

ORDEN de 20 de enero de 2012, 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 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, 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, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	450.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	450.000
2. Variación 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
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	940.148
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100
b) Subvenciones y otras transferencias	375.220
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	375.220
c) Transferencias de financiación	564.828
6. Gastos de Personal	270.259
a) Sueldos, salarios y asimilados	209.839
b) Cargas sociales	60.420
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	1.119.889
a) Servicios exteriores	887.439
b) Tributos	750
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	231.700
8. Amortización del inmovilizado	0
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
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
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
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	1.390.148
Resultado HABER	1.390.148



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Mans. 8 etropolitano Campo de Gibraltar

3.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	243.500
I. Inmovilizado Intangible:	44.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
4. Patentes, licencias, marcas, similares	0
y. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	44.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado material:	1y0.500
1. Maquinaria, construcciones	12.500
2. Instalaciones técnicas, otro inmovilizado material	12u.000
4. Inmovilizado en curso, anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo, asociadas a largo plazo:	70.000
1. Instrumentos de patrimonio	70.000
2. Créditos a empresas	0
4. Valores representativos de deuda	0
y. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
4. Valores representativos de deuda	0
y. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado, otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	243.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Mans. 8 etropolitano Campo de Gibraltar

3.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	176.500
a) STbvenciones , Otras Mansferencias	0
b) Mansferencias de Financiacion	176.500
c) Bienes , derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0
a) De empresas del grTpo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deTdas	0
d) De proveedores de inmovilizado , otros	0
3. Recursos Propios	67.000
a) 3rocedentes de otras Administraciones 3Tblicas	67.000
b) RecTrsos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	243.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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 2012. 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>	
<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2012</u>	
<p>La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2012 es la siguiente:</p>	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
GASTOS	
6. Gastos de personal (270.259 €)	
<p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2012 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 no está previsto que se aumente la plantilla del Consorcio, estando previsto igualmente una congelación salarial respecto al ejercicio 2011, en aplicación del RD de 20 de mayo de 2010, de medidas para la reducción del Déficit Público.</p>	
7. Otros gastos de explotación (1.119.889 €)	
<p>La partida 7.a (servicios exteriores 887.439 €) 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 en 64.800 € (un 7,9%) con respecto al ejercicio anterior, adaptando a los datos reales de explotación, así como la renovación de las mejoras de servicios acordadas en ejercicios anteriores. Esta partida se ve compensada con un incremento en la previsión de ingresos en la Red de Ventas de 50.000 €.</p>	
<p>La partida 7.c (otros gastos de gestión corriente, 231.700 €) 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 en 14.005 € (un 5,7%).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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 2012. 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;">INGRESOS</p>	
<p>1. Importe neto de la cifra de negocios (450.000.€)</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 2012, se estiman alcanzar. Se incrementa en 50.000 € (un 12,5 %) respecto a 2011.</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 €, manteniéndose respecto al ejercicio 2011, y desglosándose en 306.180 € de aportación ordinaria y 258.648 € de aportación extraordinaria.</p>	
<p>De los 375.320 euros restantes, 374.220 euros corresponden a la aportación de las Entidades Locales, 1.000 euros a aportaciones de los Consorcios de Transporte de Andalucía y 100 euros que se estiman de ingresos patrimoniales. Todos estos ingresos están destinados a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p>	
<p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p>	
<p>ESTADO DE DOTACIONES</p>	
<p>1. Adquisiciones de inmovilizado (243.500 €)</p>	
<p>Este capítulo se mantiene respecto al ejercicio 2011. Comprende como partida más importante la correspondiente a "Información al Usuario" (54.000 €) 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 37.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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 2012. 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;">Así mismo se prevén gastos derivados de proyectos tecnológicos, en equipos de procesos de información por valor de 35.000 €, y 33.000 € en inversiones de carácter inmaterial.</p> <p style="text-align: center;">También se incluye una partida de 70.000 € 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> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (176.500 €)</p> <p style="text-align: justify;">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, 54.000 euros se corresponden a su aportación ordinaria en estos capítulos y 122.500 € corresponden a la aportación extraordinaria que está destinada a financiar 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 style="text-align: justify;">Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que constituyen el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía, por importe de 66.000 euros, correspondiendo los 1.000 euros restantes a aportaciones del resto de los Consorcios de Transportes de Andalucía.</p> <p style="text-align: justify;">Estos recursos están destinados a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. Este ejercicio se mantiene la aportación de las Entidades Locales respecto a 2011, ya reducidas considerablemente en el ejercicio anterior.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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;"><u>CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR</u></p> <p style="text-align: center;"><u>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2010:</u></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2010 han sido los siguientes:</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>GASTOS:</p> <p>3. Gastos de Personal (260.287,93 €)</p> <p>La partida prevista inicialmente ascendía a 284.531 €, 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 91%.</p> <p>Destaca una reducción en las obligaciones reconocidas dentro del capítulo debido principalmente a la aplicación del RD Ley 8/2010 de 20 de mayo, de medidas de reducción del Déficit Público que ha supuesto que desde la nómina del mes de junio se redujeran en un 5% las retribuciones totales del personal del Consorcio, manteniéndose las bases de cotización existentes en el mes de mayo.</p> <p>En el presente ejercicio se ha autorizado una reducción de jornada solicitada por la secretaria del Gerente para atender el cuidado de un hijo menor de 8 años, a partir del mes de octubre que lleva aparejada la reducción proporcional de sus retribuciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo desde mediados del mes de marzo hasta septiembre, la Secretaria Interventora ha disfrutado del permiso por maternidad, lo cual ha conllevado el desempeño de las funciones de Secretaría-Intervención y de Tesorería con carácter accidental, por la directora de Servicios Generales y el auxiliar administrativo contable cobrando por ello una gratificación del 30% y del 50% respectivamente del importe recogido en los presupuestos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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;">6. Otros Gastos de Explotación. (824.799,73 €)</p> <p>Existían unas previsiones iniciales de 1.069.744 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.</p> <p>Se ha ejecutado el 77,10%, 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 693.622,12 euros, de los cuales 451.555,31 euros corresponden a aportaciones a los operadores para compensar la menor recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y 242.066,81 euros corresponden a las mejoras de servicios 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 98.781,18 euros. Además se han reconocido obligaciones con el resto de los Consorcios de Transporte, por importe de 235,70€ derivadas de la interoperatividad de la tarjeta única.</p> <p>En cuanto al resto de los gastos de explotación se recogen obligaciones por importe de 130.941,91 euros, de los 277.105 euros previstos inicialmente.</p> <p>En ellos se contemplan los gastos de funcionamiento del Consorcio, entre los que destacan el alquiler de la oficina, material diverso de papelería, suministros informáticos, comunicaciones etc. Además se recogen los servicios prestados por otras empresas y relacionados con la gestión del transporte, entre los que destacan por su relevancia, el servicio de mantenimiento de postes y marquesinas situados en el ámbito territorial de Consorcio, el servicio de mantenimiento de primer nivel y de atención de incidencias del centro de operaciones común (NER) situado en Jerez, así como el servicio de atención al usuario, la distribución de planos y horarios, el servicio de recaudación a favor de la Entidad, entre otros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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;">INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (357.084,13 €)</p> <p>Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte, y en ella se ha producido una desviación de 42.915,87 euros respecto a la previsión total de ingreso para el ejercicio que se había estimado en 400.000 euros, habiéndose incrementado en un 18% respecto al ejercicio anterior. Esta partida está destinada íntegramente a compensar a los operadores por la menor recaudación que obtienen como consecuencia de la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y que es mayor cuanto más se incrementa el uso de la tarjeta y por tanto la recaudación.</p> <p>4. Otros ingresos de explotación (1.327.426,80 €)</p> <p>Esta partida representa la totalidad de los derechos reconocidos correspondientes a las aportaciones, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar, así como la estimación de ingresos por compensaciones del uso de la tarjeta del Consorcio en otras áreas y una pequeña cantidad por ingresos patrimoniales.</p> <p>Dentro de estos ingresos, se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 747.648€, de los que 570.780€ lo son por transferencias corrientes y 176.868€ por transferencias de capital. De estos importes, 273.291€ corresponden a la aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía para proyectos comunes, tanto de corriente como de capital.</p> <p>El resto corresponde a los derechos reconocidos por las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que componen el Consorcio, por importe de 579.770€, de los cuales 381.495€ corresponden a transferencias corrientes y 198.275€ a transferencias de capital.</p> <p>Respecto a la previsión inicial presupuestada (1.329.418 euros), hay una desviación de 2.000,00 euros, debido a que en este ejercicio no se han obtenido ingresos por compensación en el uso de la tarjeta en otras áreas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p><i>ESTADO DE DOTACIONES</i></p> <p><i>3. Adquisiciones de inmovilizado. (34.484,65 €)</i></p> <p>El Consorcio ha contado con una partida inicial para inversiones de carácter material e inmaterial de 375.143 €.</p> <p>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> <p><i>ESTADO DE RECURSOS</i></p> <p><i>3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)</i></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><i>4. Transferencias de financiación de capital (0 €)</i></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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(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	Aportación a empresas privadas. Act. inversora	n° operadores	31.625,00	4	7.906,25	32.415,00	4	8.103,75	33.226,00	4	8.306,50
2	Inversiones en inmovilizado	n° inversiones	35.375,00	8	4.421,88	36.259,00	10	3.625,90	37.166,00	12	3.097,17
3	Consorcio Tte 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	610.385,00	1.500.000	0,41	625.645,00	1.750.000	0,36	641.286,00	2.000.000	0,32
5	Cobertura costes de estructura	n° viajeros	214.935,00	1.500.000	0,14	220.308,00	1.750.000	0,13	225.816,00	2.000.000	0,11
6	Consorcio Tte Campo Gibraltar. PDP 95. Act. corriente	n° viajeros	564.828,00	1.500.000	0,38	578.949,00	1.750.000	0,33	593.422,00	2.000.000	0,30
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			1.633.648,00			1.674.488,00			1.716.351,00		

(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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Para imagen de autobuses	nº operadores	16.775,00	4	17.194,00	4	17.624,00	4
1	Para incentivos integración	nº operadores	14.850,00	4	15.221,00	4	15.602,00	4
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	35.375,00	8	36.259,00	10	37.166,00	12
3	A empresas privadas para incentivos a la integración	nº operadores	12.150,00	4	12.454,00	4	12.765,00	3
3	Aportación extraordinaria para proyectos comunes	nº proyectos	122.500,00	1	125.562,00	3	128.701,00	3
3	Aportación inversiones inmovilizado	nº inversiones	28.125,00	8	28.828,00	10	29.549,00	12
3	Para imagen de autobuses adicional al contrato programa	nº operadores	13.725,00	4	14.068,00	4	14.420,00	3
4	Compensación mejora de servicios	nº viajeros	88.435,00	1.500.000	90.646,00	1.750.000	92.912,00	2.000.000
4	Compensación por menor recaudación tarifaria según contrato-programa	nº viajeros	521.950,00	1.500.000	534.999,00	1.750.000	548.374,00	2.000.000
5	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	214.935,00	1.500.000	220.308,00	1.750.000	225.816,00	2.000.000
6	A empresas privadas compensación menor recaudación tarifaria	nº viajeros	58.500,00	1.500.000	59.963,00	1.750.000	61.461,00	2.000.000
6	A empresas privadas para mejora de servicios	nº viajeros	72.356,00	1.500.000	74.165,00	1.750.000	76.019,00	2.000.000
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 estructura	nº viajeros	175.324,00	1.500.000	179.707,00	1.750.000	184.200,00	2.000.000
	Totales		1.633.648,00		1.674.488,00		1.716.351,00	

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2014
	Importe	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') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Aportación extraordinaria gastos corrientes	258.648	265.114		271.742
Cobertura costes estructura	175.324	179.707		184.200
Para mejora de servicios	72.356	74.165		76.019
A empr. privadas por menor recaudación tarifaria	58.500	59.963		61.461
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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	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 Aportación extraordinaria proyectos comunes Imagen de autobuses adicional al cto programa Inversiones en inmovilizado A empr. privadas incentivos a integración	122.500 13.725 28.125 12.150	125.562 14.068 28.828 12.454		128.701 14.420 29.549 12.765
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.