

*ORDEN de 19 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Metropolitanos del Área de Jaén.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes Metropolitanos del Área de Jaén, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ  
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía  
y Consejero de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Presupuesto Explotación

Empresa: Cons.de Transportes Metropolitano del  
area de Jaen  
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>400.000</b>
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	400.000
<b>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0</b>
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
<b>5. Otros ingresos de explotacion</b>	<b>402.549</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	221.402
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	221.402
c) Transferencias de financiacion	181.147
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>155.653</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	116.280
b) Cargas sociales	38.373
c) Provisiones	1.000
<b>7. Otros gastos de explotacion</b>	<b>658.896</b>
a) Servicios exteriores	84.754
b) Tributos	49.142
c) Otros gastos	525.000
<b>8. Amortizacion del inmovilizado</b>	<b>0</b>
<b>9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>12.000</b>
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	12.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	12.000
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitano del  
area de Jaen  
**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>814.549</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>814.549</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitano del  
area de Jaen  
**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>379.000</b>
I. Inmovilizado Intangible:	25.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	25.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	354.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	354.000
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
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>	<b>150.000</b>
a) De la Junta de Andalucia	67.500
b) De otras Administraciones Publicas	82.500
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>529.000</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitano del  
area de Jaen  
**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>170.550</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiacion	170.550
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>358.450</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	358.450
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>529.000</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> 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 2009. 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>	
<b><u>PREVISIÓN AÑO 2009</u></b>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<u>GASTOS</u>	
<b>6. Gastos de personal (155.653 €)</b>	
Esta partida comprende la retribución de la plantilla, no produciéndose incremento de ésta, así como una revisión salarial de un 2%. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación.	
<b>7. Otros gastos de explotación (658.896 €)</b>	
La partida 7.a (Servicios exteriores, 84.754 €) incluye los estudios y trabajos técnicos, la publicidad, el servicio de recaudación y los gastos necesarios para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de mantenimiento, etc).	
La partida 7.c (Otros gastos, 525.000 €) prevé las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, así como implantar durante el ejercicio nuevos servicios y mantener los existentes de transporte interurbano de viajeros por carretera.	
<u>INGRESOS</u>	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios (400.000 €)</b>	
Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2009.	
<b>5. Otros ingresos de explotación (402.549 €)</b>	
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, la aportación que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía es de 181.147 €. Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores.	
<b>12. Ingresos Financieros (12.000 €)</b>	
Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio referenciada al Euribor medio para operaciones a tres meses.	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> 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 2009. 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>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p><b>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (379.000 €)</b></p> <p><b><i>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (25.000 €)</i></b></p> <p style="padding-left: 40px;">Corresponde al punto 5. Aplicaciones informáticas</p> <p><b><i>II. INMOVILIZADO MATERIAL (354.000 €)</i></b></p> <p style="padding-left: 40px;">Comprende como partida importante los proyectos relativos a las tarjetas de transporte, el equipamiento de paradas a través de marquesinas y postes y la adquisición de postes electrónicos como sistema de información a los usuarios. Se contempla la realización de determinadas actuaciones en diversas paradas a lo largo de varios ejercicios para atender las necesidades derivadas de cada municipio.</p> <p style="padding-left: 40px;">Se contempla la realización del proyecto "Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de Jaén" donde se prevé la realización de un programa piloto que desarrolle políticas y actuaciones orientadas a la movilidad sostenible en el ámbito urbano y metropolitano.</p> <p><b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (150.000 €)</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Se incluye una partida de 150.000 € para aportaciones a operadores de transporte para la modificación de la imagen de autobuses y para implantar el sistema de cancelación.</p> <p><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p><b><i>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (170.550 €)</i></b></p> <p style="padding-left: 40px;">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><b><i>III. RECURSOS PROPIOS (358.450 €)</i></b></p> <p style="padding-left: 40px;">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>	





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen  
**Ejercicio:** 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(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	no aplica	82.500,00	0	0,00	220.000,00	0	0,00	220.000,00	0	0,00
2	Inversiones en inmovilizado	n° actuaciones	70.950,00	12	5.912,50	220.000,00	12	18.333,33	231.000,00	12	19.250,00
3	Consorcio Transporte Área de Jaén. PDP 95. Act.inversora	no aplica	170.550,00	0	0,00	360.000,00	0	0,00	369.000,00	0	0,00
4	Plan de Movilidad Sostenible	n° proyectos	205.000,00	1	205.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Aportac. a empr. privadas. Act. corriente	n° operadores	68.750,00	10	6.875,00	192.500,00	10	19.250,00	247.500,00	10	24.750,00
6	Cobertura costes de estructura	n° viajeros	564.652,00	300.000	1,88	1.034.922,00	300.000	3,45	1.271.809,00	300.000	4,24
7	Consorcio Tte Área de Jaén. PDP 95. Act. corriente	no aplica	181.147,00	0	0,00	378.345,00	0	0,00	451.071,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>1.343.549,00</b>			<b>2.405.767,00</b>			<b>2.790.380,00</b>		

- (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 2009

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

**Ejercicio:** 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Para imagen de autobuses	nº autobuses	41.250,00	30	110.000,00	40	110.000,00	40
1	Para sistema de cancelación	nº operadores	41.250,00	10	110.000,00	10	110.000,00	10
2	Inversiones en inmovilizado	nº actuaciones	70.950,00	12	220.000,00	12	231.000,00	12
3	A empr. privadas para imagen de autobuses	nº autobuses	33.750,00	30	90.000,00	30	90.000,00	30
3	A empr. privadas para sistema cancelación	nº operadores	33.750,00	10	90.000,00	10	90.000,00	10
3	Inversiones en inmovilizado	nº actuaciones	58.050,00	12	180.000,00	12	189.000,00	12
3	Plan de movilidad sostenible	nº proyectos	45.000,00	1	0,00	0	0,00	0
4	Plan Movilidad Sostenible	nº proyectos	205.000,00	1	0,00	0	0,00	0
5	A empr. privadas para integración tarifaria	nº operadores	68.750,00	10	192.500,00	10	247.500,00	10
6	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	584.652,00	300.000	1.034.922,00	300.000	1.271.809,00	300.000
7	Aportaciones a integración tarifaria	nº operadores	56.250,00	10	157.500,00	10	202.500,00	10
7	Cobertura costes de estructura	nº viajeros	124.897,00	300.000	220.845,00	300.000	248.571,00	300.000
	<b>Totales</b>		<b>1.343.549,00</b>		<b>2.405.767,00</b>		<b>2.790.380,00</b>	

**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 2009

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

#### PAIF 2

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen  
**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.14.00.03.00.445.87.51B	181.147	378.345	451.071	451.071
<b>Total (C):</b>	181.147	378.345	451.071	451.071
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura costes estructura Aportaciones a integración tarifaria	124.897 56.250	220.845 157.500	248.571 202.500	248.571 202.500
<b>Total (D):</b>	181.147	378.345	451.071	451.071
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0

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

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

#### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Cons.de Transportes Metropolitanos del area de Jaen

**Ejercicio:** 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.14.00.03.00.745.87.51B	170.550	360.000	369.000	369.000
<b>Total (C):</b>	170.550	360.000	369.000	369.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Inversiones en inmovilizado	58.050	180.000	189.000	189.000
Plan de movilidad sostenible	45.000	0	0	0
A empr. privadas para sistema cancelación	33.750	90.000	90.000	90.000
A empr.privadas para imagen autobuses	33.750	90.000	90.000	90.000
<b>Total (D):</b>	170.550	360.000	369.000	369.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0

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

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