

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 6 de febrero de 2015, 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 Málaga.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 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 Transportes del Área de Málaga, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>6.913.756,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	6.913.756,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>4.780.855,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.500,00
b) Subvenciones y otras transferencias	2.054.388,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	2.054.388,00
c) Transferencias de financiación	2.724.967,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>687.768,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	531.701,00
b) Cargas sociales	156.067,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>11.006.843,00</b>
a) Servicios exteriores	658.466,00
b) Tributos	1.533,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	10.346.844,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0,00</b>
A.1) Resultado de explotación	0,00
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Cartera de negociación y otros</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0,00</b>
A.2) Resultado financiero	0,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>11.694.611,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>11.694.611,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

## Presupuesto Capital

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>566.714,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	60.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	50.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	10.000,00
II. Inmovilizado Material:	388.189,00
1. Terrenos y construcciones	2.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	386.189,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	118.525,00
1. Instrumentos de patrimonio	118.525,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>566.714,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>334.939,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	334.939,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>231.775,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	231.775,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>566.714,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano Área de Málaga	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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;"><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 2015</b></p>	
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) son las siguientes:</p>	
<p>A) GASTOS</p>	
<p>Gastos de personal (687.768 €):</p>	
<p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla de personal completa para el ejercicio 2015 así como las gratificaciones a los Cuerpos de Habilitación Nacional que ejercen las funciones de Secretaría/Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de Seguridad Social y formación.</p>	
<p>Otros gastos de explotación (11.006.843 €):</p>	
<p>La partida Servicios exteriores (658.466 €) incluye los siguientes gastos: el mantenimiento correctivo y conservación preventiva de marquesinas, postes y ventanas, los estudios y trabajos técnicos, teléfono de atención al usuario y el servicio de recaudación. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de mantenimiento, etc).</p>	
<p>La partida otros gastos de gestión corriente (10.346.844 €) prevé los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a los operadores de transporte público interurbano de viajeros, a la EMT y a Metro-Málaga para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único. Asimismo se contemplan las compensaciones a RENFE operadora por el uso del Billete. Se incluye en este apartado los gastos originados por la implantación de nuevos servicios de transporte en el ejercicio 2015, así como el mantenimiento de los ya existentes. También están incluidas las aportaciones a otros Consorcios de Transporte de Andalucía para proyectos comunes y las aportaciones a las empresas privadas para el fomento de transporte público.</p>	
<p>B) INGRESOS</p>	
<p>Importe neto de la cifra de negocios (6.913.756 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2015.</p>	
<p>Otros ingresos de explotación (4.780.855 €): Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los municipios y la Diputación Provincial de Málaga que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (1.588.547 €), transferencias de los municipios de entorno no metropolitano que suscriban convenios de integración tarifaria con el Consorcio (23.840 €), así como las aportaciones de otros Consorcios de Andalucía para financiar proyectos comunes. La aportación que corresponde a la Junta de Andalucía es de 2.724.967 €, de los cuales 1.299.721 € corresponde a la aportación ordinaria y 1.425.246 € corresponde a la aportación extraordinaria para gastos corrientes. La aportación ordinaria subvenciona los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores y proyectos comunes de los Consorcios asociados a Capítulo II y IV de gastos financiados por la Consejería. La aportación extraordinaria se destina a la integración</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano Área de Málaga	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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;">tarifaria de Metro-Málaga y a otros proyectos competencia de la Junta de Andalucía.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL 2015</b></p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Adquisiciones de inmovilizado (566.714 €).</p> <p style="padding-left: 40px;">Destinado a la adquisición de tarjetas del CTMAM en previsión de la integración tarifaria de Metro-Málaga. Adquisición de marquesinas, postes de parada y realización de obras de adecuación para paradas de transporte metropolitano.</p> <p style="padding-left: 40px;">Asimismo, se prevé la adquisición de nuevos sistemas de software par la adecuación del CTMAM al nuevo régimen jurídico.</p> <p style="padding-left: 40px;">Transferencias de capital: Destinado fundamentalmente al desarrollo de proyectos comunes de todos los Consorcios de Transporte cuyo objeto son inversiones inmateriales. Asimismo, se contemplan aportaciones a las empresas, organismos y a los operadores de transporte para el desarrollo de proyectos de fomento del transporte público.</p> <p><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Subvenciones y transferencias de capital (231.775 €)</p> <p style="padding-left: 40px;">Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio (228.250 €) y las transferencias de los municipios de entorno no metropolitano que suscriban convenios de integración tarifaria con el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p> <p style="padding-left: 40px;">Transferencias de financiación de capital (334.939 €):</p> <p style="padding-left: 40px;">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 asciende a 334.939 €, de los cuales 186.750 € corresponde a la aportación ordinaria y 148.189 € corresponde a la aportación extraordinaria para gastos de capital.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano Área de Málaga	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(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;"><b>LIQUIDACION PRESUPUESTO 2013:</b></p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p><b>GASTOS:</b></p> <p>Gastos de personal (592.690 €):</p> <p>Esta partida comprende los gastos de personal hasta la fecha 31 de diciembre de 2013 y las gratificaciones a los Cuerpos de Habilitación Nacional que ejercen las funciones de Secretaría/Intervención y Tesorería. Se han mantenido las retribuciones del personal resultantes de la aplicación de la reducción salarial del RDL 8/2010 sobre medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El presupuesto contemplaba la cantidad de 706.355 €.</p> <p>Otros gastos de explotación (8.055.482 €). Estaba presupuestado en 7.538.687 €:</p> <p>En el apartado de gastos de bienes corrientes y de servicios destacan las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones: Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de marquesinas y separadores, postes de parada y ventanas informativas.</li> <li>• Estudios y trabajos técnicos: Servicio unificado de Atención e información al usuario a través de un centro de llamada, etc...</li> <li>• El resto de gastos de bienes corrientes han sido los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de mantenimiento, etc).</li> </ul> <p>En cuanto a las transferencias corrientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los gastos destinados a las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único han ascendido a 5.703.899 €.</li> <li>• Los gastos destinados a las aportaciones a la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único han ascendido a 653.511 €.</li> </ul>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los gastos destinados a RENFE Operadora por el uso del billete único ascienden a 526.761 €.</li> <li>• La implantación de nuevos servicios de transporte interurbano por carretera han sido de 634.167 €. Los convenios firmados con los diversos Ayuntamientos para la cofinanciación de los nuevos servicios han originado unas modificaciones presupuestarias por generación de créditos por ingresos de 84.482 €.</li> </ul> <p>INGRESOS:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios (4.245.563 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte a fecha 31 de diciembre de 2013. Estaba previsto unos ingresos de 3.970.000 €.</p> <p>Otros ingresos de explotación (4.411.422 €). Estaba presupuestado en 4.275.042 €.</p> <p>Este apartado representa:</p> <p>Las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Junta de Andalucía es de 1.299.721 € por transferencias corrientes y 899.274 € por una aportación extraordinaria para gastos corrientes. El resto de las aportaciones de los socios integrantes del Consorcio de Transporte ascienden a 1.588.547 €. Las aportaciones por convenios suscritos con los socios ascienden a 84.482 €. Las aportaciones de otros Consorcios de Transporte de Andalucía para financiar proyectos comunes ascienden a 413.192 € y las aportaciones de entornos no metropolitanos para el desarrollo de actuaciones de fomento y mejora de los servicios de transporte público han sido de 125.353 €.</p> <p>Los intereses de la cuenta corriente ascienden a 853 €.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano Área de Málaga	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(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;"><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p>	
ESTADO DE DOTACIONES:	
Adquisiciones de inmovilizado (179.748 €):	
El presupuesto contemplaba un importe de 809.445 €.	
<p>Las inversiones reales han ascendido a 115.882 €, destacan las siguientes: Contrato de suministro de marquesinas y postes de parada.</p>	
<p>Se han realizado transferencias de capital por 63.865 €: Convenio de Colaboración con los Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía para la financiación de proyectos comunes y el Convenio de Colaboración con la E.M.T., SAM para la obtención de soluciones homogéneas en tecnología, información y comunicación; y el mantenimiento de separadores del carril bus.</p>	
ESTADO DE RECURSOS:	
Subvenciones y transferencias de capital (384.445 €)	
<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 y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. 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>	
Transferencias de financiación de capital (425.000 €)	
<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 el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. 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 2015

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2015

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	APORTAC. CAPITAL. ACTIVIDAD INVERSORA	NUMERO VALEROS	48.475,00	12.143.623	0,00	50.172,00	14.461.068	0,00	51.927,00	17.329.355	0,00
00002	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	NUMERO VALEROS	183.301,00	12.143.623	0,02	189.716,00	14.461.068	0,01	196.356,00	17.329.355	0,01
00003	PDF 95 ACTIVIDAD INVERSORA	NUMERO VALEROS	334.939,00	12.143.623	0,03	346.662,00	14.461.068	0,02	358.795,00	17.329.355	0,02
00004	APORTACION A EMPRESAS PRIVADAS. ACT. CORRIENTE	NUMERO VALEROS	7.935.882,00	12.143.623	0,65	8.213.639,00	14.461.068	0,57	8.501.116,00	17.329.355	0,49
00005	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VALEROS	1.033.761,00	12.143.623	0,09	1.069.943,00	14.461.068	0,07	1.107.391,00	17.329.355	0,06
00006	PDF 95 ACTIVIDAD CORRIENTE	NUMERO VALEROS	2.724.967,00	12.143.623	0,22	2.820.341,00	14.461.068	0,20	2.919.055,00	17.329.355	0,17
			12.261.325,00			12.690.473,00			13.134.638,00		
			Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)								

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (aquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (aquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2015

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	A EMPRESAS Y ORGANISMOS PROY. FOMENTO TRANSPORTE PUBLICO	NUMERO VIAJEROS	33.307,00	12.143.623	34.473,00	14.461.068	35.679,00	17.329.355
00001	A OPERADOR. TRANSP. PROY. FOMENTO TRANSP. PUBLICO	NUMERO VIAJEROS	15.168,00	12.143.623	15.699,00	14.461.068	16.248,00	17.329.355
00002	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	183.301,00	12.143.623	189.716,00	14.461.068	196.356,00	17.329.355
00003	A EMPRESAS Y ORGANISMO PROY. FOMENTO TRANSPORTE PUBLICO	NUMERO VIAJEROS	46.614,00	12.143.623	48.246,00	14.461.068	49.935,00	17.329.355
00003	A OPERADORES DE TRANSPORTE PROY. FOMENTO TRANSPORTE PUBLICO	NUMERO VIAJEROS	21.229,00	12.143.623	21.972,00	14.461.068	22.741,00	17.329.355
00003	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	256.540,00	12.143.623	265.519,00	14.461.068	274.812,00	17.329.355
00003	PDP-95 PARA PROYECTOS COMUNES	NUMERO VIAJEROS	10.586,00	12.143.623	10.925,00	14.461.068	11.307,00	17.329.355
00004	COMPENSACION TARIFARIA. NUEVOS SERVICIOS Y A RENFE	NUMERO VIAJEROS	7.935.882,00	12.143.623	8.213.639,00	14.461.068	8.501.116,00	17.329.355
00005	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	1.033.761,00	12.143.623	1.069.943,00	14.461.068	1.107.391,00	17.329.355
00006	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	149.858,00	12.143.623	155.103,00	14.461.068	160.531,00	17.329.355
00006	COMPENSACION TARIFARIA Y NUEVOS SERVICIOS Y RENFE	NUMERO VIAJEROS	1.149.863,00	12.143.623	1.190.108,00	14.461.068	1.231.762,00	17.329.355
00006	PDP-95 INTEGRACION METRO MALAGA Y PROYECTOS COMUNES	NUMERO VIAJEROS	1.425.246,00	12.143.623	1.475.130,00	14.461.068	1.526.760,00	17.329.355
<b>Totales</b>			<b>12.261.325,00</b>	<b>12.143.623</b>	<b>12.690.473,00</b>	<b>12.143.623</b>	<b>13.134.638,00</b>	<b>12.143.623</b>

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1

00066451



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.82.51B	2.724.967,00 0,00	2.820.341,00 0,00	2.919.053,00 0,00
<b>Total (C)</b>	<b>2.724.967,00</b>	<b>2.820.341,00</b>	<b>2.919.053,00</b>
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA COMPENSACION TARIFARIA, NUEVOS SERVICIOS, RENFE Y METRO INTEGRACION METRO MALAGA Y PROYECTOS COMUNES	149.858,00 1.149.863,00 1.425.246,00 0,00	155.103,00 1.190.108,00 1.475.130,00 0,00	160.531,00 1.231.762,00 1.526.760,00 0,00
<b>Total (D)</b>	<b>2.724.967,00</b>	<b>2.820.341,00</b>	<b>2.919.053,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.82.51B	334.939,00 0,00	346.662,00 0,00	346.662,00 0,00	358.795,00 0,00		
<b>Total (C)</b>	<b>334.939,00</b>	<b>346.662,00</b>	<b>346.662,00</b>	<b>358.795,00</b>		
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL A EMPRESAS Y ORGANISMOS PROY. FOMENTO TRANSP. PUBLICO	46.614,00	48.246,00	48.246,00	49.935,00		
A OPERADORES DE TRANSPORTE PROY. FOMENTO TRANSP. PUBLICO	21.229,00	21.972,00	21.972,00	22.741,00		
INVERSIONES EN INMOVILIZADO PARA PROYECTOS COMUNES	256.540,00 10.556,00 0,00	265.519,00 10.925,00 0,00	265.519,00 10.925,00 0,00	274.812,00 11.307,00 0,00		
<b>Total (D)</b>	<b>334.939,00</b>	<b>346.662,00</b>	<b>346.662,00</b>	<b>358.795,00</b>		
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015 Importe	Ejercicio 2016 Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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