

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.162.531,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	4.162.531,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	6.209.284,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	343.200,00
b) Subvenciones y otras transferencias	2.526.146,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	2.526.146,00
c) Transferencias de financiación	3.339.938,00
6. Gastos de Personal	782.059,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	609.258,00
b) Cargas sociales	172.801,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	9.589.756,00
a) Servicios exteriores	1.051.311,00
b) Tributos	5.300,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	8.533.145,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotación	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	0,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	10.371.815,00
Resultado HABER	10.371.815,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	720.973,00
I. Inmovilizado Intangible:	110.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	110.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	340.660,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	340.660,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	270.313,00
1. Instrumentos de patrimonio	270.313,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	720.973,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	325.573,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	325.573,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	395.400,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	365.400,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	30.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	720.973,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<p style="text-align: center;">MEMORIA PREVISION 2015</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p>Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2015 es de 782.059 €.</p> <p>No se han dotado de crédito en presupuesto 2015, los gastos en formación y perfeccionamiento del personal, así como los gastos en economatos y comedores, continuando como en años anteriores con las medidas de austeridad iniciadas en este Consorcio.</p> <p>Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2015 es de 9.589.756€. 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 1.051.311 €, 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 asociados a 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).</p> <p>Hay que destacar las aportaciones extraordinarias de la Junta de Andalucía por importe de 55.000 € para el Proyecto +Bici y equipamientos y elementos asociados, así como el importe de 55.000 € para financiar parte del servicio de atención al usuario.</p> <p>Estos gastos han experimentado un aumento del 49,04% debido exclusivamente a que se ha contemplado en este presupuesto, el gasto correspondiente al alquiler de tres embarcaciones a la Agencia Pública de</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p>Puertos de Andalucía, cuya obligación de pago estaba suspendida temporalmente con la formalización de adenda al Convenio de Colaboración suscrito con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, como consecuencia de contencioso-administrativo existente contra el astillero Navantia S.A, al objeto de poder depurar responsabilidades por lo gastos derivados en la reparaciones de las tres embarcaciones y posibles defectos en la construcción de las mismas. Esta suspensión estaba vigente hasta que se cubriesen los gastos e inversiones realizados por el Consorcio.</p> <p>El resto de gasto corriente se ha mantenido invariable e incluso, sin tener en cuenta el canon de arrendamiento incluido, ha sufrido una variación a la baja, 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 8.533.145 €, prevista en el de Anteproyecto de presupuesto para el año 2015, 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 (4.200.000 €) como en servicio marítimo (2.400.000 €), así como la aportación a operadores de transporte de autobús urbano (150.000 €). 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 (1.416.130 €). Destacar</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p>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.</p> <p>Se contemplan además, otras aportaciones destinadas a empresas privadas para la integración funcional de municipios con Convenio de Colaboración de entornos no metropolitanos como Arcos de la Frontera, Medina Sidonia y Sanlúcar de Barrameda (265.000). También se incluye una partida de aportaciones a otros consorcios (7.015), prevista 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 130.000€ 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 6.74%, en el cual se encuentran contemplados dichos gastos, motivado principalmente por el crecimiento del gasto de compensaciones tarifarias en el modo autobús y una mayor penetración de la tarjeta del Consorcio como título de transporte, una vez incluida la aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía para soportar las mejoras de transporte señaladas por importe de 1.416.130 euros.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p><u>Importe neto de la cifra de negocios</u>, con una cantidad asignada de 4.162.531 € para el año 2015. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para el año 2015.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación</u>, con una cantidad asignada de 6.209.284 €. Esta partida contempla los siguientes ingresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. <p style="margin-left: 40px;">*Aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía por importe de 3.339.938 €, la cual incluye una aportación ordinaria correspondiente al 45% de los gastos por importe de 1.813.808 € y una aportación extraordinaria por importe de 1.526.130 €, para soportar los gastos del Servicio de Atención al Usuario, Proyecto + Bici equipamiento y elementos asociados y</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<p style="text-align: center;">aportaciones a empresas privadas por mejoras de servicios adicionales a Contratos-Programas</p> <p style="text-align: center;">*Aportación del resto de entidades locales consorciadas por importe de 2.216.877 €, correspondiente al 55% de participación en el presupuesto.</p> <p style="text-align: center;">- Aportaciones de entidades locales no consorciadas por importe de 265.000 €.</p> <p style="text-align: center;">-Previsión de ingresos del NER (Nodo de Explotación de la Red de Consorcios) por importe de 39.769 € los cuales deben ser abonados por los Consorcios de Transportes Andaluces adheridos al mismo, así como de la Cámara de Compensación por importe de 4.500 €.-</p> <p style="text-align: center;">-Ingresos procedentes del canon de las embarcaciones por importe de 338.200 €, y otros ingresos por importe de 5.000€, correspondientes al cobro a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz, y al Impuesto de Bienes Inmuebles de las Terminales Marítimas de Cádiz y el Puerto de Santa María, respectivamente.</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 2015 de 720.973 €.</p> <p>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 123.896 € y maquinaria, instalaciones y utillaje por importe de 70.000 €. Se incluye, además un crédito de 30.000€ como provisión para el futuro sistema de cancelación metropolitano del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando.</p> <p>Destacar el crédito por importe de 28.365 € para el inicio de la ejecución del proyecto de <i>Implantación del servicio de bicicleta pública asociado a la movilidad interna en el Campus de Puerto Real y el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida</i>, financiado con una</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p>aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía, que permitirá la prestación de este servicio en modalidad integrada (con tarjeta del transporte del Consorcio) y modalidad autónoma (tarjeta propia del sistema de préstamo de bicicleta).</p> <p>El Capítulo VII comprende las aportaciones a empresas privadas para el sistema de integración de viajes metropolitanos por importe de 150.000 € y 50.312 € en concepto de Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces.</p> <p>Para aportaciones a empresas privadas para imagen corporativa, se ha previsto un gasto de 70.000 €, 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 style="text-align: center;"><u>Subvenciones y transferencias de capital</u>, con una asignación prevista de 395.400 € correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio por importe de 314.366 € que suponen un 55% de participación en los gastos. -Previsión de 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 por importe de 51.034 €. - Previsión de ingresos procedentes de los intereses bancarios de la gestión de tesorería por importe de 30.000 €. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;"><u>Transferencias de financiación de capital</u>, con una asignación prevista de 325.573 €.</p> <p style="text-align: center;">Se corresponde a las aportaciones ordinarias de transferencia de capital de la Junta de Andalucía por importe de 257.208 € para soportar el 45% de los gastos, más una aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía por importe de 68.365 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
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).	
MEMORIA LIQUIDACION 2013	
<p>En sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 12 de noviembre del 2012 resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2013.</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario del 2013 son las siguientes.</p>	
A) GASTOS	
<u>Gastos de personal</u>	
Liquidación del ejercicio 2013: 797.467 €.	
Importe de PAIF 2013: 854.345 €.	
<p>La liquidación de dicho ejercicio refleja gastos de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, y asimilados por importe de 630.936 €, correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2013, y cargas sociales por un importe de 164.589 € entre otros.</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>	
<u>Otros gastos de explotación</u>	
Liquidación del ejercicio 2013: 8.027.427 €.	
Importe del PAIF 2013: 8.522.352 €.	
<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 	
Liquidación del ejercicio 2013: 586.210 €.	
Importe PAIF 2013: 734.916 (734.616+300) €	
<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 asociados a la gestión del transporte, así como el gasto por la información al usuario. El resto de gastos liquidados son los</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
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>adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos material oficina, arrendamiento, teléfonos, etc.).</p> <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 2013: 7.441.217 € Importe PAIF 2013: 7.787.736 €.</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> <ul style="list-style-type: none"> • Dotaciones para amortizaciones y perdidas procedentes de inmovilizado <p>La dotación para amortización del inmovilizado ha sido de 264.071 € el cual, desde el ejercicio 2009, se gestiona a través del programa GAC (Gestión de Activo).</p> <p>B) INGRESOS</p> <p><u>El importe neto de la cifra de negocio:</u></p> <p>Liquidación 2013: 3.359.975 € PAIF 2013: 2.800.000 €.</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte tanto de autobús interurbano como del servicio marítimo. La diferencia positiva por importe de 559.975 euros, se debe a una mayor recaudación por la venta de los títulos de transporte descritos, con respecto a la estimada inicialmente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p style="text-align: center;"><u>Otros ingresos de explotación</u></p>	
Liquidación 2013: 6.594.753 €	
PAIF 2013: 6.576.697 €	
<p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes (6.226.696 €) de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, o con los que se tienen Convenios de Colaboración vigentes, y las aportaciones de otros Consorcios de Andalucía, así como los ingresos (368.057€) por el arrendamiento de los cuatro catamaranes a la empresa concesionaria de la gestión del servicio marítimo regular del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	
<u>Adquisiciones de inmovilizado</u>	
<p>Con un importe asignado en PAIF 2013 de 720.399 €, se ha liquidado con la cantidad de 569.156 €. Destacamos además entre otros, los gastos para el equipamiento de paradas metropolitanas e inversiones en equipamiento informático material e inmaterial.</p>	
ESTADO DE RECURSOS	
<u>Subvenciones, transferencias de capital y transferencias de financiación de capital.</u>	
Liquidación 2013: 0 €	
PAIF 2013: 334.547€ +355.852 €	
<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 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2015

PAIFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Aportaciones a empresas privadas transferencias corrientes	no aplica	6.100.388,00	6.534.856	0,93	6.313.870,00	0	6.313.870,00	6.534.856,00	0	6.534.856,00
00002	Aportaciones a empresas privadas transferencias de capital	no aplica	1.48.672,00	0	148.672,00	153.876,00	0	153.876,00	159.261,00	0	159.261,00
00003	Inversiones en inmovilizado	nº Inversiones	246.728,00	10	24.672,80	255.385,00	10	25.536,50	264.302,00	10	26.430,20
00004	Cobertura de costes de estructura	nº población	931.519,00	673.259	1,38	964.122,00	673.259	1,43	997.866,00	673.259	1,48
00005	Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz (PDF 95) Actividad C	no aplica	3.339.938,00	0	3.339.938,00	3.456.886,00	0	3.456.886,00	3.577.826,00	0	3.577.826,00
00006	Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz (PDF 95) Actividad	no aplica	325.573,00	0	325.573,00	336.967,00	0	336.967,00	348.760,00	0	348.760,00
			11.092.788,00			11.481.036,00			11.882.871,00		
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)											

- (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 (adquisición 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 (adquisición de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Aportaciones a empresas privadas por menor recaudación tarif	nº operadores	6.025.000,00	9	6.235.874,00	9	6.454.130,00	9
00001	Aportaciones a otros consorcios de Transportes de Andalucía	nº consorcios	3.858,00	9	3.993,00	9	4.133,00	9
00001	Cámara de Compensación entre Consorcios	nº consorcios	71.500,00	9	74.003,00	9	76.593,00	9
00002	Aportaciones a emp privadas imagen corporativa	nº operadores	38.500,00	9	39.848,00	9	41.242,00	9
00002	Aportaciones a empresas privadas sistemas de integración via	nº operadores	82.500,00	9	85.389,00	9	88.376,00	9
00002	Cámara de compensación entre consorcios	nº consorcios	27.672,00	9	28.639,00	9	29.643,00	9
00003	Inversiones en inmovilizado	nº inversiones	246.728,00	9	255.365,00	9	264.302,00	9
00004	Cobertura de costes de estructura	nº población	931.519,00	673.259	964.122,00	673.259	997.866,00	673.259
00005	Aportaciones a empresas privadas mejoras de servicios	nº operadores	1.416.130,00	9	1.465.695,00	9	1.516.994,00	9
00005	Aportaciones a otros consorcios de Transportes de Andalucía	nº consorcios	3.157,00	9	3.267,00	9	3.382,00	9
00005	Cobertura costes de estructura	nº población	872.151,00	673.259	902.676,00	673.259	934.270,00	673.259
00005	Compensación menor recaudación tarifaria empresa privada	nº operadores	990.000,00	9	1.024.690,00	9	1.060.513,00	9
00005	Cámara de Compensación entre Consorcios	nº consorcios	58.500,00	9	60.548,00	9	62.667,00	9
00006	Aportaciones a em. privadas imagen corporativa	nº operadores	31.500,00	9	32.603,00	9	33.744,00	9
00006	Aportaciones a emp. privadas sistemas de integración viajes	nº operadores	67.500,00	9	69.863,00	9	72.308,00	9
00006	Base tecnología común	nº inversiones	25.000,00	1	25.875,00	1	26.781,00	1
00006	Cámara de compensación entre consorcios	nº consorcios	22.642,00	9	23.432,00	9	24.252,00	9
00006	Inversión en inmovilizado	nº inversiones	135.566,00	9	140.311,00	9	145.222,00	9
00006	Proyecto "Bici. Equipamientos y elementos asociados	nº operadores	15.000,00	9	15.525,00	9	16.068,00	9
00006	Servicio automatizado bicicletas públicas Campus Puerto Real	nº operadores	28.365,00	9	29.386,00	9	30.385,00	9
Totales			11.092.786,00		11.481.036,00		11.882.871,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.80.51B	3.339.938,00 0,00	3.456.836,00 0,00	3.339.938,00 0,00	3.456.836,00 0,00	3.577.826,00 0,00	3.577.826,00 0,00
Total (C)						
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Aportaciones a empresas privadas mejoras de servicios	1.416.130,00	1.465.695,00			1.516.994,00	
Aportaciones a otros Consorcios de Transportes de Andalucía	3.157,00	3.267,00			3.382,00	
Cobertura de costes de estructura	872.151,00	902.676,00			934.270,00	
Compensación menor recaudación tarifaria empresa privada	990.000,00	1.024.650,00			1.060.513,00	
Cámara de Compensación entre Consorcios	58.500,00 0,00	60.548,00 0,00			62.667,00 0,00	
Total (D)	3.339.938,00 0,00	3.456.836,00 0,00			3.577.826,00 0,00	
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)						

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	
	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.80.51B	325.573,00 0,00	336.967,00 0,00	348.760,00 0,00
Total (C)	325.573,00	336.967,00	348.760,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Aportaciones a emp. privadas sistemas de integración viajes	67.500,00	69.863,00	72.308,00
Aportaciones a empr. privada imagen corporativa	31.500,00	32.603,00	33.744,00
Base Tecnológica Común	25.000,00	25.875,00	26.781,00
Cámara de Compensación entre Consorcios	22.642,00	23.432,00	24.252,00
Inversiones en inmovilizado	135.566,00	140.311,00	145.222,00
Proyecto + Bici. Equipamientos y elementos asociados	15.000,00	15.525,00	16.068,00
Servicio automatizado bicicletas públicas Campus Puerto Real	28.365,00	29.358,00	30.385,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	325.573,00	336.967,00	348.760,00
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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

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