3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 7 de febrero de 2014, por el que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 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 Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, 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

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	**0**
1. Importe neto de la cifra de negocios	**610.000**
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	**0**
b) Ventas	**0**
c) Prestaciones de servicios	**610.000**
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	**0**
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	**0**
4. Aprovisionamientos	**0**
a) Consumo mercaderías	**0**
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	**0**
c) Trabajos realizados por otras empresas	**0**
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	**0**
5. Otros ingresos de explotación	**961.178**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	**100**
b) Subvenciones y otras transferencias	**417.071**
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	417.071
c) Transferencias de financiación	**544.007**
6. Gastos de Personal	**270.259**
a) Sueldos, salarios y asimilados	**209.839**
b) Cargas sociales	**60.420**
c) Provisiones	**0**
7. Otros gastos de explotación	**1.300.919**
a) Servicios exteriores	**1.131.084**
b) Tributos	**100**
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	**0**
d) Otros gastos de gestión corriente	**169.735**
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**

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

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	**1.571.178**
Resultado HABER	**1.571.178**

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	**121.850**
I. Inmovilizado Intangible:	7.500
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	7.500
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	67.550
1. Terrenos y construcciones	500
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	67.050
3.Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	46.800
1. Instrumentos de patrimonio	46.800
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	**121.850**

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**54.850**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	54.850
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	**67.000**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	67.000
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	**121.850**

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	

(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).

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2014 es la siguiente:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

GASTOS

6. Gastos de personal (270.259 €)

Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2014 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación. En este ejercicio no está previsto que se aumente la plantilla del Consorcio, estando previsto igualmente una congelación salarial respecto al ejercicio 2013, en aplicación del RD de 20 de mayo de 2010, de medidas para la reducción del Déficit Público.

7. Otros gastos de explotación (1.300.919 €)

La partida 7.a (servicios exteriores 1.131.084 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados las mejoras de servicio de este ejercicio. Esta partida se incrementa con respecto al ejercicio anterior, debido al incremento de la compensación por mayor uso de la tarjeta, y por la previsión anual del coste de las mejoras de servicio implantadas en 2013.

La partida 7.c (otros gastos de gestión corriente, 169.735 €) incluye el resto de gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de arrendamiento de oficina, de material, de comunicaciones, gastos de consumibles, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc), así como proyectos comunes y de interoperatividad a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Transporte de Andalucía. Esta partida se reduce con respecto al ejercicio anterior, como medida de ahorro del gasto de funcionamiento.

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	

(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).

INGRESOS

1. Importe neto de la cifra de negocios (610.000.€)

Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte que, de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2014, se estiman alcanzar. Se incrementa con respecto a 2013, vista la evolución anual del uso de tarjeta, y el incremento de las tarifas.

5. Otros ingresos de explotación (961.178 €)

Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía es de 544.007 €, reduciéndose respecto al ejercicio 2013 en 20.821 €, y desglosándose en 306.180 € de aportación ordinaria y 237.827 € de aportación extraordinaria. La reducción se produce en la aportación extraordinaria.

De los 417.171 euros restantes, 374.220 euros corresponden a la aportación de las Entidades Locales, 42.851 euros a aportaciones de los Consorcios de Transporte de Andalucía y 100 euros que se estiman de ingresos patrimoniales. Todos estos ingresos están destinados a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores. Las aportaciones ordinarias de los entes consorciados se mantienen con respecto al ejercicio 2013.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES

1. Adquisiciones de inmovilizado (121.850 €)

Este capítulo se reduce 121.650 euros con respecto al ejercicio 2013. Comprende como partida más importante la correspondiente a bienes destinados a uso general, que asciende a 32.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo.

Otra partida importante es la correspondiente a “Información al Usuario” (30.000 €) que contempla la difusión de información al usuario del transporte

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	

(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).

público sobre los servicios prestados por el Consorcio, se presupuestan distintas formas de información: planos de transporte, paneles informativos, postes de información, termómetros en paradas y otras.

Así mismo se prevén gastos derivados de proyectos tecnológicos, en equipos de procesos de información por valor de 4.550 €, y 7.500 € en inversiones de carácter inmaterial.

También se incluye una partida de 46.800 € para aportaciones a empresas destinadas a incentivos a la integración, interoperatividad, proyecto de transporte limpio, imagen de autobuses y adaptación de los vehículos a las personas con movilidad reducida.

ESTADO DE RECURSOS

1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (54.850 €)

Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones. De los cuales, 850 € corresponden a aportación extraordinaria.

3. Recursos propios (67.000 €)

Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que constituyen el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía, por importe de 66.000 euros, correspondiendo los 1.000 euros restantes a aportaciones del resto de los Consorcios de Transportes de Andalucía. Estos recursos están destinados a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. Este ejercicio se mantiene la aportación de las Entidades Locales respecto a 2013.

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2012:

Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2012 han sido los siguientes:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

GASTOS:

3. Gastos de Personal (239.293,85€)

La partida prevista inicialmente ascendía a 270.259 €, destinados a cubrir el total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio.

Generalmente este es el capítulo más ajustado en cuanto a previsión y ejecución, alcanzando en este ejercicio un grado de ejecución superior al 89 %.

Durante el ejercicio 2012 se han mantenido el importe de las remuneraciones del ejercicio anterior, que se redujeron en un 5% en aplicación del RD Ley 8/2010 de 20 de mayo, de medidas de reducción del Déficit Público. Además en este ejercicio, como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, en aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, se ha procedido a la Declaración de No Disponibilidad del crédito correspondiente, por importe de 13.265,12 €. Por este motivo el capítulo de gastos de personal se ha visto reducido en un 5,5%, respecto al ejercicio 2011.

En este capítulo también está recogido el plus de disponibilidad al Responsable de Sistemas al hacerse cargo, conjuntamente con personal de la misma área de otros Consorcios, de las incidencias de segundo nivel que se producen en la Infraestructura Tecnológica del Nodo de Explotación Común de la provincia de Cádiz, asumiendo funciones las 24 horas del día.

El remanente de crédito en este capítulo en el presente ejercicio deriva, además de la declaración de no disponibilidad citada anteriormente, a que se contempla el crédito correspondiente al salario de la Auxiliar-Secretaria del Gerente, que solicitó el año 2010 la reducción de jornada para cuidado de hijo menor con la consiguiente reducción proporcional en su retribución, así como el derivado de las acciones de formación del personal que se realizan on-line o a

00043743

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

distancia, pero de forma gratuita, sin coste para el Consorcio y parte del saldo de la aplicación presupuestaria de Seguridad Social.

6. Otros Gastos de Explotación. (1.088.017,90 €)

Existían unas previsiones iniciales de 1.119.889 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.

Se ha ejecutado el 97 %, siendo los más relevantes los gastos derivados de los compromisos adquiridos con los operadores en virtud de los Contratos Programas, y que han ascendido a 940.023,37 euros, de los cuales 602.993,76 euros corresponden a aportaciones a los operadores para compensar la menor recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y 333.906,30 euros corresponden a las mejoras de servicios. Dichos gastos son imputables a aplicaciones del Capítulo IV, de transferencias corrientes a empresas privadas por menor recaudación (479.00) y por mejoras de servicios (479.01).

En cuanto al resto de los gastos de explotación se recogen obligaciones por importe de 147.994,53 euros, de los 231.700 euros previstos en presupuestos.

La diferencia en la ejecución de estos dos capítulos se ha compensado con una modificación presupuestaria consistente en la transferencia de crédito del capítulo II al capítulo IV, con el objeto de atender los mayores gastos a realizar en éste último con saldo del capítulo II, sin que se haya visto incrementado el presupuesto total del ejercicio.

Las aplicaciones presupuestarias más relevantes de este capítulo durante el presente ejercicio son las del servicio de mantenimiento de postes y marquesinas situadas en el ámbito del Consorcio, el arrendamiento de la oficina, la edición de folletos de horarios de líneas metropolitanas y diverso material informativo, el Centro de llamadas de atención al usuario, la gestión de la recaudación, el mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Centro de operaciones común al Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz y del Campo de Gibraltar, la aportación en la puesta en marcha de la nueva aplicación de la página Web común de los Consorcios (dentro de los proyectos comunes llevado a cabo por el Consorcio de Transporte del Área de Jaén) y

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

otros gastos de gestión corriente, como son el material de oficina, luz y aire acondicionado, servicios de mensajería, correos y comunicaciones, entre otros. En el último trimestre de este ejercicio, el Consorcio ha cambiado su sede a un local, propiedad del Ayuntamiento de Algeciras, con lo que se espera un ahorro considerable en esta partida, lo cual se manifestará más en la liquidación del ejercicio siguiente. En este ejercicio se ha incurrido en gastos de mudanza y contratación de los suministros necesarios.

No se han producidos gastos financieros en el presente ejercicio.

INGRESOS

***1. Importe neto de la cifra de negocios* (456.721,82 €)**

Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte, y en ella se ha producido una desviación de 6.721,82 euros respecto a la previsión total de ingreso para el ejercicio que se había estimado en 450.000 euros, habiéndose incrementado en un 13% respecto al ejercicio anterior. Esta partida está destinada íntegramente a compensar a los operadores por la menor recaudación que obtienen como consecuencia de la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y que es mayor cuanto más se incrementa el uso de la tarjeta y por tanto la recaudación.

4. Otros ingresos de explotación (1.186.973 €)

Esta partida representa la totalidad de las aportaciones, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar.

Dentro de éstas se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 741.328 €, de los cuales 564.828 € lo son por transferencias corrientes y 176.500 € por transferencias de capital.

El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que componen el Consorcio, por importe de 440.220 €, de los cuales 374.220 € corresponden a transferencias corrientes y 66.000 € a transferencias de capital.

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

En el presente ejercicio, se han obtenido ingresos a favor del Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar procedentes de la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía, derivados la liquidación resultante de la operación del NER de Cádiz, por importe 5.425 euros, habiéndose estimado inicialmente unos ingresos de 1.000 euros del capítulo de corrientes, lo cual supone una desviación de 4.425 euros.

Además no se han registrado los ingresos patrimoniales estimados en 100 euros, ni los de capital procedentes de la Red de Consorcios, estimados en 1.000 euros. . Con lo que la desviación total entre los ingresos previstos y los realmente producidos asciende a 3.325 euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES

3. Adquisiciones de inmovilizado. (34.957,57 €)

El Consorcio ha contado con una partida inicial para inversiones de carácter material e inmaterial de 243.500 €.

El Capítulo VI recoge las inversiones reales del Consorcio, que en este ejercicio han ascendido a 30.846,73 euros, en los que destacan las inversiones realizadas para la reposición de marquesinas y postes realizadas con ocasión del mantenimiento correctivo que se lleva a cabo durante todo el año y la renovación de parte de los equipos informáticos del Consorcio. En este ejercicio no ha habido inversiones de inmovilizado inmaterial. Se incrementa un 16,7 % respecto al ejercicio 2011.

En cuanto al Capítulo VII de transferencias de capital, en este ejercicio se han reconocido obligaciones por importe de 4.110,84 euros, correspondiente a la aportación que corresponde al CTMCG en la financiación del Convenio del Software de Explotación entre la Red de Consorcios.

ESTADO DE RECURSOS

3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.

00043743

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

4. Transferencias de financiación de capital (0 €)

Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.

00043743

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 plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Q1100503J Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar
Ejercicio: 2014

PAIF1

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	Aportación a empresas privadas.Act.inversora	nº operadores	25.272,00	4	6.318	25.903,80	4	6.475,95	26.551,40	4	6.637,85
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	41.728,00	8	5.216	42.771,20	10	4.277,12	43.840,48	12	3.653,37
3	PDP 95.Consorcio Ttes Campo Gibraltar. Act.inversora	no aplica	54.850,00	0	0	56.221,25	0	0	57.626,78	0	0
4	Aportación a empresas privadas.Act.corriente	nº viajeros	806.868,00	1.500.000	0,54	827.039,70	1.750.000	0,47	847.715,69	2.000.000	0,42
5	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	220.303,00	1.500.000	0,15	225.810,58	1.750.000	0,13	231.455,84	2.000.000	0,12
6	PDP 95.Consorcio Ttes Campo Gibraltar.Act.corriente	nº viajeros	544.007,00	1.500.000	0,36	557.607,18	1.750.000	0,32	571.547,35	2.000.000	0,29
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.693.028,00			1.735.353,71			1.778.737,54		

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (aquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia

(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (aquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

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

Empresa: Q1100503J Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar
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	Imagen de autobuses	nº operadores	5.500,00	4,00	5.637,50	4,00	5.778,44	4,00
1	Incentivos a la integración	Nº OPERADORES	13.750,00	4,00	14.093,75	4,00	14.446,09	4,00
1	Otros proyectos	nº operadores	6.022,00	4,00	6.172,55	5,00	6.326,86	5,00
2	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	41.728,00	8,00	42.771,20	10,00	43.840,48	12,00
3	Aportación extraordinaria.proyectos comunes	nº proyectos	850,00	1,00	871,25	3,00	893,03	3,00
3	Imagen autobuses adicional al cto programa	nº operadores	4.500,00	4,00	4.612,50	4,00	4.727,81	4,00
3	Incentivos a la integración	nº operadores	11.250,00	4,00	11.531,25	4,00	11.819,53	4,00
3	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	38.250,00	8,00	39.206,25	10,00	40.186,41	12,00
4	Mejora de servicios	nº viajeros	66.056,00	1.500.000,00	67.707,40	1.750.000,00	69.400,09	2.000.000,00
4	Menor recaudación tarifaria según contrato programa	nº viajeros	740.812,00	1.500.000,00	759.332,30	1.750.000,00	778.315,60	2.000.000,00
5	Cobertura de costes de estructura	nº viajeros	220.303,00	1.500.000,00	225.810,58	1.750.000,00	231.455,84	2.000.000,00
6	A empresas privadas por mejora de servicios	nº viajeros	54.046,00	1.500.000,00	55.397,15	1.750.000,00	56.782,08	2.000.000,00
6	A empresas privadas por menor recaudación tarifaria	nº viajeros	85.500,00	1.500.000,00	87.637,50	1.750.000,00	89.828,44	2.000.000,00
6	Aportación extraordinaria para gastos corrientes	nº viajeros	237.827,00	1.500.000,00	243.772,68	1.750.000,00	249.866,99	2.000.000,00
6	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	166.634,00	1.500.000,00	170.799,85	1.750.000,00	175.069,85	2.000.000,00
Totales			1.693.028,00		1.735.353,71		1.778.737,54	

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 2014

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2**

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
01.15.00.03.00.445.84.51B	544.007,00	557.607,18	571.547,35
Total (C)	544.007,00	557.607,18	571.547,35
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Cobertura de costes de estructura	166.634,00	170.799,85	175.069,84
Aportación extraordinaria para gastos corrientes	237.827,00	243.772,68	249.866,99
A empr.privadas por menor recaudación tarifaria	85.500,00	87.637,50	89.828,44
A empr.privadas por mejora de servicios	54.046,00	55.397,15	56.782,08
Total (D)	544.007,00	557.607,18	571.547,35
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 Andalucia. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-1**

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	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 Andalucia. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-2**

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL			
01.15.00.03.00.745.84.51B	54.850,00	56.221,25	57.626,78
Total (C)	54.850,00	56.221,25	57.626,78
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Inversiones en inmovilizado	38.250,00	39.206,25	40.186,41
Imagen de autobuses adicional al cto-programa	4.500,00	4.612,50	4.727,81
Aportación extraordinaria para proyectos comunes	850,00	871,25	893,03
A empr.privadas para incentivos a la integración	11.250,00	11.531,25	11.819,53
Total (D)	54.850,00	56.221,25	57.626,78
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 Andalucia. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-3**

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
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 Andalucia. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-4**

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	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 Andalucia. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-5**

Empresa: Cons. Trans. Metropolitano Campo de Gibraltar

Descripción de las fuentes de financiación especificas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR			
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR			
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. 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.