

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 Transporte Metropolitano del Área de Jaén.

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 Transporte Metropolitano del Área de Jaén, 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: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	805.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	805.000
2. Variacion 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 mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotacion	686.697
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	336.697
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	336.697
c) Transferencias de financiacion	350.000
6. Gastos de Personal	259.950
a) Sueldos, salarios y asimilados	191.950
b) Cargas sociales	63.000
c) Provisiones	5.000
7. Otros gastos de explotacion	1.231.395
a) Servicios exteriores	154.400
b) Tributos	0
c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestion corriente	1.076.995
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion 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: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	150
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	150
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	150
13. Gastos financieros	502
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	502
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	1.491.847
Resultado HABER	1.491.847



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del area
de Jaen

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	80.139
I. Inmovilizado Intangible:	40.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	40.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	40.139
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	40.139
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
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	206.655
a) De la Junta de Andalucia	92.995
b) De otras Administraciones Publicas	113.660
TOTAL DOTACIONES	286.794



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

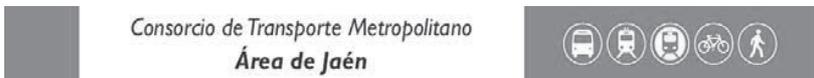
Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del area
de Jaen

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	129.057
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	129.057
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	157.737
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	157.737
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	286.794

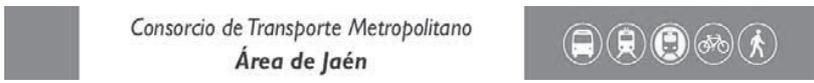


PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
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>	
	
AÑO 2012	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<u>GASTOS</u>	
6. Gastos de personal (259.950,00 €)	
<p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Los salarios se mantienen tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y no se produce incremento en la plantilla. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.</p>	
7. Otros gastos de explotación (1.231.395,00 €)	
<p>La partida 7.a (Servicios exteriores, 154.400,00 €) incluye como gasto más importante el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, los gastos derivados del centro de atención al usuario, la publicidad y propaganda para el fomento del transporte público y del servicio de recaudación por la recarga de tarjetas. También se incluyen gastos derivados de la nueva sede del Consorcio como el alquiler. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.)</p> <p>La partida 7.c (Otros gastos de gestión corriente, 1.076.995,00 €), donde se localiza las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, (1.005.000,00 €), la implantación durante el ejercicio de nuevos servicios de transporte interurbano de viajeros por carretera (7.520,00 €). También prevé las aportaciones a la Cámara de Compensación de los Consorcios de Transporte Metropolitanos de Andalucía y la subvención a la explotación de la línea M-300 entre Santiago de la Espada – Puente Génave (Hospital), 63.475,00 €.</p>	
13. Gastos financieros	
<p>La partida 13.b (Por deudas con terceros, 502,00 €) recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera como los gastos por transferencias bancarias.</p>	
<u>INGRESOS</u>	
1. Importe neto de la cifra de negocios (805.000 €)	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2012.</p>	
5. Otros ingresos de explotación (686.697,00 €)	
<p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. Dentro de este concepto, distinguimos la aportación ordinaria que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía destinada a cubrir sus</p>	
PRESUPUESTO 2012	Página 1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
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>obligaciones corrientes como miembro del Consorcio de Transporte que asciende a 275.480,00 €, y la aportación extraordinaria, 74.520,00 € que se destina a la financiación íntegra de la subvención para la financiación a la explotación de la línea M-300 Santiago de La Espada – Puente Génave (Hospital) (63.475,33 €) y la financiación de Proyectos Comunes con otros Consorcios (11.044,67 €). Las aportaciones de los restantes entes Consorciados asciende a 336.697,00 €.</p>	
<p>12. Ingresos Financieros (150,00 €)</p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>	
<p>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (80.139,00 €)</p>	
<p>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (40.000,00 €)</p>	
<p>Corresponde al punto 5. Aplicaciones informáticas (40.000,00 €) por la implantación y adaptación del software de las canceladoras.</p>	
<p>II. INMOVILIZADO MATERIAL (40.139,00 €)</p>	
<p>Comprende como gastos más importantes el equipamiento de paradas y su adaptación a través de eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de barras isquiáticas y reposabrazos en las marquesinas o cualquier otro elemento necesario para dotarlas de mayor accesibilidad.</p>	
<p>También se incluyen la adquisición de los equipos informáticos necesarios para la realización del desarrollo y homologación de las cancelaciones en tiempo real y la adquisición de tarjetas sin contacto como títulos de viaje.</p>	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (206.655,00 €)</p>	
<p>Se incluyen los gastos destinados a las transferencias a los operadores de transporte para la modificación de la imagen de autobuses según reflejado en las obligaciones del contrato programa (tanto pintado como paneles electrónicos, (88.420,00€) y las implantaciones y adaptaciones pendientes de las cancelaciones en tiempo real. (78.900 €). También se incluyen las aportaciones a otros Consorcios por Proyectos Comunes. (39.335,00 €)</p>	
<p><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p>	
<p>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (129.057,00 €)</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 transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones.</p>	
<p>III. RECURSOS PROPIOS (157.737,00 €)</p>	
<hr/> <p style="display: flex; justify-content: space-between;">PRESUPUESTO 2012 Página 2</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
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>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 20%; background-color: #808080; height: 30px;"></div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Consortio de Transporte Metropolitano</i></p> <p>Área de Jaén</p> </div> <div style="width: 20%; background-color: #808080; height: 30px; display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">Esta cantidad corresponde a 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 y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> PRESUPUESTO 2012 Página 3 </div>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
 <p data-bbox="405 607 938 680">Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Jaén</p>	
<u>AÑO 2010</u>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<u>GASTOS</u>	
6. Gastos de personal (180.036,25 €)	
Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. La disminución con respecto al presupuesto inicial, 230.784,00 € fue causada por la no ocupación de todos los puestos de la plantilla presupuestaria durante todo el ejercicio.	
7. Otros gastos de explotación (1.018.917,40 €)	
Las previsiones iniciales para este epígrafe eran de 1.569.707,00 € viéndose disminuidas por la menor recaudación de billetes durante el ejercicio respecto a las previsiones iniciales y por tanto menor compensación a los operadores, disminución en gastos corrientes y por la puesta en marcha de la subvención a la explotación de la línea Santiago de la Espada – Puente Génave en el ejercicio 2011.	
La partida 7.a (Servicios exteriores, 99.204,90 €) incluye como gasto más importante el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, el centro de atención al usuario, la publicidad, el servicio de recaudación por la recarga de tarjetas y los gastos para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.).	
La partida 7.c (Otros gastos de gestión corriente, 919.712,84 €), donde se localiza las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, así como los gastos derivados del establecimiento de nuevos servicios.	
13. Gastos financieros (95,07 €)	
La partida 13.b (Por deudas con terceros, 95,07 €) recoge los gastos de naturaleza financiera como los gastos por transferencias bancarias (Previsión inicial 200,00 €).	
<u>INGRESOS</u>	
1. Importe neto de la cifra de negocios (700.403,51 €)	
Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de fíbulos de transporte. Las previsiones para el ejercicio completo fueron de 1.000.000,00 €.	
5. Otros ingresos de explotación (1.029.191,07 €)	
Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes como de capital de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.	
En las transferencias corrientes liquidadas 677.664,07€ siendo la previsión inicial de 797.691,00 € encontramos que la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía durante el ejercicio 2010 fue igual	
PRESUPUESTO 2010	Página 1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitano del area de Jaen	
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 Área de Jaén</p> 	
<p>a la prevista (358.961,00 €), pero la aportación de los municipios se vio disminuida por la financiación íntegra de la subvención a la explotación de la línea entre Santiago de la Espada – Puente Génave por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, siendo el total de los derechos reconocidos de 318.703,07 € en lugar de los 438.730,00 € presupuestados.</p>	
<p>Las transferencias de capital liquidadas hacen un total de 351.527,00 €, siendo 158.187,00 € las recibidas de la Junta de Andalucía y 193.340,00 € al resto de las Administraciones que conforman el Consorcio, no produciéndose variación alguna respecto a lo presupuestado.</p>	
<p>12. Ingresos Financieros (464,26 €)</p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio, siendo inferior a la cantidad prevista, 3.000,00 € por la disminución del saldo medio en cuenta.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>	
<p>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (106.008,73€)</p> <p>El total de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2010 asciende a 106.008,73 € siendo las previsiones iniciales de 150.000,00 €.</p>	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (69.274,04€)</p> <p>Las transferencias de capital destinadas a los operadores de transporte durante el ejercicio 2010 han sido de 69.274,04 € siendo las previsiones iniciales de 201.527,00 €.</p>	
<p><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p>	
<p>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (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. 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>III. RECURSOS PROPIOS (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</p>	
<p>PRESUPUESTO 2010</p>	<p>Página 2</p>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen	
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><i>Consortio de Transporte Metropolitano</i> Área de Jaén</p>	
<p>capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	
<hr/> <p>PRESUPUESTO 2010 Página 3</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: Cons. de Transportes Metropolitano del area de Jaen

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	Aportaciones a empresas privadas. Act. inversora	N/A	113.660,00	0	0,00	119.343,00	0	0,00	125.310,00	0	0,00
2	Inversiones en inmovilizado	n° municipios	44.076,00	14	3.148,29	46.280,00	14	3.305,71	48.594,00	14	3.471,00
3	Consortio Tte Area Jaén.PDP 95. Act. inversora	N/A	129.057,00	0	0,00	135.510,00	0	0,00	142.286,00	0	0,00
4	Aportac. a empresas privadas. Act. corriente	n° viajeros	805.150,00	1.100.000	0,73	845.400,00	1.155.000	0,73	887.663,00	1.212.750	0,73
5	Cobertura costes de estructura	n° viajeros	336.698,00	1.100.000	0,31	353.403,00	1.155.000	0,31	363.630,00	1.212.750	0,30
6	Consortio Tte Area Jaén. PDP 95. Act. corriente	n° viajeros	350.000,00	1.100.000	0,32	363.668,00	1.155.000	0,31	372.035,00	1.212.750	0,31
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			1.776.641,00			1.863.604,00			1.939.518,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

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

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

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

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

PAIF 1-1

Empresa: Cons. de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

Ejercicio: 2012

Obj. N°	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	Aportaciones a otros Consorcios. Proyectos comunes	nº proyectos	21.634,00	2	22.716,00	2	23.851,00	2
1	Imagen de autobuses	nº operadores	48.631,00	12	51.062,00	12	53.616,00	12
1	Sistemas cancelación	nº autobuses	43.395,00	104	45.565,00	104	47.843,00	104
2	Inversiones en inmovilizado	nº municipios	44.076,00	14	46.280,00	14	48.594,00	14
3	Consorcio Tte. Proyectos comunes	nº proyectos	17.701,00	2	18.586,00	2	19.515,00	2
3	Imagen de autobuses	nº operadores	39.789,00	12	41.778,00	12	43.868,00	12
3	Inversión inmovilizado	nº municipios	36.062,00	14	37.866,00	14	39.759,00	14
3	Sistema cancelación	nº autobuses	35.505,00	104	37.280,00	104	39.144,00	104
4	Integración tarifaria	nº viajeros	805.150,00	1.100.000	845.400,00	1.155.000	887.663,00	1.212.750
5	Cobertura costes estructura	nº viajeros	336.698,00	1.100.000	353.403,00	1.155.000	363.630,00	1.212.750
6	Consorcio Tte. Compensación tarifaria	nº viajeros	89.933,00	1.100.000	94.433,00	1.155.000	99.157,00	1.212.750
6	Consorcio Tte. Costes de estructura	nº viajeros	260.067,00	1.100.000	269.235,00	1.155.000	272.878,00	1.212.750
Totales			1.778.641,00		1.863.604,00		1.939.616,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

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 FINANCIACION DE EXPLOTACION 01.13.00.03.00.445.87.51B	350.000	363.668		372.035
Total (C):	350.000	363.668		372.035
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION Cobertura costes estructura Aportaciones para integración tarifaria	260.067 89.933	269.235 94.433		272.878 99.157
Total (D):	350.000	363.668		372.035
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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: Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

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 01.13.00.03.00.745.87.51B	129.057	135.510		142.286
Total (C):	129.057	135.510		142.286
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Sistema de cancelación	35.505	37.280		39.144
Imagen de autobuses	39.789	41.778		43.868
Inversión inmovilizado	36.062	37.866		39.759
Proyectos comunes	17.701	18.586		19.515
Total (D):	129.057	135.510		142.286
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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.