

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 Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva.

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 Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva, 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 Costa de Huelva

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.209.314,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.209.314,00
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	1.165.007,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100,00
b) Subvenciones y otras transferencias	621.818,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	621.818,00
c) Transferencias de financiación	543.089,00
6. Gastos de Personal	296.265,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	236.215,00
b) Cargas sociales	60.050,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.077.056,00
a) Servicios exteriores	130.400,00
b) Tributos	26.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.920.656,00
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 Costa de Huelva

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotacion	1.000,00
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	1.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.000,00
c) Por actualizacion de provisiones	0,00
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociacion 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 enajenacion de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y perdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	-1.000,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	2.374.321,00
Resultado HABER	2.374.321,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	387.523,00
I. Inmovilizado Intangible:	354.448,00
1. Desarrollo	354.448,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informaticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	33.075,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	33.075,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Creditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Creditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelacion de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0,00
a) De la Junta de Andalucia	0,00
b) De otras Administraciones Publicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	387.523,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	212.689,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	212.689,00
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	174.834,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	174.834,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	387.523,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	
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>	
PEC 3	
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA	
<u>PREVISION AÑO 2015</u>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	
<p>A) GASTOS:</p>	
<p>1. Gastos de Personal (296.265,00 €)</p>	
<p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Los salarios se mantienen tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y no se produce incremento en la plantilla. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.</p>	
<p>En relación con la discrepancia relativa al importe de la partida de personal consignada en la PAIF de 2014 en relación con la del 2015, hemos de aclarar que el gasto real de personal en el Presupuesto del Consorcio Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva del ejercicio 2014 aprobado en Consejo de Administración celebrado el 20 de noviembre de 2013, y publicado definitivamente en el BOP el 31 de enero del 2014 es de 296.265,00 € coincidente con la partida de gastos de personal consignado en el PEC 3 de la PAIF 2015. La discrepancia de la PAIF de 2015 con la del 2014, obedece al hecho de que esta última se confecciono con anterioridad de la aprobación del presupuesto definitivo para el 2014, en el que en la RPT para dicho ejercicio se incluyó y aprobó aumentarla en un puesto de trabajo para el coordinador de la Red de Consorcios, no prevista en el momento de elaborar la PAIF 2014.</p>	
<p>2. Otros gastos de explotación (2.077.056,00 €)</p>	
<p>La partida 7.a (servicios exteriores, 130.400,00 €) incluyen todos aquellos gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio (arrendamiento de la sede, material de oficina, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, entre otros).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	
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>La partida 7.b (Tributos, 26.000,00 €) incluye los pagos hacia la Hacienda Pública.</p> <p>La partida 7.d (Otros gastos de gestión corriente, 1.920.656,00 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, los derivados de las mejoras de estos servicios.; así como proyectos comunes a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Andalucía (centro de atención e información al usuario, gastos de alojamiento del Nodo de explotación, centro autorizador, mantenimiento de la cámara de compensación, entre otros)</p> <p style="padding-left: 40px;">3. Gastos financieros (1.000,00 €)</p> <p>La partida 13.b (por deudas con terceros, 1.000,00 €), recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera, como son los gastos por transferencias bancarias.</p> <p style="padding-left: 40px;">B) INGRESOS:</p> <p style="padding-left: 80px;">1. Importe Neto de la cifra de negocios (1.209.314,00 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que conforme a los objetivos previstos de 2015 se estima alcanzar.</p> <p style="padding-left: 80px;">2. Otros ingresos de explotación (1.165.007,00 €)</p> <p>Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva. La aportación para el año 2015 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 543.089,00 €, de los cuales 443.089,00 € corresponde a una aportación ordinaria y 100.000,00 € a extraordinaria y la correspondiente al resto de entidades consorciales es de 541.553,00 €. Además se incluyen los ingresos procedentes de otros Consorcios de Andalucía 80.265,06 € y 100,00 € correspondiente a ingreso procedente de la cámara de compensación entre Consorcios. Estos ingresos se destinan a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
A) ESTADO DE DOTACIONES	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	
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="margin-left: 40px;">1. Adquisición de inmovilizado (387.523,00 €)</p> <p style="margin-left: 80px;">a. I.1- Desarrollo. (354.448,00 €) Este capítulo comprende las aportaciones a empresas privadas para incentivos a la integración, repintado entre otras.</p> <p style="margin-left: 80px;">b. II.2- Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. (33.075,00 €). Se comprende entre otras el equipamiento de paradas metropolitanas.</p> <p style="margin-left: 40px;">B) ESTADO DE RECURSOS</p> <p style="margin-left: 80px;">1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (212.689,00 €)</p> <p>La aportación de la Junta de Andalucía para el año 2015 asciende a 212.689,00 €, de los cuales 143.046,00 € corresponde a una aportación ordinaria y 69.643,00€ a extraordinaria destinada a financiar las inversiones reales y transferencias de capital recogidas en el estado de dotaciones.</p> <p style="margin-left: 80px;">2. Recursos propios (174.834,00 €)</p> <p>Sobre el total indicado corresponde 152.612,00 € a las aportaciones de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva; y 22.222,00 € a transferencias de capital del resto de Consorcios que forman la Red de Consorcios de Transportes de Andalucía.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	
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><u>PEC-4</u></p>	
<p><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA</u></p>	
<p><u>LIQUIDACIÓN AÑO 2013</u></p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>	
<p>Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p>	
<p>A) <u>GASTOS</u></p>	
<p>1. Gastos de personal (189.513,40 €). Este capítulo, con una previsión inicial de 215.100,00 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería y otros gastos sociales.</p>	
<p>2. Otros gastos de explotación (1.904.796,67 €). En su mayor parte (1.713.847,25€) derivado de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (190.949,42€) son gastos de gestión corriente. No alcanzándose la previsión inicial de 3.111.600,00€.</p>	
<p>B) <u>INGRESOS</u></p>	
<p>1. Precios Públicos (814.929,09 €). Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2013 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (2.316.670,00€) consecuencia de la estimación al alza que se realizó de las previsiones de usuarios.</p>	
<p>2. Otros ingresos de explotación (463.266,38 €). Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio.</p>	
<p>Corresponden a transferencias corrientes 463.230,02€, de los cuales 3.200,02€ corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía. Esta última aportó 460.030,00€, correspondiente a la aportación ordinaria (450.000,00€) y extraordinaria (10.030,00€) de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado la cantidad prevista inicialmente en concepto de aportación de la Junta de Andalucía (460.030,00 €); no habiéndose alcanzado el resto de aportaciones de las Administraciones consorciadas (550.000,00€) publicada en las fichas PAIF del ejercicio 2013, debido a la falta de aportación de las Administraciones consorciadas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	
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;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;"><u>A) ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (38.589,37€) sobre una previsión inicial de 583.333,33 €. Dicho resultado ha sido debido al equipamiento de postes en las paradas del área metropolitana (36.722,70 €). El importe restante (1.866,67 €) se destina a gastos de la cámara de compensación.</p> <p style="text-align: center;"><u>B) ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>1. Transferencias de capital. (1.066,67 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones realizadas por parte de las administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. No habiéndose alcanzado la cantidad prevista inicialmente de 183.333,16€. 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.</p> <p>2. Transferencias de financiación de capital. (240.494,15 €)</p> <p>Este concepto se corresponde a las aportaciones procedentes 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. No habiéndose alcanzado la previsión inicial de 400.000,00 €</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 Costa de Huelva
Ejercicio: 2015

PAIF1

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	N/A	266.467,00	2	133.233,50	277.126,00	2	138.563,00	282.668,00	2	141.334,00
00002	Consorte de Transporte Costa de Huelva. PDP 95 Acti. Inver	N/A	121.056,00	3	40.352,00	125.898,00	3	41.966,00	128.417,00	3	42.805,67
00003	Aportación a empresas públicas; otros entes públicos y socie	Nº Actuación	300.000,00	1	300.000,00	312.000,00	1	312.000,00	318.240,00	1	318.240,00
00004	Aportación a empresas concesionarias de transporte por menor	Nº Etapas	847.880,00	72.746	11,66	881.796,00	72.746	12,12	899.431,00	72.746	12,36
00005	Aportaciones a empresas privadas por mejoras de servicios	Nº Actuaciones	60.000,00	4	15.000,00	62.400,00	4	15.600,00	63.648,00	4	15.912,00
00006	Consorte de Transporte Costa de Huelva. PDP 95 Acti. Carri	N/A	1.166.441,00	3	388.813,67	1.213.098,00	3	404.366,00	1.237.360,00	3	412.453,33
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.761.844,00			2.872.318,00			2.929.764,00		

- (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 (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 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 Costa de Huelva
Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj. N.º	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	IMAGEN CORPORATIVA	Nº FLOTA	166.456,00	20	173.114,00	20	176.576,00	20
00001	SISTEMA DE CANCELACIÓN URBANO Y METROPOLITANO	Nº ACTUACION	100.011,00	4	104.012,00	4	106.092,00	4
00002	ADQUISICION DE INMOBILIZADO	Nº PROYECTOS	33.075,00	1	34.398,00	1	35.086,00	1
00002	PROYECTOS COMUNES CTA	Nº PROYECTOS	11.556,00	9	12.018,00	9	12.259,00	9
00002	PROYECTOS PROPIOS CONSORCIO TRANSPORTE COSTA DE HUELVA	Nº PROYECTOS	76.425,00	5	79.482,00	5	81.072,00	5
00003	COMPENSACION POR MENOR RECAUDACION TARIFARIA EMPRESA MUNICI	Nº ACTUACION	300.000,00	1	312.000,00	1	318.240,00	1
00004	C.P. OPERADORES METROPOLITANOS	Nº ETAPAS	847.880,00	72.746	881.796,00	75.011	899.431,00	77.261
00005	MEJORAS SERVICIO DE TRANSPORTE	Nº ACTUACION	60.000,00	4	62.400,00	4	63.648,00	4
00006	COMPENSACION MENOR RECAUDACION TARIFARIA OPERADORES METROPLI	Nº EMPRESAS	693.721,00	1	721.469,00	1	735.898,00	1
00006	COSTE ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO	Nº PROYECTOS	463.665,00	1	471.812,00	1	481.248,00	1
00006	PROYECTOS COMUNES CTA	Nº PROYECTOS	19.055,00	10	19.817,00	10	20.214,00	10
Totales			2.761.844,00		2.872.318,00		2.929.754,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 15.00.03.00.445.89.51B	543.089,00 0,00	553.950,00 0,00	565.030,00 0,00
Total (C)	543.089,00	553.950,00	565.030,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
6.1. Proyectos comunes CTA	19.055,00	19.436,00	19.825,00
6.2. Costes estructura de funcionamiento	453.665,00	462.738,00	471.993,00
6.3. Compensación menor recaudación tarifaria operadores met	70.369,00 0,00	71.776,00 0,00	73.212,00 0,00
Total (D)	543.089,00	553.950,00	565.030,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 Costa de Huelva

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 los 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 Costa de Huelva

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 15.00.03.00.745.89.51B	212.689,00 0,00	216.943,00 0,00	221.282,00 0,00
Total (C)	212.689,00	216.943,00	221.282,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
2.1 Adquisición de inmovilizado	101.122,00	103.145,00	105.207,00
2.2 Proyectos propios Consorcio Transporte Costa de Huelva	100.011,00	102.011,00	104.051,00
2.3 Proyectos comunes CTA	11.556,00 0,00	11.787,00 0,00	12.023,00 0,00
Total (D)	212.689,00	216.943,00	221.281,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	1,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 Costa de Huelva

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 los 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 Costa de Huelva

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 Costa de Huelva

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.