



MEMORIA

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

El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz se configura como una entidad de Derecho Público de carácter asociativo, sometida al Derecho Administrativo, dotada de personalidad jurídica independiente de la de sus miembros, patrimonio y tesorería propios, administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica como requiera la realización de sus fines, que se constituye el 18 de abril de 2002 mediante la formalización del Convenio de Constitución por todas las administraciones que lo forman.

El Consorcio se constituye con el objeto de articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito territorial de las Entidades Consorciadas.

Conforme a lo indicado en la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, desde el 1 de enero de 2016, el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, ha pasado a pertenecer al Sector Público Andaluz, en consonancia a las Leyes 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Dando cumplimiento a lo exigido en la citada normativa, fue aprobada la modificación y adaptación de los estatutos por los que se rige la entidad en sesión extraordinaria de su Consejo de Administración, y elevado expediente tramitado a la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Dirección General de Movilidad, estando pendiente de su aprobación por la Junta de Andalucía, mediante Consejo de Gobierno.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:

- A) GASTOS: Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2019 es de 765.380 €. En relación al incremento respecto al ejercicio anterior, queda a la espera de lo que se determine en la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para la anualidad 2019, una vez aprobada, y conforme al II Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de Condiciones de trabajo. La plantilla está formada por cuatro Auxiliares Administrativos, una Secretaria de Gerencia, seis Técnicos: en Transportes, Infraestructuras, Naval, Informático, Económico-Financiero y Jurídico-Administrativo, dos Jefes, de Área de Calidad y Atención al Usuario y de Sistemas, un Director Técnico y una Directora-Gerente, así como tres habilitados nacionales con funciones de Interventor, Secretario y Tesorera. Existe autorización al Consorcio, para la contratación de personal laboral fijo del puesto vacante con denominación de Técnico Naval, en virtud de informe favorable, de fecha 16 de julio de 2018, de la Dirección General de Planificación y Evaluación, estando prevista la aprobación de las bases que regirán su convocatoria, en el próximo Consejo de Administración que se celebre.



MEMORIA

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

	2017	2018	2019
Plantilla media de efectivos de personal	18	17	18

	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	Total Gastos de Personal
Plantilla de efectivos de personal	607.545	157.835	765.380
Contratación laboral temporal no asignada a puestos	0	0	0
Otros gastos	0	0	0
Total Gastos de Personal	607.545	157.835	765.380

Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2019 es de 8.749.098 € (capítulos II, IV y V). Se ha producido un ligerísimo aumento total de un 0,57% con respecto al ejercicio anterior. Los gastos de explotación se dividen en:

***Servicios Exteriores:** con una asignación de 1.028.320 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios destacando el mantenimiento de postes de parada y paneles de información, el coste de los servicios de recaudación de la red de ventas y los servicios de estudios como la 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 y permanecen invariables respecto a la anualidad anterior.

***Tributos:** Se ha previsto una cantidad de 5.000 € destinada a satisfacer las posibles tasas e impuestos derivados de la ejecución de contratos de obras.

***Otros gastos de gestión corriente:** con un importe de 7.715.778 € previstos en el Anteproyecto de presupuesto para el año 2019, 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, en autobús interurbano (3.769.500 €), servicio marítimo (1.800.000 €), tranvía (325.000€) y RENFE (675.000€) y operadores de transportes urbano (170.000 €). Además se contemplan las aportaciones a empresas privadas para mejora de nuevos servicios de transporte adicionales previstos en el contrato programa (589.778 €). Se contemplan aportaciones destinadas a empresas privadas para la integración funcional de municipios con Convenio de Colaboración de entornos no metropolitanos con Arcos de la Frontera, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera (341.500 €). Por último, se destinan 40.000 € a la Cámara de Compensación entre Consorcios. El importe total de este capítulo ha aumentado en un 0,09% con respecto a la anualidad anterior. Se contempla en el capítulo V un Fondo de Contingencia Presupuestaria conforme a ley, por importe de 5.000 €.

B) INGRESOS

Importe neto de la cifra de negocios: con una cantidad asignada de 5.331.000 € para el año 2019 representa los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para la anualidad.



MEMORIA

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

Otros ingresos de explotación: con una cantidad asignada de 4.233.478 € contempla los siguientes ingresos:-

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente, por importe total de 508.350 €:

* Ingresos procedentes del canon de las embarcaciones por importe de 447.000 € cobrados a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo.

* Otros ingresos por importe de 5.000 €.

* Ingreso canon Estación de Autobuses Cádiz por importe de 56.350 €.

- Otras transferencias por importe total de 1.167.935 €:

* Aportaciones del resto de entidades locales consorciadas por importe de 743.435 €, correspondiente a participación en el presupuesto de los capítulos I, II y V. En la anualidad anterior, este importe fue de 729.103 €, sufriendo dicho importe un ligero aumento.

* Aportaciones de entidades locales con las que se mantiene convenios de colaboración por importe de 404.500 €. En la anualidad anterior, este importe fue de 498.000 €, disminuyéndose para este ejercicio.

* Previsión de la Cámara de Compensación por importe de 20.000 €, teniendo el mismo importe en 2018.

Aportación correspondiente a la Junta de Andalucía por importe total de 2.507.193 €, que tiene como finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Comparativa respecto al ejercicio 2018:

	Aportaciones 2018	Aportaciones 2019	Variación
Corrientes	2.500.000	2.507.193	0,28%

El aumento en esta anualidad viene justificado por el incremento de subida salarial contemplado de un 2%, correspondiendo a la Junta de Andalucía el 45% del mismo (7.193€).

NOTA: Las aportaciones de la Junta de Andalucía y de las entidades consorciadas están bajo el marco establecido en los estatutos modificados, de mantener idéntica participación de las entidades consorciadas en los órganos de gobierno del Consorcio que en los estatutos vigentes, de conformidad a la Ley 2/2003 (LOTUMVA) de Andalucía, y de que la financiación necesaria de los gastos e inversiones, asociados a cada servicio de transporte que se produzcan, sea aportada en exclusiva por la Administración Pública que haya cedido las competencias de cada servicio de transporte, según lo preceptuado en la Ley 27/2013 R.S.A.L. Por su parte, los gastos de funcionamiento del propio Consorcio, se compartirán entre las administraciones consorciadas con los mismos porcentajes de participación en los órganos de gobierno del mismo.

**MEMORIA****ENTIDAD:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz**PRESUPUESTO DE CAPITAL****ESTADO DE DOTACIONES**

Adquisiciones de inmovilizado: El presupuesto para la anualidad 2019 no contempla dotación presupuestaria para los capítulos VI y VII.

ESTADO DE RECURSOS

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: asignación prevista de 0 € para financiar adquisición de inmovilizado.

	Aportaciones 2018	Aportaciones 2019	Variación
Capital	275.000	0	-100%

OBJETIVOS Y PROYECTOS ANUALIDAD 2019

Los principales objetivos y proyectos son:

- Aumentar el uso de Transporte Público Metropolitano destacando entre otros proyectos la integración tarifaria del RENFE-cercanías, convenios de colaboración de entornos no metropolitanos y nueva conexión tranviaria Chiclana-San Fernando-Cádiz, destinándose un total de 2.376.518 €, siendo el indicador de resultado el número de viajeros.
- Fomentar el uso de la Tarjeta Única de Transporte Metropolitano fundamentalmente con una política tarifaria favorecedora por el uso de la misma y una política tarifaria despenalizadora de transbordos a otros modos de transporte, destinándose un total de 6.808.801 €, siendo el indicador de resultado el número de tarjetas.
- Aumentar la calidad del Sistema de Transporte Metropolitano mediante la realización de encuestas de satisfacción, un centro de atención al usuario y la red de ventas de títulos de transportes entre otros, destinándose un total de 271.106 €, siendo el indicador de resultado el número de reclamaciones.

<u>CUADRO COMPARATIVO PAIF 18/19(metodología diferente confección 19)</u>		2018	2019	Variación
Presupuesto de explotación	Gastos de Personal	799.255	765.380	-4.24%
	Servicios exteriores y tributos	990.460	1.033.320	4.33%
	Otros gastos de gestión corriente	7.708.851	7.715.778	0,09%
Presupuesto de capital	Adquisición de inmovilizado	275.000	0	-100,00%
<u>TOTAL</u>		9.773.566	9.514.478	-2.65%

Apartahotel Trevenque, S.A