

ORDEN de 24 de enero de 2011, 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 Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta 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 Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2011-1

| Epígrafes | Importe |
|--|------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 400.000 |
| a) Ventas | 0 |
| b) Prestaciones de servicios | 400.000 |
| 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 mercaderias | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0 |
| 5. Otros ingresos de explotacion | 940.148 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente | 100 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 375.220 |
| b.1) De la Junta de Andalucia | 0 |
| b.2) De otros | 375.220 |
| c) Transferencias de financiacion | 564.828 |
| 6. Gastos de Personal | 270.304 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 205.177 |
| b) Cargas sociales | 65.127 |
| c) Provisiones | 0 |
| 7. Otros gastos de explotacion | 1.069.844 |
| a) Servicios exteriores | 822.639 |
| b) Tributos | 1.500 |
| c) Otros gastos | 245.705 |
| 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 |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2011-1

| Epígrafes | Importe |
|---|------------------|
| 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 actualización de provisiones | 0 |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0 |
| a) Cartera de negociación y otros | 0 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0 |
| 15. Diferencias de cambio | 0 |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0 |
| a) Deterioros y pérdidas | 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 | 1.340.148 |
| Resultado HABER | 1.340.148 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2011-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2011 |
|--|----------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 243.500 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 33.000 |
| 1. Desarrollo | 0 |
| 2. Concesiones | 0 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0 |
| 4. Fondo de Comercio | 0 |
| 5. Aplicaciones informaticas | 33.000 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0 |
| II. Inmovilizado Material: | 147.500 |
| 1. Terrenos y construcciones | 15.000 |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material | 132.500 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 0 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 63.000 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 63.000 |
| 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 | 243.500 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2011-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2011 |
|--|----------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 176.500 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0 |
| b) Transferencias de Financiación | 176.500 |
| 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 | 67.000 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 67.000 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 0 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 243.500 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Cons. Trans. 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 2011. 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;"><u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2011</u></p> <p>La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2011 es la siguiente:</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p style="text-align: center;">GASTOS</p> <p>6. Gastos de personal (270.304 €)</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2011 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. en este ejercicio. En este ejercicio no está previsto que se aumente la plantilla del Consorcio, asimismo se contempla la reducción salarial en aplicación del RD Ley 8/2010 sobre medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. La reducción del capítulo asciende al 5,00%.</p> <p>7. Otros gastos de explotación (1.069.844 €)</p> <p>La partida 7.a (servicios exteriores 822.639 €) 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 las mejoras de servicio de este ejercicio. Esta partida se incrementa un 3,78% con respecto al ejercicio anterior, adaptando a los datos reales de explotación, así como la puesta en marcha de nuevas mejoras de servicio.</p> <p>La partida 7.c (otros gastos de gestión corriente, 245.705 €) 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. Esta partida se reduce con respecto al ejercicio anterior un 10,83%.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Cons. Trans. 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 2011. 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> | |
| INGRESOS | |
| <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (400.000.€)</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 2011, se estiman alcanzar.</p> | |
| <p>5. Otros ingresos de explotación (940.148 €)</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 Vivienda de la Junta de Andalucía es de 564.828 €, un 1,04% inferior al pasado ejercicio. Estos ingresos se destinan a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p> | |
| <u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u> | |
| ESTADO DE DOTACIONES | |
| <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (243.500 €)</p> | |
| <p>Este capítulo se reduce un 35,09% respecto al pasado ejercicio. Comprende como partida más importante la correspondiente a "Información al Usuario" (60.000 €) 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 30.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo.</p> | |
| <p>Así mismo se prevén gastos derivados de proyectos tecnológicos, en equipos de procesos de información por valor de 40.000 €, y 33.000 € en inversiones de carácter inmaterial.</p> | |
| <p>Se incluye asimismo una partida de 63.000 € para aportaciones a empresas destinadas a incentivos a la integración, interoperatividad, proyecto</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

| | |
|--|-----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
| EMPRESA: Cons. Trans. 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 2011. 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>de transporte limpio, imagen de autobuses y adaptación de los vehículos a las personas con movilidad reducida.</p> | |
| <p>ESTADO DE RECURSOS</p> | |
| <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (176.500 €)</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, 122.500 € están destinados a financiar el proyectos comunes, tales como la Plataforma de Explotación, Nodo de Explotación de Red (NER), Centro Autorizador, Cámara de Compensación, Cancelación e Información en Tiempo Real...</p> | |
| <p>3. Recursos propios (67.000 €)</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. Este ejercicio se reduce la aportación de las Entidades Locales para inversiones en un 66,71%.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Cons. Trans. 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 style="text-align: center;"><u>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2009:</u></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2009 han sido los siguientes:</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>GASTOS:</p> <p>3. Gastos de Personal (268.271,93 €)</p> <p>La partida prevista inicialmente ascendía a 278.952,01 €, destinados a cubrir el total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio.</p> <p>Generalmente este es el capítulo más ajustado en cuanto a previsión y ejecución, alcanzando en este ejercicio un grado de ejecución superior al 95%.</p> <p>La desviación producida corresponde a las partidas de formación y de gastos sociales principalmente, además de que desde el inicio de año, se concedió una reducción de jornada y su consiguiente reducción salarial a una empleada del Consorcio para el cuidado de un hijo menor.</p> <p>6. Otros Gastos de Explotación. (768.350,19 €)</p> <p>Existían unas previsiones iniciales de 666.775 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.</p> <p>A mediados del ejercicio se hizo una modificación presupuestaria consistente en un suplemento de crédito con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe de 150.000 euros, para cubrir el coste de las mejoras de servicio que se iban a poner en marcha en este ejercicio.</p> <p>Con ello los créditos definitivos han ascendido a 816.775 €, ejecutándose gastos por importe de 768.350,14 €, siendo los más relevantes los gastos derivados de los compromisos adquiridos con los operadores en virtud de los Contratos Programas, y que han ascendido a 525.688,99 euros €, de los cuales 337.437,22 euros corresponden a aportaciones a los operadores para compensar la menor recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y 188.251,77 euros corresponden a las mejoras de servicios</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Cons. Trans. 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>mencionadas. Dichos gastos son imputables a aplicaciones del Capítulo IV, de transferencias corrientes a empresas privadas por menor recaudación (479.00) y por mejoras de servicios (479.01) , que han arrojado un remanente de 4.311,01 euros.</p> <p>En cuanto al resto de los gastos de explotación se recogen obligaciones por importe de 241.661,20 euros, de los 271.875 previstos inicialmente. En ellos se contemplan los gastos de funcionamiento del Consorcio, entre ellos destaca el alquiler de la oficina, diverso material de papelería, suministros informáticos, comunicaciones etc. Además se recogen los servicios relacionados con la gestión del transporte, entre los que destacan, por su relevancia, los estudios técnicos relacionados con la movilidad en la comarca, estudios de viabilidad distintas alternativas al transporte por carretera (concretamente el transporte marítimo), estudios de satisfacción de los usuarios del transporte público, servicio de mantenimiento de postes y marquesinas situados en el ámbito territorial de Consorcio, servicios de atención al usuario, la distribución de planos y horarios, servicio de recaudación, entre otros.</p> <p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (303.406,97 €)</p> <p>Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte que se cifraron inicialmente en 250.000 €, lo cual pone de manifiesto la prudencia con que se estimaron los ingresos iniciales.</p> <p>4. Otros ingresos de explotación (1.192.233,47 €)</p> <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 éstas 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 612.357,15 €, de los cuales 312.132,16 € lo son por transferencias corrientes, 162.225 € por transferencias de capital y 138.000 € como aportación extraordinaria para proyectos comunes.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Cons. Trans. 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 style="text-align: center;">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 579.876,32 €.</p> | |
| <u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u> | |
| <u>ESTADO DE DOTACIONES</u> | |
| <i>3. Adquisiciones de inmovilizado. (8.658,42 €)</i> | |
| <p style="text-align: center;">El Consorcio ha contado con una partida inicial para inversiones de carácter material e inmaterial de 498.500 €.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Los capítulos de inversión son los que registran la principal desviación con respecto a las previsiones iniciales. Ello se debe a que en el presente ejercicio no se han puesto en marcha aún complejos proyectos relacionados con información al usuario en tiempo real. Tampoco se han podido llevar a cabo actuaciones conjuntas con las empresas privadas destinadas a mejorar la flota de autobuses, debido a la situación económica que estamos atravesando y que ha motivado en general la reducción de la actuación inversora del Consorcio en el presente ejercicio.</p> | |
| <u>ESTADO DE RECURSOS</u> | |
| <i>3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)</i> | |
| <p style="text-align: center;">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> | |
| <i>4. Transferencias de financiación de capital (0 €)</i> | |
| <p style="text-align: center;">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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2011

| Obi. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2011 | | Ejercicio 2012 | | Ejercicio 2013 | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | | | |
| 1 | Aportación a empresas privadas. Act. inversora | n° operadores | 27.775,00 | 4 | 6.943,75 | 28.469,00 | 4 | 7.117,25 | 29.181,00 | 4 | 7.295,25 |
| 2 | Inversiones en inmovilizado | n° inversiones | 39.225,00 | 8 | 4.903,13 | 40.206,00 | 10 | 4.020,60 | 41.211,00 | 12 | 3.434,25 |
| 3 | Consortio Ties Campo Gibraltar (PDP 95). Act.inversora | N/A | 176.500,00 | 0 | 0,00 | 180.912,00 | 0 | 0,00 | 185.435,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Aportación a empresas privadas. Act. corriente | n° viajeros | 553.389,00 | 1.500.000 | 0,37 | 567.224,00 | 1.500.000 | 0,38 | 581.404,00 | 1.500.000 | 0,39 |
| 5 | Cobertura de costes de estructura | n° viajeros | 221.931,00 | 0 | 0,00 | 227.479,00 | 0 | 0,00 | 233.166,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | Consortio Ties Campo de Gibraltar (PDP 95). Act. corriente | n° viajeros | 564.828,00 | 1.500.000 | 0,38 | 578.949,00 | 1.500.000 | 0,39 | 593.422,00 | 1.500.000 | 0,40 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 1.583.648,00 | | | 1.623.239,00 | | | 1.663.819,00 | | |

(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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2011

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2011 | | Ejercicio 2012 | | Ejercicio 2013 | |
|----------------|--|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Importe | Nº Unidades Ot | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 1 | Imagen de autobuses | nº operadores | 17.875,00 | 4 | 18.322,00 | 4 | 18.780,00 | 4 |
| 1 | Incentivos a la integración | nº operadores | 9.900,00 | 4 | 10.147,00 | 4 | 10.401,00 | 4 |
| 2 | Inversiones en inmovilizado | nº inversiones | 39.225,00 | 8 | 40.206,00 | 10 | 41.211,00 | 12 |
| 3 | Aportación para inmovilizado | nº inversiones | 31.275,00 | 8 | 32.057,00 | 10 | 32.858,00 | 12 |
| 3 | Imagen de autobuses adicional al cito programa | nº operadores | 14.625,00 | 4 | 14.991,00 | 4 | 15.365,00 | 4 |
| 3 | Incentivos a la integración | nº operadores | 8.100,00 | 4 | 8.302,00 | 4 | 8.510,00 | 4 |
| 3 | Para proyectos comunes | nº proyectos | 122.500,00 | 1 | 125.562,00 | 3 | 128.702,00 | 3 |
| 4 | Compensación mejora de servicios | nº viajeros | 86.389,00 | 1.500.000 | 88.549,00 | 1.500.000 | 90.762,00 | 1.500.000 |
| 4 | Compensación menor recaudación tarifaria | nº viajeros | 467.000,00 | 1.500.000 | 478.675,00 | 1.500.000 | 490.642,00 | 1.500.000 |
| 5 | Cobertura costes estructura | nº viajeros | 221.931,00 | 1.500.000 | 227.479,00 | 1.500.000 | 233.166,00 | 1.500.000 |
| 6 | Aportación extraordinaria gastos corrientes | nº viajeros | 258.648,00 | 1.500.000 | 265.114,00 | 1.750.000 | 271.742,00 | 2.000.000 |
| 6 | Cobertura costes de estructura | nº viajeros | 181.498,00 | 1.500.000 | 186.036,00 | 1.750.000 | 190.686,00 | 2.000.000 |
| 6 | Compensación mejora de servicios | nº viajeros | 70.682,00 | 1.500.000 | 72.449,00 | 1.500.000 | 74.260,00 | 1.500.000 |
| 6 | Compensación menor recaudación tarifaria | nº viajeros | 54.000,00 | 1.500.000 | 55.350,00 | 1.500.000 | 56.734,00 | 1.500.000 |
| Totales | | | 1.583.648,00 | | 1.623.239,00 | | 1.663.819,00 | |

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2011

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--|
| | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | |
| | Importe | Importe | Importe | |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.03.00.445.84.51B | 564.828 | 578.949 | 593.422 | |
| Total (C): | 564.828 | 578.949 | 593.422 | |
| a ¹) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| Cobertura costes estructura | 181.498 | 186.036 | 190.686 | |
| Menor recaudación tarifaria | 54.000 | 55.350 | 56.734 | |
| Mejora de servicios | 70.682 | 72.449 | 74.260 | |
| Proyectos comunes | 258.648 | 265.114 | 271.742 | |
| Total (D): | 564.828 | 578.949 | 593.422 | |
| 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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2011

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------|
| | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2013 | |
| | Importe | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.13.00.03.00.745.84.51B | 176.500 | 180.912 | | 185.435 |
| Total (C): | 176.500 | 180.912 | | 185.435 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | | |
| Proyectos comunes | 122.500 | 125.562 | | 128.702 |
| Inversiones inmovilizado | 31.275 | 32.057 | | 32.858 |
| Imagen de autobuses adicional al cto programa | 14.625 | 14.991 | | 15.365 |
| Incentivos a la integración | 8.100 | 8.302 | | 8.510 |
| Total (D): | 176.500 | 180.912 | | 185.435 |
| 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.