio del pago de las retribuciones a una trabajadora durante cuatro meses.</p> <p>El importe liquidado de Otros Gastos de Explotación asciende a 10.208.694 €. La cantidad prevista de cierre para esta partida fue de 8.249.402 €, sin embargo, debido a las nuevas necesidades que se presentaron como consecuencia del crecimiento de la actividad del Consorcio, se han tenido que realizar algunas modificaciones de crédito sobre el presupuesto inicial. De los 10.208.694 € empleados en este concepto, 9.842.312 € se han destinado como transferencias a empresas operadoras de la tarjeta del Consorcio y a financiar convenios de mejora de servicios.</p> <p>Ingresos:</p> <p>La partida más importante del haber es sin duda el importe neto de la cifra de negocios, 8.331.290 €, esta cantidad representa los ingresos percibidos por la venta de billetes sencillos y recargas realizadas en la tarjeta del Consorcio. El importe previsto para este concepto fue de 7.449.186€, la diferencia es significativa, pero la desviación se debe al exceso de prudencia que se siguió al estimar su importe.</p> <p>La partida de Otros Ingresos de Explotación (3.292.563 €) está compuesta tanto por las transferencias de financiación que la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y los ayuntamientos integrantes del Consorcio realizan a nuestra Entidad, como por las aportaciones recibidas de ayuntamientos de fuera del área metropolitana, con motivo de la firma de convenios de colaboración para extender a sus municipios el uso del billete único.</p> <p><u>Presupuesto de Financiación</u></p> <p>Estado de Dotaciones</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
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>Adquisiciones de Inmovilizado 130.760 €, frente a una previsión inicial de 1.458.828 €, es sin duda la mayor desviación producida en el ejercicio, esta variación ha sido motivada, principalmente, por retrasos en la implantación en los autobuses de los sistemas GPRS y por la imposibilidad técnica de iniciar en este ejercicio las obras de la plataforma reservada para el transporte público, que finalmente comenzarán en el ejercicio 2008.</p> <p>De los 130.760 € empleados, la mayor parte (108.709 €) se ha destinado a la adquisición de postes y marquesinas y a la ejecución de algunas obras menores de adecuación de carreteras, mientras que el resto de la partida (22.051 €) se ha empleado en la adquisición de equipos informáticos y mobiliario de oficina.</p> <p>Estado de Recursos La partida de Recursos Procedentes de las Obligaciones asciende a 964.468 €</p> <p>3.Subvenciones y transferencias de capital. Estaba previsto en el presupuesto un importe de 781.426 €, habiéndose liquidado por 0 €. Esta cantidad se corresponde con las obligaciones reconocidas en concepto de transferencias de capital de la diputación de Granada y de los ayuntamientos que forman parte del Consorcio. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de 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. Estaba previsto en el presupuesto un importe de 807.502 €, habiéndose liquidado por 0 €. Esta cantidad se corresponde con las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de 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: Consorcio de Transportes del Área de Granada

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	Actividad corriente	no aplica	8.553.611,00	0	0,00	8.724.683,00	0	0,00	8.899.177,00	0	0,00
2	Actividad inversora	no aplica	306.979,00	0	0,00	313.118,00	0	0,00	319.381,00	0	0,00
3	PDP 95. Consorcio Ttes Granada. Act. corriente	n° convenios	589.142,00	30	19.638,07	600.925,00	30	20.030,83	612.943,00	30	20.431,43
4	PDP 95. Consorcio ttes Granada. Act. inversora	no aplica	1.651.785,00	0	0,00	1.684.821,00	0	0,00	1.718.517,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			11.101.517,00			11.323.547,00			11.550.018,00		

(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: Consorcio de Transportes del Area de Granada

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	Aportación a empresas operadoras	nº viajeros/día	7.100.000,00	60.000	7.242.000,00	60.000	7.386.840,00	60.000
1	Mejora de líneas	nº adecuaciones	1.062.375,00	64	1.083.622,00	64	1.105.295,00	64
1	Mejora número y tiempo de servicios	nº adecuaciones	391.236,00	14	399.061,00	14	407.042,00	14
2	Adquisición y mejora de inmovilizado	nº adquisiciones	250.000,00	20	255.000,00	20	260.100,00	20
2	Implantación pastes y marquesinas	nº implantaciones	56.979,00	70	58.118,00	70	59.281,00	70
3	Convenios operadores y municipios	nº convenios	589.142,00	30	600.925,00	30	612.943,00	30
4	Ap. extraordinaria proyectos comunes	nº proyectos	860.341,00	15	877.548,00	13	895.099,00	13
4	Aport. extraordinaria. Ampliac. servicio Jaen-Granada-Aeropuerto	nº actuaciones	90.000,00	1	91.800,00	1	93.636,00	1
4	Implantación sistemas GPRS	nº actuaciones	101.444,00	4	103.473,00	4	105.542,00	4
4	Infraestructuras (plataformas reservadas y acondicionamiento)	nº actuaciones	200.000,00	3	204.000,00	3	208.080,00	3
4	Mejora infraestructuras de transporte	nº actuaciones	100.000,00	1	102.000,00	1	104.040,00	1
4	Programa instalaciones de tte de viajeros	nº actuaciones	300.000,00	3	306.000,00	3	312.120,00	3
	Totales		11.101.517,00		11.323.547,00		11.550.018,00	

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: Consorcio de Transportes del Area de Granada

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 01.14.00.03.00.445.81.51B	589.142	600.925		612.943
Total (C):	589.142	600.925		612.943
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN A empresas para mejora de tarifas A empr.operadoras para mejoras de servicio	89.142 500.000	90.925 510.000		92.743 520.200
Total (D):	589.142	600.925		612.943
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: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.81.51B	1.651.785	1.684.821		1.718.517
Total (C):	1.651.785	1.684.821		1.718.517
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Mejoras infraestructuras transporte Infraestr. (plataformas reservadas y acondic vías) Implantación sistemas GPRS Aportación extraordinaria proyectos comunes Programas de instalaciones de transportes Ap. extraordinaria. Servicio Jaen-Granada-Aeropuerto	100.000 200.000 101.444 860.341 300.000 90.000	102.000 204.000 103.473 877.548 306.000 91.800		104.040 208.080 105.542 895.099 312.120 93.636
Total (D):	1.651.785	1.684.821		1.718.517
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.