

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 Transporte Metropolitano del Área de Granada.

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 Transporte Metropolitano del Área de Granada, 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 Granada

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.162.292,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	9.118.321,00
b) Ventas	43.971,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	3.219.120,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.192.696,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	2.026.424,00
6. Gastos de Personal	631.644,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	455.000,00
b) Cargas sociales	176.644,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	11.750.768,00
a) Servicios exteriores	11.025.095,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	725.673,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotación	-1.000,00
12. Ingresos Financieros	3.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	3.000,00
13. Gastos financieros	2.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	2.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	1.000,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	12.384.412,00
Resultado HABER	12.384.412,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	372.603,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informaticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	372.603,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	372.603,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Creditos 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. Creditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelacion de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0,00
a) De la Junta de Andalucia	0,00
b) De otras Administraciones Publicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	372.603,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	370.789,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	370.789,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	1.814,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	1.814,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	372.603,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>	
PREVISIÓN 2015	
<p>El presupuesto inicial del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para el ejercicio de 2.015 asciende a la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (12.757.015,32 €) y se presenta nivelado en gastos e ingresos. La finalidad de este presupuesto, una vez consolidado el sistema de gestión del billete único, se dirige a mejorar la calidad de los servicios implantados bajo ciertos criterios de sostenibilidad y eficiencia, y a facilitar la accesibilidad de los ciudadanos al transporte público en el ámbito del Consorcio.</p> <p>Para la elaboración de este presupuesto se ha tenido en cuenta las aportaciones que la Dirección General de Movilidad en el ejercicio 2015 espera transferir a este Consorcio y que son las siguientes:</p>	
<p>15.00.03.00.445.81.51B.....2.026.424 € 15.00.03.00.745.81.51B.....370.789 €</p>	
<u>Presupuesto de Explotación:</u>	
<u>Ingresos:</u>	
<p>Importe Neto de la Cifra de Negocios: La cantidad estimada para el ejercicio 2015 asciende a 9.162.292 €, lo cual supone un incremento de ingresos de un 5% aproximadamente, con respecto al año anterior.</p> <p>En la partida "Otros ingresos de Explotación" (3.219.120 €) están integradas las aportaciones de la Junta de Andalucía, de entes consorciados y de entes integrados. Se desglosa de la siguiente manera:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía: 2.026.424€. De este importe, la aportación ordinaria al presupuesto del Consorcio (45%) asciende a 581.930 €. El resto, 1.444.494 €, se destinaran a proyectos comunes de colaboración y de mejora de servicios (1.194.494 €), y a compensaciones para empresas operadoras metropolitano (250.000 €). - Transferencias de Financiación del resto de Entidades: 1.192.696 €. Las aportaciones ordinarias al presupuesto del Consorcio de las entidades consorciadas constituyen el 55 % del total (711.247 €).El resto, 481.449 €, son aportaciones de las entidades locales integradas mediante convenios de mejora de servicios e integración tarifaria. 	
<p>En el supuesto de que la Junta de Andalucía acuerde la aportación correspondiente a los Entes consorciados y las relativas a las mejoras de servicios e integración tarifaria, aquellas y éstas se sumarán a las anteriores.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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><u>Gastos:</u></p> <p>-Gastos de Personal:</p> <p>La previsión de esta partida para el ejercicio 2015 asciende a 631.644 €. En este presupuesto figura inferior consignación que en años anteriores. Los principales motivos de esta diferencia son el mantenimiento de la política de ajuste del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio celebrada el día 9 de junio de 2010 por el que se da aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en consonancia con el Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, y el ajuste retributivo de los contratos de alta dirección del personal del Consorcio que se produjo durante el ejercicio 2013.</p> <p>-Otros Gastos de Explotación:</p> <p>La partida de Otros Gastos de Explotación (11.750.768 €) se destinará principalmente a Gastos en Servicios Exteriores (11.025.095 €). Estos gastos comprenden tanto los pagos realizados a las empresas operadoras del Consorcio por prestaciones de servicios, como los gastos destinados a la realización y mantenimiento de convenios de colaboración con ayuntamientos consorciados.</p> <p><u>Presupuesto de Capital:</u></p> <p>El importe total del Presupuesto de Capital asciende a 372.603 €.</p> <p>1-Las aportaciones de capital estimadas de la Junta de Andalucía para 2015 suman 370.789 € y se destinarán principalmente a los siguientes proyectos:</p> <p style="padding-left: 40px;">1.1.- Aportación ordinaria al Consorcio de la Junta de Andalucía (45%) de 1.485 €. Se destinarán a la instalación y reposición de postes y marquesinas homologadas en diversas paradas del área metropolitana.</p> <p style="padding-left: 40px;">1.2.- Aportación extraordinaria por importe de 369.304 €.</p> <p>Esta cifra se destinará principalmente para la puesta en marcha y gestión de los convenios de colaboración entre los diferentes consorcios de transporte metropolitanos de Andalucía.</p> <p>Los principales objetivos de dichos convenios de colaboración serán, entre otros, los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Módulo de atención al usuario para dispositivos móviles. - Mantenimiento, resolución de incidencias y ejecución de posibles mejoras de Nivel I de los agentes recolector e incorporador y el centro autorizador estándar. - La mejora de entornos no metropolitanos. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliación de funcionalidades del software de gestión de la plataforma de explotación. - Desarrollo de la Plataforma de Información. <p>2.-Las aportaciones del resto de entes consorciados (55%) ascienden a 1.814 € Se destinarán a financiar gastos de inversiones reales, maquinas canceladoras, sistemas de GPRS, GPS, a la implantación de postes electrónicos (Información actualizada en Paradas) y mejora de plataformas reservadas y acondicionamiento de calzadas y vías.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
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;">LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013</p> <p>La actividad realizada por este Consorcio durante el ejercicio 2013, una vez puestos en funcionamiento los servicios administrativos e infraestructuras del Consorcio y consolidado el sistema de gestión del billete único en el área metropolitana de Granada, se ha centrado en la mejora e implantación de nuevos servicios bajo parámetros de calidad y sostenibilidad, en la colaboración con las entidades locales en la atención de las necesidades de la ciudadanía, y en el ejercicio efectivo de las actividades y atribuciones, que de acuerdo con la legislación vigente y sus Estatutos tiene encomendados.</p> <p>El Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para 2013 se aprobó por el Consejo de Administración en sesión de 19 de diciembre de 2012.</p> <p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación, una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario 2013, son las siguientes:</p> <p><u>Gastos:</u></p> <p>Gastos de Personal: El importe liquidado de esta partida asciende a 545.594,71 €, cantidad inferior a la prevista en el PAIF 2013 (706.760 €). La causa fundamental de esta desviación se debe a que la plantilla del Consorcio no ha sido cubierta en su totalidad. El puesto de Secretario General se está desempeñando por el Tesorero del Consorcio con carácter accidental, la contratación de un técnico de infraestructuras con titulación superior y de otro con titulación media aún no se han llevado a cabo. Esto unido a la cumplimentación del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio celebrado el 9 de junio de 2010 por el que se da aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en consonancia, en cuanto sea procedente, con el Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz produce la desviación anteriormente descrita.</p> <p>Otros Gastos de Explotación: el importe que se consignó en el PAIF 2013 ascendía a 12.319.887,00 € y el importe liquidado en 2013 por este concepto asciende a 12.768.959 €. De estos gastos, 12.424.334 €, se han empleado en transferencias a empresas operadoras por el uso de la tarjeta del Consorcio.</p> <p><u>Ingresos:</u></p> <p>-Importe Neto de la Cifra de Negocios</p> <p>El concepto más importante del haber es el importe neto de la cifra de negocios (10.214.501 €). Esta cantidad representa los ingresos percibidos por la venta de billetes sencillos y recargas realizadas en la tarjeta del Consorcio.</p> <p>El importe que se estimó en el PAIF 2013 para este concepto fue de 10.144.370 €. Esta diferencia se debe a un crecimiento de las tarifas de los títulos viaje y a un incremento de viajeros superior al esperado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p style="text-align: center;">-Otros Ingresos de Explotación</p>	
<p>La partida de Otros Ingresos de Explotación del PAIF 2013 ascendía a un total de 2.884.277 € desglosada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ingresos accesorios: 3.000€ b) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 1.896.298 €. c) Transferencias de financiación de explotación de las Entidades Locales: 984.979 €. 	
<p>La liquidación de 2013 de la partida de Otros Ingresos de Explotación asciende a 3.788.409,49 € que se desglosa de la siguiente manera:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> a) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 1.971.297,63 €. De este importe, 1.496.297,63 € son las transferencias de explotación propiamente dichas y los 475.000 € restantes son las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital que con motivo de la entrada en vigor el 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local se han integrado en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación. b) Transferencias de financiación de explotación del resto de entidades: 1.817.111,86 €. La diferencia existente entre el resultado de la liquidación y la previsión inicial se debe a que en el importe liquidado se han incluido las aportaciones consignadas en los convenios de integración tarifaria con entidades locales no consorciadas. 	
<p><u>Presupuesto de Capital</u></p>	
<p>Estado de Dotaciones:</p>	
<p><u>Adquisiciones de Inmovilizado:</u> El importe de liquidado durante 2013 asciende a 52.187,58 € que se han empleado de la siguiente manera:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición e Implantación de marquesinas y postes (23.213,05€) - Obras menores: resaltos y bandas reductoras velocidad (1.298,27€) - Adquisición de equipos informáticos (6.543,48€) - Reposición de marquesinas y postes (21.133,04 €) 	
<p>En el PAIF 2013 se había consignado la cantidad de 915.000 €. Esta desviación se debe fundamentalmente a la aparición de problemas técnicos en la ejecución de algunas de las obras previstas para el acondicionamiento de calzadas, vías y plataformas reservadas para el transporte público, y en especial a la imposibilidad de la implantación de los sistemas GPRS en la flota de autobuses del consorcio y de los paneles informativos electrónicos asociados a estos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
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;">Estado de Recursos:</p> <p>3. Subvenciones y transferencias de capital. En el presupuesto estaba previsto un importe de 440.000€, habiéndose liquidado por 0€. Esta cantidad se corresponde con las obligaciones reconocidas en concepto de transferencias de capital de la diputación de Granada y de los ayuntamientos que forman parte del Consorcio. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>4. Transferencias de financiación de capital. En el presupuesto estaba previsto un importe de 475.000€, habiéndose liquidado por 0€. Esta cantidad se corresponde con las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Granada
Ejercicio: 2015

PAIFI

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	Actividad Corriente	N/A	10.357.988,00	0	10.357.988,00	10.357.988,00	0	10.357.988,00	0	10.357.988,00	
00002	Actividad Inversora	Nº Implantaciones	1.814,00	0	1.814,00	1.814,00	0	1.814,00	0	1.814,00	
00003	C.T.M. Área de Granada. (PDP 95) Transferencias Corrientes	N/A	2.026.424,00	0	2.026.424,00	2.026.424,00	0	2.026.424,00	0	2.026.424,00	
00004	C.M.T. Área de Granada. (PDP 95) Transferencias de Capital	N/A	370.789,00	0	370.789,00	370.789,00	0	370.789,00	0	370.789,00	
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			12.757.015,00		12.757.015,00	12.757.015,00		12.757.015,00		12.757.015,00	

- (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 (adquisiciones 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 (adquisiciones 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 Granada
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	Aportación a empresas operadoras	Nº viajes/día	9.355.786,00	45.000	9.355.786,00	45.000	9.355.786,00	45.000
00001	Mejora de líneas	Nº Adecuaciones	1.002.202,00	60	1.002.202,00	60	1.002.202,00	60
00002	Implantación postes y marquesinas	Nº Implantaciones	1.814,00	50	1.814,00	50	1.814,00	50
00003	Aportación a empresas operadoras para mejora de servicio	Nº Convenios	586.785,00	40	586.785,00	40	586.785,00	40
00003	Aportación a empresas para mejora de tarifas	Nº viajes	369.313,00	10.500.000	369.313,00	10.500.000	369.313,00	10.500.000
00003	Aportación convenios de colaboración	Nº Proyectos	626.933,00	4	626.933,00	4	626.933,00	4
00003	Compensación empresas operadoras implantación Metropolitano	Nº Cancelaciones	250.000,00	2.408.000	250.000,00	2.408.000	250.000,00	2.408.000
00003	Definición técnica de las concesiones administrativas de tra	Nº Concesiones	58.018,00	14	58.018,00	14	58.018,00	14
00003	Mejora sistemas atención al usuario	Nº Horas	135.375,00	1.440	135.375,00	1.440	135.375,00	1.440
00004	Aportación Extraordinaria Proyectos Comunes	Nº Proyectos	130.214,00	10	130.214,00	10	130.214,00	10
00004	Implantación sistemas GPRS y paneles informativos	Nº Actuaciones	125.861,00	100	125.861,00	100	125.861,00	100
00004	Infraestructuras (plataformas reservadas y acondicionamiento	Nº Actuaciones	105.044,00	5	105.044,00	5	105.044,00	5
00004	Repartido vehículos empresas operadoras y canceladoras	Nº Actuaciones	9.670,00	20	9.670,00	20	9.670,00	20
Totales			12.757.015,00		12.757.015,00		12.757.015,00	

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



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 Granada
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
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 15.00.03.00.445.81.51B	2.026.424,00	0,00	2.026.424,00	0,00	2.026.424,00	0,00
Total (C)	2.026.424,00	0,00	2.026.424,00	0,00	2.026.424,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Aportación convenios de colaboración	626.933,00		626.933,00		626.933,00	
Aportación a empresas operadoras para mejoras de servicio	586.786,00		586.786,00		586.786,00	
Aportación a empresas para mejora de tarifas	369.312,00		369.312,00		369.312,00	
Compensación empresas operadoras implantación Metropolitano	250.000,00		250.000,00		250.000,00	
Definición técnica de las concesiones administrativas de tra	58.018,00		58.018,00		58.018,00	
Mejora sistemas atención al usuario	135.375,00		135.375,00		135.375,00	
	0,00		0,00		0,00	
Total (D)	2.026.424,00	0,00	2.026.424,00	0,00	2.026.424,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada
Ejercicio: 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 Granada
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 15.00.03.00.745.81.51B	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Aportación extraordinaria Proyectos Comunes	130.214,00	130.214,00	130.214,00	130.214,00	130.214,00	130.214,00
Implantación sistemas GPRS y paneles informativos	125.861,00	125.861,00	125.861,00	125.861,00	125.861,00	125.861,00
Infraestructuras (plataformas reservadas y acondicionamiento	105.044,00	105.044,00	105.044,00	105.044,00	105.044,00	105.044,00
Repintado vehículos empresas operadoras y canceladoras	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada
Ejercicio: 2015

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

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015 Importe	Ejercicio 2016 Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 Granada
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
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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. 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.