

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 de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.

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 de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, 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 Área de Sevilla
Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	18.296.266,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	18.296.266,00
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	9.788.090,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	180.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	4.233.663,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	4.233.663,00
c) Transferencias de financiación	5.374.427,00
6. Gastos de Personal	655.373,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	517.973,00
b) Cargas sociales	137.400,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	27.129.783,00
a) Servicios exteriores	24.857.545,00
b) Tributos	880.800,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.391.438,00
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 Área de Sevilla
Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotación	299.200,00
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	299.200,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	299.200,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	-299.200,00
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	28.084.356,00
Resultado HABER	28.084.356,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	198.223,00
I. Inmovilizado Intangible:	2.411,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.411,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informaticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	195.812,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	195.812,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	198.223,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	192.113,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	192.113,00
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	6.110,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	6.110,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	198.223,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3	
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área 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 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>		
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		
MEMORIA		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">P.E.C.-3</td> </tr> </table>		P.E.C.-3
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 2015, 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 (655.373 €). 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, formación y prevención de riesgos. 2. Otros gastos de explotación (27.129.783 €). En su mayor parte (24.857.545 €) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (2.272.238€) son gastos de gestión corriente, de los que 880.800 € 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 (18.296.266 €). Contabiliza los ingresos que se prevé recaudar en 2015 en concepto de venta-recarga de títulos de transporte. 2. Otros ingresos de explotación (9.788.090€). Este concepto se compone básicamente (9.608.090 €) de las aportaciones de las Administraciones Públicas consorciadas (Junta de Andalucía y EELL). El resto (180.000 €) corresponde a ingresos recaudados del canon derivado de la concesión administrativa de la Estación de Autobuses Plaza de Armas. <p>Las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía ascienden a 5.374.427 €. De esta cantidad, 1.910.521 € son aportaciones extraordinarias 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 (198.223 €): 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); y equipamiento de paradas. <p>B) ESTADO DE RECURSOS. Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recursos propios (6.110 €). 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. 2. Transferencias de financiación de capital (192.113 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área 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 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>De esta cantidad, 187.113 € 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 6.110€ 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 2015:</p>	
<p>Transferencias Corrientes.....5.374.427 € Aportación ordinaria.....3.463.906 € Aportación extraordinaria.....1.910.521 €</p>	
<p>Transferencias de Capital.....192.113 € Aportación ordinaria.....5.000 € Aportación extraordinaria..... 187.113 €</p>	
<p>Las transferencias de financiación del Consorcio a realizar por la Junta de Andalucía correspondientes al ejercicio 2015 se prevé se materialicen a lo largo del mismo de acuerdo con el calendario de pagos que apruebe la Consejería de Hacienda a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus Estatutos.</p>	
<p>Y desde el punto de vista de los objetivos que se marcan en la gestión del Consorcio para el ejercicio 2015 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 las mejoras de servicios adicionales a los prestados según contratos de concesión con los operadores metropolitanos en un nivel que garantice la eficiencia del servicio. • Mantenimiento de los servicios básicos asociados al sistema tarifario integrado y proyectos comunes entre los Consorcios de Transporte de Andalucía. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4	
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área 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 de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el año 2013 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 (624.974€). Este capítulo, con una previsión inicial de 663.572 €, 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 y prevención de riesgos. El menor gasto que se ha producido en este capítulo se debe básicamente a cuotas sociales por debajo de la estimación inicial.</p> <p>2. Otros gastos de explotación (28.566.364 €), 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 (25.787.442 €) fue incrementada durante el ejercicio mediante modificaciones presupuestarias. No obstante, debido al crecimiento del índice de penetración de la tarjeta de transporte y el consiguiente aumento de las compensaciones a los operadores de transporte, quedaron obligaciones pendientes de imputar a presupuesto.</p>		
<p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (18.178.921 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2013 en concepto de venta y recarga de títulos de transporte, que sobrepasan las previsiones inicialmente realizadas debido al incremento en el uso de la tarjeta, tal y como se ha indicado más arriba (17.158.578 €).</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (7.651.187 €)</p> <p>Integrados por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingresos accesorios y otros de gestión corriente (269.211 €) se han recaudado por debajo de su estimación inicial (303.500 €). - transferencias corrientes de las Entidades locales consorciadas (3.084.096€), frente a los 4.233.663 € inicialmente previstos. - subvenciones y transferencias de capital (3.862 €).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 6.111 €. - transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía (4.068.218€). El resto hasta completar la previsión inicial (5.085.273 €) se han ingresado-compensado con deudas pendientes- en 2014. - transferencias de financiación de capital (225.800 €) Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Se recaudó en su integridad. 		
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (132.980€) sobre una previsión inicial de 231.911€. 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>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área 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>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.</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.</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 plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
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	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios	N/A	6.110,00	0	6.110,00	6.110,00	0	6.110,00	0	6.110,00	
00002	Consortio de The Area Sevilla (PDF 95) Actv. Inversora	N/A	192.113,00	0	192.113,00	192.113,00	0	192.113,00	0	192.113,00	
00003	Aportación a empresas públicas municipales o provinciales	Nº etapas de viaje	5.100.174,00	5.204.259	0,98	5.100.174,00	5.100.174	1,00	4.951.625	1,03	
00004	Aportación a concesionarios de transporte	Nº etapas de viaje	16.097.324,00	17.124.813	0,94	16.097.324,00	17.124.813	0,94	16.097.324,00	17.124.813	
00005	Aportación a concesionarios de transporte por mejoras de ser	Km	1.512.431,00	554.004	2,73	1.512.431,00	538.232	2,81	1.512.431,00	521.528	
00006	Consortio de The Area Sevilla (PDF 95) Actv. Corriente	N/A	5.374.427,00	0	5.374.427,00	5.374.427,00	0	5.374.427,00	0	5.374.427,00	
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			28.282.579,00			28.282.579,00			28.282.579,00		

- (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 (adquisición de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisición de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Alojamiento anual de dominios	Nº dominios	610,00	9	610,00	9	610,00	9
00001	Inversiones reposición equipamiento sede	Nº actuaciones	3.700,00	5	3.700,00	5	3.700,00	5
00001	Renovación licenciamientos	Nº licencias	1.800,00	5	1.800,00	5	1.800,00	5
00002	Adquisición tarjetas red de venta	Nº tarjetas	10.000,00	15.000	10.000,00	15.000	10.000,00	15.000
00002	Aportaciones a otros CTAN para desarrolladores/mfo plataforma ex	Nº proyectos	10.956,00	2	10.956,00	2	10.956,00	2
00002	Equipamiento de paradas	Nº elementos a instalar/reponer	100.000,00	123	100.000,00	123	100.000,00	123
00002	Equipos expendición billete	Nº equipos	16.557,00	6	16.557,00	6	16.557,00	6
00002	Obras, instalaciones asociadas al S. Transportes	Nº actuaciones	95.000,00	8	95.000,00	8	95.000,00	8
00003	Cumplimiento Cte. Prog con Tussam	Nº etapas de viaje	5.100,174,00	5.204,259	5.100,174,00	5.100,174	5.100,174,00	4.951,625
00004	Cumplimiento Cte. Prog Metro Sevilla	Nº etapas de viaje	5.340,754,00	5.681,653	5.340,754,00	5.681,653	5.340,754,00	5.681,653
00004	Cumplimiento Cte. prog Alcalá Guadaira	Nº etapas de viaje	49.350,00	52.500	49.350,00	52.500	49.350,00	52.500
00004	Cumplimiento Cte. prog operadores metropolitanos autobuses	Nº etapas de viaje	10.570,572,00	11.245,289	10.570,572,00	11.245,289	10.570,572,00	11.245,289
00004	Cumplimiento Cte. prog urbano Dos Hermanas	Nº etapas de viaje	73.334,00	78.015	73.334,00	78.015	73.334,00	78.015
00004	Cumplimiento Cte. prog urbano Gelves	Nº etapas de viaje	3.300,00	3.511	3.300,00	3.511	3.300,00	3.511
00004	Cumplimiento Cte. prog urbano La Rinconada	Nº etapas de viaje	51.880,00	55.191	51.880,00	55.191	51.880,00	55.191
00004	Cumplimiento Cte. prog urbano Mairena Alcor	Nº etapas de viaje	8.134,00	8.653	8.134,00	8.653	8.134,00	8.653
00005	Aportación adicional a concesionarios transporte para mejora	km	1.512.431,00	554.004	1.512.431,00	538.232	1.512.431,00	521.528
00005	Aportaciones a empresas de transporte para mejoras de serv.	km	1.900,069,00	695,996	1.900,069,00	695,996	1.900,069,00	695,996
00006	Aportaciones a otros CTAN plataforma explotación	Nº proyectos	43.547,00	3	43.547,00	3	43.547,00	3
00006	Cobertura costes explotación	N/A	3.051,811,00	0	3.051,811,00	0	3.051,811,00	0
00006	Nº Unico Atencón al Usuario	Nº llamadas asignadas a Sevilla	175.000,00	146,525	175.000,00	146,252	175.000,00	146,252
00006	Transferencias al CTMAM liquidaciones REMHE	Nº etapas de viaje	204.000,00	85,000	204.000,00	85,000	204.000,00	85,000
Totales			28.282.579,00		28.282.579,00		28.282.579,00	

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 Área de Sevilla
Ejercicio: 2015

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 01.15.00.03.00.445.83.51B	5.374.427,00 0,00	5.374.427,00 0,00	5.374.427,00 0,00
Total (C)	5.374.427,00	5.374.427,00	5.374.427,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 6.1 Aportaciones a empresas privadas para mejoras de servici 6.2 Aportaciones a otros CTAN con destino a la plataforma de 6.3 Transferencias al CTMAM liquidaciones Renfe cercanías 6.4 N° Único Atención al Usuario 6.5 Cobertura costes explotación	1.900.069,00 43.547,00 204.000,00 175.000,00 3.051.811,00 0,00	1.900.069,00 43.547,00 204.000,00 175.000,00 3.051.811,00 0,00	1.900.069,00 43.547,00 204.000,00 175.000,00 3.051.811,00 0,00
Total (D)	5.374.427,00	5.374.427,00	5.374.427,00
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 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2015

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.83.51B	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
2.2 Obras, instalaciones asociadas al Sistema de Transporte	55.000,00		55.000,00		55.000,00	
2.3 Aportaciones a otros CTAN para desarrollos plataforma ex	10.556,00		10.556,00		10.556,00	
2.4 Adquisición tarjetas sin contacto destino red de ventas	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2.5 Equipos expendición billete	16.557,00		16.557,00		16.557,00	
2.6 Equipamiento de paradas	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
	0,00		0,00		0,00	
Total (D)	192.113,00		192.113,00		192.113,00	
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00		0,00		0,00	

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2015

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	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
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	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.



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 Área de Sevilla
Ejercicio: 2015

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