

ORDEN de 20 de enero de 2012, 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 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, 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, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.050.234
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	20.050.234
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	8.461.630
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	272.694
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	3.955.273
6. Gastos de Personal	663.700
a) Sueldos, salarios y asimilados	511.222
b) Cargas sociales	152.478
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	27.745.163
a) Servicios exteriores	26.212.628
b) Tributos	202.455
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	1.330.080
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 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	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	103.001
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	103.001
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	28.511.864
Resultado HABER	28.511.864



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	156.111
I. Inmovilizado Intangible:	2.152
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	2.152
II. Inmovilizado Material:	148.959
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	148.959
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	5.000
1. Instrumentos de patrimonio	5.000
2. Creditos 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. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	156.111



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	150.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	150.000
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	156.111



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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	
P.E.C.-3	
<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 2012, 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 (663.700 €). 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. 2. Otros gastos de explotación (27.745.163 €) En su mayor parte (26.212.628 €) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (1.532.535 €) son gastos de gestión corriente, de los que 202.455 € 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 (20.050.234 €). Contabiliza los ingresos que se prevé recaudar en 2012 en concepto de venta de títulos de transporte. 2. Otros ingresos de explotación (8.461.630 €). Este concepto se compone básicamente (8.188.936 €) de las aportaciones de las Entidades consorciadas (Junta de Andalucía y EELL). El resto (272.694 €) 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 (derechos de exámenes, aportaciones de la cámara de compensación por uso de títulos entre los CTA). 	
<p>Las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía ascienden a 3.955.273 €. De esta cantidad, 491.367 € son aportaciones extraordinarias para proyectos comunes y el resto, 3.463.906 €, son 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 (156.111 €) : Las inversiones previstas se limitan prácticamente al mantenimiento del Sistema tarifario (tarjetas sin contacto); 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 2012

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 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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 (150.000 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía.</p>	
<p>De esta cantidad, 145.000 € son aportaciones extraordinarias y el resto, 5.000 €, son 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 2012:</p>	
<p>Transferencias Corrientes.....3.955.273 € Aportación ordinaria.....3.463.906 € Aportación extraordinaria.....491.367 €</p>	
<p>Transferencias de Capital.....150.000 € Aportación ordinaria.....5.000 € Aportación extraordinaria.....145.000 €</p>	
<p>Y desde el punto de vista de los objetivos que se marcan en la gestión del Consorcio para el ejercicio 2012 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. • Mantenimiento de los servicios adicionales previstos en los Contratos-Programa. • Mantenimiento de los servicios básicos asociados al sistema tarifario integrado y proyectos comunes entre los Consorcios de Transporte de Andalucía. 	
<p>El presupuesto del 2012 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 casi a la mínima expresión por la parte de los gastos de capital. 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, e incluso rebajar las aportaciones de las Administraciones consorciadas, se consigue a través de una contención y reducción del gasto corriente operativo y la supresión de inversiones reales nuevas o líneas de incentivos a operadores.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">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 2010 aprobado en sesión del Consejo de Administración de fecha 15 de diciembre de 2009 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 capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p>		
<p>GASTOS</p> <p>1. Gastos de personal (629.659 €). Este capítulo, con una previsión inicial de 721.260 €, 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.</p> <p>2. Otros gastos de explotación (24.467.236 €), en su mayor parte (93%) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. La cantidad inicialmente prevista fue de 25.271.593 €. A nivel de créditos comprometidos, la liquidación arroja un importe total de 25.443.737 €, debido a que la contabilización de las facturas de las liquidaciones mensuales de los operadores correspondientes a los últimos meses de 2010 ya en el siguiente ejercicio, una vez aprobada la liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior.</p>		
<p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (15.509.474 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2010 en concepto de venta de títulos de transporte, que resultan algo por debajo de las previsiones inicialmente realizadas en el Presupuesto (16.423.545 €).</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (5.897.990 €)</p> <p>Integrados por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingresos accesorios y otros de gestión corriente (153.597 €) se han recaudado por encima de la previsión inicial (52.000 €) debido a la cesión de los derechos de canon de la Estación Plaza de Armas a mediados de año, - transferencias corrientes de las Entidades locales consorciadas (1.590.903 €), frente a los 5.314.142 € inicialmente previstos (1), - subvenciones y transferencias de capital (25.490 €). 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 a operadores de transporte. Tenía una previsión inicial de 421.850 €. 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 (3.782.849€). El resto hasta completar la previsión inicial (4.203.116 €) se ingresó a principios del ejercicio 2011. 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 (345.150 €) <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>		
<p>(1) No obstante, esta cifra inicial fue modificada en el Presupuesto aprobado por el Consejo (4.420.663 €), sin que tuviera su reflejo en las fichas PAIF ya grabadas.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

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 style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (107.099 €) sobre una previsión inicial de 767.000 € (2). 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><i>(2) No obstante, esta cifra fue modificada en el Presupuesto aprobado por el Consejo (399.875 €), sin que tuviera su reflejo en las fichas PAIF ya grabadas.</i></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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(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 lte area de Sevilla. PDP 95. Activ. inversora	N/A	150.000,00	0	0,00	150.000,00	0	0,00	150.000,00	0	0,00
3	Aportacion a empr. públicas, otros entes públicos y soc. municipales o provinciales	n° etapas	3.971.500,00	4.412.778	0,90	4.090.645,00	4.545.161	0,90	4.213.364,00	4.681.516	0,90
4	Aportaciones a empresas concesionarias de transporte	n° etapas	16.426.925,00	16.592.854	0,99	16.919.733,00	17.090.639	0,99	17.427.325,00	17.603.358	0,99
5	Aportaciones a empresas privadas por mejora de servicios	km	2.143.595,00	912.168	2,35	2.143.595,00	912.168	2,35	2.143.595,00	912.168	2,35
7	Consortio de Transporte Area de Sevilla. PDP 95. Activ. Corriente	N/A	3.955.273,00	0	0,00	3.955.273,00	0	0,00	3.955.273,00	0	0,00
8	Cobertura de costes de estructura	N/A	2.014.571,00	0	0,00	2.014.571,00	0	0,00	2.014.571,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			28.667.975,00			29.279.928,00			29.910.239,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2012

- (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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	Obras, instalaciones y equipos	nº proyectos	3.959,00	1	3.959,00	1	3.959,00	1
1	Virtualización de escritorios	nº licencias	2.152,00	2	2.152,00	2	2.152,00	2
2	Actuaciones en instalaciones asociadas al Sistema de Transporte	nº proyectos	2.200,00	1	2.200,00	1	2.200,00	1
2	Adquisición tarjetas sin contacto destino red ventas	nº tarjetas	97.000,00	0	97.000,00	0	97.000,00	0
2	Aportaciones a CTA	nº proyectos comunes	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1
2	Elementos de transporte: Bicicletas bus+bici	nº bicicletas	10.800,00	54	10.800,00	54	10.800,00	54
2	Equipamiento paradas	nº elementos a repone/r/instalar	35.000,00	85	35.000,00	85	35.000,00	85
3	Obligaciones del contrato-programa con TUSSAM de compensación por etapas con tarjeta del Consorcio	nº etapas	3.971.500,00	4.412.778	4.090.645,00	4.545.161	4.213.384,00	4.681.516
4	Contrato programa con operadores metropolitanos de autobus	nº etapas	8.040.595,00	7.444.992	8.281.813,00	7.666.345	8.530.267,00	7.898.396
4	Contrato programa integracion urbanos Dos Hermanas	nº etapas	37.040,00	102.881	38.151,00	105.976	39.296,00	109.155
4	Contrato programa para integracion urbanos Alcalá de Guadaíra	nº etapas	22.222,00	31.746	22.889,00	32.698	23.575,00	33.679
4	Contrato programa para integraci n urbanos La Ribonconada	nº etapas	24.443,00	27.160	25.176,00	27.975	25.932,00	28.814
4	Contrato programa suscrito con METRO compensacion etapas con tarjeta Consorcio	nº etapas	8.302.625,00	9.225.137	8.551.704,00	9.501.893	8.808.255,00	9.786.950
5	Aportaciones a empresas privadas para mejoras de servicios	kilómetro	2.143.595,00	912.168	2.143.595,00	912.168	2.143.595,00	912.168
7	Aportacion a CMTBahia Cadiz Coordinador Red Consorcios Transporte Andalucía	nº proyectos comunes	86.702,00	1	86.702,00	1	86.702,00	1
7	Aportaciones a empresas para mejora de servicios	km	3.463.906,00	912.168	3.463.906,00	912.168	3.463.906,00	912.168
7	Aportación a CMTBahia Cádiz Plataforma explotación	nº proyectos comunes	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1
7	Nº único atención al usuario	nº proyectos comunes	284.665,00	1	284.665,00	1	284.665,00	1
7	Transferencia a otros CTA Camara compensación	nº proyectos comunes	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1
8	Cobertura de costes de estructura	N/A	2.014.571,00	0	2.014.571,00	0	2.014.571,00	0
Totales			28.667.975,00		29.279.928,00		29.910.239,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2012

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	importe	importe	importe	importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.03.00.445.83.51B	3.955.273	3.955.273	3.955.273	3.955.273
Total (C):	3.955.273	3.955.273	3.955.273	3.955.273
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Aportac. a CMTBahía Cadiz plataforma explotacion Nº único atención al usuario Aportación a CMTBahía Cadiz Coordinador Red Consor Aportac. a otros CTA cámara compensación Aport a empr privadas para mejoras de servicio	20.000 284.665 86.702 100.000 3.463.906	20.000 284.665 86.702 100.000 3.463.906	20.000 284.665 86.702 100.000 3.463.906	20.000 284.665 86.702 100.000 3.463.906
Total (D):	3.955.273	3.955.273	3.955.273	3.955.273
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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	importe	importe	importe	importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.13.00.03.00.745.83.51B	150.000	150.000	150.000	150.000
Total (C):	150.000	150.000	150.000	150.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Elementos de transporte: Bicicletas Bus+Bici Transferencias proyectos comunes Equipamiento paradas Adquisic tarjetas sin contacto destino red venta Actuaciones en instalaciones asociadas al Sist.tte	10.800 5.000 35.000 97.000 2.200	10.800 5.000 35.000 97.000 2.200	10.800 5.000 35.000 97.000 2.200	10.800 5.000 35.000 97.000 2.200
Total (D):	150.000	150.000	150.000	150.000
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.