

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.210.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.210.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	673.801,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	336.698,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	336.698,00
c) Transferencias de financiación	337.103,00
6. Gastos de Personal	260.800,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	204.450,00
b) Cargas sociales	56.350,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.622.001,00
a) Servicios exteriores	89.304,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.532.697,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotacion	1.000,00
12. Ingresos Financieros	500,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	500,00
13. Gastos financieros	1.500,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.500,00
c) Por actualizacion de provisiones	0,00
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociacion y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y perdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	-1.000,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	1.884.301,00
Resultado HABER	1.884.301,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	169.229,00
I. Inmovilizado Intangible:	42.400,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	42.400,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	126.829,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	126.829,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	87.831,00
a) De la Junta de Andalucía	39.524,00
b) De otras Administraciones Públicas	48.307,00
TOTAL DOTACIONES	257.060,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital


Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	143.963,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	143.963,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	113.097,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	113.097,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	257.060,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2015	
<u>GASTOS</u>	
<p>6. Gastos de personal (260.800,00€)</p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén (Gerencia, 1 Técnico/a diplomado/a en transportes, 1 Técnico/a diplomado/a Económico Financiero, 2 Técnicos/as diplomados/as en Informática y 2 auxiliares administrativos), así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Los salarios no sufren incremento salarial. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación.</p>	
<p>7. Otros gastos de explotación (1.622.001,00 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7.A.-Servicios exteriores, 89.304,00 €: incluye como gastos más importantes los derivados del normal funcionamiento de la sede del Consorcio (alquiler, material de oficina, servicio de telecomunicaciones, energía eléctrica limpieza, etc), 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 el servicio de recaudación por la recarga de tarjeta. ▪ 7.D.-Otros gastos de gestión corriente, 1.532.697,00 €: incluye como gasto más importante las aportaciones a las empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único. También se incluye los gastos derivados la implantación durante el ejercicio de nuevos servicios de transporte interurbano de viajeros por carretera, las aportaciones a la Cámara de Compensación y a los Proyectos Comunes de los Consorcios de Transporte Metropolitanos de Andalucía y la subvención a la explotación de líneas de bajo rendimiento (línea M-300 entre Santiago de la Espada – Puente Génave Hospital). 	
<p>13. Gastos financieros (1.500,00 €)</p> <p>La partida 13.b (Por deudas con terceros, 1.500,00 €) recoge la provisión de gastos financieros derivados del importe del préstamo del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores de 2012, formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía.</p>	
<u>INGRESOS</u>	
<p>1. Importe neto de la cifra de negocios (1.210.000,00 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2015.</p>	
<p>5. Otros ingresos de explotación (673.801,00 €)</p> <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 que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía destinada a cubrir sus obligaciones corrientes como miembro del Consorcio de</p>	
PRESUPUESTO 2015	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<p>Transporte que asciende a 275.480,00 € y la aportación extraordinaria, 61.623,00 €. Las aportaciones de los restantes entes Consorciados asciende a 336.698,00 €.</p>	
<p>12. Ingresos Financieros (500,00 €)</p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2015	
ESTADO DE DOTACIONES	
<p>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (169.229,00 €)</p>	
<p>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (42.400,00 €)</p> <p>Corresponde al punto 5. Aplicaciones informáticas (42.400,00 €) por la implantación y adaptación del software necesario.</p>	
<p>II. INMOVILIZADO MATERIAL (126.829,00 €)</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 (87.831,00 €)</p> <p>Se incluyen los gastos destinados a las transferencias a los operadores de transporte para la modificación de las máquinas canceladoras que permitan la cancelación en tiempo real, adaptación de imagen corporativa y los proyectos comunes con otros Consorcios.</p>	
ESTADO DE RECURSOS	
<p>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (143.963,00 €)</p> <p>En esta partida distinguimos entre la aportación ordinaria de la Junta de Andalucía destinada a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones como miembro del Consorcio de Transporte que asciende a 92.534,00 € y la aportación extraordinaria 51.429,00 €.</p>	
<p>III. RECURSOS PROPIOS (113.097,00 €)</p> <p>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 2015	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
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="528 607 890 667"><i>Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Jaén</i></p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2013	
<u>GASTOS</u>	
6. Gastos de personal (232.304,31 €)	
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. Existe una variación respecto al presupuesto inicial, 250.950,00 € debido a la no ocupación del total de puestos de trabajo contemplado en la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2013.	
7. Otros gastos de explotación (1.529.412,31 €)	
Las previsiones iniciales para este epígrafe eran de 1.435.300,00 €, (Servicios exteriores 102.300,00 €. Otros gastos de gestión corriente 1.333.000,00 €).	
La partida 7.a Servicios exteriores, con un total de 86.198,51 €, incluye gastos como el alquiler de la sede, 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 otros gastos para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.). La disminución respecto a las previsiones iniciales se debe a la contención del gasto corriente.	
La partida 7.c Otros gastos de gestión corriente, asciende a 1.443.218,80 €, mayor que las previsiones iniciales, donde se localizan 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 y compensación a líneas de bajo rendimiento. Este incremento ha sido por la subida de los viajeros del área metropolitana derivando en mayor compensación a los operadores.	
13. Gastos financieros (32,00 €)	
La partida 13.b (Por deudas con terceros, 32,00 €) recoge los gastos de financieros del ejercicio 2013 (Previsión inicial 596,82 €).	
<u>INGRESOS</u>	
1. Importe neto de la cifra de negocios (1.040.445,88 €)	
Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte. Las previsiones para el ejercicio completo fueron de 1.000.000,00 €, que han sido superadas por el incremento de viajeros.	
5. Otros ingresos de explotación (954.122,10 €)	
Esta partida representa la totalidad de las aportaciones, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.	
Dentro de éstas se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 464.575,24 €, de los cuales 335.517,94 € lo son por transferencias corrientes, 129.057,00 € por transferencias de capital.	
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
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>El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que componen el Consorcio, por importe de 489.546,86 €, de los cuales 331.910,16 € corresponden a transferencias corrientes y 157.736,70 € a transferencias de capital.</p>	
<p>12. Ingresos Financieros (545,56 €)</p>	
<p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio, siendo superior a la cantidad prevista, 150,00 €.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2013</p>	
<p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>	
<p>1. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (9.562,15 €)</p>	
<p>El total de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2013 asciende a 9.562,15 € siendo las previsiones iniciales de 166.794,00 €.</p>	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (9.444,44 €)</p>	
<p>Las transferencias de capital destinadas a Proyectos Comunes con otros Consorcios durante el ejercicio 2013 han sido de 9.444,44 € siendo las previsiones iniciales de 120.000,00 €.</p>	
<p><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p>	
<p>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (0,00 €)</p>	
<p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	
<p>III. RECURSOS PROPIOS (0,00 €)</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. 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>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2015

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Aportaciones a empresas privadas. Sistema de cancelación	No aplica	48.307,00	0	48.307,00	50.722,00	0	50.722,00	53.258,00	0	53.258,00
00002	Inversiones en inmovilizado	Nº municipios	64.790,00	20	3.239,50	69.444,00	24	2.893,50	74.330,00	28	2.654,64
00003	Consortio de Transporte Área de Jaén. (PDP 95). Actividad in	No aplica	143.963,00	0	143.963,00	149.747,00	0	149.747,00	156.820,00	0	156.820,00
00004	Cobertura costes de estructura	Nº viajeros	193.382,00	1.000.000	0,19	203.051,00	1.050.000	0,19	213.204,00	1.102.500	0,19
00005	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº viajeros	1.353.816,00	1.000.000	1,35	1.423.201,00	1.050.000	1,36	1.496.095,00	1.102.500	1,36
00006	Consortio de Transporte Área de Jaén. (PDP 95). Actividad co	Nº viajeros	337.103,00	1.000.000	0,34	352.264,00	1.050.000	0,34	368.183,00	1.102.500	0,33
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.141.361,00			2.248.429,00			2.360.850,00		

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2015

PAIF I-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Aportaciones a empresas privadas. Sistema de cancelación	Nº operadores	42.807,00	12	44.947,00	12	47.194,00	12
00001	Aportaciones a otros Consorcios. Proyectos Comunales	Nº proyectos	5.500,00	2	5.775,00	2	6.064,00	2
00002	Inversiones en Inmovilizado	Nº municipios	64.790,00	20	69.444,00	24	74.330,00	28
00003	Consorcio de Transporte Área de Jaén (PDP 95). Inversiones e	Nº municipios	104.439,00	20	108.247,00	24	112.245,00	28
00003	Consorcio de Transporte Área de Jaén (PDP 95). Proyectos Com.	Nº proyectos	4.500,00	2	4.725,00	2	4.961,00	2
00003	Consorcio de Transporte Área de Jaén (PDP 95). Sistemas de c	Nº operadores	35.024,00	12	36.775,00	12	38.614,00	12
00004	Cobertura de costes de estructura	Nº viajeros	193.382,00	1.000.000	203.051,00	1.050.000	213.204,00	1.102.500
00005	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº viajeros	1.353.816,00	1.000.000	1.423.201,00	1.050.000	1.496.055,00	1.102.500
00006	Consorcio de Transporte Área de Jaén (PDP 95). Cobertura cos	Nº viajeros	158.222,00	1.000.000	166.133,00	1.050.000	174.440,00	1.102.500
00006	Consorcio de Transporte Área de Jaén (PDP 95). Integración t	Nº viajeros	178.881,00	1.000.000	186.131,00	1.050.000	193.743,00	1.102.500
Totales			2.141.361,00		2.248.429,00		2.360.850,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.44587.51B	337.103,00 0,00	352.264,00	337.103,00	352.264,00	368.183,00 0,00	368.183,00
Total (C)						
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura costes de estructura Compensación tarifaria			158.222,00 178.881,00 0,00	166.133,00 186.131,00 0,00		174.440,00 193.743,00 0,00
Total (D)			337.103,00	352.264,00		368.183,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)			0,00	0,00		0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2015

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.74587.51B	143.963,00 0,00	149.747,00	143.963,00	149.747,00	155.820,00 0,00	155.820,00 0,00
Total (C)						
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Actividad inversora Proyectos Comunes Sistemas de cancelación		108.247,00		108.247,00		112.245,00
		4.725,00		4.725,00		4.961,00
		35.024,00		36.775,00		38.614,00
		0,00		0,00		0,00
Total (D)			143.963,00	149.747,00		155.820,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)			0,00	0,00		0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2015

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2015

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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