



Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Empresa Municipal
de Transportes

E. M. T. de Fuenlabrada, S. A.

PRESUPUESTO EMTF 2022



3. MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2022

PRESUPUESTO 2022

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, S.A.

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022

a) Actividades desarrolladas en 2021

a.1) Inversiones 2021

Se prevé acabar de realizar inversiones por un importe total de 61.047,89 euros según el siguiente detalle:

Inversiones 2021	
Software Grabador de Cámaras de Seguridad	454,50 €
Desarrollo versión CRTM	1.140,00 €
Arqueta depósito gasoil	790,00 €
Reorganización oficinas	33.563,67 €
Controlador sistema de repostaje	6.898,95 €
Mobiliario	1.728,29 €
Furgoneta eléctrica	10.537,19 €
Extintor 6 kg polvo ABC (2 u.)	56,00 €
Proyecto Técnico CT primera fase	3.114,00 €
Entronque Red de Distribución	2.765,29 €
	61.047,89 €

a.2) Previsión gastos e ingresos 2021 y explicación desviaciones

- Estimación gastos

Con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2021, el total de los gastos reales de la EMTF, se calcula que se cerrará con una disminución de //309.166,29// €, debido fundamentalmente a:

- Disminución de la partida amortización del inmovilizado se produce una disminución de 122.749,92 €. En este punto conviene recordar que, tras el estudio de las bajas de los elementos de transporte en los 10 últimos años e informe del proveedor y suministrador se ha cambiado la vida útil de este elemento de inmovilizado material de 10 a 14 años, circunstancia que se recoge a partir de las cuentas anuales de 2020.
- En cuanto a la partida de gastos servicios exteriores sufre un descenso de 199.242,54 € debido principalmente al retraso del proyecto de electrificación de la flota de autobuses de EMTF.

- Estimación Ingresos

Con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2021 el total de los ingresos reales de la EMTF se estima que se produzca una disminución con respecto a lo presupuestado de 305.856,60 principalmente debido a:

- Descenso de los ingresos por prestación de servicios motivada por la leve reducción de kilómetros según lo previsto y la paulatina recuperación de la demanda, por debajo de las estimaciones iniciales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (en adelante, CRTM) por un importe de 288.121,43 €. Dentro de estos ingresos destacar:
 - Incremento en la aportación por previsión de regularización definitiva en 2021 (liquidado en 2022) por Convenio de Financiación de CRTM que asciende a 375.784,81 €.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Los **gastos** totales de EMTF que se estima se incurrirá en el ejercicio 2021 se distribuyen en los **conceptos** y **porcentajes** que se detallan a continuación:

Gastos de Personal	63,48%
Compra neumáticos, combustible y otros aprovisionamientos	12,32%
Servicios exteriores	17,72%
Amortización Inmovilizado	6,00%
Otros gastos	0,48%

Fundamentalmente, los ingresos de EMTF se obtienen de los diversos tipos de títulos de transporte y de la utilización de los abonos del CRTM así como del convenio de financiación suscrito entre EMTF y CRTM.

La **totalidad de los ingresos** se distribuyen según los **conceptos** y **porcentajes** que se detallan a continuación:

Títulos de transporte	38,13%
Convenio Financiación CRTM-EMTF	51,81%
Subvención Ayuntamiento de Fuenlabrada	7,04%
Otros Ingresos de Explotación	3,03%

a.4) Política empresarial de la sociedad

La política empresarial de EMTF que se está desarrollando a lo largo de este ejercicio 2021, se dirige principalmente a seguir manteniendo los estándares de calidad de la prestación del servicio de transporte público urbano de viajeros de la localidad de Fuenlabrada, todo ello con una gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles, ajustando la oferta del servicio a prestar al escenario y necesidades actuales de la demanda, en coordinación con el CRTM.

Para ello, se está realizando a lo largo de todo este ejercicio una adecuación y optimización de todos los recursos, tanto personales como materiales, para que estos reviertan de forma eficiente en nuestra actividad e intentar garantizar así, un modelo económicamente sostenible con una gestión socialmente responsable.

Así mismo, se estudian y proponen inversiones destinadas a conceptos que adecuen, mantengan y mejoren todos aquellos elementos e instalaciones que son necesarios para prestar servicio al usuario del transporte público y que repercutan positivamente en el usuario de dicho servicio prestado.

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Para el año 2022, la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada prestará el servicio de transporte público urbano de viajeros, manteniendo la estructura de la red y comenzando la **transformación digital y sostenible del transporte urbano** en la ciudad, con el fin de mantener y mejorar los niveles de calidad del servicio.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Para el ejercicio 2022 la Cuenta de Resultados de EMTF arroja un resultado equilibrado entre los gastos y los ingresos de la sociedad.

Los gastos totales previstos para el ejercicio 2022 //7.429.346,85// €, suponen un 15,32% más que los gastos totales estimados para el cierre del ejercicio 2021 y un 10,04% más con respecto al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio.

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2022 //7.429.346,85// €, suponen un 15,26% más que los ingresos totales estimados para el cierre del ejercicio 2021 y un 10,04% más con respecto al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio.

El presupuesto de **gastos totales** de EMTF para el ejercicio 2022 se distribuyen en los **conceptos y porcentajes** que se detallan a continuación:

Gastos de Personal	62,44%
Compra neumáticos, combustible y otros aprovisionamientos	11,62%
Servicios exteriores	16,83%
Amortización Inmovilizado	8,26%
Otros gastos	0,85%

El presupuesto de **ingresos totales** de EMTF para el ejercicio 2022 se distribuyen según los **conceptos** y **porcentajes** que se detallan a continuación:

Títulos de transporte	28,05%
Convenio Financiación CRTM-EMTF	55,91%
Subvención Ayuntamiento de Fuenlabrada	11,44%
Otros Ingresos de Explotación	3,13%
Subvenciones de Capital	1,48%

Los porcentajes de ingresos obtenidos por títulos transportes y convenios de Financiación se han obtenido de la *“Propuesta de resolución de determinación de las aportaciones a efectuar por el ayuntamiento de Fuenlabrada al Consorcio Regional de Transportes de Madrid como compensación a los costes del servicio de transporte urbano colectivo del ejercicio presupuestario de 2022 y regularización del ejercicio de 2020”*

Esto significa un descenso en cuanto a las previsiones de ingresos por título de transporte con respecto a las obtenidas en el presente año. Esto se debe al cambio de criterio de cálculos de los ingresos por abono transporte en la previsión del año 2022. Este sistema de cálculo no se ajusta al Convenio de Financiación de 2005-2006 y ha sido propuesto de forma unilateral por parte del CRTM por lo cual el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha presentado el correspondiente recurso para para su corrección.

El resultado previsto para 2022 se refleja en la siguiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

GASTOS		INGRESOS	
Gastos de personal	4.639.246,13 €	Prestación de servicios	2.083.636,55 €
Aprovisionamientos	863.111,62 €	Convenio Financiación CRTM	4.153.509,52 €
Amortizaciones	613.647,51 €	Otros Ingresos de Explotación	232.172,17 €
Servicios exteriores	1.250.033,87 €	Subvención Ayto. Fuenlabrada	850.000,00 €
Otros gastos	63.307,72 €	Otros ingresos explotación	110.028,61 €
	7.429.346,85 €		7.429.346,85 €

b.3) Política de personal

Se prevé mantener estable el gasto en Recursos Humanos y ajustar la distribución media de la plantilla de acuerdo a lo recogido en el convenio colectivo vigente.

La evolución de la plantilla, siempre en términos de **plantilla media efectiva** en cada ejercicio, se ha previsto como sigue:

Presupuesto 2021	Estimación cierre 2021	Presupuesto 2022
99	98	99

En los datos anteriormente mencionados se excluye el puesto de Director Gerente.

Los gastos de personal presupuestados para 2022 aumentan con respecto a los presupuestado en 2021 según lo anunciado en la Ley General de Presupuestos del Estado y en el convenio colectivo de EMTF derivado del preacuerdo entre la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. y el Ayuntamiento de Fuenlabrada de mayo de 2019.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2.022

c.1) Inversiones previstas.

Para el ejercicio 2022 se consideran las siguientes inversiones:

Inversiones 2022		
Nombre	Descripción	Importe
Equipamiento sae embarcado	Equipamiento SAE	461.298,41 €
Videovigilancia embarcada autobuses	Soluciones de Transporte	157.318,73 €
Aplicativo SAE	Solución SAE	200.121,43 €
Aplicativo internet information services	Soluciones de Transporte	23.857,14 €
Aplicativo gestion embarcada de monética (GEM)	Soluciones de Transporte	95.888,89 €
Aplicativo gestion embarcada de monética emv (GEM-EMV)	Soluciones de Transporte	23.015,87 €
Aplicativo gestion embarcada de monética- lectura códigos QR	Soluciones de Transporte	25.555,56 €
App movil EMV + QR	Soluciones de Transporte	16.730,16 €
Nueva Página Web EMTF	Nueva Página Web EMTF	30.000,00 €
Puntos de carga 10 uds 100KW y CS	Instalaciones Técnica carga autobuses eléctricos	329.670,33 €
Centro de Transformación	Instalaciones Técnica carga autobuses eléctricos	131.735,90 €
Instalación de puntos de carga, CT y CS	Instalaciones Técnica carga autobuses eléctricos	96.582,65 €
Aparatos de climatización	Aparatos de climatización	3.641,81 €
Mobiliario Sala de Operaciones	Mobiliario Sala de Operaciones	2.846,50 €
Móviles	Móviles 4 unidades aprox 300 €/unidad	1.200,00 €
Ordenadores y periféricos	Ordenadores y periféricos	2.557,00 €
7 autobuses eléctricos	7 autobuses eléctricos	4.375.000,00 €
Proyecto cochera	Construcciones en curso. Proyecta cochera.	180.000,00 €
		6.157.020,38 €

c.2) Financiación prevista.

El grueso de las inversiones se financiará a través de **leasing** y a través de **subvenciones de capital** vinculadas al plan de **transformación digital y sostenible del transporte urbano de la ciudad**. Si bien puntualizar que la ejecución de las inversiones asociadas a los **fondos europeos** estará condicionada a la obtención de estos fondos por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, tanto en el proyecto de la entidad local como en el proyecto presentado en agrupación de entidades locales "Ciudades Conectadas".

A continuación, se detallan las inversiones con su correspondiente **fuentes de financiación**:



Inversión	Financiación	Importe
Equipamiento sae embarcado	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	461.298,41 €
Videovigilancia embarcada autobuses	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	157.318,73 €
Aplicativo SAE	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	200.121,43 €
Aplicativo internet information services	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	23.857,14 €
Aplicativo gestion embarcada de monética (GEM)	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	95.888,89 €
Aplicativo gestion embarcada de monética emv (GEM-EM)	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	23.015,87 €
Aplicativo gestion embarcada de monética- lectura código	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	25.555,56 €
App movil EMV + QR	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	16.730,16 €
Nueva Página Web EMTF	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	30.000,00 €
Puntos de carga 10 uds 100KW y CS	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	229.670,33 €
Puntos de carga 10 uds 100KW y CS (una parte)	Subvención de capital Moves II	100.000,00 €
Centro de Transformación	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	131.735,90 €
Instalación de puntos de carga, CT y CS	Subv. Capital Ayto Fondos Europeos	96.582,65 €
Aparatos de climatización	Autofinanciación	3.641,81 €
Mobiliario Sala de Operaciones	Autofinanciación	2.846,50 €
Móviles	Autofinanciación	1.200,00 €
Ordenadores y periféricos	Autofinanciación	2.557,00 €
7 autobuses eléctricos	Leasing o Subvención Capital Ayto.	4.375.000,00 €
Proyecto cochera	Autofinanciación	180.000,00 €
		6.157.020,38 €

El cuadro resumen de la financiación prevista para 2022 es el siguiente:

Financiación Inversiones	
Subvención de capital Ayto.	1.491.775,07 €
Subvención de capital Moves II	100.000,00 €
Autofinanciación	190.245,31 €
Leasing autobuses o Subv. capital Ayto	4.375.000,00 €
	6.157.020,38 €

En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documento firmado electrónicamente con Código Seguro de Verificación.

Fdo. Francisco Arroyo Martín

DIRECTOR – GERENTE de E.M.T. DE FUENLABRADA, S.A.



Código QR para visualizar el documento original

Código Seguro de la Verificación:
1ba84ebec15d48ac9958c1c11489ce46

Docuten Tech S.L. CIF B85630978 Calle Gambrinus, 7, 1ºD, 15008 A Coruña.
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo: 3.384, Libro: Archivo, Folio: 126,
Sección: General, Hoja: C-46.206.