

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 Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

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 Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, 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: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de
Cádiz

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.082.389
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	3.082.389
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	6.495.646
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	355.000
b) Subvenciones y otras transferencias	2.950.708
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	2.950.708
c) Transferencias de financiación	3.189.938
6. Gastos de Personal	863.940
a) Sueldos, salarios y asimilados	673.940
b) Cargas sociales	190.000
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	8.714.095
a) Servicios exteriores	681.817
b) Tributos	5.300
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	8.026.978
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: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	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 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	9.578.035
Resultado HABER	9.578.035



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de
Cádiz

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	864.804
I. Inmovilizado Intangible:	140.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	140.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	483.693
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	483.693
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	241.111
1. Instrumentos de patrimonio	241.111
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	864.804



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	445.145
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	445.145
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	419.659
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	389.659
b) Recursos procedentes de las operaciones	30.000
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	864.804



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
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;">MEMORIA PREVISION 2014</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p style="text-align: center;">A) GASTOS</p> <p>Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2014 es de 863.940 €.</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2014, incluyendo el puesto de Coordinador del Consejo de Dirección de la Red de Consorcios de Transportes de Andalucía, cuyo gasto real será sufragado con aportaciones del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla, 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 los gastos de prevención de riesgos laborales.</p> <p>El incremento de este capítulo ha sido del 1,12% con respecto al gasto contemplado en el 2013, debido a que se contempla el crédito necesario para soportar los nuevos trienios del personal de este Consorcio. Los salarios contemplados se han mantenido en la misma cuantía del ejercicio anterior.</p> <p>Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2014 es de 8.714.095 €. Esta partida comprende: 7a) servicios exteriores, 7b) tributos, 7d) otros gastos de gestión corriente.</p> <p><u>La partida 7.a) Servicios exteriores,</u> con una asignación de 681.817 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios destacando el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de información, así como la reparación necesaria de los mismos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudios como realización de encuestas de satisfacción al usuario y trabajos técnicos necesarios para la gestión del transporte. El resto de gastos son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (material oficina, arrendamiento, teléfonos, limpieza y seguridad, mensajería y correos, seguros contratados, etc). Hay que</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
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>destacar las aportaciones extraordinarias de la Junta de Andalucía por importe de 20.000€ para el Proyecto +Bici y equipamientos y elementos asociados, que desarrolla este Consorcio y por importe de 50.000 € para financiar parte del servicio de atención al usuario.</p> <p>Estos gastos han sufrido una disminución del 6,47%, como consecuencia del continuo esfuerzo realizado por esta Administración por contener y reducir el gasto corriente, y en aplicación de las medias de austeridad puestas en marcha desde la anualidad 2012.</p> <p><u>La partida 7.b) Tributos.</u> Se ha previsto una cantidad de 5.300 €, principalmente destinada a satisfacer cuotas de la Cámara de Comercio y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las Terminales Marítimas de Cádiz y el Puerto de Santa María. Este impuesto, será repercutido con posterioridad a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz.</p> <p><u>La partida 7.d) Otros gastos de gestión corriente,</u> con una asignación de 8.026.978 €, prevista en el de Anteproyecto de presupuesto para el año 2014, prevé los gastos que se ocasionarán con motivo de las aportaciones a operadores de transporte para compensar la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado, tanto en autobús interurbano (3.650.000 €) como en servicio marítimo (2.400.000 €), así como la aportación a operadores de transporte de autobús urbano (135.000 €). Además las aportaciones a empresas privadas para mejoras de nuevos servicios de transporte adicionales previstos en el contrato programa correspondientes entre otras a las líneas (M-050;M-051;M-032;M-052;M130;M-011;M-010;M-031;M-033;M-034;M-020;M-121;M-120;M-053;M-946; M-947), así como aquellas otras líneas que están actualmente en estudio para su puesta en marcha (1.477.962 €). Destacar entre estas mejoras por su cuantía y volumen, la aprobada para refuerzo de las líneas M-010 y M-011 con motivo del desdoble ocasionado por las obras del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando. Se contemplan además, otras aportaciones destinadas a empresas privadas para la integración funcional de municipios de entornos no metropolitanos como Arcos de la Frontera, Medina Sidonia y Sanlúcar de Barrameda (217.000). También se incluye una partida de aportaciones a otros consorcios (7.015), prevista</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
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>para sufragar los gastos necesarios para el normal funcionamiento del NER (Nodo de Explotación de la Red de Consorcios).</p> <p>Por último, destacar la asignación de 140.000€ para la Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces.</p> <p>Todo esto ha supuesto un incremento del capítulo IV del presupuesto de gastos en un 3,07%, en el cual se encuentran contemplados dichos gastos, una vez incluida la aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía para soportar las mejoras de transporte señaladas por importe de 993.208 euros.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p><u>Importe neto de la cifra de negocios,</u> con una cantidad asignada de 3.082.389 € para el año 2014. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para el año 2014.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación,</u> con una cantidad asignada de 6.495.646 €. Esta partida contempla entre otros ingresos, las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía es de 3.189.938 €, la cual incluye un aportación extraordinaria por importe de 1.063.208 €, para soportar los gastos del Servicio de Atención al Usuario, Proyecto + Bici equipamiento y elementos asociados y aportaciones a empresas privadas por mejoras de servicios adicionales a Contratos-Programas.</p> <p>La aportación del resto de entidades locales consorciadas es de 2.599.335 € y de entidades locales no consorciadas es de 217.000 €.</p> <p>Destacar la estimación de ingresos por importe de 86.509 € que aportará el Consorcio de Transportes del Área de Sevilla, para sufragar los gastos previstos en el Capítulo I y Capítulo II, derivados del puesto de Coordinador del Consejo de Dirección de la Red de Consorcios de Transportes de Andalucía, así como las estimaciones de gastos del NER (Nodo de Explotación de la Red de Consorcios) por importe de 47.864 € los cuales deben ser abonados por los Consorcios de Transportes Andaluces adheridos al mismo.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
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;">Esto ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p> <p style="text-align: center;">También se incluyen los ingresos procedentes del canon de las embarcaciones por importe de 350.000 € y otros ingresos por importe de 5.000€, correspondiente al cobro a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz del Impuesto de Bienes Inmuebles de las Terminales Marítimas de Cádiz y el Puerto de Santa María.</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p> <p style="text-align: center;"><u>Adquisiciones de inmovilizado y transferencias de capital,</u> con una asignación prevista para el año 2014 de 864.804 €.</p> <p style="text-align: center;">Comprende como partidas más importante dentro del capítulo VI, la inversión en Terminales Marítimas por importe de 20.000 € e inversiones inmateriales por 110.000 €, así como el equipamiento de paradas metropolitanas por importe de 131.596 € y maquinaria, instalaciones y utillaje por importe de 70.000 €. Se incluye, además un crédito de 30.000€ para el sistema de cancelación metropolitano del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando.</p> <p style="text-align: center;">Destacar el crédito por importe de 190.000 contemplado para la contratación de propuesta de redacción del Plan Metropolitano de Transporte de la Bahía de Cádiz y encuestas/estudios de movilidad necesarios, así como la utilización del transporte público en el nuevo puente de acceso a Cádiz, el crédito contemplado para proyectos comunes de la Red de Consorcios de Andalucía por importe de 22.697 € , todo ello financiado con una aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía.</p> <p style="text-align: center;">El Capítulo VII comprende las aportaciones a empresas privadas para el sistema de integración de viajes metropolitanos por importe de 150.000 € y 20.000 € en concepto de Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces, así como las aportaciones a otros consorcios de Andalucía para el Centro de Operaciones por importe de 1.111 €.</p> <p style="text-align: center;">Para aportaciones a empresas privadas para imagen corporativa, se ha previsto un gasto de 70.000 €, siendo este crédito superior al de la</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
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>anualidad anterior, como consecuencia de las necesidades que puedan surgir en el mantenimiento de dicha imagen en la flota actual y/o la que resulte de las adjudicaciones a concesionarios del transporte interurbano, en el ámbito de actuación de este Consorcio, en concesiones a su vencimiento.</p> <p>Estas adquisiciones están financiadas con los ingresos patrimoniales estimados en 30.000 € más los ingresos procedentes de las transferencias de capital de la Junta de Andalucía y las entidades locales consorciadas.</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</p> <p><u>Subvenciones y transferencias de capital</u>, con una asignación prevista de 389.659 € correspondiente a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio (284.103 €) y los ingresos procedentes de otros consorcios para actuaciones de la Plataforma de Explotación y proyectos comunes así como ingresos de la Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces (105.556 €).</p> <p><u>Transferencias de financiación de capital</u>, con una asignación prevista de 445.145 €.</p> <p>Se corresponde a las aportaciones de transferencia de capital de la Junta de Andalucía por importe de 232.448 € más una aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía por importe de 212.697 € con destino a partidas que contemplan actuaciones en Base Tecnológica Común y Plan Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
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;">MEMORIA LIQUIDACION 2012</p> <p>En sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 13 de diciembre del 2011 resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2012.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario del 2012 son las siguientes.</p> <p>A) GASTOS</p> <p><u>Gastos de personal</u></p> <p>Liquidación del ejercicio 2012: 731.844 €. Importe de PAIF 2012: 876.345 €.</p> <p>La liquidación de dicho ejercicio refleja gastos de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, y asimilados por importe de 579.155 €, correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2012, y cargas sociales por un importe de 152.689 €.</p> <p>Por tanto se produce una desviación positiva, debida a un menor coste de la estimación presupuestada de los gastos de personal y cargas sociales.</p> <p><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>Liquidación del ejercicio 2012: 8.060.237 €. Importe del PAIF 2012: 7.233.174 €.</p> <p>El desglose de la partida es la siguiente: Servicios exteriores y tributos y otros gastos de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios Exteriores y Tributos <p>Liquidación del ejercicio 2012: 580.340 €. Importe PAIF 2012: 878.534 (878.234+300) €</p> <p>Se destaca el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de servicio así como la reparación de paneles informativos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudio y trabajos técnicos necesarios para la gestión del transporte, así como el gasto por la información al usuario. El resto de gastos liquidados son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos material oficina, arrendamiento, teléfonos, etc.).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
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>Por tanto se produce una desviación positiva, debida a un menor coste de la estimación presupuestada de los gastos corrientes en aplicación de las medidas de austeridad adoptadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otros gastos de gestión <p>Liquidación del ejercicio 2012: 7.479.897 € Importe PAIF 2012: 6.354.640 €.</p> <p>Esta cuenta incluye el importe resultante de la liquidación del Capítulo IV. Así aparecen gastos provenientes de las compensaciones a operadores de transporte por la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado tanto en autobús interurbano como en servicio marítimo así como la aportación a operadores de transportes de autobús urbano. Otros gastos son los destinados a aportaciones a empresas privadas para mejoras de servicios de las líneas metropolitanas del ámbito del Consorcio.</p> <p>Hay que destacar la modificación presupuestaria de suplemento de crédito con cargo a remanente líquido de tesorería por importe total de 300.000 euros, realizada sobre la aplicación presupuestaria 473.00 del capítulo IV Transferencias Corrientes, motivada por la mayor penetración de la utilización de la tarjeta de transporte del Consorcio, que se traduce en un aumento de las compensaciones tarifarias, así como la generación de crédito sobre la misma aplicación por importe de 911.374 euros, producida por la financiación proveniente de los mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente de la anualidad 2012. Ambas modificaciones han financiado parte de las compensaciones de autobuses interurbanos de la anualidad 2012.</p> <p>Esto ha hecho que la liquidación del capítulo haya sido superior al presupuestado inicialmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotaciones para amortizaciones y pérdidas procedentes de inmovilizado <p>La dotación para amortización del inmovilizado ha sido de 269.844 € el cual, desde el ejercicio 2009, se gestiona a través del programa GAC (Gestión de Activo).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz	
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;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p> <p style="text-align: center;"><u>Adquisiciones de inmovilizado</u></p> <p>Con un importe asignado en PAIF 2012 de 648.305 €, se ha liquidado con la cantidad de 637.195 €. Señalar la modificación presupuestaria por generación de crédito por importe total de 150.000 € realizada sobre la aplicación presupuestaria 623.00 del capítulo, la cual ha sido financiada por la facturación a la empresa Autopullman Jucan, S.L.U, de los gastos de mantenimiento y reparación no ejecutados durante la vigencia del contrato según la Resolución nº 324/12 de 30 de agosto, de liquidación final del contrato de gestión de servicio público, consistente en la explotación del servicio marítimo regular de viajeros, pertenecientes al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.</p> <p>Destacamos además entre otros, los gastos para el equipamiento de paradas metropolitanas e inversiones en equipamiento informático material e inmaterial.</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</p> <p style="text-align: center;"><u>Subvenciones, transferencias de capital y transferencias de financiación de capital.</u></p> <p>Liquidación 2012: 0 € PAIF 2012: 618.305 €</p> <p>Los importes correspondientes a este epígrafe debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, 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. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: V11579893 Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz
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	Aportaciones a empresas privadas. Actividad corriente	N/A	5.495.086,00	0	0	6.077.609,00	0	0	6.290.325,00	0	0
2	Aportaciones a empresas privadas. Actividad inversora	N/A	146.111,00	0	0	151.225,00	0	0	156.518,00	0	0
3	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	273.548,00	10	27.354,8	283.122,00	10	28.312,2	293.031,00	10	29.303,1
4	Consortio The Bahía de Cádiz. PDP 95. Actividad corriente	N/A	3.189.938,00	0	0	3.583.145,00	0	0	3.708.555,00	0	0
5	Consortio The Bahía de Cádiz. PDP 95. Actividad inversora	N/A	445.145,00	0	0	564.957,00	0	0	584.730,00	0	0
6	Cobertura de costes de estructura	nº población	892.011,00	673.259	1,32	923.231,00	673.259	1,37	955.544,00	673.259	1,42
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			10.442.839,00			11.582.289,00			11.988.703,00		

- (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 2014

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

Empresa: V11579893 Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz
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	Aportaciones a empresas privadas para mejoras de nuevos servicios	nº operadores	266.615,00	9,00	150.710,00	9,00	155.985,00	9,00
1	Aportaciones a empresas privadas por menor recaudación tarifaria	nº operadores	5.127.075,00	9,00	5.820.919,00	9,00	6.024.651,00	9,00
1	Aportación a otros Consorcios de Transporte de Andalucía	nº consorcios	7.015,00	9,00	7.261,00	9,00	7.515,00	9,00
1	Cámara de compensación entre consorcios	nº consorcios	95.381,00	9,00	98.719,00	9,00	102.174,00	9,00
2	Aportaciones a otros Consorcios de Transporte de Andalucía	nº consorcios	61,00	9,00	632,00	9,00	655,00	9,00
2	Aportación a empresas privadas para imagen	nº operadores	38.500,00	9,00	39.848,00	9,00	41.242,00	9,00
2	Aportación a empresas privadas para sistemas de integración viajes metropolitanos	nº operadores	82.504,00	9,00	85.388,00	9,00	88.376,00	9,00
2	Cámara de compensación entre Consorcios	nº consorcios	24.500,00	9,00	25.357,00	9,00	26.245,00	9,00
3	Inversión en inmovilizado	nº inversiones	273.548,00	10,00	283.122,00	10,00	293.031,00	10,00
4	Aportaciones a empresas privadas para mejoras de servicios	nº operadores	1.211.347,00	9,00	1.277.590,00	9,00	1.322.305,00	9,00
4	Cobertura de costes de estructura	nº población	729.046,00	673.259,00	754.563,00	673.259,00	780.972,00	673.259,00
4	Compensación a empresas privadas por menor recaudación tarifaria	nº operadores	1.204.926,00	9,00	1.504.812,00	9,00	1.557.481,00	9,00
4	Cámara de compensación entre Consorcios	nº consorcios	44.619,00	9,00	46.180,00	9,00	47.797,00	9,00
5	Aportaciones a empresas privadas para imagen	nº operadores	27.000,00	9,00	27.945,00	9,00	28.923,00	9,00
5	Aportaciones a otros Consorcios de Transporte de Andalucía	nº consorcios	500,00	9,00	517,00	9,00	535,00	9,00
5	Aportación a empresas privadas para sistemas de integración viajes metropolitanos	nº operadores	67.500,00	9,00	69.863,00	9,00	72.308,00	9,00
5	Base tecnológica común	nº inversiones	22.697,00	1,00	87.975,00	1,00	91.054,00	1,00
5	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	137.448,00	10,00	142.259,00	10,00	147.238,00	10,00
5	Plan metropolitanos de transporte de Bahía de Cádiz	nº operadores	190.000,00	9,00	195.650,00	9,00	203.533,00	9,00
6	Cobertura de costes de estructura	nº población	892.011,00	673.259,00	923.231,00	673.259,00	955.544,00	673.259,00
Totales			10.442.839,00		11.543.341,00		11.947.564,00	

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

00043731



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: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.80.51B	3.189.938,00	3.583.145,00	3.583.145,00	3.708.555,00	3.708.555,00	3.708.555,00
Total (C)	3.189.938,00	3.583.145,00	3.583.145,00	3.708.555,00	3.708.555,00	3.708.555,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Cámara de compensación entre Consorcios	44.619,00	46.180,00	46.180,00	47.797,00	47.797,00	47.797,00
Compensación menor recaudación tarifaria	1.204.926,00	1.504.812,00	1.504.812,00	1.557.481,00	1.557.481,00	1.557.481,00
Cobertura de costes de estructura	729.046,00	754.563,00	754.563,00	780.972,00	780.972,00	780.972,00
Aportac. empresas privadas mejora de servicios	1.211.347,00	1.277.590,00	1.277.590,00	1.322.305,00	1.322.305,00	1.322.305,00
Total (D)	3.189.938,00	3.583.145,00	3.583.145,00	3.708.555,00	3.708.555,00	3.708.555,00
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: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	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 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: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

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 FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.80.51B	445.145,00	525.209,00	525.209,00	543.591,00	543.591,00	543.591,00
Total (C)	445.145,00	525.209,00	525.209,00	543.591,00	543.591,00	543.591,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Plan Metropolitano de Transportes Bahía Cádiz	190.000,00	196.650,00	196.650,00	203.533,00	203.533,00	203.533,00
Inversiones en inmovilizado	137.448,00	142.259,00	142.259,00	147.238,00	147.238,00	147.238,00
Base Tecnológica común	22.697,00	87.975,00	87.975,00	91.054,00	91.054,00	91.054,00
Aportac.empresas privadas para imagen	27.000,00	27.945,00	27.945,00	28.923,00	28.923,00	28.923,00
Aportac. a otros Consorcios de Ttes de Andalucía	500,00	517,00	517,00	535,00	535,00	535,00
Aport.empr.privadas sist integración viajes metrop	67.500,00	69.863,00	69.863,00	72.308,00	72.308,00	72.308,00
Total (D)	445.145,00	525.209,00	525.209,00	543.591,00	543.591,00	543.591,00
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: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cadiz

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
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: Cons. Metropolitano de Trans. de la
Bahía de Cádiz

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)		
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)		
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 2-5

Empresa: Cons. Metropolitano de Trans. de la Bahía de Cádiz

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