

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, 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 de Transportes del Área de Sevilla.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, 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 Transportes del Área de Sevilla, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	17.158.578
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	17.158.578
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	9.622.436
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	303.500
b) Subvenciones y otras transferencias	4.233.663
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	4.233.663
c) Transferencias de financiación	5.085.273
6. Gastos de Personal	663.572
a) Sueldos, salarios y asimilados	512.336
b) Cargas sociales	151.236
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	25.787.442
a) Servicios exteriores	24.093.211
b) Tributos	302.455
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	1.391.776
8. Amortización del inmovilizado	0
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

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	330.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	330.000
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	26.781.014
Resultado HABER	26.781.014



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	231.911
I. Inmovilizado Intangible:	1.909
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	1.909
II. Inmovilizado Material:	200.002
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	200.002
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	30.000
1. Instrumentos de patrimonio	30.000
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	231.911



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	225.800
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	225.800
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	6.111
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	6.111
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	231.911



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla	
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 2013. 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>	
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	
MEMORIA	
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">P.E.C.-3</div>	
<p>La presente memoria del Presupuesto de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (en adelante Consorcio de Transporte) para el ejercicio 2013, que se elabora como documentación complementaria a la de su Presupuesto anual en cumplimiento de lo recogido en el artículo 27, apartado 2 de la Ley 2/2003, de 12 de Mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, se presenta conforme a lo dispuesto en el TRLGHP de la Junta de Andalucía, estando pendiente su informe previo, aprobación inicial y posterior tramitación de acuerdo con sus Estatutos (art. 39).</p> <p>Para la valoración inicial de este presupuesto se han previsto las siguientes partidas principales de ingresos/gastos de explotación y de capital:</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>A) GASTOS. Las principales partidas de gastos son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gastos de personal (663.572 €). Comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones por acumulación de puestos del personal funcionario que ejerce las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, así como cuotas a la Seguridad Social y prevención de riesgos. 2. Otros gastos de explotación (25.787.442 €) En su mayor parte (23.786.509 €) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (2.330.933 €) son gastos de gestión corriente, de los que 302.455 € corresponden a tributos (IVA). 	
<p>B) INGRESOS. Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Importe neto de la cifra de negocios (17.158.578 €). Contabiliza los ingresos que se prevé recaudar en 2013 en concepto de venta de títulos de transporte. 2. Otros ingresos de explotación (9.622.436€). Este concepto se compone básicamente (9.318.936 €) de las aportaciones de las Entidades consorciadas (Junta de Andalucía y EELL). El resto (303.500 €) corresponde a ingresos recaudados del arrendamiento de fincas urbanas, canon derivado de la concesión administrativa de la Estación Plaza de Armas y otros ingresos accesorios (aportaciones de la cámara de compensación por uso de títulos entre los CTA, intereses cuenta corriente). <p>Las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía ascienden a 5.085.273 €. De esta cantidad, 1.621.367 € son aportaciones extraordinarias para mejoras de servicios metropolitanos de transporte y el resto, 3.463.906 €, constituye el 45% de las aportaciones al Presupuesto de explotación del total de entes consorciados. El importe de las transferencias del resto de Administraciones consorciadas asciende a 4.233.663 € y equivale al 55% de las aportaciones al Presupuesto de explotación del Consorcio del total de entes consorciados.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>A) ESTADO DE DOTACIONES. Las principales partidas de gastos son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adquisiciones de inmovilizado (231.911 €): Las inversiones previstas se concretan en actuaciones de mejora de las condiciones de seguridad y habilitación de paradas de autobuses metropolitanos; mantenimiento del Sistema tarifario (tarjetas sin contacto, máquinas expendedoras); equipamiento de paradas y del servicio bus+bici. 	
<p>B) ESTADO DE RECURSOS. Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recursos propios (6.111 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir adquisiciones de inmovilizado. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla	
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 2013. 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>2. Transferencias de financiación de capital (225.800 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía.</p>	
<p>De esta cantidad, 220.800 € son aportaciones extraordinarias y el resto, 5.000 €, constituye el 45% de las aportaciones al Presupuesto de capital del total de entes consorciados. El importe de las transferencias del resto de Administraciones consorciadas asciende a 6.111€ y equivale al 55% de las aportaciones al Presupuesto de capital del Consorcio del total de entes consorciados.</p>	
<p>A modo de resumen se incluyen a continuación los importes globales que la Junta de Andalucía prevé transferir al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla durante el año 2013:</p>	
<p>Transferencias Corrientes.....5.085.273 € Aportación ordinaria.....3.463.906 € Aportación extraordinaria.....1.621.367 €</p>	
<p>Transferencias de Capital.....225.800 € Aportación ordinaria.....5.000 € Aportación extraordinaria......220.800 €</p>	
<p>Y desde el punto de vista de los objetivos que se marcan en la gestión del Consorcio para el ejercicio 2013 y determinan en consecuencia sus principales previsiones de gastos, se pueden resumir en:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de las obligaciones derivadas del sistema tarifario integrado, recogidas en los Contratos-Programas suscritos con los operadores metropolitanos, incluido Metro de Sevilla, Tussam y otros operadores urbanos, relativos al pago de compensaciones por menor recaudación tarifaria. Este cumplimiento, debido al crecimiento progresivo del uso de la tarjeta de transporte y, por consiguiente, de las compensaciones a los respectivos operadores por menor recaudación tarifaria, exige al no verse compensado con un incremento similar en las aportaciones de las Administraciones consorciadas, una reducción de los servicios adicionales implantados a través de los Contratos-programa en vigor. • Reducción de los servicios adicionales previstos en los Contratos-Programa, conforme a lo dispuesto en el punto anterior. • Mantenimiento de los servicios básicos asociados al sistema tarifario integrado y proyectos comunes entre los Consorcios de Transporte de Andalucía. 	
<p>El presupuesto de 2013 continúa en su tendencia ascendente ya recogida en años anteriores por el lado de los gastos corrientes (de las transferencias a operadores de transporte) y se ve reducido a la mínima expresión en el resto de gastos. El incremento en los gastos de explotación se corresponde con la proyección al alza del uso de la tarjeta del Consorcio en los diferentes modos integrados. El compromiso de no incrementar las aportaciones de las Administraciones consorciadas (exceptuando las aportaciones extraordinarias de la Junta de Andalucía), dada la complicada coyuntura económica por la que atraviesan, provoca un desfase entre ingresos-gastos, sólo absorbible a través de la minoración drástica de la partida de mejoras de servicios adicionales a los previstos en los respectivos títulos concesionales.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4	
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla		
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>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</p> <p>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</p>		
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">P.E.C.-4</td> </tr> </table>		P.E.C.-4
P.E.C.-4		
<p>Las diferencias fundamentales entre el Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el año 2011 aprobado en sesión del Consejo de Administración de fecha 13 de diciembre de 2010 y su liquidación posterior, a nivel de obligaciones reconocidas y derechos recaudados, se resumen en las siguientes cuestiones de interés que centran el análisis de las desviaciones producidas en él:</p>		
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Los capitulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p>		
<p>GASTOS</p> <p>1. Gastos de personal (617.300 €). Este capítulo, con una previsión inicial de 663.700 €, 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, así como cuotas a la Seguridad Social, formación y prevención de riesgos. El menor gasto que se ha producido en este capítulo se debe fundamentalmente a las cuotas sociales, que han resultado por debajo de los compromisos iniciales y a la excedencia voluntaria de una trabajadora.</p> <p>2. Otros gastos de explotación (26.431.020 €), en su mayor parte (91%) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte por los diferentes conceptos. La cantidad prevista inicialmente (25.378.556 €) fue incrementada durante el ejercicio mediante modificaciones presupuestarias. No obstante, debido al crecimiento ya aludido del uso de la tarjeta de transporte y al del coste de la revisión de las mejoras de servicios concesionales, quedaron créditos por contabilizar correspondientes a las liquidaciones del último cuatrimestre de 2011.</p>		
<p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (17.248.282 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2011 en concepto de venta y recarga de títulos de transporte, que alcanzan prácticamente las previsiones inicialmente realizadas en el Presupuesto (17.440.000 €).</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (4.927.107 €)</p> <p>Integrados por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingresos accesorios y otros de gestión corriente (279.145 €) se han recaudado ligeramente por encima de la previsión inicial (268.592 €) debido a las revisiones de los alquileres de locales y canon de la Estación Plaza de Armas, - transferencias corrientes de las Entidades locales consorciadas (1.212.483 €), frente a los 4.233.664 € inicialmente previstos, - subvenciones y transferencias de capital (5.479 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las administraciones locales que componen el Consorcio destinadas a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital. Tenía una previsión inicial de 54.725 €. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, estas transferencias están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación, - transferencias de financiación de la Junta de Andalucía (3.280.000€). El resto hasta completar la previsión inicial (4.100.000 €) se ingresó a principios del ejercicio 2012. Al igual que las anteriores, debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, estas transferencias están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación, y - transferencias de financiación de capital (150.000 €) <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y se ha recaudado en su totalidad. 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>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (271.228 €) sobre una previsión inicial tras ser incorporados los remanentes de 792.522€ (204.725€ iniciales+594.594€ incorporados). Dentro de un presupuesto muy ajustado para inversiones, hay remanentes de créditos derivados de proyectos complejos que tendrán su continuidad en este ejercicio económico con la consiguiente incorporación de los mismos, como queda reflejado en el presupuesto definitivo; otros simplemente no llegan a ejecutarse como consecuencia de la falta de liquidez del Consorcio.</p>	
<p style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</p>	
<p>1. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)</p>	
<p>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.</p>	
<p>2. Transferencias de financiación de capital (0 €)</p>	
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y se ha recaudado en su totalidad. 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>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Sevilla

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios	N/A	6.111,00	0	0,00	6.111,00	0	0,00	6.111,00	0	0,00
2	Consortio Tte. Metropolitano Área Sevilla (PDP 95) Act. Inversora	N/A	225.800,00	0	0,00	225.800,00	0	0,00	225.800,00	0	0,00
3	Aportación a empresas públicas, otros EEPP y Soc. Municipales o Provinciales	N° Etapas/viajes	4.132.192,00	4.443.217	0,93	4.256.158,00	4.256.158	1,00	4.383.842,00	4.383.842	1,00
4	Aportación a empresas concesionarias de ttes	N° Etapas/viajes	17.070.800,00	17.070.800	1,00	17.582.924,00	17.238.161	1,02	18.110.412,00	17.413.857	1,04
5	Aportaciones a empresas privadas por mejoras de servicios	Km	492.749,00	185.943	2,65	492.749,00	185.943	2,65	492.749,00	185.943	2,65
6	Consortio Tte. Área Sevilla PDP 95 Act. Corriente	N/A	5.085.273,00	0	0,00	5.085.273,00	0	0,00	5.085.273,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			27.012.925,00			27.649.015,00			28.304.187,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados; imputables al objetivo

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

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

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Pequeñas instalaciones asociadas al Sist. Tte	Nº Actuaciones	4.200,00	5	4.200,00	5	4.200,00	5
1	Renovación licencias	Nº Licencias	1.911,00	2	1.911,00	2	1.911,00	2
2	Adquisición tarjetas sin contacto destino red venta	Nº Tarjetas	64.000,00	96.970	64.000,00	96.970	64.000,00	96.970
2	Aportaciones a CTA para desarrollos cámara de compensación	Nº Proyectos comunes	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1
2	Aportaciones a CTA para desarrollos plataforma explotación	Nº Proyectos comunes	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1
2	Elementos de transporte: Bicicletas+Bus+Bici	Nº Bicycletas	11.000,00	55	11.000,00	55	11.000,00	55
2	Equipamientos paradas	Nº Elementos a reponer/instalar	35.000,00	85	35.000,00	85	35.000,00	85
2	Equipos expedición billeteaje	Nº Equipos	40.000,00	14	40.000,00	14	40.000,00	14
2	Obras, instalaciones asociadas al Sist. Tte.	Nº Actuaciones	45.800,00	6	45.800,00	6	45.800,00	6
3	Cumplimiento obligaciones del Contrato suscrito con TUSSAM compensación etapas con tarjetas consorci	Nº Etapas/viajes	4.132.192,00	4.443.217	4.256.158,00	4.480.166	4.383.842,00	4.519.425
4	Cumplimiento obligaciones contrato con METRO por compensación etapas con tarjetas consorcios	Nº Etapas/viajes	9.067.375,00	9.067.375	9.339.396,00	9.156.271	9.619.578,00	9.249.594
4	Cumplimiento obligaciones contrato empre para integración urbanos Alcalá Guadaíra	Nº Etapas/viajes	29.703,00	29.703	30.594,00	29.994	31.512,00	30.300
4	Cumplimiento obligaciones contrato empresa integración urbanos La Rinconada	Nº Etapas/viajes	35.867,00	35.867	36.943,00	36.219	38.051,00	36.588
4	Cumplimiento obligaciones contrato empresa privada integración urbanos Dos Hermanas	Nº Etapas/viajes	57.713,00	57.712	59.444,00	58.279	61.228,00	58.873
4	Cumplimiento obligaciones contratos buses metropolitanos en compensación etapas tarjetas consorcio	Nº Etapas/viajes	7.880.142,00	7.880.142	8.116.546,00	7.957.398	8.360.043,00	8.038.503
5	Otras aportaciones empresas privadas mejoras servicios	KM	492.749,00	185.943	492.749,00	185.943	492.749,00	185.943
6	Aportaciones CMT Bahía de Cádiz Red Consorcios Andalucía	Nº Proyectos comunes	86.702,00	1	86.702,00	1	86.702,00	1
6	Aportaciones a otros CTA plataforma explotación	Nº proyectos comunes	20.000,00	3	20.000,00	3	20.000,00	3
6	Aportaciones empresas privadas mejoras servicios	KM	1.164.665,00	439.496	1.164.665,00	439.496	1.164.665,00	439.496
6	Cobertura costes explotación	N/A	2.537.803,00	0	2.510.020,00	0	2.481.403,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
6	Cobertura costes explotación. Compensación menor recaudación operadores metropolitanos	Nº Etapas/viajes	926.103,00	926.103	953.886,00	935.182	982.503,00	944.714
6	Nº único atención al usuario	Nº Proyectos comunes	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1
6	Transferencias a otros CTA Cámara Compensación	Nº Proyectos comunes	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
	Totales		27.012.925,00		27.649.014,00		28.304.187,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión 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, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.83.51B	5.085.273	5.085.273	5.085.273	5.085.273
Total (C):	5.085.273	5.085.273	5.085.273	5.085.273
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Transferencias a otros CTA Cámara Compensación	200.000	200.000	200.000	200.000
Nº Unico atención usuarios	150.000	150.000	150.000	150.000
Aportaciones a CMT Bahía de Cádiz Coord. Consorcio	86.702	86.702	86.702	86.702
Cobertura costes explotación	2.537.803	2.510.020	2.481.403	2.481.403
Cobertura costes explot.:compensación oper. metrop	926.103	953.886	982.503	982.503
Aportaciones a empresas privadas mejoras servicios	1.164.665	1.164.665	1.164.665	1.164.665
Aportaciones a otros CTA. Plataforma explotación	20.000	20.000	20.000	20.000
Total (D):	5.085.273	5.085.273	5.085.273	5.085.273
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.83.51B	225.800	225.800	225.800	225.800
Total (C):	225.800	225.800	225.800	225.800
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL				
Aportaciones a CTA desarrollos cámara compensación	25.000	25.000	25.000	25.000
Elementos de transporte: bicicletas bus+bici	11.000	11.000	11.000	11.000
Equipamientos paradas	35.000	35.000	35.000	35.000
Equipos expedición billeteaje	40.000	40.000	40.000	40.000
Adquisición tarjetas sin contacto destino red vent	64.000	64.000	64.000	64.000
Obras, instalaciones asociadas al Sist. Tte	45.800	45.800	45.800	45.800
Aportaciones a CTA desarrollos plataforma explotac	5.000	5.000	5.000	5.000
Total (D):	225.800	225.800	225.800	225.800
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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