



MEMORIA
2018

CONSORCI TRANSPORTS MALLORCA 

ÍNDICE

1	El Consorcio de Transportes de Mallorca	3
1.1	Creación, naturaleza, finalidades	3
1.2	Sus miembros. La marca TIB	4
2	Estadística	5
2.1	Turismo y transporte público	5
2.2	Oferta	6
2.2.1	La red TIB	6
2.2.2	La oferta de servicio	7
2.3	Demanda	9
2.3.1	Datos globales	9
2.3.2	Títulos de transporte	11
2.3.3	Bicicleta pública	15
2.4	Ocupación	16
2.5	Información y atención al cliente	17
2.5.1	El Servicio de Atención al Cliente	17
2.5.2	La página web tib.org	19
2.5.3	Redes sociales y WhatsApp	19
3	Actuaciones	20
4	Informe económico-financiero	24
4.1	Financiación del sistema	24
4.2	Origen y aplicación de los fondos	26
4.3	Cuenta de pérdidas y ganancias	27
4.4	Balance de situación	28
4.5	Ejecución del presupuesto	29
ANEXO	Oferta, demanda y ocupación por líneas	30

1. El Consorcio de Transportes de Mallorca

1.1 Creación, naturaleza y finalidades

El CTM es el organismo público que ejerce las competencias en materia de ordenación y gestión del transporte público regular interurbano de viajeros en el ámbito de Mallorca.

El CTM se creó por la ley 8/2006, de 14 de junio, al amparo del artículo 85 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como también del Plan director sectorial del transporte de las Islas Baleares (Decreto 41/2006, de 28 de abril).

Los Estatutos se aprobaron mediante el Decreto 12/2007, de 23 de febrero, y modificados posteriormente por los decretos 81/2010, de 18 de junio, y 13/2012, de 23 de febrero.

El CTM es un organismo de naturaleza corporativa con personificación pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de sus miembros, y con capacidad plena para obrar con el objetivo de cumplir sus fines en el marco de la legislación vigente.

El CTM tiene como finalidades:

- La planificación, el establecimiento y el mantenimiento de un sistema común de transporte público regular en autobús, tren y metro en el ámbito de Mallorca.
- La potenciación del uso del transporte público.
- El establecimiento de un sistema tarifario integrado y con carácter de servicio público.
- La racionalización y la eficacia de la gestión del sistema de transporte.

1. El Consorcio de Transportes de Mallorca / Sus miembros. La marca TIB

1.2 Sus miembros. La marca TIB

Los miembros fundacionales del CTM son la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que actúa mediante la consejería competente en materia de transportes, y empresa pública Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), entidad que gestiona y explota los servicios de tren y metro de la isla.

A 31 de diciembre de 2018, los servicios incorporados al sistema tarifario integrado que gestiona el CTM son:

- Todas las líneas interurbanas en autobús de los contratos de gestión de servicios públicos de Mallorca. Esto es, la red de autobuses identificada con la marca TIB.
- Las líneas de tren y metro operadas per SFM.

Por lo tanto, la Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) y el Ferrocarril de Sóller no forman parte del CTM, ni están incorporados a su sistema tarifario.



La marca TIB

TIB es una marca registrada del CTM que se utiliza como imagen corporativa de todos los medios de transporte público interurbano de las Islas Baleares: autobuses, tren y metro.

2. Estadística

2.1 Turismo y transporte público

Conformada por 53 municipios, Mallorca tiene una superficie de 3.640 km², una población de derecho de 868.693 habitantes (a 01/01/2017), y 298.358 plazas de alojamiento turístico (oferta reglada).

El turismo es el principal motor económico de la isla, con una concentración de la actividad muy acusada entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, que totalizan el 76% del tránsito anual de pasajeros del Aeropuerto de Palma. Este fuerte comportamiento estacional se traslada a la demanda de los servicios de transporte regular en autobús, que son muy utilizados por la población turística.



2.2 Oferta

2.2.1 La red TIB

La extensión de la red de transporte público interurbana de Mallorca se puede definir a partir de los elementos siguientes:

Bus



- 19 concesiones administrativas y 1 contrato de gestión interesada.
- 13 empresas operadoras.
- 860 paradas.
- Longitud de la red: 4.618 km.
- Líneas en servicio:
 - ✓ 60 en invierno.
 - ✓ 104 en verano.

Longitud de la red

Normalmente se cuantifican de manera diferente las longitudes de red de tren y bus: mientras que en el caso ferroviario se trata, simplemente, de cuantificar los kilómetros de vía construida, la red de bus se obtiene a partir de la suma de las longitudes (solo en un sentido, de ida o de vuelta) de las líneas existentes. Así, por ejemplo, el tramo Inca-Palma en tren solo se suma una vez, mientras que en bus se agrega hasta cuatro veces (líneas de Palma hacia Can Picafort, Alcúdia, Pollença y Lluc).

El sistema de prestación

En Mallorca, la prestación de los servicios interurbanos de autobús se lleva a cabo principalmente a través del sistema de concesiones administrativas a empresas operadoras privadas.

En cambio, los servicios de tren y metro son explotados directamente por la empresa pública SFM.

Tren y metro



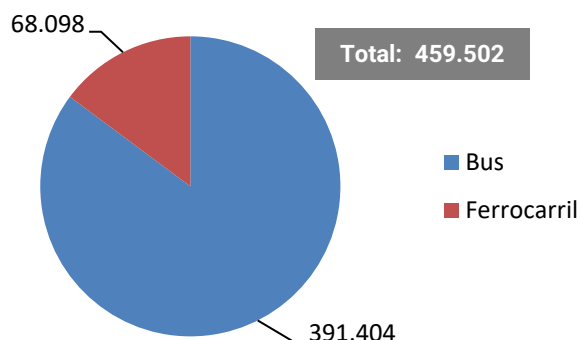
- 29 estaciones:
 - ✓ 20 de tren.
 - ✓ 6 de metro.
 - ✓ 3 de compartidas (tren y metro).
- Longitud de la red, 85 km:
 - ✓ Manacor-Enlace: 30,6 km de vía única no electrificada.
 - ✓ Sa Pobla-Enlace: 12,3 km de vía única no electrificada.
 - ✓ Enlace-Palma: 33,5 km de vía doble electrificada.
 - ✓ UIB-Palma: 8,6 km de vía doble electrificada.
- 5 líneas ferroviarias.
- Longitud de las líneas:
 - ✓ T1: Inca-Palma: 28,4 km.
 - ✓ T2: sa Pobla-Palma: 45,8 km.
 - ✓ T3: Manacor-Palma: 64,1 km.
 - ✓ M1: UIB-Palma: 8,6 km.
 - ✓ M2: Marratxí-Palma: 8,5 km.

2.2.2 La oferta del servicio

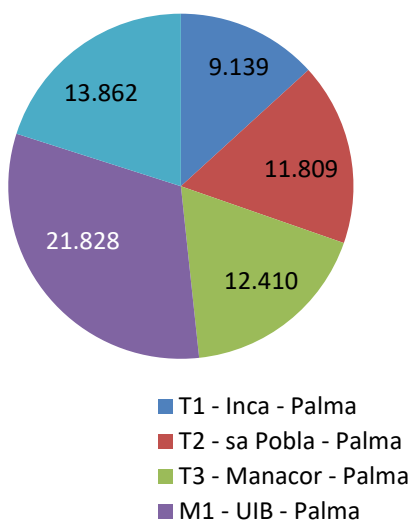
Las dos variables más utilizadas para cuantificar la oferta de transporte que se pone a disposición de las personas usuarias son:

- Las expediciones útiles prestadas.
- Los vehículos-kilómetro útiles recorridos.

Expediciones útiles anuales por medio de transporte



Expediciones útiles anuales por líneas ferroviarias



Ejemplo

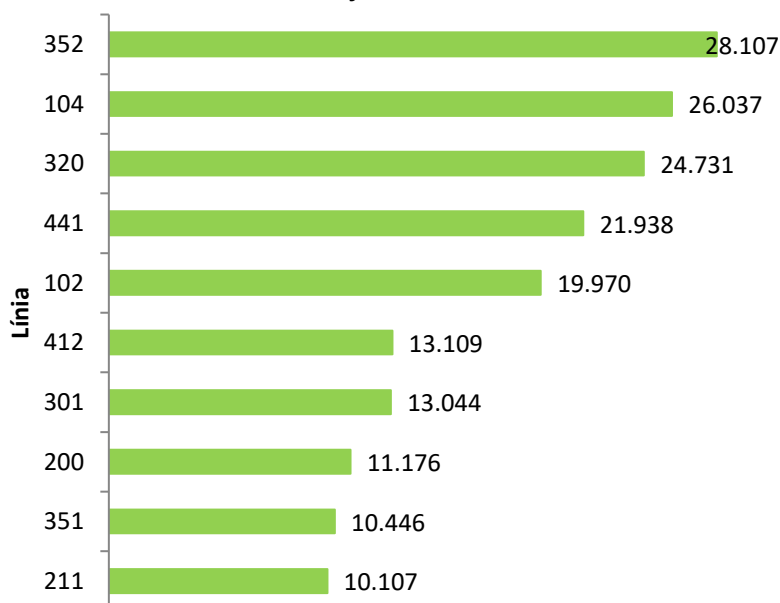
Un bus (vehículo) de transporte regular que, en un día de trabajo, ofrece en los horarios de la línea 5 idas de Sóller a Palma y otras 5 vueltas de Palma a Sóller (25 km), en total está haciendo:

- 10 expediciones útiles (5+5), y
- 250 vehículos-km útiles (1 veh. x 10 exped. x 25 km/exped.)

Este vehículo, en realidad, al final del día acabará haciendo 12 expediciones y 256 km, porque, a las 10 expediciones útiles que aparecen en los horarios de la línea, se tienen que añadir 2 expediciones de maniobra (de 3 km cada una) entre las cocheras de la empresa y la parada de cabecera de la línea.

Las operaciones de maniobra no se cuantifican en esta Memoria, ni tampoco un tercer grupo de oferta: aquellas expediciones y km que corresponden a las operaciones de refuerzo con vehículos adicionales cuando el vehículo titular del servicio queda completo.

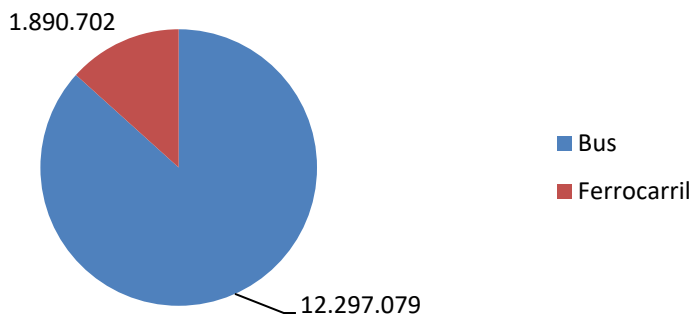
Expediciones útiles anuales de las 10 líneas de bus de mayor oferta



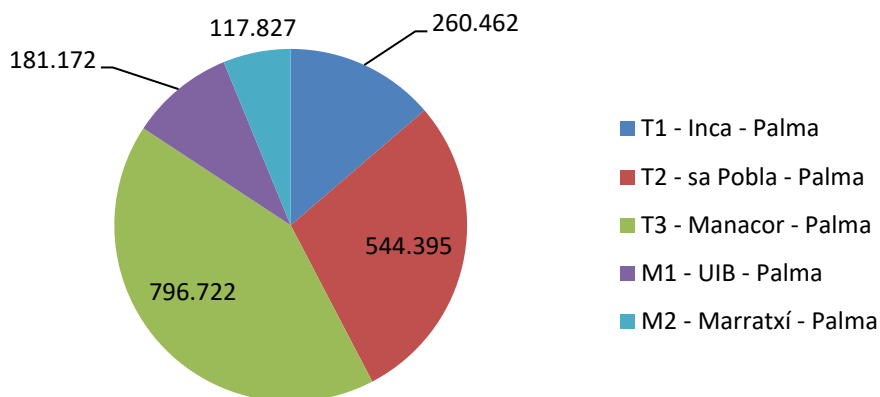
Veh.-Km útiles anuales por medio de transporte

Veh-km útiles/any per mitjà de transport

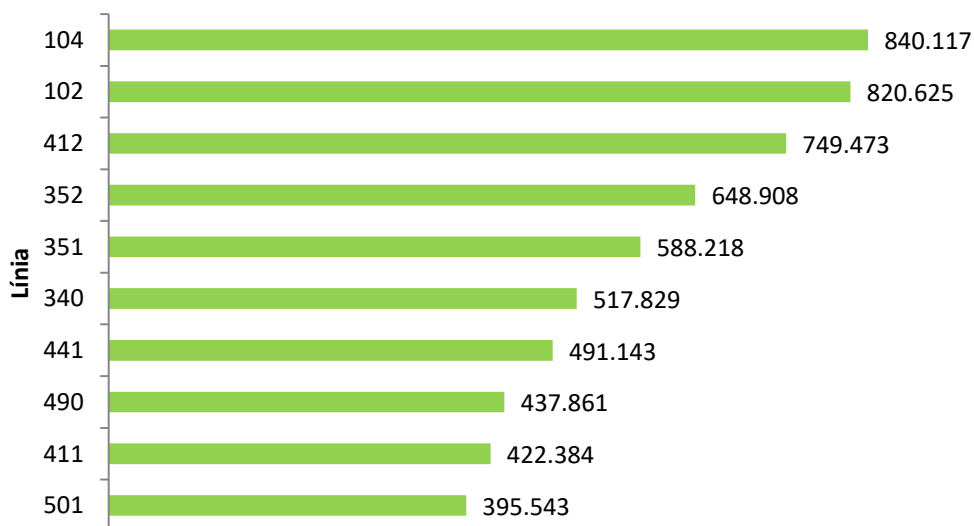
Total: 14.187.781



Veh.-Km útiles anuales por líneas ferroviarias



Veh.-Km útiles anuales de las 10 líneas de bus de mayor oferta



2.3 Demanda

2.3.1 Datos globales

Las dos variables más utilizadas para cuantificar la demanda de transporte es:

- Los viajes transportados.
- Los viajeros-km transportados.

Ejemplo

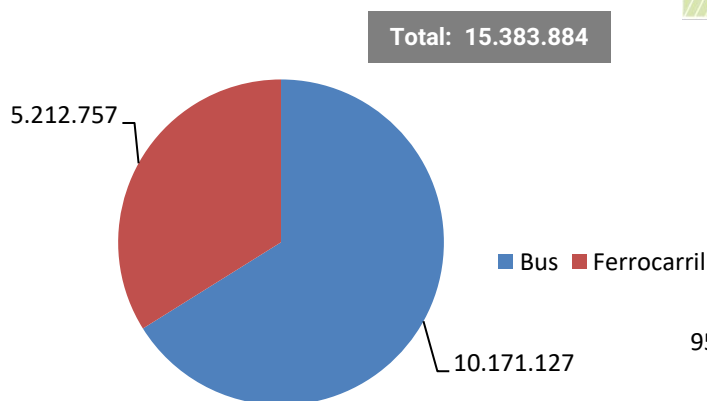
En una expedición Palma → Bunyola → Sóller suben los viajeros siguientes:

- 8 viajeros entre Palma y Sóller (25 km),
- 4 viajeros entre Palma y Bunyola (17 km), y
- 3 viajeros entre Bunyola y Sóller (8 km).

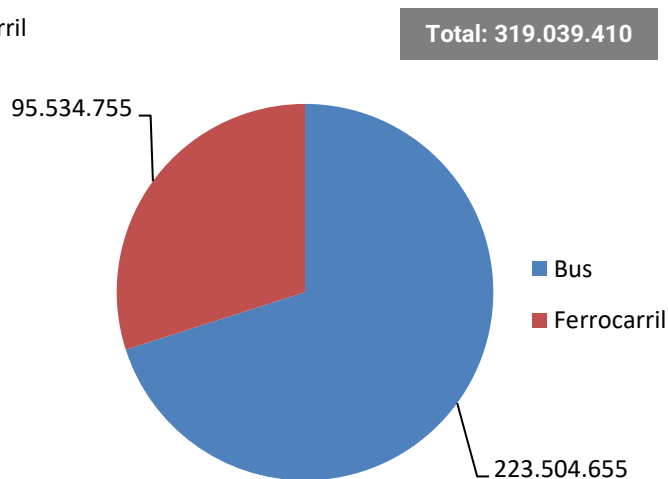
En total, esta expedición habrá generado:

- 15 viajeros.
- 292 viajeros-km ($8 \times 25 + 4 \times 17 + 3 \times 8$).

Viajeros anuales por medio de transporte



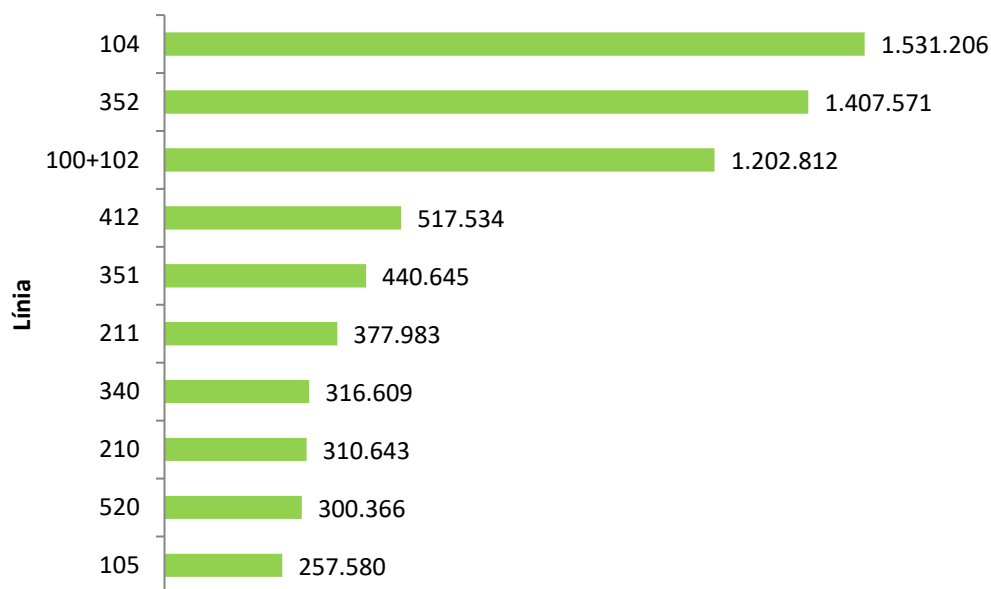
Viajeros-km anuales por medio de transporte



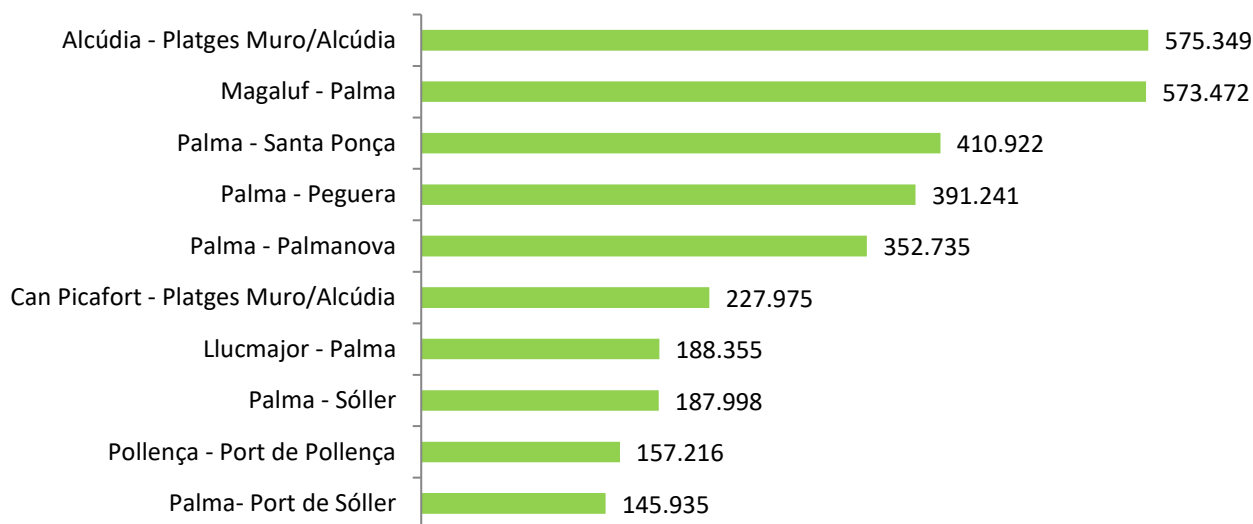
Distancia media recorrida por viajero, por medio de transporte



Viajeros de las 10 líneas de bus de mayor demanda anual



Viajeros de los 10 trayectos origen-destinación de bus de mayor demanda anual anual



2.3.2 Los títulos de transporte

El Sistema Tarifario Integrado consiste en una gama unificada de títulos de transporte que son de aplicación a todos los servicios de transporte público regular de viajeros incorporados al sistema, de manera que las personas usuarias pueden utilizar estos servicios empleando el mismo soporte físico: la Tarjeta Intermodal.

Cada persona solo puede ser titular de una única Tarjeta Intermodal, que es personal e intransferible. Hay 4 tipos de Tarjeta Intermodal: el perfil general y otros 3 perfiles dirigidos a colectivos sociales con derecho a un 50% de descuento respecto al billete sencillo. El perfil de tarjeta perfil pensionista, incluye desde julio de 2018 el colectivo de mujeres víctimas de violencia de género.



Tarjeta general



Tarjeta para
menores de 26
años.



Tarjeta para
miembros de una
familia numerosa.



Tarjeta para mayores
de 65 años,
beneficiarios de una
pensión por jubilación,
viudedad o
discapacidad, parados
de larga duración,
colectivo de víctimas
de violencia de género.

Al amparo del Sistema Tarifario Integrado han ido desapareciendo los títulos de transporte propios de las compañías prestatarias de los servicios.

Los títulos de transporte del Sistema Tarifario del CTM se dividen en dos categorías:



Los **billetes**, que están asociados a un trayecto origen-destinación entre dos poblaciones, que solo son válidos durante el día en que se han comprado, y que no permiten hacer transbordo gratuito entre dos medios de transporte diferentes (excepto los servicios combinados de tren y bus).

Los **abonos multiviaje** (T20 y T40), que solo se pueden utilizar previa carga de la Tarjeta Intermodal (todos los perfiles).

El abono T20 permite hacer 20 viajes que caducan en un año, y el T40 contiene 40 viajes con una caducidad de 45 días.

Pueden ser de 0, 1, 2, 3 o 4 saltos, de lo que depende el precio.

Hay tres tipos de billetes:

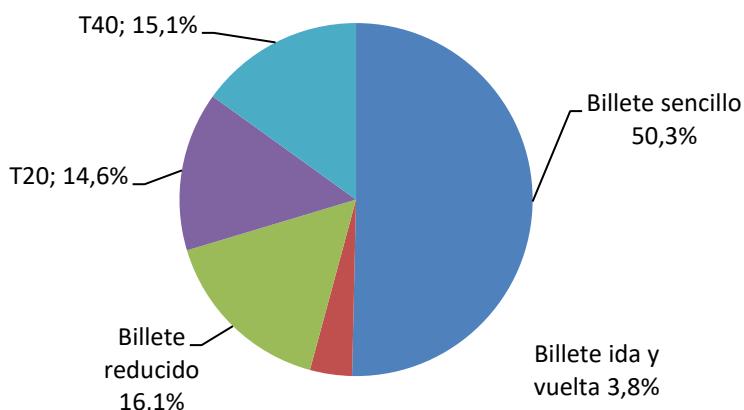
- El **billete sencillo**.
- El **billete de ida y vuelta**.
- El **billete reducido**, que solamente es accesible por los titulares de una Tarjeta Intermodal de perfil social.

SALTOS	T20	T40
0	16,80 €	25,20 €
1	22,05 €	33,15 €
2	30,40 €	45,80 €
3	43,25 €	65,05 €
4	51,40 €	77,25 €

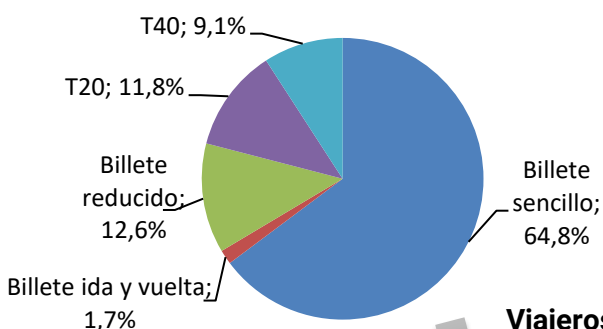


Los abonos permiten hasta dos transbordos gratuitos entre líneas, siempre que el número de saltos del abono sea igual o superior al número total de saltos realizados, y que no transcurran más de 3 horas entre la primera y la última cancelación de subida.

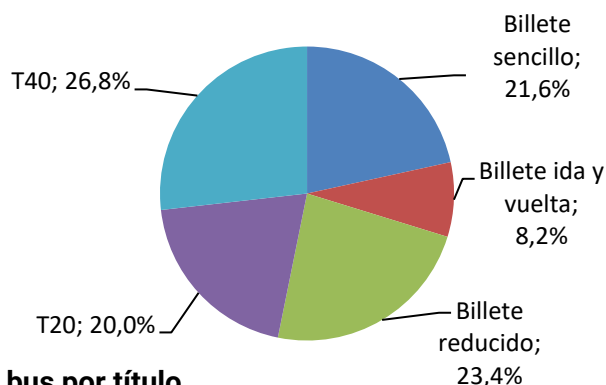
Uso por título: todos los modos



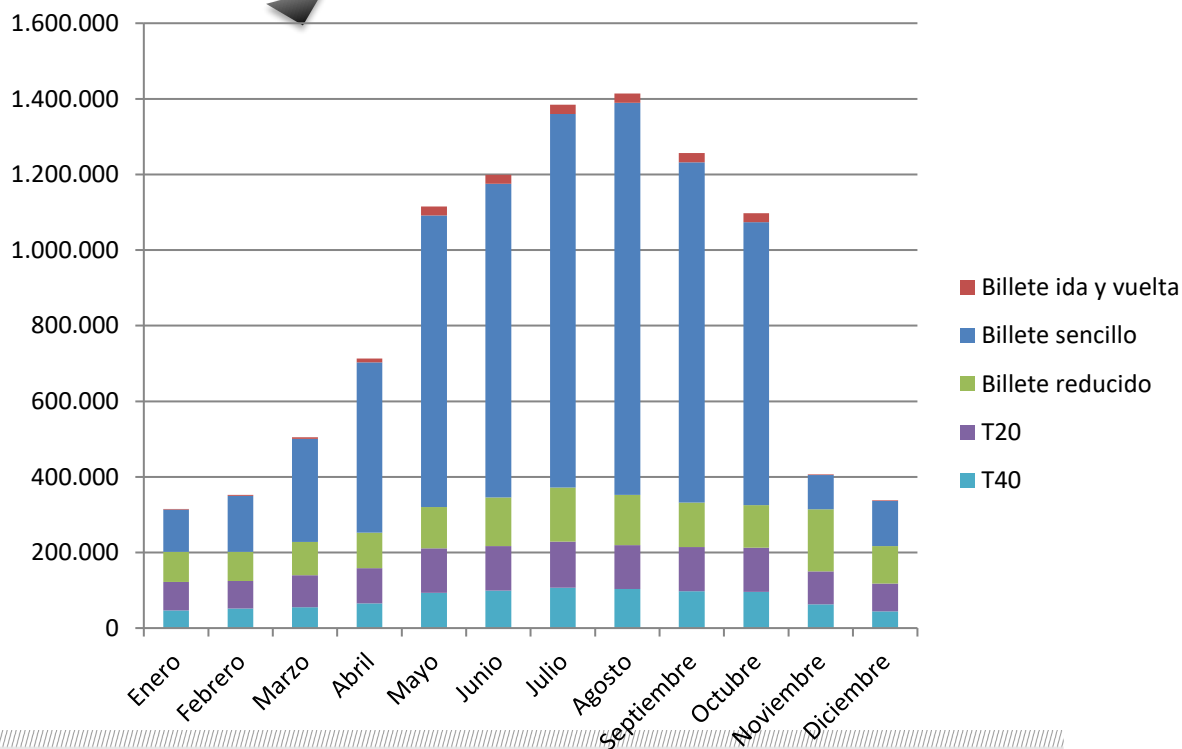
Uso por título: bus

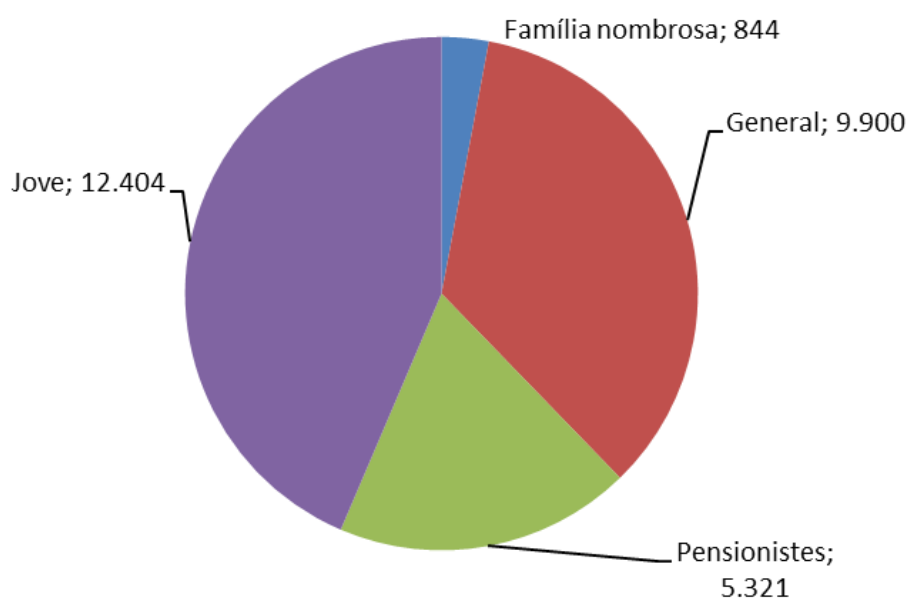


Uso por título: ferrocarril



Viajeros mensuales en bus por título



**Primera emisión de tarjeta por tipología
entre 1 de enero y 31 de diciembre****Total: 28.468**

2.3.3 Bicicleta pública

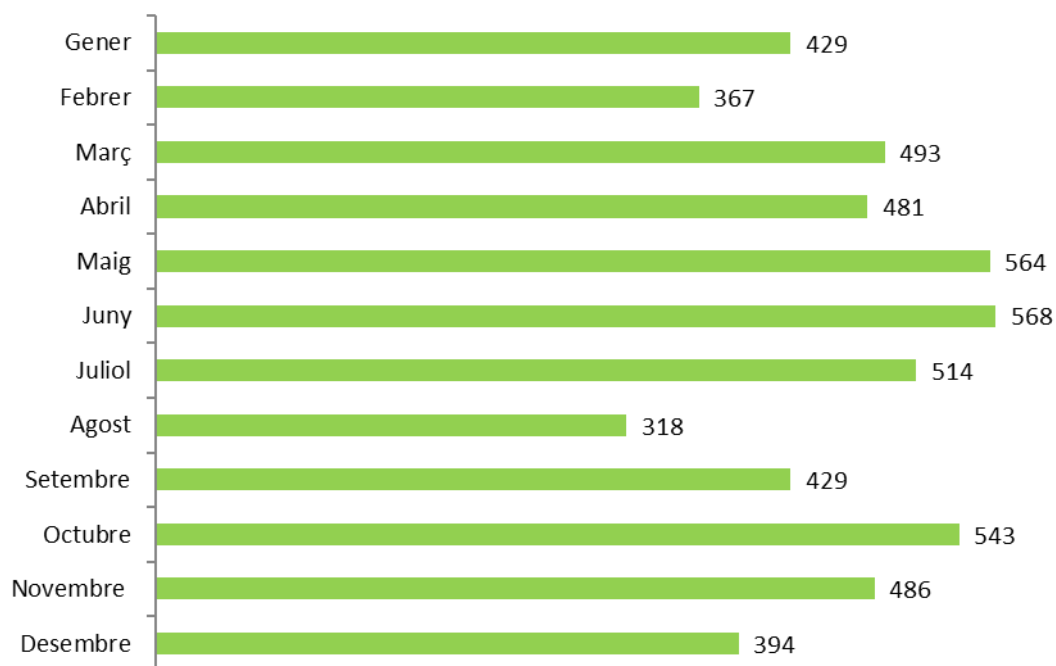


Mou-te Bé (Muévete bien) es el nombre comercial del servicio público de préstamo de bicicletas del CTM que permite a sus usuarios desplazarse por Palma desde la Estación Intermodal.

Con el servicio Mou-te Bé, las personas mayores de 18 años que hayan viajado con bus, tren o metro con un abono T20 o T40 pueden disponer de una bicicleta sin cargo durante todo el día. Para hacerlo, tienen que firmar un contrato de cesión y responsabilidad. La única persona autorizada para utilizar la bicicleta es el titular de la Tarjeta Intermodal. El servicio ofrece bicicletas equipadas con sillita para transportar niños. La bicicleta se tiene que retornar el mismo día que se ha recogido antes de la hora en que acaba el servicio. El único sitio de recogida y devolución de las bicicletas es el Punto de Información de la Estación Intermodal de Palma.

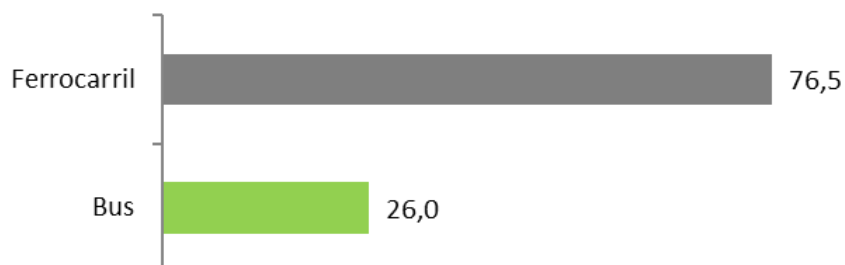
La demanda de este servicio ha aumentado durante el 2018 respecto al 2017. Los 5.586 préstamos anuales de 2018 representan un incremento de un 6,6%.

**Préstamos mensuales Mou-te Bé.
Estación Intermodal de Palma**

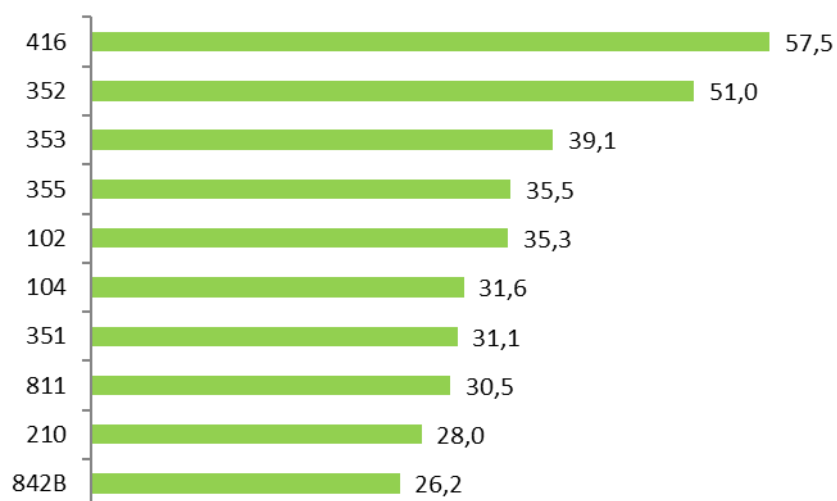


2.4 Ocupación

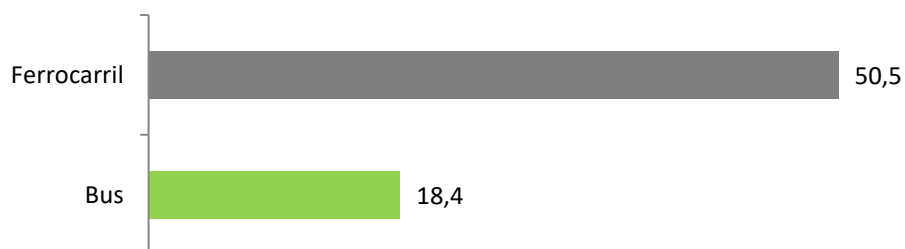
Viajeros / expedición per medio de transporte



Viajeros / expedición de las 10 líneas de bus de mayor ocupación



Viajeros-km / vehículo-km por medio de transporte



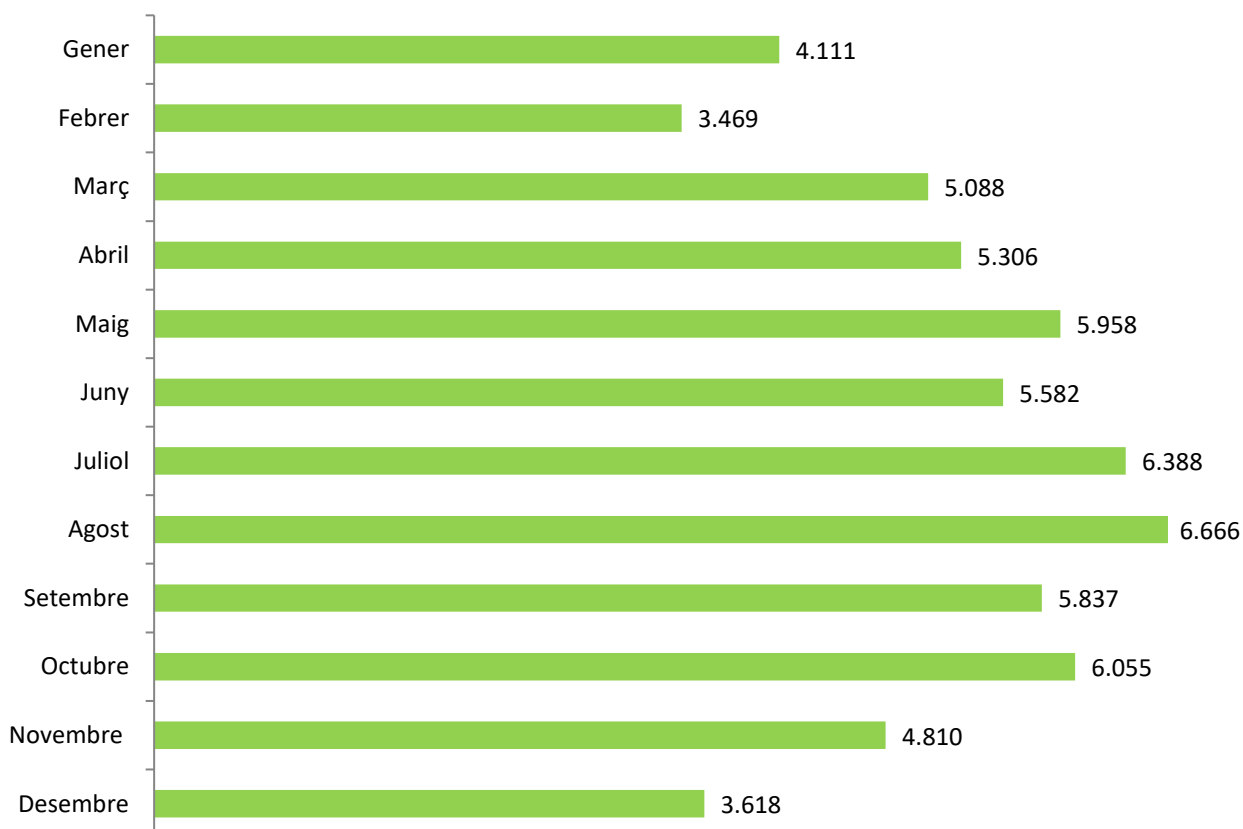
2.5 Información y atención al cliente

2.5.1 El Servicio de Atención al Cliente

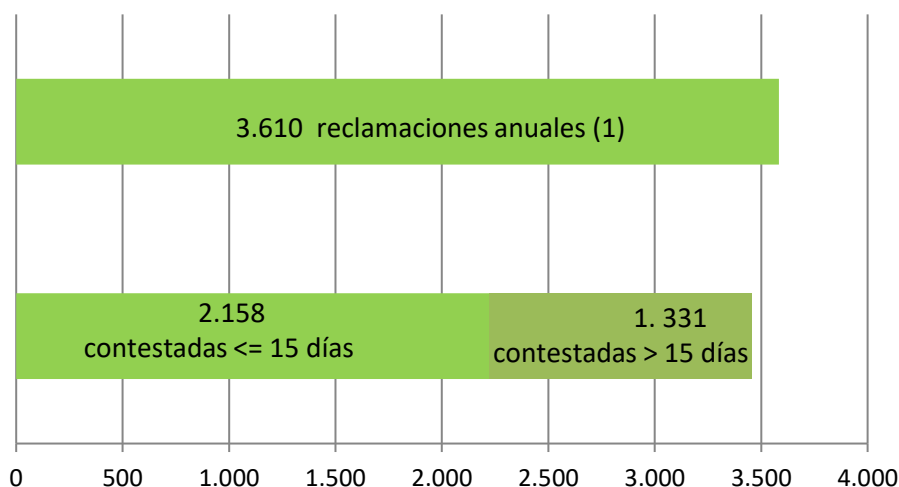
El Servicio de Atención al Cliente del CTM se presta básicamente a través de la oficina de atención al cliente situada en la Estación Intermodal de Palma, desde donde se ofrecen los servicios principales:

- Información presencial de la oferta de transporte público interurbano de viajeros de Mallorca.
- Información telefónica (oficina de la Estación Intermodal de Palma).
- Emisión y renovación de la Tarjeta Intermodal.
- Recepción de reclamaciones y sugerencias.
- Préstamo de la bicicleta pública Mou-te Bé (oficina de la Estación Intermodal de Palma).

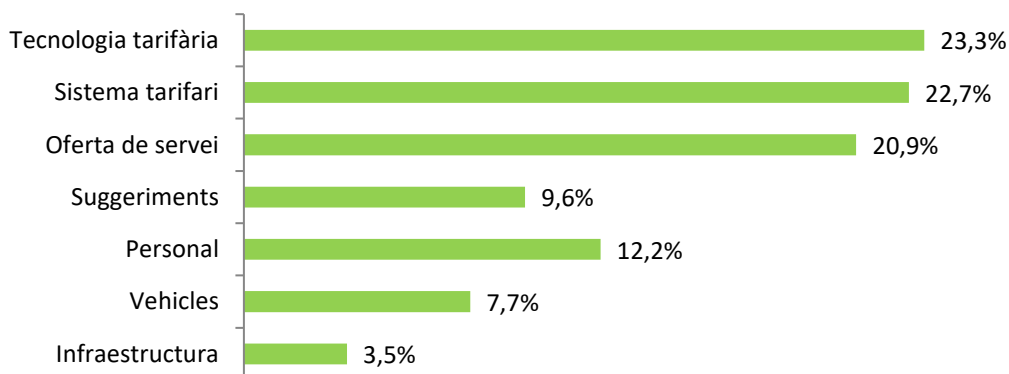
**Número mensual de llamadas atendidas
Teléfono 971 177 777**



Reclamaciones



Clasificación de las reclamaciones por tipología



Tecnología tarifaria. Funcionamiento deficiente de las máquinas expendedores de los autobuses y de los revisores de tren, de las taquillas, de las máquinas de auto-venta y las barreras tarifarias de las estaciones. Funcionamiento deficiente de la Tarjeta Intermodal: disminución indebida del saldo de viajes, problemas con la caducidad de los títulos, el transbordo gratuito, etc.

Sistema tarifario. Quejas sobre las condiciones del sistema tarifario integral: precios, caducidad de los títulos, etc.

Oferta de servicio. Incumplimiento de horarios, descoordinación en los transbordos, omisión de paso por parada, etc.

Sugerencias. Propuestas de modificación de horarios o itinerarios, de creación de nuevas paradas, etc.

Personal. Problemas con chóferes de autobuses, revisores y taquilleros de tren, personal de información, de seguridad o limpieza de la Estación Intermodal de Palma, etc.

Vehículos. Quejas sobre el estado de los autobuses o trenes: nivel de limpieza, climatización, espacio para equipaje, etc. Falta de plazas en los vehículos. Falta de condiciones de accesibilidad para personas de movilidad reducida.

Infraestructura. Deficiencias o incidencias en estaciones y paradas de autobús. Problemas de señalización o información.

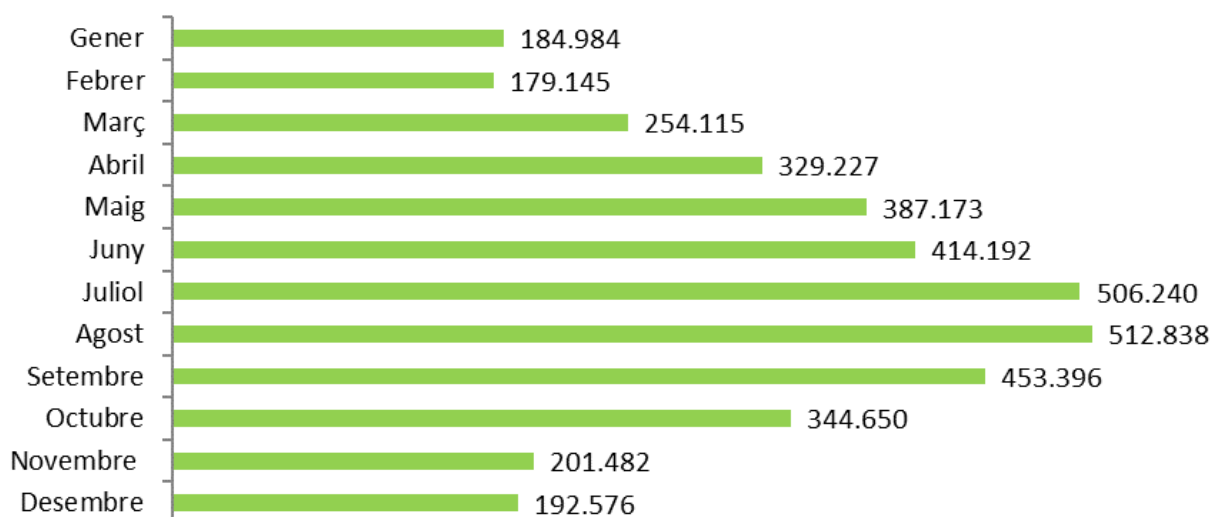
(1) A 31/12/2018 quedan 121 pendientes de tramitación. Resueltas durante el ejercicio 2019.

2. Estadística / Información y atención al cliente / La página web tib.org

2.5.2 La página web tib.org

Después de que se pusiera en marcha el 15 de marzo de 2011, la página web tib.org está creciendo de forma continuada. El año 2017 se recibieron un total de 3.973.479 visitas, un 28,3% más que el año anterior.

Visitas mensuales



2.5.3. Redes sociales y WhatsApp TIB

@TIB_Mallorca. Twitter oficial del Consorcio de Transportes de Mallorca. Se responden las consultas de los usuarios de lunes a viernes de 8 h a 15 h.



1.985 seguidores

El teléfono 681 377 329 es un nuevo canal de comunicación únicamente para WhatsApp, que permite a los usuarios informar de los posibles desperfectos de la red TIB y poder enviar fotografías de forma inmediata y sin coste. Las incidencias se pueden enviar durante las 24 horas de los 365 días del año.



3. Actuaciones

Seguidamente se relacionan las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por el CTM a lo largo del año 2018.

Servicio. Líneas, títulos de transporte, información y atención al usuario

- Febrero: nueva oficina de atención al usuario en Manacor ubicada en el interior de la estación de tren. Se pueden realizar gestiones relacionadas con la tarjeta intermodal y obtener información del servicio. Se atiende al usuario los lunes en horario de mañana y de tarde.
- Junio: nuevo servicio de información en el aeropuerto de Palma. Se trata de un punto de información móvil ubicado en el interior de la terminal de llegadas atendido por personal de información de lunes a viernes durante toda la temporada de verano. Se ofrece información del transporte público tanto del bus interurbano TIB, como del servicio de la EMT y del taxi.
- Julio: entra en funcionamiento por primera vez el nuevo servicio de bus lanzadera en la península de Formentor. El bus conecta el tramo entre la playa y el faro durante las horas en que está restringido el tráfico de los vehículos.
- Octubre: servicio especial de bus interurbano que une Sant Llorenç con Manacor para reforzar el servicio en la zona afectada por las inundaciones.
- Octubre: tarjeta intermodal para los damnificados de las inundaciones, para que puedan desplazarse gratuitamente durante dos meses con el TIB. El Gobierno habilita una ventanilla única en el Ayuntamiento de Sant Llorenç para tramitar el alta y la gestión de esta tarjeta.
- Octubre: ampliación del servicio de la línea 320 que conecta Alaró y Consell con la estación ferroviaria. De este modo se incrementa el servicio con un total de diez expediciones de ida y nueve de vuelta, entre los dos recorridos que unen los dos pueblos con el tren.
- Octubre: se completa la electrificación de la línea de tren Palma-Sa Pobla.

3. Actuaciones

- Noviembre: la línea 400 entre Lloret y Palma modifica su recorrido para ofrecer a los usuarios un trayecto más directo a través de Algaida y la carretera Ma-15. De este modo se reduce el tiempo de trayecto hasta 15 minutos. El nuevo servicio, además de contar con nuevos horarios de paso, también supone una ampliación de la oferta por las tardes, con una expedición más de ida y una de vuelta para todos los días de la semana. La modificación del servicio de la L400 del bus interurbano coincide con el inicio del nuevo servicio de la línea 3 de la EMT, que prolonga su recorrido hasta el Pla de na Tesa.
- Diciembre: se completa la electrificación de la línea de tren Palma - Manacor.

Red. Infraestructura, paradas y vehículos

- Enero: se firman los convenios de colaboración entre el Consorcio de Transportes de Mallorca y los ayuntamientos de Alcúdia y Muro, para poder llevar a cabo las obras de mejora de las paradas del transporte público regular de viajeros por carretera en sus municipios.
- Mayo: inauguración de la nueva parada central en el Puerto de Pollença. La nueva estación, ubicada en la calle de la Tramuntana, es cabecera de las líneas Pollença – Inca – Palma y Alcúdia – Can Picafort – zona de Llevant y también un punto de enlace de las bahías de Alcúdia y Pollença con la Serra de Tramuntana y con la península de Formentor.
- Julio: inauguración del aparcamiento subterráneo en Inca que permite la intermodalidad coche-bus/tren en la capital del Raiguer. La rehabilitación de esta infraestructura se enmarca en el proyecto de reordenación y mejora de la nueva red TIB.
- Julio: inauguración de la marquesina de la entrada principal de la estación Intermodal de Palma. La nueva cubierta evita los efectos de las inclemencias meteorológicas y garantiza la comodidad para los viajeros.

3. Actuaciones

- Noviembre: inauguración del nuevo conjunto de paradas Inca y Llevant. El nuevo espacio dispone también de un aparcamiento público para que el usuario pueda dejar su vehículo privado y acceder cómodamente al bus y poder seguir su viaje.
- Noviembre: inicio de las obras de reordenación y mejora de las paradas del corredor de la bahía de Alcudia.
- Se instalan un total de 43 nuevas marquesinas en toda la red del bus interurbano del TIB.

Innovación. Sistema tarifario y tecnología

- Febrero: se firman convenios de colaboración entre el Consorcio de Transportes de Mallorca y la empresa municipal de transportes de Palma (EMT), el Consejo de Menorca, Ibiza y Formentera, en relación a los equipos tecnológicos del sistema tarifario integrado de los servicios de transporte público regular de viajeros. El objeto de estos acuerdos es establecer los mecanismos de colaboración entre las entidades responsables del transporte en las diferentes islas, en relación con la unificación del sistema tarifario integrado y la información al viajero.
- Septiembre: por primera vez se puede viajar con la tarjeta ciudadana en el metro de la UIB. Representa el primer gran paso de la integración tarifaria entre las redes de transporte público TIB y EMT.

Planificación y Normativa

- Marzo: el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Mallorca aprueba el Proyecto definitivo de servicios del transporte regular de viajeros por carretera de Mallorca.
- Mayo: se inicia la licitación del contrato de concesión de servicio público de transporte regular y de uso general de viajeros por carretera de Mallorca. Los pliegos de la licitación son aprobados con fecha 28 de mayo por el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Mallorca.
- Julio: se incorpora el colectivo de mujeres víctimas de violencia de género en la tarjeta intermodal perfil pensionista. Es una de las medidas que acoge el acuerdo firmado entre el Instituto Balear de la Mujer y el CTM en que se recogen otros compromisos relacionados con el transporte público interurbano que representan un paso adelante hacia una sociedad sin violencias machistas.
- Septiembre: se inicia de nuevo el proceso de licitación de las nuevas concesiones de los autobuses interurbanos de Mallorca con la publicación de los nuevos pliegos aprobados por el Consejo de Administración con fecha 24 de septiembre.
- Noviembre: el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Mallorca aprueba, con fecha 15 de noviembre, prolongar la gestión de las actuales concesiones de servicio regular de uso general de transportes de viajeros por carretera hasta que empiecen los nuevos contratos de concesión, tal como prevén los artículos 82 y 85 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

4. Informe económico-financiero

4.1 Financiación del sistema

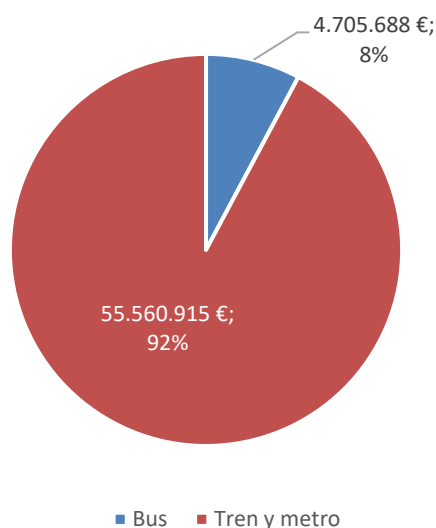
Los servicios interurbanos de transporte público regular de Mallorca cuentan con dos vías principales de financiación:

- La recaudación proveniente de la venta de títulos de transporte a las personas usuarias.
- Las aportaciones públicas que hace la Administración a las empresas operadoras de los servicios.

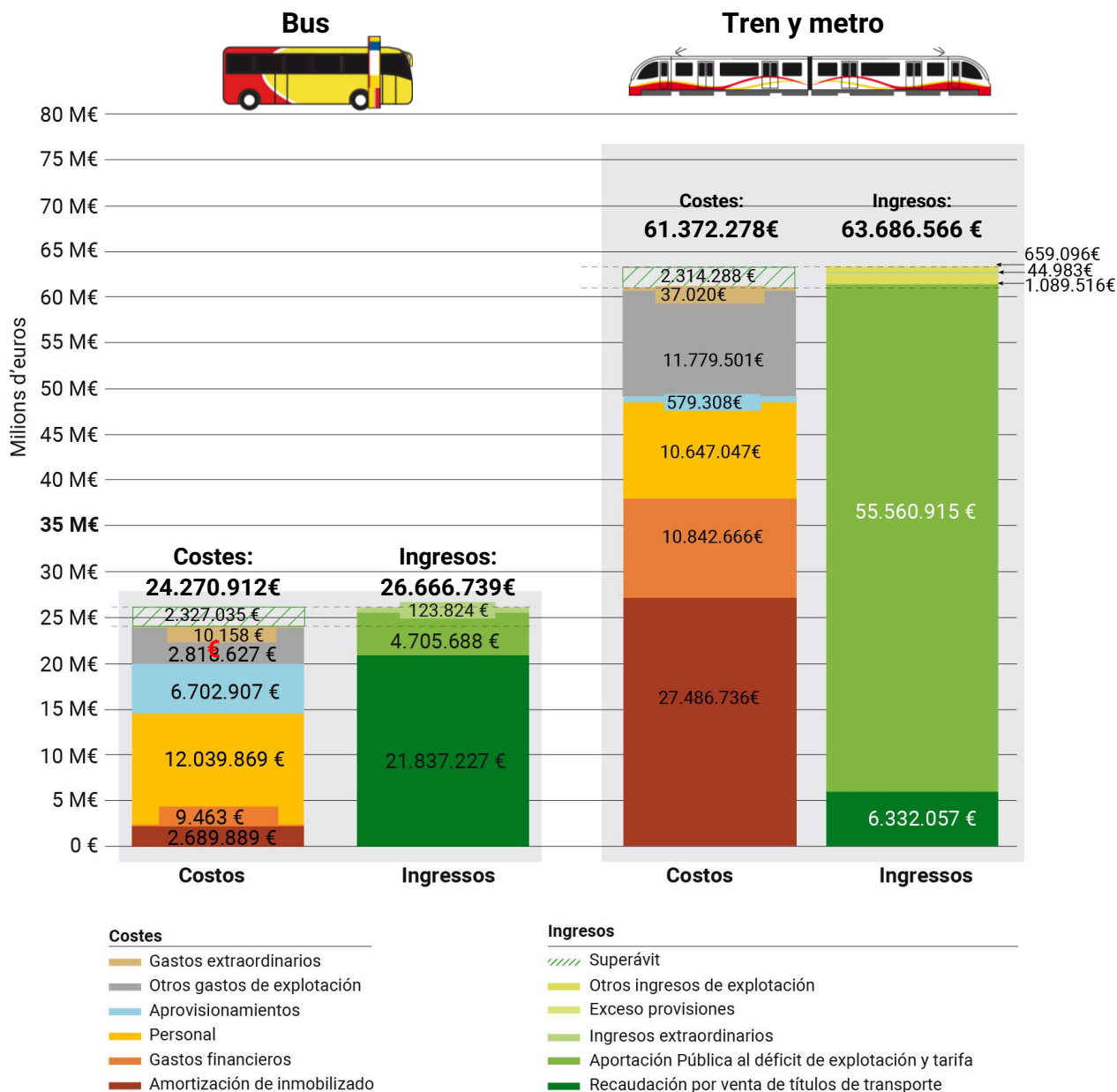
La necesidad de financiación pública de los servicios interurbanos de transporte regular está motivada por:

- La existencia de líneas con una demanda de usuarios insuficiente como para cubrir los costes de explotación que genera su prestación.
- Los descuentos tarifarios ofrecidos a través del Sistema Tarifario Integrado, que comportan una disminución de las recaudaciones de las empresas operadoras, provocando una alteración del equilibrio económico de los contratos de gestión de los servicios públicos.

Financiación pública de los servicios de transporte regular



4. Informe económico-financiero / Financiación del sistema



- Costes**
- Gastos extraordinarios
 - Otros gastos de explotación
 - Aprovisionamientos
 - Personal
 - Gastos financieros
 - Amortización de inmovilizado

- Ingresos**
- Superávit
 - Otros ingresos de explotación
 - Exceso provisiones
 - Ingresos extraordinarios
 - Aportación Pública al déficit de explotación y tarifa
 - Recaudación por venta de títulos de transporte

Bus

Costes/ Ingresos	91,00%
Aportación pública / viajero	0,46 €
Recaudación / viajero	2,15 €
Costes / viajero	2,39 €
Costes / veh.-km	2,00 €
Cobertura tarifaria = Recaudación/ Costes	90,00%

Tren y metro

Costes / Ingresos	96,40%
Aportación pública / viajero	10,82 €
Recaudación / viajero	1,23 €
Costes / viajero	11,95 €
Costes / veh.-km	
Cobertura tarifaria = Recaudación / Costes	10,30%

4.Informe económico-financiero / Financiación del sistema

4.2 Origen y aplicación de fondos

ORIGEN DE LOS FONDOS

TRANSFERENCIA CORRIENTE GOVERN DE LES ILLES BALEARS	8.281.316 €
INGRESOS POR RECAUDACIÓN	28.414.004,54
Recaudación de los usuarios	28.351.192 €
Convenio ayuntamiento de Montuïri	36.416 €
Convenio ayuntamiento de Calvià	26.397 €
OTROS INGRESOS	440.403 €
Concesiones locales comerciales Est. Intermodal	
Publicidad Est. Intermodal	
Diversos	

TOTAL ORIGEN FONDOS 37.135.723 €



APLICACIONES DE LOS FONDOS

SUBVENCIÓN A OPERADORES DE BUS	4.528.249 €
REINTEGRO DE INGRESOS A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE	28.414.004,54
Operadores de bus	22.081.948 €
Serveis Ferroviaris de Mallorca	6.332.057 €
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.586.803 €
Personal	545.724 €
Manteniment Estacin Intermodal	631.793 €
Servicio Atención al Cliente	517.153 €
Asistencias técnicas	387.167 €
Otros gastos	504.967 €

TOTAL APLICACIÓN FONDOS 35.529.056 €

RESULTADO EJERCICIO 1.606.667 €

////////////////////////////////////
 4. Informe económico-financiero / Cuenta de pérdidas y ganancias
 //////////////////////////////////////

4.3 Cuenta de pérdidas y ganancias

	2018	2017
A) OPERACIONES CONTÍNUAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios		
a) Ventas		
b) Prestación de servicios	28.414.004,54	27.618.556,83
2. Variación de existencias de productos acabados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		
a) Consumo de mercancías		
b) Consumo de materias primas y otros consumibles		
c) Trabajos para otras empresas	-32.942.253,38	-32.149.757,79
d) Deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	440.012,28	367.131,41
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal		
a) Sueldo, salarios y similares	-418.932,57	-465.557,72
b) Cargas sociales	-126.791,07	-139.709,49
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación		
a) Servicios exteriores	-2.008.918,27	-2.096.392,14
b) Tributos	-32.160,94	-29.010,65
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-0,12	-0,07
8. Amortización de inmovilizado	-1.047.146,79	-878.552,26
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros	1.047.146,79	878.552,26
10. Exceso de provisiones		
11. Deterioro y resultado de enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultados por alienaciones y otros	390,96	6.978,87
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-6.674.648,57	-6.887.760,75
12. Ingresos financieros		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociados		
b2) De terceros		
13. Gastos financieros		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociados		
b) Por deudas con terceros		-7.309,93
c) Por actualización de provisiones.		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por alienaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por alineaciones y otros		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00	-7.309,93
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-6.674.648,57	-6.895.070,68
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-6.674.648,57	-6.895.070,68
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas antes de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-6.674.648,57	-6.895.070,68

4. Informe económico-financiero / Financiación del sistema

4.4 Balance de situación

	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.028.774,08	2.357.400,66
I. Inmovilizado intangible	78.997,56	90.336,96
Patentes, licencias, marcas y similares	5.315,45	5.511,71
Aplicaciones informáticas	73.682,11	84.825,25
II. Inmovilizado material	4.949.776,51	2.267.063,70
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.811.689,56	2.267.063,70
3.138.086,95		
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
VI. Activos por impuestos diferidos	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	9.768.842,89	9.999.386,46
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.581.367,03	1.405.508,83
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	148.897,82	125.638,90
Deudores diversos	96.483,26	33.054,57
Personal	0,00	176,30
Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.335.985,95	1.246.639,06
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto	6.789.675,97	7.917.651,33
Créditos a empresas	6.789.675,97	7.917.651,33
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.978,61	1.903,61
Otros activos financieros	1.978,61	1.903,61
VI. Periodificaciones a corto plazo	148,29	145,39
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	395.672,98	674.177,30
Tesorería	395.672,98	674.177,30
TOTAL ACTIVO (A+B)	14.797.616,97	12.356.787,12

	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	4.443.764,40	1.753.763,98
A-1) Fondos propios		0,00
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-72.161.968,54	-65.266.897,86
Otras aportaciones de socios	78.251.607,43	71.558.331,86
Resultado del ejercicio	-6.674.648,57	-6.895.070,68
A-2) Ayudas por cambio de valor	0,00	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.028.774,08	2.357.400,66
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	10.353.852,57	10.603.023,14
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	585.009,68	603.636,68
III. Deudas a corto plazo	8.402.828,59	0,00
Altres passius financieros	8.402.828,59	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Créditos comerciales y otras cuentas a pagar	1.366.014,30	7.739.300,40
Proveedores	963.545,64	1.269.700,66
Créditos diversos	380.764,25	965.602,58
Personal (remuneraciones pendientes a pagar)	0,00	0,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas	21.704,41	24.782,82
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.797.616,97	12.356.787,12

4.5 Ejecución del presupuesto

INGRESOS	EJERCICIO 2018			
	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	INGRESOS EJECUTADOS
III Tasas y otros ingresos	29.445.954,00	0,00	29.445.954,00	28.854.407,78
IV Transferencias corrientes	8.309.237,00	0,00	8.309.237,00	8.281.315,60
V Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Alienación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transferencias de capital	4.925.000,00	0,00	4.925.000,00	2.031.011,80
VIII Variación activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Variación pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.680.191,00	0,00	42.680.191,00	39.166.735,18

GASTOS	EJERCICIO 2018			
	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIÓN DE CRÉDITO	CRÉDITO DEFINITIVO	GASTOS EJECUTADOS
I Gasto de personal	672.451,00	0,00	672.451,00	545.723,64
II Compras de bienes y servicios	37.048.607,00	0,00	37.048.607,00	35.001.959,71
III Gasto financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Inversiones reales	4.959.133,00	0,00	4.959.133,00	3.718.520,21
VII Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII Variación de activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Variación de pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.680.191,00	0,00	42.680.191,00	39.266.203,56

////////////////////////////////////
ANEXO. Oferta, demanda y ocupación per líneas
////////////////////////////////////

ANEXO

Oferta, demanda y ocupación por líneas

Línia	Itinerari	Línia	Itinerari	Línia	Itinerari
100	Sant Elm - Andratx	390	Can Picafort - Palma	490	Portocolom - Palma
102	Port d'Andratx - Palma	392	Son Serra de Marina - Can Picafort	491	Portocolom - Palma, exprés
104	Peguera - Magaluf - Palma	395	Can Picafort - Estació Muro	492	s'Alqueria Blanca - Cas Concos - Felanitx
105	el Toro - Palma	400	Can Picafort - Lloret - Palma	495	Colònia de Sant Jordi - Manacor
106	Magaluf - Palma	403	Ariany - Estació Sineu	500	Campos - Palma
107	Sol de Mallorca - Palma	406A	Sant Joan - Estació Sant Joan	501	Cala d'Or - Palma
111	es Capdellà - Palma	406B	Sant Joan - Montuïri	502	ses Salines - Palma
140	Galilea - Palma	411	Cala Rajada - Palma	503	Cala Figuera - Palma
200	Estellencs - Palma	412	Costa dels Pins - Palma	505	Cala Llobards - Santanyí - Campos
210	Port de Sóller - Valldemossa - Palma	415	Cala Murada - Palma	507	Cala Ferrera - Cala Mondragó
211	Port de Sóller - Palma	416	Cala Romàntica - Manacor - Palma	515	Campos - sa Ràpita - Palma
212	Fomalutx - Port de Sóller	421	Montuïri - Manacor	520	Tollerit - Palma
220	Bunyola - Palma	423	Son Servera - Manacor	525	Cala Pi - Palma
221	Orient - Bunyola	424	Cales de Mallorca - Manacor	530	Platja de Palma - ses Covetes
301	Pòrtol - Estació Marratxi	425	Cala d'Or - Manacor	811	Palmanova - Mercat d'Andratx
302	Hospital Joan March - Palma	432	Cala Bona - Estació Manacor	831A	Costa dels Pins - Mercat d'Inca
307	Marratxi - Hospital Son Llàtzer	441	Cala d'Or - Cala Rajada	831B	Cala Marçal - Mercat d'Inca
311	Sencelles - Estació Santa Maria	445	Cala Mendia - Port de Pollença	831C	Cala d'Or - Mercat d'Inca
312	Costitx - Estació Inca	446	Cala Rajada - Port de Pollença	832A	Costa dels Pins - Mercat de Sineu
320	Alaró - Estació Consell/Alaró	447	Port de Pollença - Port Vell	832B	Port d'Alcúdia - Mercat de Sineu
330	Lluc - Palma	448	Cala d'Or - Cala Rajada - Port de Pollença	832C	Cala Marçal - Mercat de Sineu
331	Mancor - Estació Inca	449	Cala d'Or - Manacor - Port de Pollença	832D	Cala d'Or - Mercat de Sineu
332	Lluc - Estació Inca	451	Costa dels Pins - Port de Sóller	833	Port de Pollença - Mercat de Pollença
333	Búger - Estació Inca	452	sa Font de sa Cala - Port de Sóller	834	Pollença - Mercat Port de Pollença
340	Port de Pollença - Palma	453	Cala d'Or - Port de Sóller	835	Port de Pollença - Mercat d'Inca
345	Port de Pollença - Pollença	454	s'Arenal - Costa dels Pins	841A	Cala Romàntica - Mercat de Manacor
351	Platja de Muro - Alcúdia - Palma	455	Cala Marçal - Cales de Mallorca - s'Arenal	841B	Cala d'Or - Mercat de Manacor
352	Can Picafort - Port de Pollença	456	Cala d'Or - Cura	842A	s'Illot - Mercat d'Artà
353	Can Picafort - Formentor	458	s'Arenal - Port de Pollença	842B	Cala Mesquida - Mercat d'Artà
354	Can Picafort - Port de Sóller	459	s'Arenal - Cura	842C	Cala Rajada - Mercat d'Artà
355	Can Picafort - sa Calobra	471	Cala Mesquida - Font de sa Cala	843	s'Illot - Mercat de Son Servera
	Bellevue - Alcanada	472	Canyamel - Cala Rajada	844A	Cales de Mallorca - Mercat de Felanitx
356	Alcúdia - es Mal Pas	473	Artà - Canyamel	AEROTIB	A11 - A32 - A42 - A51
	Alcúdia - es Barcarès	481	Colònia de Sant Pere - Artà		

	Viatgers			Viatgers-km			Veh-km			Expedicions			Viatgers/expedició						
	2018	2017	% var 2018-2017	% An.rom.	% Reduït	% 120	% 140	2018	2017	% var '18-'17	2018	2017	% var '18-'17	2018	2017	% var '18-'17			
Mitja/linia																			
Total transport interurbà Mallorca	15.393.984	14.690.207	4,8%	50,1%	3,9%	16,3%	14,5%	319.039.410	20,7	20,7	14,287.562	14.226.599	0,4%	463.157	466.919	-0,8%	33,5	31,7	5,7%
Total FC	5.212.757	4.743.212	9,9%	21,6%	8,2%	23,4%	20,0%	95.534.755	18,3	18,3	1.990.483	2.000.359	-0,5%	71.753	72.703	-1,3%	76,5	68,7	11,4%
SFM	5.212.757	4.743.212	9,9%	21,6%	8,2%	23,4%	20,0%	95.534.755	18,3	18,3	1.890.702	1.900.578	-0,5%	68.098	69.048	-1,4%	76,5	68,7	11,4%
Tren	4.309.421	3.956.599	8,9%	21,6%	8,2%	23,4%	20,0%	95.534.755	18,3	18,3	1.706.807	1.719.405	-0,7%	45.942	47.220	-2,7%	93,8	83,8	11,9%
Metro L1	903.336	786.613	14,8%								183.895	181.172	1,5%	22.156	21.828	1,5%	40,8	36,0	13,1%
Tren Sòller											99.782	99.782	0,0%	3.655	3.655	0,0%	s/dades	s/dades	s/dades
Tramvia											99.782	99.782	0,0%	3.655	3.655	0,0%	s/dades	s/dades	s/dades
Total Bus	10.174.127	9.936.995	2,4%	64,8%	1,8%	12,7%	11,7%	223.504.555	22,0	22,0	12.297.079	12.226.240	0,6%	391.404	394.216	-0,7%	26,0	25,2	3,1%
Interurbans	9.922.651	9.737.476	1,9%	66,9%	12,0%	11,3%	9,4%				11.738.661	11.738.661	0,5%	337.905	337.905	0,0%	29,4	28,5	3,0%
Llançadores	248.476	199.519	24,5%	30,3%	4,1%	20,9%	25,1%				558.418	547.579	2,0%	53.499	52.576	1,8%	4,6	3,8	22,4%

Mrtja/linia	Conc.	Linia	Viatgers			Viatgers-km	distància mitjana recorreguda per viatger (viatgers-km / viatgers)	Veh-km			Expedicions			Viatgers/expedició				
			2018	2017	% var 2018-2017			2018	2017	% var '18-'17	2018	2017	% var '18-'17	2018	2017	% var '18-'17		
421		8.583	8.299	3,4%	7,7%	0,0%	49,1%	16,2%	26,9%	55.520	52.236	6,3%	2.429	2.303	5,5%	11,2	7,1	57,6%
423		590	350	68,6%						35.258	34.975	0,8%	1.992	1.976	0,8%	1,1	1,0	14,1%
424		5.306	4.291	23,7%	58,0%	3,9%	18,1%	18,5%	1,5%	61.074	60.720	0,6%	2.800	2.782	0,6%	2,6	1,3	100,6%
425		40.830	37.214	9,7%	43,6%	1,2%	42,0%	7,5%	5,7%	74.551	73.952	0,8%	2.241	2.223	0,8%	18,2	16,7	8,8%
432		13.373	11.792	13,4%	33,6%	0,1%	35,3%	10,3%	20,7%	122.394	124.520	-1,7%	6.033	6.136	-1,7%	2,2	1,9	15,3%
441		254.619	305.569	-16,7%	95,1%	0,7%	2,3%	1,2%	0,6%	491.143	512.164	-4,1%	21.938	22.785	-3,7%	11,6	13,4	-13,5%
445		12.901	17.696	-27,1%	80,1%	13,9%	3,0%	2,1%	0,9%	39.494	39.261	0,6%	519	515	0,8%	24,9	34,4	-27,7%
446		16.440	18.016	-8,7%	89,2%	3,4%	4,5%	2,1%	0,8%	89.140	89.403	-0,3%	1.623	1.623	0,0%	10,1	11,1	-8,7%
447		20.608	20.779	-0,8%	88,2%	9,9%	12,3%	5,7%	3,9%	57.985	57.726	0,4%	676	672	0,6%	30,5	30,9	-1,4%
448		42.531	1.693	2412,2%	96,1%	0,6%	1,9%	1,0%	0,5%	8.951	8.619	3,8%	54	52	3,8%	787,6	32,6	2319,1%
449		160	145	10,3%	40,0%	58,8%	1,3%	0,0%	0,0%	5.827	5.611	3,8%	54	52	3,8%	3,0	2,8	6,3%
451		62	137	-54,7%	22,6%	74,2%	3,2%	0,0%	0,0%	6.349	6.349	0,0%	52	52	0,0%	1,2	2,6	-54,7%
452		17	57	-70,2%	41,2%	58,8%	0,0%	0,0%	0,0%	6.635	6.635	0,0%	52	52	0,0%	0,3	1,1	-70,2%
453		26	23	13,0%	7,7%	92,3%	0,0%	0,0%	0,0%	7.348	7.630	-3,7%	52	54	-3,7%	0,5	0,4	17,4%
454		13.693	12.596	8,7%	56,5%	15,6%	16,9%	6,6%	4,4%	47.770	48.155	-0,8%	562	582	-3,4%	24,4	21,6	12,6%
455		90	154	-41,6%	24,4%	75,6%	0,0%	0,0%	0,0%	3.942	3.942	0,0%	52	52	0,0%	1,7	3,0	-41,6%
456		4	8	-50,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3.874	3.874	0,0%	52	52	0,0%	1,0	0,2	-50,0%
458		322	160	101,3%	64,6%	31,7%	2,5%	1,2%	0,0%	33.001	33.001	0,0%	314	314	0,0%	1,0	0,5	101,3%
459		4	7	-42,9%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2.023	2.023	0,0%	52	52	0,0%	0,1	0,1	-42,9%
481		2.717	2.623	3,6%						34.511	34.234	0,8%	1.743	1.729	0,8%	1,9	3,8	-50,1%
831A		637	832	-23,4%	7,4%	91,7%	0,0%	0,6%	0,3%	6.242	6.613	-5,6%	96	102	-5,9%	6,6	8,2	-76,8%
831B		326	447	-27,1%	13,8%	85,3%	0,9%	0,0%	0,0%	3.656	3.656	0,0%	52	52	0,0%	6,3	8,6	-27,1%
831C		178	216	-17,6%	11,2%	87,6%	1,1%	0,0%	0,0%	3.848	3.848	0,0%	52	52	0,0%	3,4	4,2	-17,6%
832A		1.661	2.093	-20,6%	37,1%	62,4%	0,5%	0,0%	0,0%	5.169	4.980	3,8%	102	98	4,1%	16,3	21,4	-23,8%
832B		1.158	1.079	7,3%	32,0%	67,7%	0,2%	0,1%	0,0%	1.863	1.794	3,8%	54	52	3,8%	21,4	20,8	3,3%
832C		991	1.119	-11,4%	51,4%	47,4%	1,2%	0,0%	0,0%	3.029	2.917	3,8%	54	52	3,8%	18,4	21,5	-14,7%
832D		350	426	-17,8%	16,6%	82,3%	1,1%	0,0%	0,0%	3.229	3.110	3,8%	54	52	3,8%	6,5	8,2	-20,9%
841A		196	42	366,7%	95,9%	0,0%	2,6%	0,5%	1,0%	572	572	0,0%	26	26	0,0%	7,5	1,6	366,7%
841B		645	616	4,7%	46,2%	41,6%	12,1%	0,2%	0,0%	1.976	1.976	0,0%	52	52	0,0%	12,4	11,8	4,7%
842A		6.499	2.353	176,2%	56,1%	43,2%	0,6%	0,1%	0,0%	3.667	3.765	-2,6%	152	156	-2,6%	42,8	15,1	183,5%
843		12.670	13.463	-5,9%	98,4%	0,1%	1,1%	0,4%	0,0%	6.943	6.750	2,9%	642	624	2,9%	19,7	21,6	-8,5%
844A		4.416	4.269	3,4%	8,4%	91,0%	0,3%	0,3%	0,0%	2.206	2.206	0,0%	112	112	0,0%	39,4	38,1	3,4%
A42		19.902	21.518	-7,5%	97,4%	0,0%	1,5%	0,8%	0,2%	141.984	269.856	-47,4%	1.972	3.748	-47,4%	10,1	13,3	-24,3%

