

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Granada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, 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 Granada, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	8.718.775
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	8.678.536
c) Prestaciones de servicios	40.239
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	3.292.851
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.466.427
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	1.466.427
c) Transferencias de financiación	1.826.424
6. Gastos de Personal	634.357
a) Sueldos, salarios y asimilados	455.000
b) Cargas sociales	179.357
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	11.378.269
a) Servicios exteriores	10.722.381
b) Tributos	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	655.888
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 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	3.000
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	3.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	3.000
13. Gastos financieros	2.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	2.000
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	12.014.626
Resultado HABER	12.014.626



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	342.389
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	342.389
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	342.389
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y 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	342.389



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	340.575
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	340.575
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	1.814
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	1.814
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	342.389



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. 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 2014	
<p>El presupuesto inicial del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para el ejercicio de 2.014 asciende a la cantidad de DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (12.357.015,32 €) 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 estima transferir a este Consorcio y que son las siguientes:</p> <p>01.15.00.03.00.445.81.51B.....1.826.424 € 01.15.00.03.00.745.81.51B.....340.575 €</p> <p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p><u>Ingresos:</u></p> <p>Importe Neto de la Cifra de Negocios: La cantidad estimada para el ejercicio 2014 asciende a 8.718.775€. La pérdida de casi un 10% de viajeros en el último año y la reducción del número de mejoras de servicios ha motivado la reducción de esta cantidad con respecto a la consignada en el PAIF de 2013 (10.144.370 €).</p> <p>En la partida “Otros ingresos de Explotación” (3.292.851 €) 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: 1.826.424€. De este importe, la aportación ordinaria al presupuesto del Consorcio (45%) asciende a 581.930 €. El resto, 1.244.494,00 €, se destinaron a proyectos comunes de colaboración (994.494,00 €), y a compensaciones para empresas operadoras por la implantación del Metro de la línea Albolote-Granada (250.000,00 €). - Transferencias de Financiación del resto de Entidades: 1.466.427 €. Las aportaciones ordinarias al presupuesto del Consorcio de las entidades consorciadas constituyen el 55 % del total (711.247 €). El resto, 755.180 €, son aportaciones de las entidades locales integradas mediante convenios de mejora de servicios e integración tarifaria. <p><u>Gastos:</u></p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. 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;">-Gastos de Personal:</p>	
<p>La previsión de esta partida para el ejercicio 2014 asciende a 634.357 €. En este presupuesto figura inferior consignación que en 2013 (706.760 €). 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 ha aprobado durante el ejercicio 2013 y ha modificado el anexo de personal del Consorcio para el presupuesto de 2013.</p>	
<p style="text-align: center;">-Otros Gastos de Explotación:</p>	
<p>La partida de Otros Gastos de Explotación (11.378.269 €) se destinará principalmente a Gastos en Servicios Exteriores (10.722.381 €). 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 style="text-align: center;"><u>Presupuesto de Capital:</u></p>	
<p>Las aportaciones de capital de la Junta de Andalucía para 2014 (340.575 €) se destinarán principalmente a los siguientes proyectos:</p>	
<p>1.- Aportación ordinaria al Consorcio de la Junta de Andalucía (45%) de 1.484,70 €. Se destinarán a la instalación y reposición de postes y marquesinas homologadas en diversas paradas del área metropolitana.</p>	
<p>2.- Aportación extraordinaria para proyectos comunes por importe de 224.090,30 €. Esta cifra se destinará en exclusiva para la puesta en marcha y gestión de los convenios de colaboración entre los diferentes consorcios de transporte metropolitanos de Andalucía.</p>	
<p>Los principales objetivos de 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. - Ampliación de funcionalidades del software de gestión de la plataforma de explotación. - Desarrollo de la Plataforma de Información. 	
<p>3.- Aportación para proyectos comunes por importe de 115.000 €. 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p style="text-align: center;">LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012</p> <p>La actividad realizada por este Consorcio durante el ejercicio 2012, 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 2012 se aprobó por el Consejo de Administración en sesión de 12 de diciembre de 2011.</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 2012, son las siguientes:</p> <p><u>Gastos:</u></p> <p>Gastos de Personal: El importe liquidado de esta partida asciende a 525.913,09 €, cantidad inferior a la prevista en el PAIF 2012 (706.761€). 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 2012 ascendía a 11.919.886,35 € y el importe liquidado en 2012 por este concepto asciende a 12.557.702 €. De estos gastos, 12.243.700 €, 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 (10.371.461 €). 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 2012 para este concepto fue de 9.662.927 €. 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Granada	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p style="text-align: center;">-Otros Ingresos de Explotación</p> <p>La partida de Otros Ingresos de Explotación del PAIF 2012 ascendía a un total de 2.965.720 € 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: 1.496.298 €. c) Transferencias de financiación de explotación de las Entidades Locales: 1.466.422 €. <p>La liquidación de 2012 de la partida de Otros Ingresos de Explotación asciende a 3.893.554,62 € 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: 1.896.298 €. De este importe, 1.496.298 € son las transferencias de explotación propiamente dichas y los 400.000 € 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: 1.997.256,62 €. 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 y a los 440.000 € en concepto de transferencias de capital de la diputación de Granada y de los ayuntamientos que forman parte del Consorcio incluidos con motivo de 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><u>Presupuesto de Capital</u></p>	
<p>Estado de Dotaciones:</p>	
<p><u>Adquisiciones de Inmovilizado:</u> El importe de liquidado durante 2012 asciende a 67.157,54 € que se han empleado de la siguiente manera:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición e Implantación de marquesinas y postes (24.338,94€) - Obras menores: resaltes y bandas reductoras velocidad (7.460,17€) - Adquisición de equipos informáticos (2.539,89€) - Reposición de marquesinas y postes (19.996,06 €) - Instalación oficinas (979,40 €) - Convenios colaboración (4.110,84€) - Adquisición de canceladoras y repintado de vehículos (7.732,24€) 	
<p>En el PAIF 2012 se había consignado la cantidad de 840.000 €. 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</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area 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;">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> <p>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 400.000€, 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 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Q1800638G Consorcio de Transportes del Area de Granada
Ejercicio: 2014

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014			Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016		
			(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
1	Actividad corriente	N/A	10.188.201,69	0	0	10.188.201,69	0	0	10.188.201,69	0	0
2	Actividad inversora	n/a	1.814,63	0	0	1.814,63	0	0	1.814,63	0	0
3	PDP 95.Consorcio The Area Granada. Act corriente	N/A	1.826.424,00	0	0	1.826.424,00	0	0	1.826.424,00	0	0
4	PDP 95. Consorcio The Area Granada. Act. inversora	N/A	340.575,00	0	0	340.575,00	0	0	340.575,00	0	0
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			12.357.015,32			12.357.015,32			12.357.015,32		

- (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 PAIF 2-5).
- (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 PAIF 2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Q1800638G Consorcio de Transportes del Area de Granada

Ejercicio: 2014

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Aportación a empresas operadoras	nº viajeros/día	9.186.000,00	45.000,00	9.186.000,00	45.000,00	9.186.000,00	45.000,00
1	Mejora de líneas	nº adecuaciones	1.002.201,69	60,00	1.002.201,69	60,00	1.002.201,69	60,00
2	Implantación postes y marquessas		1.814,63		1.814,63		1.814,63	
3	A empresas operadoras para mejora de servicios	nº convenios	386.785,61	40,00	386.785,61	40,00	386.785,61	40,00
3	Aportación a empresas para mejora de tarifas	nº viajeros	369.312,57	10.500.000,00	369.312,57	10.500.000,00	369.312,57	10.500.000,00
3	Aportación convenios de colaboración	nº proyectos	626.933,02	4,00	626.933,02	4,00	626.933,02	4,00
3	Compensación a empr. operadoras implantación Metropolitano	nº cancelaciones	250.000,00	2.408.000,00	250.000,00	2.408.000,00	250.000,00	2.408.000,00
3	Definición técnica de concesiones de tte público regular	nº concesiones	580.17,84	14,00	580.17,84	14,00	580.17,84	14,00
3	Mejora sistemas de atención al usuario	nº horas	1.35.374,96	1.440,00	1.35.374,96	1.440,00	1.35.374,96	1.440,00
4	Aportación extraordinaria Proyectos comunes	nº proyectos	100.000,00	10,00	100.000,00	10,00	100.000,00	10,00
4	Implantación sistemas GPRS y paneles informativos	nº actuaciones	1.25.860,76	100,00	1.25.860,76	100,00	1.25.860,76	100,00
4	Plataformas respuadas y acondicionamiento en calzadas	nº actuaciones	105.044,60	5,00	105.044,60	5,00	105.044,60	5,00
4	Reparado vehículos empresas operadoras y canceladoras	nº actuaciones	9.665,64	20,00	9.665,64	20,00	9.665,64	20,00
Totales			12.357.015,32		12.357.015,32		12.267.015,32	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermedación 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 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.81.51B	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00
Total (C)	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
A empr. operadoras implantación Metropolitano	626.933,02	626.933,02	626.933,02	626.933,02	626.933,02	626.933,02
Aportación a empresas para mejora de tarifas	135.374,96	135.374,96	135.374,96	135.374,96	135.374,96	135.374,96
Aportación convenios de colaboración	58.017,84	58.017,84	58.017,84	58.017,84	58.017,84	58.017,84
Definición técnica concesiones de tte pbco regular	369.312,57	369.312,57	369.312,57	369.312,57	369.312,57	369.312,57
A empr. operadoras para mejora de servicios	386.785,61	386.785,61	386.785,61	386.785,61	386.785,61	386.785,61
Mejora sistemas de atención al usuario	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total (D)	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00	1.826.424,00
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 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014	Importe	Ejercicio 2015	Importe	Ejercicio 2016	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Total (C)		0,00		0,00		0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Total (D)		0,00		0,00		0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)		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 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.81.51B	340.575,00	340.575,00	340.575,00	340.575,00	340.575,00	340.575,00
Total (C)	340.575,00	340.575,00	340.575,00	340.575,00	340.575,00	340.575,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Aportación extraordinaria proyectos comunes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Implantación sistemas GPRS y paneles informativos	125.860,76	125.860,76	125.860,76	125.860,76	125.860,76	125.860,76
Plataformas reservadas y acondic. calzadas y vías	105.044,60	105.044,60	105.044,60	105.044,60	105.044,60	105.044,60
Repintado vehículos empr. operadoras y canceladora	9.669,64	9.669,64	9.669,64	9.669,64	9.669,64	9.669,64
Total (D)	340.575,00	340.575,00	340.575,00	340.575,00	340.575,00	340.575,00
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 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	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 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014	Importe	Ejercicio 2015	Importe	Ejercicio 2016	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)						
Total (C)		0,00		0,00		0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)						
Total (D)		0,00		0,00		0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)		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 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Granada

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (C)	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. 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.