

2022

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PRESUPUESTO GENERAL



**1.1. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE
MADRID, S.A.**

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
SOCIEDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.
CENTRO PRESUPUESTARIO: 700
SECCIÓN: 150

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

a) Actividades desarrolladas en 2021

Con fecha 10 de noviembre de 2020 se aprobó en Consejo de Administración el Proyecto de presupuesto para la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para el ejercicio 2021.

En la presente memoria se detalla la comparativa entre la estimación de cierre 2021 y el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración.

a.1) Inversiones y Financiación 2021

1. Inversiones

Las inversiones estimadas para el ejercicio 2021 han sido de 141.819.954 euros, suponiendo un 87,58% de grado de ejecución sobre las actuaciones presupuestadas previstas en los presupuestos aprobados por la sociedad Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

De estas actuaciones de inversión realizadas, hay que destacar en el ejercicio 2021 la adquisición de 296 autobuses por importe de 112.132.900 euros, de los cuales 190 unidades son estándar de GNC, 100 unidades son estándar eléctricos y 6 unidades son minibuses eléctricos. La financiación de esta compra de autobuses se estima sea asumida por el Ayuntamiento de Madrid.

El resto de inversiones que se estima se realicen por la EMT para 2021 ascienden 29.687.054 euros, siendo las más destacables los siguientes proyectos:

- Las adecuaciones en diferentes instalaciones y construcciones, por importe estimado de 15.085.867 euros, destacando las relativas a las adecuaciones en Centros de Operaciones y otros centros de la actividad del servicio de transporte (principalmente a los trabajos para la construcción del nuevo centro de operaciones de la Elipa y la instalación de nuevos puntos de recarga de autobuses eléctricos) por un importe de 11.161.122 euros y las relativas a aparcamientos y bases por 3.894.709 euros (como la construcción de una Electrolinera en el aparcamiento de Canalejas y el inicio de la adecuación integral del aparcamiento de Recoletos) y a la adecuación de instalaciones en Bicimad y Teleférico el importe de 30.036 euros. Con respecto a instalaciones en calle, se prevé ejecutar 235.578 euros relativos a aseos para conductores y al balizamiento del carril bus.
- Para instalaciones tecnológicas se estiman 5.449.529 euros, destacando las correspondientes a autobuses, como son paneles embarcados, consolas, sistema de conducción autónoma, etc., por importe estimado de 5.094.714 euros, e instalaciones tecnológicas en los distintos centros de operaciones, actualización del sistema de gestión de flotas de grúas y gestión de tecnología en aparcamientos por importe de 354.816 euros.
- Adecuaciones o instalaciones en autobuses, como el sistema DAFO o retrofit por importe de 1.802.321 euros.
- Aplicaciones y equipos informáticos, principalmente como actualización de las existentes, por 2.679.742 euros.
- Con respecto a Bicimad, se estima recibir 1.054 bicicletas, 3.300 candados sistema seguridad y 50 estaciones por un importe de 2.935.566 euros

Del total de las actuaciones de inversiones ejecutadas en 2021 se estima financiar con cargo a transferencias de capital e Inversiones Financieramente Sostenibles del Ayuntamiento de Madrid un total de 105.169.310 euros y con cargo a otras entidades 1.267.477 euros.

2. Financiación 2021

Durante el ejercicio 2021 se ha producido una devolución de principales de préstamos y pagos comprometidos por arrendamientos financieros de autobuses que asciende a 9.659.796 euros.

No quedaría deuda pendiente de los préstamos solicitados en años anteriores a finales de 2021, quedando tan sólo pendientes las cuotas correspondientes a los arrendamientos financieros que tienen vencimientos posteriores.

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

En el siguiente cuadro se presentan las principales desviaciones por concepto de la estimación de cierre de ingresos y gastos real para 2021 frente al presupuesto aprobado en Consejo de Administración de fecha 10 de noviembre de 2020:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	518.732.961	510.008.791
Consumos	51.990.905	46.572.445
Suministros	6.658.038	7.464.269
Servicios	50.913.406	44.713.992
Rdo.por enajenacion	0	320.626
Amortización	78.007.121	65.770.516
Tributos	4.668.122	4.610.578
Gastos Financieros	678.656	405.858
TOTAL GASTOS	711.649.209	679.867.075

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Ingresos Ajenos al CRTM	117.922.840	148.252.795
. Publicidad	7.690.000	10.460.017
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	5.550.561	6.562.738
. Ingresos financieros	12.120	2.666
. Aplicación Subvenciones de Capital	61.366.645	51.211.551
. Subvenciones de explotación Ayto.	12.484.166	57.884.724
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayto	8.838.260	7.183.062
. Ingresos Aparcamientos	19.491.385	13.212.170
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	735.000	901.000
. Ingreso Teleférico	1.754.703	834.867
Ingreso por Tarifa de Equilibrio	594.728.815	531.750.000
. Ingreso Titulos Propios	43.711.189	33.170.293
. Ingreso Compensación H1	515.834	515.834
. Ingreso Aportación	550.501.792	498.063.873
TOTAL INGRESO	712.651.655	680.002.795
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.002.446	135.720

En gastos de personal se estima una reducción del 1,68% frente al presupuesto aprobado, debido principalmente a la diferencia en el calendario de entrada de personal.

En consumos se estima una reducción del 10,42%, debido principalmente a la reducción de consumo en combustibles, si bien se han realizado consumos de materiales relativos para la toma de medidas preventivas o correctivas de desinfección surgidas por la crisis sanitaria, así como materiales para medidas de protección individual.

En suministros y servicios se estima una reducción del 8,81%, debido principalmente a la disminución de reparaciones correctivas en instalaciones en general.

La diferencia en la amortización es debida al retraso en la fecha de entrada en los nuevos activos adquiridos y al menor importe de inversión estimada.

En definitiva, se han registrado unos ahorros en 2021 sobre el presupuesto de 31.782.134 €, lo que supone un -4,47 %.

Por otro lado los ingresos estimados han disminuido en 32.648.860 euros, un 4,58% con respecto a los ingresos presupuestados para el año 2021. Esta diferencia es debida principalmente a los siguientes efectos:

- Por la disminución de ingresos de la tarifa de equilibrio estimada para 2021, ya que se incluye exclusivamente la tarifa prevista por el CRTM no cubriendo las necesidades de EMT.
- Por la disminución de ingresos de las actividades de aparcamientos y teleférico (sin tener en cuenta tarifa equilibrio) en aproximadamente un 34% con respecto a lo presupuestado, debido principalmente al retraso en la recuperación de los usuarios del servicio a cifras anteriores a las registradas por la situación sanitaria del ejercicio pasado.
- La disminución de las subvenciones de capital al no entrar los activos en su tiempo establecido durante el ejercicio 2021

Se estima, como resultado antes de impuestos, un beneficio de 135.720 euros para el ejercicio 2021.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

El análisis de gastos e ingresos del ejercicio 2021 se realizará por cada una de las actividades:

- Actividad del Transporte Urbano:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	479.059.944	473.411.008
Consumos	50.332.674	45.130.656
Suministros	5.350.435	6.063.352
Servicios	37.937.871	32.809.138
Rdo.por enajenacion	0	320.599
Amortización	73.860.937	63.526.278
Tributos	3.167.052	3.167.496
Gastos Financieros	678.656	405.858
TOTAL GASTOS	650.387.569	624.834.385

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS AJENOS AL CRTM	63.214.231	84.451.528
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	4.092.831	5.402.094
. Ingresos financieros	12.120	2.666
. Aplicaciones Subvención de Capital	59.109.280	50.027.507
. Subvenciones de explotación Ayto.	0	29.019.261
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	594.728.815	531.750.000
. Ingreso Titulos Propios	43.711.189	33.170.293
. Ingreso Compensación H1	515.834	515.834
. Ingreso Aportación	550.501.792	498.063.873
TOTAL INGRESO	657.943.046	616.201.528
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7.555.477	-8.632.857

● Actividad de Ayuda a la Movilidad:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	23.600.251	22.438.951
Consumos	259.373	233.273
Suministros	290.588	311.785
Servicios	4.686.445	4.992.878
Amortización	594.579	302.840
Tributos	903.311	845.323
TOTAL GASTOS	30.334.547	29.125.050

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	12.766.498	29.125.050
. Aplicaciones Subvención de Capital	387.325	146.312
. Subvenciones de explotación Ayto.	11.644.173	28.077.738
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	735.000	901.000
TOTAL INGRESO	12.766.498	29.125.050
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-17.568.049	0

● Actividad de Gestión de Aparcamientos:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	7.992.766	6.401.142
Consumos	55.550	47.079
Suministros	499.507	627.524
Servicios	4.540.398	3.584.694
Amortización	1.116.206	398.113
Tributos	586.773	586.773
TOTAL GASTOS	14.791.200	11.645.325

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	20.831.496	13.875.054
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	209.874	182.759
. Aplicaciones Subvención de Capital	999.965	281.274
. Subvenciones de explotación Ayto.	130.272	198.851
. Ingresos Aparcamientos	19.491.385	13.212.170
TOTAL INGRESO	20.831.496	13.875.054
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	6.040.296	2.229.729

● Actividad de Gestión Publicitaria:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	587.263	744.614
Consumos	838	942
Servicios	202.429	208.099
Amortización	3.206	3.224
TOTAL GASTOS	793.736	956.879

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	8.021.559	10.791.612
. Publicidad	7.690.000	10.460.017
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	331.559	331.559
. Aplicaciones Subvención de Capital	0	36
TOTAL INGRESO	8.021.559	10.791.612
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7.227.823	9.834.733

● Actividad de Consultoría:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	1.139.846	980.814
Consumos	708	558
Servicios	290.915	222.057
Amortización	5.215	5.215
TOTAL GASTOS	1.436.684	1.208.644

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	1.553.029	1.234.925
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	838.093	640.804
. Aplicaciones Subvención de Capital	5.215	5.247
. Subvenciones de explotación Ayto.	709.721	588.874
TOTAL INGRESO	1.553.029	1.234.925
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	116.345	26.281

• Bicimad:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	5.549.834	5.286.114
Consumos	1.241.136	1.112.619
Suministros	466.220	413.685
Servicios	2.530.556	2.358.831
Amortización	2.383.747	1.530.135
Tributos	9.713	9.713
TOTAL GASTOS	12.181.206	10.711.097

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	9.660.942	7.929.996
. Aplicaciones Subvención de Capital	822.682	746.934
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayuntamiento	8.838.260	7.183.062
TOTAL INGRESO	9.660.942	7.929.996
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-2.520.264	-2.781.101

• Teleférico:

GASTOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
Gastos Personal Activo	803.057	746.148
Consumos	100.626	47.318
Suministros	724.792	538.323
Servicios	51.288	47.895
Rdo.por enajenacion	0	27
Amortización	43.231	4.711
Tributos	1.273	1.273
TOTAL GASTOS	1.724.267	1.385.695

INGRESOS	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021
INGRESOS EXPLOTACION Y AJENOS	1.875.085	844.630
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	78.204	5.522
. Aplicaciones Subvención de Capital	42.178	4.241
. Ingreso Teleferico	1.754.703	834.867
TOTAL INGRESO	1.875.085	844.630
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	150.818	-541.065

a.4) Política empresarial de la sociedad

A continuación se describen la política empresarial seguida en cada una de las cinco actividades de la sociedad:

Para la **Actividad de transporte colectivo urbano de viajeros** en el año 2021, en lo relativo a la producción del servicio, se han llevado a cabo la puesta en servicio de las nuevas líneas:

- Línea 163 Aravaca- El Plantío, con una dotación de 2 autobuses
- Línea 167 Alsacia-Colonia Fin de semana, con una dotación de 9 autobuses.
- En el conjunto de líneas exprés se ha puesto en servicio la línea E5 (405) Manuel Becerra - El Cañaveral con una dotación de 5 autobuses.
- Así mismo, en el año 2021 se modificó el itinerario de las líneas 82 y N20 con el objetivo de aumentar la oferta de transporte público a los vecinos del nuevo desarrollo urbano de Arroyofresno.
- Prolongación del recorrido de línea 74 para atender el nuevo centro de Salud, hasta la Avenida de Camilo José Cela.

Estas actuaciones estaban pendientes del ejercicio 2020 pero la alerta sanitaria derivada del COVID-19, y el decreto del Estado de Alarma en el país, paralizó su puesta en marcha. Medidas también pendientes de la completa normalización de la demanda de la red es la Prolongación de línea 139 hasta alcanzar el centro comercial Islazul.

El 15 de septiembre de 2020 entró en funcionamiento una línea perimetral a Madrid Central (Línea C03, dotada con coches eléctricos). Queda pendiente de la finalización de las obras de Plaza de España la reordenación de la misma y la puesta en marcha del otro sentido de la línea circular denominado C04. Estas dos líneas circulares están comprometidas con el plan Madrid 360. Igualmente pendiente también de la finalización de las obras de la Plaza de España queda el Servicio Especial 712 que da cobertura a los vecinos del entorno de Gran Vía de San Francisco. Esta línea, dotada de 2 microbuses eléctricos, tiene un carácter temporal y habrá que valorar su continuidad una vez normalizado el servicio en la zona.

Se ha realizado la puesta en marcha de una línea con carácter de lanzadera, entre el aparcamiento disuasorio del C.C. Islazul y el intercambiador de transporte de Plaza Elíptica. Este servicio se ha dotado de autobuses 100% eléctricos con el objetivo de mejorar la calidad del aire en el entorno de Plaza Elíptica, incluida en el año 2021 dentro de las zonas de bajas emisiones de especial protección del Ayuntamiento de Madrid. Esta línea tiene una duración prevista de seis meses, debiendo valorarse por parte del CRTM su continuidad en función de su aceptación.

La electrificación del centro de operaciones de Carabanchel junto con la recepción de nuevos autobuses eléctricos en el año 2021, lo que ha permitido electrificar al 100% las líneas 33,41, 50, 81 y 155.

Con respecto a los datos de operación, se ha producido una progresiva normalización de los datos de 2020 fuertemente afectados por la pandemia. Si bien el efecto de la Borrasca Filomena, del 7 de enero de 2021, produjo la suspensión del servicio durante 48 horas, el resto del semestre ha tenido una mayor normalidad que el año previo. Se han realizado 49,85 millones de Km, alcanzando un 98.85% de cumplimiento de la oferta. En 2020 el cumplimiento de la planificación fue del 98.29% y del 98.23% en 2019.

Es de prever que en 2021 se alcance una producción total de 92,5 millones de KM facturables.

El número de pasajeros ha ido incrementándose paulatinamente hasta alcanzar valores del 75% de la demanda del 2019. La comparación con 2020 es netamente favorable, con valores en el entorno del 150 al 200% en función con las situaciones del año pasado. Se toma, por tanto, como referencia el año 2019.

En 2021 se han realizado 3 servicios especiales en el periodo estival:

- Cobertura del cierre de la línea 6 de metro, entre las estaciones de Pacífico y Sainz de Baranda, con parada intermedia en Conde de Casal. Este servicio se ha ejecutado entre el 1 y el 31 de julio con una dotación de 12 buses articulados.
- Cobertura del cierre de la línea 9 de Metro, entre las estaciones de Plaza Castilla y Colombia. Este servicio se ha ejecutado entre el 1 y el 31 de agosto y con una dotación de 9 autobuses estándar de 12 metros.
- Cobertura del cierre de la estación de Recoletos de Cercanías Renfe. Este servicio se ha llevado a cabo del 24 de julio al 29 de agosto de 2021 con una dotación máxima de 12 buses articulados.
- Así mismo, con el objetivo de dar soporte a los usuarios de Cercanías durante las obras de remodelación de la estación de Orcasitas del 7 al 29 de agosto de 2021, se ha permitido acceder de forma gratuita con el título de cercanías a los autobuses de la red de EMT que discurran por el área afectada.

Con respecto a las inversiones, en 2021 no se producirá la incorporación de autobuses de GNC hasta final de año, cuando está prevista la llegada de 190 unidades. Se tratará de la primera entrega del contrato a tres años y 520 unidades que se resolvió en el primer semestre del año. Adicionalmente se están incorporando 100 unidades eléctricas, siendo las 50 primeras unidades pertenecientes al ejercicio 2020 y que han visto retrasada su entrega. Por último, se ha producido la entrega de 6 microbuses eléctricos que facilitarán la baja definitiva del modelo Gulliver, en servicio desde 2007.

La edad media de la flota se sitúa así en 6,36 años. Es ligeramente superior a los 5,76 años que presentaba al final del ejercicio 2020 debido al retraso en la incorporación antes mencionada. Es de esperar que al cierre del ejercicio disminuya hasta los 5,20 años aproximadamente puesto que se producirá la baja de las unidades más antiguas con el traslado del Centro de Operaciones de la Elipa al Centro de Operaciones de Fuencarral. Esto permitirá retirar un número importante de vehículos de gasóleo con una edad media más elevada.

Con respecto a la incorporación de conductores, ha sufrido una paralización en el ritmo natural motivada por las medidas excepcionales consecuencia de la pandemia. Está prevista la incorporación de aproximadamente 250 conductores hasta final de año, lo que permitirá cumplir con la planificación anual del año en curso.

En el apartado de infraestructuras se han iniciado las obras de adecuación de las instalaciones del Centro de Operaciones de Fuencarral, que permitirán el traslado del Centro de Operaciones de La Elipa a finales de 2021. Esto permitirá al Centro de Operaciones de Fuencarral tener capacidad para trabajar con una flota de 732 autobuses. En paralelo se han desplazado las líneas 77, 52 y T62 al Centro de Operaciones de Sanchinarro.

En el año 2021 se ha iniciado el proyecto de construcción de una hidrogenera en el C.O de Entrevías.

Dentro de estas modernizaciones, se está realizando la instalación de 50 cargadores conductivos en el Centro de Operaciones de Carabanchel a los que se sumarán 13 cargadores más en 2022 para contar con puesto de carga de reserva.

Por último, se ha redactado el plan especial de urbanismo de las Tablas, que ha sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en el año 2021 y que determina tanto la parcela como la normativa urbanística que deberá regir el nuevo centro de operaciones destinado a sustituir al C.O. de Fuencarral afectado por el nuevo desarrollo Distrito Castellana Norte

Durante el año 2021 la **Actividad de Ayuda a la Movilidad** se ha seguido viendo afectada por la pandemia y su incidencia a la movilidad como ya ocurrió en el año 2020. Pese a la recuperación constante desde el fin del estado de alarma, en términos normales ha provocado una reducción en las solicitudes de grúa en un 34,14% con respecto al período de enero a junio de 2019. No obstante, a lo largo de 2021 se han ido

recuperando las solicitudes de grúa con una reducción del 15,90% en el mes de junio de 2021 con respecto al mismo mes del año 2019.

A pesar de la reducción de las solicitudes de grúa, en comparación con los datos de 2019 tenemos una mejora en la eficacia de la operativa de grúa. En el período de enero a junio de 2019 contábamos con 14.970 grúas en servicio con 22.725 vehículos retirados, lo que da un promedio de vehículos retirado por grúa de 1,51. Para el mismo período del año 2021 tenemos 12.694 grúas puestas a disposición con 19.515 vehículos retirados lo que hace un promedio de 1,53. Además se han reducido sustancialmente los nulos para el mismo período con 14.852 nulos en 2019 frente a los 8.548 del año 2021, lo que hace un promedio de 0,99 nulo por grúa en servicio en 2019 frente a 0,67 nulo por grúa en servicio en 2021.

Con objeto de agilizar la salida de los vehículos compartidos que llegan a las bases y así potenciar la movilidad sostenible en la ciudad, durante el año 2021 se ha puesto en funcionamiento un sistema de aviso a las empresas cuando se procesa el vehículo en base. Este aviso se ha extendido para las empresas de patinetes, bicicletas, motosharing y carsharing autorizadas por el Ayuntamiento.

Se está potenciando la forma de pago online de la tasa mediante avisos y anuncios en la web y redes sociales, si bien hasta ahora está suponiendo solo el 5% de las facturaciones.

En relación a la capacidad de almacenamiento, se han llevado a cabo diferentes actuaciones tanto estructurales como de gestión para controlar este parámetro crítico de servicio:

- Durante este año 2021 se prevé la ejecución de dos estanterías adicionales en Vicálvaro, de forma que se amplíe la capacidad de la base de 1.778 a 2.095 plazas aproximadamente.
- Se ha potenciado el achatarramiento de vehículos con el actual contratista, lo que ha producido unos niveles de ocupación del 72,3% promedio de enero a junio, un ratio muy favorable teniendo en cuenta que la ocupación media en el año 2019 fue de un 96.7% y de un 83,7% en 2020.
- Se ha iniciado la gestión para achatarrar 1.080 vehículos judiciales que llevan en los depósitos más de 15 años.

Con el objetivo de mejorar la productividad, en el año 2020 se realizaron diversos estudios de consultoría interna con unas propuestas de actuaciones orientadas a reducir el déficit económico y mejorar la eficacia del Servicio de Grúa. Durante el año 2021 se siguen potenciando estas mejoras.

En cuanto a recursos humanos y de producción, este año se han realizado las siguientes acciones:

- Para este año 2021 se prevé la entrega de las 2 grúas de motos que salieron a licitación en 2020.
- Incorporación de 2 gestores de flota.
- A mediados de 2021 se ha realizado una renovación del material de las grúas como las cinchas / tensores / ganchos.
- Se han homologado los carros utilizados para la carga de los vehículos y se ha realizado una prueba de carga del rizado de la grúa lo que ha permitido revisar el sistema de estiba y mejorar los tiempos de carga con respecto al anterior sistema de estiba.
- Se ha puesto en marcha el mantenimiento preventivo de los carros con la sustitución periódica de ruedas, coronas y trinquete.
- Se ha procedido a cambiar la corona de los carros para conseguir mayor superficie de apoyo respecto a trinquete y así disminuir el riesgo de accidente en el caso de realizarse la retirada con agua o barro.
- Durante este año 2021 se van a sustituir las señales V-20 rígidas por señales flexibles. Con ello se podrán guardar estas señales en los cajones y no en la cabina, evitando el riesgo de corte en caso de accidente.

La Carta de Servicios de Grúa se evaluó en febrero de 2021 con muy buenos resultados. Se han propuesto nuevos compromisos como la reducción del tiempo de respuesta para los servicios considerados como prioritarios. Todos los meses se revisan los tiempos de respuesta para comprobar la eficacia del Servicio.

Esta actividad tiene como ingreso principal la subvención que se recibe del Ayuntamiento de Madrid ya que es el que cobra las tasas relativas a la retirada y al depósito. También se aportan otros ingresos de la actividad como son los derivados del proceso de eliminación de vehículos. En el año 2019 se achataron 4.533 vehículos, en 2020 fueron 5.478 vehículos. Para el año 2021 se espera achatar 5.800 vehículos.

La **Actividad de Aparcamientos** durante 2021 ha mantenido la afección de la pandemia COVID-19 y el Decreto de Alarma, finalizado formalmente hasta el 9 de mayo de 2021, si bien con una importante recuperación respecto de 2020, aunque por debajo de la actividad del año 2019.

Esta afección ha quedado acreditada por el informe del Estado de la Movilidad de la Ciudad de Madrid, donde se señala una reducción del 32% en la red metropolitana y accesos y un 27% en vías urbanas.

Es importante destacar que, al margen del efecto directo de la pandemia, por la restricción de la movilidad y el aumento de las actividades de teletrabajo, el sector de aparcamientos es muy sensible al ciclo económico, reduciéndose sus operaciones en caso de descenso en la actividad económica, y la reducción del 10,8% de PIB en el año 2020 y 0,4% en el primer trimestre de 2021 ratifica esta tendencia.

Respecto de los usos e ingresos procedentes del uso de rotación y como consecuencia de este impacto, en el primer semestre 2021 respecto de 2020 ha habido un ascenso de 34% en usos, y 23% en facturación. No obstante, respecto del año 2019 los usos son un -14% y -26% en facturación, aunque respecto del 2º trimestre el descenso de usos es solo de un -9%.

La perspectiva del 2º semestre del año es más positiva, en la medida de mejora de la movilidad y de la normalización de la actividad económica.

En el año 2021 ha habido importantes incorporaciones de cuatro nuevos aparcamientos:

- En febrero se incorporó la gestión de la Plataforma de Movilidad de Canalejas, que va a suponer un hito sin precedentes en la movilidad compartida y la oferta de recarga eléctrica en la ciudad.
- En mayo se inició la gestión del aparcamiento disuasorio Fuente de la Mora, asociado con la Estación de Cercanías y Metro Ligero, que incorpora 414 plazas, y con nuevos servicios complementarios:
 - Lockers para recogida de paquetería.
 - BiciPark para estacionamiento de bicicleta privada tanto en uso de rotación como por abonos.
 - Plazas gratuitas para vehículos de carsharing.
 - Recarga eléctrica lenta.
- En junio, se asumió la gestión de Pitis, asociado a la Estación de Cercanías y Metro, con los mismos servicios, y 496 plazas.
- En julio, Aviación Española se incorporó a la oferta de EMT, con un total de 379 plazas asociado a la Estación de Metro e iguales servicios.

En estos aparcamientos disuasorios se realizó un esfuerzo de simplificación, reduciendo los requisitos exigidos, pues se ha extendido su uso gratuito a todos los días laborables (anteriormente se excluía el domingo) y a todas las horas del día (anteriormente se limitaba de 6:00 a 23:00 horas). De esta forma, el uso es gratuito si la estancia supera las 5 horas y es inferior a 16 horas y se utiliza el transporte público. Además, los cajeros automáticos disponen de lector de los títulos de transporte (TTP, Multi, Tarjeta Renfe y Tu) para validar las estancias. Para incentivar el uso de estos aparcamientos, las estancias son gratuitas hasta el 31 de octubre de 2021.

Con estas incorporaciones la EMT alcanza los 27 aparcamientos y un total de 12.451 plazas. Hace cinco años la EMT contaba con 16 aparcamientos y 5.265 plazas.

Respecto de los ingresos procedentes de abonos rotación han descendido un 12%, en el primer semestre 2020 – 2021, por el número de clientes que han solicitado la baja temporal durante la pandemia. Los

abonos de residentes se han mostrado muchos más estables, creciendo un 3% el número de residentes en aparcamientos EMT.

Al margen de estas circunstancias, como hechos relevantes en este ejercicio destacan:

- El Centro de Control de Aparcamientos aumenta su actuación en remoto sobre los aparcamientos. Tanto los Fuente de la Mora, Pitis y Aviación Española se gestionan de forma remota, sin presencia física de Operadores, pero sí de un Gestor en las horas necesarias para la gestión. De igual forma, se han incrementado los turnos en remoto en los aparcamientos de más baja actividad. La atención al público se realiza por interfonía en los postes de entrada, salida y cajeros automáticos.
- Los Aparcamientos de EMT se han incorporado a la APP Madrid Mobility 360, permitiendo el uso completo digital por parte del usuario. Ello permite la entrada y salida del usuario sin validar ni recibir ningún tique físico, con acceso por matrícula, código QR, o incluso título de transporte. Esta aplicación de Mobility As A Service mejora la experiencia del cliente que deberá ir creciendo en los usuarios en el futuro.

Además, se incorporaron servicios complementarios muy relevantes para mejora de la movilidad. Por un lado, la instalación de un Centro de distribución de micro logística en el aparcamiento de Plaza Mayor, además de Lockers para distribución de paquetería ya citados. Por otro, se desarrolla el acceso a toda la red de BiciPark por la APP Madrid Mobility 360, ofreciendo un total de 135 plazas.

Respecto del desarrollo de Electro-EMT, su rendimiento sigue afectado por la pandemia y por la reducción de la movilidad, así como por el aumento de oferta de puntos de carga en la ciudad, ajenos a la red de EMT. En el primer semestre de 2021 se mantienen similares los ingresos, si bien el número de cargas asciende en un 4%, y el número de nuevos usuarios de la red es creciente.

La apuesta de EMT por la recarga eléctrica sigue firme, previendo pasar de 111 puntos a 150 a final de 2021 (+35%).

La **Actividad de Publicidad**. La actividad publicitaria (y consecuentemente los ingresos que de ella se derivan) se han visto gravemente afectados por la situación de emergencia sanitaria y la posterior ralentización de la economía.

La publicidad es tradicionalmente un sector muy sensible a los vaivenes económicos y esta circunstancia se da de una manera más significativa en la publicidad exterior, como ya ocurriese en la crisis financiera de 2008.

Desde la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020, las empresas responsables de la explotación publicitaria de los autobuses, aparcamientos y marquesinas, así como la empresa aplicadora de vinilos, han declarado bajadas en sus ingresos superiores al 60%.

En este contexto y al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, los concesionarios han solicitado la negociación de los contratos para el restablecimiento de su equilibrio económico.

La **Actividad de Consultoría**. Durante el ejercicio 2021 se ha desarrollado desde el Área de Diseño e Ingeniería del Transporte integrada en la Subdirección de Operaciones de la Dirección de Servicios de Transporte pudiendo distinguir varias líneas:

- La actividad de consultoría de EMT ha mantenido durante el año 2021 su participación en proyectos de consultoría externa tanto nacionales como internacionales, exportando nuestro conocimiento y experiencia como operador multimodal. Desde el Área de Diseño e Ingeniería del Transporte durante el año 2021, se ha participado en ofertas con las principales consultoras para colaborar en proyectos de transporte y tecnología, destacando la adjudicación de la Asistencia Técnica en la operación de 2 unidades funcionales de

Transmilenio en Colombia, la elaboración del modelo operacional de la primera línea eléctrica en Guadalajara, (México) o la asistencia para la definición de la estrategia de electrificación de la ciudad de Buenos Aires.

- Se han reforzado las consultorías y asistencias técnicas para el Ayuntamiento de Madrid, destacando la colaboración con la Subdirección de Aparcamientos del Ayuntamiento de Madrid y su programa de aparcamientos disuasorios, así como a la Subdirección General de Energía y Cambio Climático para el estudio y ubicación de la red de Puntos de recarga en vía pública.
- Desde el departamento de Proyectos de Transporte del Área de Diseño e Ingeniería del Transporte se ha dado soporte a las diferentes áreas de la empresa que lo han requerido, en especial dentro de la propia Dirección de Servicios de Transporte, la Dirección de Servicios de Movilidad y a la Subdirección de Servicios Generales.

La **Actividad de Bicimad** se ha visto menos afectada que otros servicios a causa de la pandemia COVID19. Desde la desescalada y reactivación de la movilidad, gran parte de la ciudadanía ha normalizado el uso de la bicicleta como forma de transporte por razones diversas, relacionadas con esta situación antes mencionada, como es la evitación del uso de espacios de transporte público y es que, en BICIMAD ha aumentado el uso promedio en un 7,21% en relación a los datos obtenidos en el año anterior, ascendiendo a un total de 1.851.000 usos en el primer semestre 2021.

A pesar de que los abonos se han reducido en 2.457, la actividad en movilidad se ha visto incrementada con la implementación de BICIMAD GO que se llevó a cabo en el mes de septiembre 2020 quedando consolidada en este primer tramo del 2021, arrojando unos datos en positivo como serían los 30.463 usuarios (habiendo cerrado el año anterior con 19.697)

Otras de las mejoras previstas que se han afianzado en estos primeros meses han sido:

- Aumentar el acceso al servicio poniéndolo en marcha fuera de la extensión hasta ahora vigente dentro de la M-30, a las siguientes estaciones:
 - Usera (2).
 - Latina (3)
 - Carabanchel (2)
 - Moratalaz (4)
 - Fuencarral-Pardo (2)
- Se cubren zonas de alta demanda, como Ciudad Universitaria, instalando 4 estaciones y conectando el acceso con Casa de Campo.
- Una de las mejoras más representativas consolidadas y en relación al compromiso según el Contrato del servicio es la instalación de estaciones con equipamiento de generación fotovoltaica.

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, se han puesto en marcha las siguientes iniciativas:

- Adquisición de tres talleres móviles (furgones) para la realización de tareas preventivas y correctivas en calle, tanto de estaciones como de bicicletas.

Se han contrastado datos de reparaciones en taller y en calle, vislumbrando que estas últimas suponen una mejoría para el servicio relacionada tanto con el tiempo como con la disponibilidad de bicicletas operativas, así como, el descongestionamiento del taller. Durante el periodo de reparaciones en calle, como proyecto piloto de manera intermitente, el promedio diario de reparación ha sido de 66 bicicletas frente a 77 en taller (reduciendo las entradas a taller, por tanto, espacio y gasto de transporte).

- Se establece el uso de una nueva aplicación (VISOR), desarrollada por el Departamento de Tecnología de EMT para la detección automática de bicicletas abandonadas y deslocalizadas, además de sin comunicación y sin batería. Esto supone un gran avance para la recuperación

de la flota pues en el primer semestre 2021 se han podido localizar un promedio diario de 99 bicicletas en comparación con el año 2020 de 64 bicicletas/ diarias.

- Primeros de Julio se lanzó un nuevo servicio de refuerzo de recogida de bicicletas compuesto por tres equipos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con una previsión de 2 meses con posibilidad de ampliación, como consecuencia del fuerte incremento del vandalismo que se ha ido produciendo en el primer semestre y de modo especial en el segundo trimestre del 2021.
- Se instaura el abastecimiento de suministros por diversos proveedores, diversificando el contrato en varios lotes y así poder contar con un catálogo más amplio y mayor disponibilidad de repuestos.
- Se realizan mejoras de la APP de usuarios, haciendo especial mención a la liberación de la bicicleta a través del lector QR; así como, incluyendo en esta misma, la suscripción al nuevo servicio BICIMAD GO.
- En el mes de septiembre ha comenzado la instalación del candado trasero en toda la flota de bicicletas para paliar los problemas asociados al vandalismo, lo que supondrá una gran reducción de costes adicionales al sistema. Contando ya con 510 bicicletas en circulación con este nuevo mecanismo.
- Se continua trabajando sobre el cambio en el Modelo de Gestión del Sistema quedando previsto que durante el año en curso se alcance la gestión directa del Servicio a través de EMT posibilitando el desarrollo de mejoras en beneficio de la calidad del sistema.

En cuanto a los recursos humanos, la plantilla crecerá en 18 nuevos trabajadores, parte de ellos accederán a través de la contratación de 25 nuevos empleados, y otros tantos, procedentes de la bolsa de la convocatoria del año 2017. Todo ello equipara la salida de trabajadores de BiciMAD a otros servicios y departamentos de EMT. Esta convocatoria de ingreso integrará personal en diferentes puestos como taller, soporte, redistribución, mantenimiento de estaciones y mantenimiento de bicicletas. En la actualidad, está vigente la convocatoria de una plaza de jefe de servicio también afectada por estos traslados.

Por último, debido a las cifras tan elevadas de vandalismo desde junio de 2020, arrojando unos datos de 350 bicicletas arrancadas diariamente de sus bases (quedando la mayoría abandonadas), respecto a años anteriores marcadas en parte por el fin del toque de queda tras el confinamiento por COVID19, se toman una serie de medidas como son:

- Lanzamiento en Julio de 2021 de un nuevo servicio de refuerzo de recogida de bicicletas compuesto por tres equipos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con una previsión de 2 meses con posibilidad de ampliación.
- Ampliación de 3 vehículos adicionales desde de septiembre, cuya finalidad es la recogida de bicicletas abandonadas.
- En el mes de septiembre ha comenzado la instalación del candado trasero en toda la flota de bicicletas para paliar los problemas asociados al vandalismo, lo que supondrá una gran reducción de costes adicionales al sistema. Contando ya con 510 bicicletas en circulación con este nuevo mecanismo.
- Instalación de 50 cámaras de seguridad en las estaciones durante 2021. Con previsión de aumentar esta instalación en 2022.
- Coordinación con Policía.
- Denuncias diarias de bicicletas desaparecidas del servicio.
- Cierre de 5 estaciones de Tetuán por acumulación de incidencias por vandalismo.

152 - General Perón 1

Estación no operativa por vandalismo

205 - Estrecho	Estación no operativa por vandalismo
207 - Remonta	Estación no operativa por vandalismo
239 - Francos Rodríguez	Estación no operativa por vandalismo
237 - Pablo Iglesias	Estación no operativa por vandalismo

En relación a la actividad de vallas, poca actividad al comienzo del año 2021 (enero) en comparación con el 2020, marcada por la continuidad del escenario COVID19, pero con una movilidad y actividad social en ascenso respecto a meses anteriores, produjo que los movimientos de vallas hayan sido superiores a los del año 2020, e incluso a los del año 2019, finalizando el semestre con un número de movimientos similares a años anteriores. Este año ha continuado sin tener grandes despliegues, que eran los que ocupaban el mayor esfuerzo en esta actividad, pero se han creado nuevas necesidades como la delimitación de áreas para poder cumplir con la normativa de distanciamiento social, mercadillos exteriores y recuperación, poco a poco, de un mayor número de actividades al aire libre.

Se prevé que el número de actos al aire libre vaya en aumento, y por ende, asciendan los movimientos de vallas durante este año y así previsiblemente en 2021 continúe esta tendencia dando continuidad a este nuevo escenario donde se trata de realizar el mayor número de actividades en exteriores.

El año 2021 la **Actividad de Teleférico** comenzó con unos valores de visitantes en sintonía a los de 2020, afectados en gran medida por la pandemia de COVID 19, a esto hay que añadir los efectos de la tormenta FILOMENA lo que ha supuesto que no se ha podido dar servicio hasta el día 27 de febrero ya que no se podía acceder a los parques, aun así, la terminal de Casa de Campo no estuvo operativa hasta septiembre por la gran cantidad de restos de poda y leña acumulada.

Desde la apertura de continuo en el mes de marzo, los valores de visitantes han ido aumentando poco a poco, llegando a unos valores de un 50% en laborables y de un 70% en festivos y fines de semana. Esta circunstancia ha repercutido de manera muy negativa en los resultados de ingresos del servicio, pero la tendencia es que el número de visitantes vaya aumentando según la epidemia vaya evolucionando. En teleférico se continúa aplicando el protocolo de limpieza de instalaciones y cabinas aprobado por Madrid Salud al respecto del COVID 19, lo que ha supuesto en muchos casos un aumento en los tiempos de espera para el acceso de cabinas, ya solventado.

El principal cliente de teleférico es el turismo, tanto nacional como extranjero y la previsión para este año 2021 era de turista nacional en gran medida complementándose poco a poco con el turista extranjero.

En el año 2021 se ha implementado el sistema de venta web de entradas intentando ocupar las horas valle por medio de este canal de venta.

a.5) Actuaciones de Impacto de Género 2021

En la memoria de impacto de género incluida en el Presupuesto 2021 se describieron una serie de acciones previstas para ese ejercicio, que están soportadas mediante la ejecución del presupuesto y se encuentran alineadas con las líneas estratégicas de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.

La ejecución estimada en 2021 de dichas acciones, agrupada por línea estratégica es la siguiente:

Respecto a la línea estratégica LE1: Erradicación de las Violencias Machistas, EMT dedica una partida presupuestaria dentro de suministros y servicios de la Actividad de Transporte a gestionar y mantener un sistema de video-vigilancia a bordo de los autobuses que permite gestionar imágenes en tiempo real permitiendo mediante un sistema de alerta la grabación de imágenes para prevenir delitos.

Respecto a la línea estratégica LE2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad, EMT fomenta la igualdad de trato y busca la equiparación salarial entre hombres y mujeres tal y como se establece en el Convenio Colectivo vigente.

Respecto a la línea estratégica LE3: Participación Sociopolítica y cultural de las mujeres, en EMT se realizan diversas iniciativas tales como acciones de formación, promoción y conciliación de vida familiar para aumentar la representación de mujeres en la plantilla de EMT. En concreto se ha introducido cursos de formación en materia de igualdad, en los procesos de selección y promoción se ha eliminado cualquier referencia al género del aspirante para garantizar la igualdad de trato; en cuanto a los tribunales en los procesos de selección y formación, de los 43 procesos de selección y formación publicados hasta el momento en 2021, en el 100% de los tribunales ha existido representación de mujeres.

En cuanto al ámbito de conciliación familiar se han acordado y se aplican en virtud del Convenio Colectivo una serie de medidas en favor de la conciliación familiar.

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Los objetivos y líneas de actuación, para 2022, en las distintas actividades desarrolladas en la sociedad son:

Actividad de Transporte de Viajeros.

Para la actividad de transporte de viajeros en el año 2022 hay que tener en cuenta que se presentan fuertes incertidumbres como la recuperación de los niveles de clientes o posibles ajustes económicos presupuestarios. Las previsiones desde el punto de vista de la prestación del servicio de transporte de viajeros en autobús se realizan bajo los siguientes criterios, a expensas de las autorizaciones correspondientes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM):

- Incremento de la producción mediante la puesta en servicio de nuevas líneas:
 - Prolongación de línea 139 hasta alcanzar el centro comercial Islazul.
 - Puesta en marcha de la segunda línea circular, C04, perimetral a Madrid Central, y reconfiguración de la línea C03 ya implantada.
 - Puesta en marcha de una línea con carácter transversal entre los barrios de la zona norte, uniendo desde la Estación de Pitis hasta el barrio de Sanchinarro.
 - Puesta en marcha de una experiencia piloto de servicio a demanda, entre la estación de cercanías de Fuencarral y el C.C. de la Vaguada.
 - Modificación del servicio especial 709 para ampliar su zona de cobertura en Valdebebas.
- Mantenimiento de los programas de servicios vigentes con los ajustes pertinentes por la demanda o las modificaciones indicadas por el CRTM.

Por otra parte durante el próximo ejercicio se continuará en la búsqueda de la mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano haciendo que el transporte público en autobús sea más seguro, fiable y cómodo para sus usuarios, introduciendo innovaciones en las aplicaciones de programación y regulación del servicio.

En el apartado del material móvil se continuará con la electrificación de la flota, con la incorporación de 75 unidades eléctricas a lo largo del año más 10 unidades adicionales propulsadas por pila de combustible de Hidrógeno. Estas unidades se licitarán en la última parte del año 2021 con el objetivo de su incorporación en 2022, dentro de un programa de 150 unidades eléctricas a 2 años. Se elevará la flota de

tipo eléctrico desde las 179 unidades previstas a final del año hasta 254 alcanzando una electrificación del 12.09% de la flota.

Seguirá la renovación de los vehículos de gasoil no híbridos por GNC. Se sustituirán progresivamente las unidades de gasoil que aún restan en el parque incorporando 200 unidades de GNC, lo que debería significar la desaparición del gasóleo como energía de tracción en el inicio del 2023.

En el año 2022 y dentro de un piloto de apuesta por el uso de tecnologías no contaminantes, EMT adquirirá 10 autobuses de pila de combustible propulsados por hidrógeno verde.

A nivel de personal, a finales de 2022 deben estar incorporados 241 conductores y 115 personas destinadas al mantenimiento de la flota.

Se evolucionará en la electrificación del Centro de Operaciones de Carabanchel, con la ubicación de marquesinas en los espigones centrales, con capacidad para 170 vehículos. Esto permitirá la ubicación de los sistemas de carga por pantógrafo, así como la colocación de paneles solares y ofrecer protección a los vehículos. Esta estructura deberá estar disponible para la llegada del segundo lote de 50 unidades de las 100 previstas en 2021.

Se continuarán los trabajos previos de adecuación urbanística en el entorno norte de la ciudad en el PAU de las Tablas. Se concretará la disposición de una parcela de más de 90.000 m2 que deberá combinar al menos dos tipos de energía de tracción y facilidad de acceso, y que deberá valorar opciones como cubiertas fotovoltaicas, integración paisajista y una baja huella de carbón.

Se producirá el cierre del Centro de Operaciones de La Elipa para iniciar las actuaciones de renovación/reconstrucción del mismo.

Durante el año 2022 se construirá una hidrogenera en el Centro de Operaciones de Entrevías que permitirá a EMT introducir una nueva tecnología cero emisiones en su flota. Esta hidrogenera se alimentará con energía procedente de placas fotovoltaicas que también se instalarán en el centro de operaciones Entrevías durante este ejercicio.

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

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	473.411.008	500.738.484
Consumos	45.130.656	46.167.290
Suministros	6.063.352	8.918.728
Servicios	32.809.138	42.046.625
Rdo. por enajenacion	320.599	0
Amortización	63.526.278	81.985.134
Tributos	3.167.496	3.313.460
Gastos Financieros	405.858	963.874
TOTAL GASTOS	624.834.385	684.133.595

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS AJENOS AL CRTM	84.451.528	70.724.494
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	5.402.094	5.032.119
. Ingresos financieros	2.666	2.666
. Aplicaciones Subvención de Capital	50.027.507	65.091.709
. Otras Subvenciones de explotación	29.019.261	598.000
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	531.750.000	615.509.282
. Ingreso Titulos Propios	33.170.293	44.836.331
. Ingreso Compensacion H1	515.834	520.992
. Ingreso Aportacion	498.063.873	570.151.959
TOTAL INGRESO	616.201.528	686.233.776
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-8.632.857	2.100.181

La tarifa de equilibrio no recoge el coste correspondiente a la amortización del 10% de la flota de las adquisiciones realizadas en 2017 y 2018, al no estar autorizado por el CRTM.

Actividad de Ayuda a la Movilidad.

Para el presupuesto del año 2022 no se incluyen cambios sustanciales con respecto a otros años. Será para el año 2023 cuando sí se produzcan estos cambios con la renovación de parte de la flota debido a la finalización del renting de 62 grúas.

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

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	22.438.951	22.817.400
Consumos	233.273	270.283
Suministros	311.785	490.465
Servicios	4.992.878	5.559.506
Amortización	302.840	373.746
Tributos	845.323	854.300
Gastos Financieros		185
TOTAL GASTOS	29.125.050	30.365.885

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	29.125.050	17.755.054
. Aplicaciones Subvención de Capital	146.312	181.763
. Subvenciones de explotación Ayto.	28.077.738	16.658.291
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	901.000	915.000
TOTAL INGRESO	29.125.050	17.755.054
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-12.610.831

La subvención de explotación incluida corresponde a la subvención destinada por el Ayuntamiento para dicha actividad, aunque se incrementa frente a la presupuestada para 2021 no cubre la totalidad de los costes, generando unas pérdidas elevadas.

Actividad de Aparcamientos.

El año 2022 deberá ser un año de recuperación de la normalidad y de asentamiento de la movilidad, y con importantes inversiones.

Está prevista la puesta en carga de la plataforma de movilidad de Canalejas, con una inversión de 1,4 mill. de euros, que supone una apuesta por la movilidad eléctrica y compartida sin precedentes.

Además, en coordinación con las obras de reforma de la Plaza de España y su entorno, se acometerá la rehabilitación del aparcamiento de Plaza de España (9 mill. euros) y Recoletos (5,6 mill. euros).

Además se abordará la rehabilitación del aparcamiento de Montalbán y se iniciará el proyecto para la rehabilitación del aparcamiento de la Plaza de Jacinto Benavente, en coordinación con el Área de Obras y Equipamientos, que acometerá la renovación de la plaza y del propio aparcamiento.

Por otra parte, se seguirá actuando en la adecuación paulatina del resto de aparcamiento a la imagen corporativa de EMT.

Los aparcamientos disuasorios tienen una limitada expectativa de ingresos dado el carácter promovido por las políticas municipales, si bien tienen un papel decisivo en la actividad del servicio por el reto que supone su completa gestión remota.

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

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	6.401.142	6.495.035
Consumos	47.079	72.800
Suministros	627.524	932.462
Servicios	3.584.694	4.249.980
Amortización	398.113	923.023
Tributos	586.773	604.900
Gastos Financieros		53.097
TOTAL GASTOS	11.645.325	13.331.297

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	13.875.054	15.824.048
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	182.759	217.077
. Aplicaciones Subvención de Capital	281.274	327.122
. Subvenciones de explotación Ayto.	198.851	220.065
. Ingresos Aparcamientos	13.212.170	15.059.784
TOTAL INGRESO	13.875.054	15.824.048
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.229.729	2.492.751

Actividad de Publicidad

Esta actividad se divide en tres áreas fundamentales:

- Explotación publicitaria en marquesinas: Se prevé un incremento paulatino de la facturación en el sector.
- Contrato de publicidad en autobuses y aparcamientos: en agosto de 2021 se adjudicó un nuevo contrato, en el que se incluyó la publicidad interior convencional y digital. El importe previsto para el primer año de contrato es de 4.750.000 euros de ingresos para EMT Madrid.

- Aplicación y retirada de vinilos: Se continuará dando seguimiento con el fin de obtener el mayor canon posible, que también se verá incrementado o reducido respecto a ejercicios anteriores en función de la actividad del exclusivista de publicidad.

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

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	744.614	804.146
Consumos	942	951
Servicios	208.099	551.600
Amortización	3.224	3.224
TOTAL GASTOS	956.879	1.359.921

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	10.791.612	16.353.544
. Publicidad	10.460.017	16.021.950
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	331.559	331.559
. Aplicaciones Subvención de Capital	36	35
TOTAL INGRESO	10.791.612	16.353.544
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	9.834.733	14.993.623

Actividad de Consultoría. Este campo de actividad trata de poner en valor mediante la realización de asistencias técnicas y proyectos de ingeniería, el conocimiento de EMT en gestión de transporte público urbano colectivo en superficie así como su experiencia como operadora multimodal.

Durante el año 2022 se prevé continuar prestando asistencia técnica y asesoramiento a otras instituciones y empresas. EMT Madrid desarrolla proyectos de transporte que permiten a terceros impulsar cambios tecnológicos, transformar sistemas de transporte para mejorar su eficiencia y desarrollar soluciones de movilidad sostenible e integrada para fomentar el uso del transporte público en escenarios urbanos. Es de esperar que cobren relevancia los proyectos de electrificación donde el conocimiento adquirido se convierte un potente activo.

La actividad de consultoría externa durante el próximo ejercicio se realizará en colaboración entre la Dirección de Relaciones institucionales y RSC y la Dirección de Servicios de Transporte a través del Área de Diseño e Ingeniería de Transporte, siendo la primera la encargada de la labor comercial más activa y la Dirección de Servicios de Transporte la responsable de analizar la viabilidad técnica de los proyectos de transporte así como la ejecución, control y seguimiento de los mismos.

En el año 2022, uno de los principales proyectos a desarrollar es la asistencia técnica de EMT en la operación de dos unidades funcionales del Sistema de Transporte Público de Bogotá, Transmilenio. A este proyecto, junto con la asistencia al BRT de Lima se unirán las nuevas colaboraciones que puedan adjudicarse,

Otra de las líneas a destacar es la asistencia técnica al Ayuntamiento de Madrid, para el que se están gestionando diversos proyectos, pudiendo destacar:

- Apoyo a la Subdirección General de Aparcamientos en el programa de aparcamientos disuasorios de la Ciudad de Madrid.
- Tramitaciones relativas a planeamiento y Urbanismo relacionados con EMT junto con el Área de Desarrollo Urbano.

- Desarrollo del Plan Especial para el futuro Centro de Operaciones de Las Tablas.

Así mismo desde el área de Diseño e Ingeniería de Transporte se prevé seguir dando asistencia técnica a las diferentes áreas de la empresa que lo requieran.

Los ingresos que genera esta actividad son:

- Facturación a terceros por labores de asistencia técnica y asesoramiento,
- Subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid para los trabajos de consultoría y asistencia técnica que se realizan para el propio Ayuntamiento de Madrid.

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

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	980.814	1.010.577
Consumos	558	564
Servicios	222.057	304.078
Amortización	5.215	639
TOTAL GASTOS	1.208.644	1.315.858

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	1.234.925	1.338.791
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	640.804	737.494
. Aplicaciones Subvención de Capital	5.247	645
. Subvenciones de explotación Ayto.	588.874	600.652
TOTAL INGRESO	1.234.925	1.338.791
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	26.281	22.932

Actividad de Bicimad.

Para el ejercicio 2022, como medida para poder continuar con la ampliación del servicio de la red fuera de las extensiones vigentes, se establecen principalmente la hipótesis de trabajo de concesión de la gestión directa del servicio a la EMT, permitiendo así ofertar un servicio amplio al ciudadano, aportando mayor flexibilidad a la explotación que el actual Contrato vigente y ofreciendo sinergias con el resto de sistemas de movilidad gestionados por EMT actualmente.

Se establecen a continuación las necesidades de gastos de la actividad, y manteniendo un escenario conservador en el caso de los ingresos previstos obtenidos directamente de las condiciones actuales del contrato vigente, tanto de los usuarios del servicio como del Ayuntamiento, hasta que se encuentre finalizado el expediente de concesión de la gestión directa.

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

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	5.286.114	6.170.719
Consumos	1.112.619	1.176.230
Suministros	413.685	545.662
Servicios	2.358.831	2.323.118
Amortización	1.530.135	1.828.976
Tributos	9.713	10.005
Gastos Financieros		22.698
TOTAL GASTOS	10.711.097	12.077.408

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	7.929.996	9.500.941
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	0	1.535.160
. Aplicaciones Subvención de Capital	746.934	664.079
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayuntamiento	7.183.062	7.301.702
TOTAL INGRESO	7.929.996	9.500.941
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-2.781.101	-2.576.467

Actividad de Teleférico.

Durante el año 2022 si la demanda sigue en aumento se sacará la explotación de la cafetería de Casa de Campo complementando la experiencia de teleférico con el alquiler de espacios dirigidos a negocios de alquiler de bicicletas y de fotografía lúdica.

Con respecto a las actividades grupales, se ha reactivado las visitas de colegios, pero aun con muy baja afluencia y es de suponer que durante el año 2022 vuelva a la normalidad la afluencia de grupos de colegios.

Durante el año 2022 se llevará a cabo por calendario de horas de uso una gran revisión que servirá para auditar y verificar el estado actual del teleférico de Madrid. El alcance de esta revisión será la instalación en su totalidad, tanto cables, cabinas, soportes entre estaciones, así como ambas terminales.

El año 2022 será un año dedicado a recuperar la confianza de los clientes de Teleférico con el objetivo de mejorar la percepción de la atracción e incrementar el número de visitantes. Se invertirá en la renovación de imagen de la totalidad de las cabinas incidiendo en el carácter años 70 de la instalación. 2022 consolidará igualmente la actividad promocional y comercial de la instalación, potenciando la comercialización mediante canales externos.

Los ingresos de esta actividad provienen principalmente del ticketing de los visitantes y se complementa con los ingresos de la tienda y de los alquileres y concesiones de espacios.

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

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	746.148	809.808
Consumos	47.318	49.206
Suministros	538.323	71.653
Servicios	47.895	815.489
Rdo.por enajenacion	27	0
Amortización	4.711	6.415
Tributos	1.273	1.311
Gastos Financieros		2.503
TOTAL GASTOS	1.385.695	1.756.385

INGRESOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	844.630	1.662.670
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	5.522	128.986
. Aplicaciones Subvención de Capital	4.241	3.684
. Ingreso Teleferico	834.867	1.530.000
TOTAL INGRESO	844.630	1.662.670
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-541.065	-93.715

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

Para el ejercicio 2022 la Cuenta de Resultados de la EMT presenta un beneficio, antes de impuestos, de 4.328.474 euros. Este beneficio viene motivado por los siguientes efectos:

- Se espera continuar con el proceso de negociación del Convenio Específico con el Consorcio Regional de Transportes, en el que se espera incluir como tarifa de equilibrio del ejercicio 2022 las necesidades reales de financiación para el servicio de transporte prestado más un beneficio razonable. A su vez, también se han incluido las condiciones actuales de financiación de inversiones afectas al servicio de transportes, de tal manera que en el caso de que la financiación sea por aportación del Ayuntamiento de Madrid mediante subvención de capital, las inversiones a realizar en el ejercicio para la renovación del 10% de la flota serán financiadas en periodos sucesivos mediante la financiación de los gastos de la amortización contable de dichas inversiones con la Tarifa de Equilibrio que se determine para cada ejercicio por el Convenio Específico entre el CRTM y EMT. En el presente presupuesto no se ha incluido en la Tarifa de Equilibrio la amortización correspondiente al 10% de la flota adquirida en los ejercicios 2017 y 2018 (que asciende a 11.693.050 €) por no estar autorizado hasta el momento por el CRTM.
- El resultado positivo esperado en otras actividades.
- La aportación de subvención de explotación del Ayuntamiento de Madrid no cubre la totalidad de los costes del servicio en el caso de Gestión de Ayuda a la Movilidad.

Los objetivos expuestos en el punto anterior arrojan unas necesidades de presupuesto de explotación total de la empresa para el ejercicio 2022 de 744.340.351 euros, que conllevan un incremento de gastos de un 9,48% sobre la estimación de cierre del ejercicio 2021.

Con respecto al gasto de personal, para el ejercicio 2022 se incrementa un 5,65% frente a la estimación de cierre del ejercicio 2021. Dicho incremento viene motivado tanto por las nuevas incorporaciones debidas a la ampliación del servicio, como por el cumplimiento de los acuerdos registrados en Convenio Colectivo, aplicando una revisión salarial para el ejercicio 2022 del 2%.

Incrementan para 2022, los consumos presupuestados frente a los estimados a cierre de 2021 en un 2,50%. Este incremento está motivado, principalmente por el incremento de precio de los combustibles y por el incremento de kilómetros presupuestados.

Así mismo, para el ejercicio 2022, se incrementan un 27,26% los costes de suministros y servicios frente a los estimados a cierre de 2021, motivado principalmente por el incremento en la partida asignada a reparación y conservación de las actuaciones que no se han podido realizar en el 2021 y se deberán

realizar en 2022, el incremento de precio de la electricidad y a los actos que se realizarán con motivo del 75 aniversario de EMT.

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2022, 748.668.825 euros, suponen un 11,03% más que los ingresos totales estimados a cierre del ejercicio 2021.

Se ha presupuestado unos ingresos por Tarifa de Equilibrio de 615.509.282 euros, que supone un incremento del 15,75% sobre la tarifa de equilibrio estimada para el cierre del ejercicio 2021, teniendo en cuenta que la tarifa estimada para cierre del ejercicio 2021 no cubre los costes correspondientes a la prestación del servicio. Se producirá un incremento de la producción del 2,22% respecto a los valores estimados para 2021. La tarifa de equilibrio se encuentra pendiente de negociación y aprobación por el CRTM. La tarifa de equilibrio calculada no incluye los costes de amortización relativos al 10% de la adquisición de la flota de los ejercicios 2017 – 2018, por no estar aprobada por el CRTM.

Respecto a otros ingresos de explotación y ajenos, estos se presupuestan en un 10,18% menos respecto a los ingresos estimados al cierre del ejercicio 2021. Esta disminución está motivada por la reducción de la aportación a la explotación presupuestada para 2022 frente a la estimada para cierre de 2021 por el Ayuntamiento, aportación que en 2021 compensará el déficit de tarifa no cubierto por el CRTM permitiendo no dar pérdidas a la compañía en dicho ejercicio.

La aportación del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación asciende a 18.000.000- euros, dentro de los cuales está incluida la subvención aportada para Ayuda a la Movilidad, Aparcamientos para residentes (PAR), servicio de consultoría al Ayuntamiento de Madrid y el ingreso por compensación de la línea H1. Se estima un ingreso por facturación del Ayuntamiento de 3.848.923 euros correspondiente a la prestación del servicio de la actividad de Bicimad, no teniéndose en cuenta en este ejercicio la gestión directa.

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

GASTOS	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
Gastos Personal Activo	510.008.791	538.846.169
Consumos	46.572.445	47.737.323
Suministros	7.464.269	10.958.969
Servicios	44.713.992	55.850.398
Rdo.por enajenacion	320.626	0
Amortización	65.770.516	85.121.157
Tributos	4.610.578	4.783.977
Gastos Financieros	405.858	1.042.358
TOTAL GASTOS	679.867.075	744.340.351
INGRESOS		
INGRESOS DE EXPLOTACION Y AJENOS	148.252.795	133.159.543
. Publicidad	10.460.017	16.021.950
. Otros ingresos de gestión y extraordinarios	6.562.738	7.982.396
. Ingresos financieros	2.666	2.666
. Aplicaciones Subvención de Capital	51.211.551	66.269.037
. Subvenciones de explotación Ayto.	57.884.724	17.479.008
. Otras Subvenciones de explotación		598.000
. Ingresos Bicimad Usuarios y Ayuntamiento	7.183.062	7.301.702
. Ingresos Aparcamientos	13.212.170	15.059.784
. Ingreso Serv Recogida Vehiculos	901.000	915.000
. Ingreso Teleferico	834.867	1.530.000
INGRESO POR TARIFA EQUILIBRIO	531.750.000	615.509.282
. Ingreso Titulos Propios	33.170.293	44.836.331
. Ingreso Compensacion H1	515.834	520.992
. Ingreso Aportacion	498.063.873	570.151.959
TOTAL INGRESOS	680.002.795	748.668.825
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	135.720	4.328.474

b.3) Política de personal

En el presente presupuesto se han estimado nuevas contrataciones de 360 trabajadores para atender el incremento de servicio de las actividades propuestas para 2022, las contrataciones por jubilaciones previstas para el ejercicio y la mejora de la calidad de los diferentes servicios prestados por EMT.

La evolución de la plantilla, siempre en términos de plantilla efectiva al final del ejercicio, se ha previsto como sigue:

	Presupuesto 2021	Est. Cierre 2021	Presupuesto 2022
PLANTILLA EFECTIVA	9.313	9.209	9.277

c) Inversiones y financiación de 2022

c.1) Inversiones previstas

Las inversiones previstas en el presente presupuesto, cuyo detalle se recoge en el apartado correspondiente, alcanza un importe de 215.520.148 euros. Las inversiones previstas en el presupuesto son las siguientes:

- Para Material Móvil, se prevé la adquisición de 285 autobuses por un importe de 108.584.200 euros, de los cuales 200 son autobuses de GNC, 75 son autobuses eléctricos y 10 son autobuses de pila. También se ha previsto la renovación del sistema actual de bicicletas y estaciones en servicio con el fin de incrementar un sistema que permita reducir los niveles de vandalismo existentes, así como 2.041.000 euros para la adquisición de vehículos auxiliares relacionados con el servicio de transporte y otros servicios.
- En cuanto a Construcciones se ha presupuestado un total de 38.130.321.000 euros, principalmente para los trabajos relativos a la construcción de futuros centros de operaciones en la Elipa, las Tablas y Madrid Nuevo Norte.
- De los conceptos previstos para instalaciones por 47.274.008 euros, corresponden 12.157.749 a instalaciones tecnológicas en centros de operaciones, autobuses, bases, aparcamientos y bicimad (CCTV nueva generación, Conteo Universal, EcoDrivingBus, gestión centralizadas, etc), 30.610.631 euros para adecuación de instalaciones técnicas de la empresa, como son las instalaciones de un sistema de carga para autobuses por Pantógrafo, electrificación de cargadores en centros de operaciones, nueva instalación Fotovoltaica, adecuación integral de aparcamientos de rotación-mixtos y mejora de la sistemas de PCI). Se destinan 4.505.628 euros para instalaciones en calle, como son aseos de conductores y actualización del sistema de estaciones actuales de Bicimad.
- Se prevén por otro lado para equipos informáticos y para aplicaciones informáticas 6.055.129 euros, de los cuales 515.000 euros es para la adquisición de equipos informáticos y 5.540.129 euros para la compra de licencias y aplicaciones informáticas, como el proyecto Maas, proyecto Apps y el plan director de Seguridad.
- Para Maquinaria y Utillaje para todos los centros se presupuestan 871.408 euros.
- Se ha presupuestado para el Mobiliario de todos los departamentos de la EMT un total de 78.060 euros.

INVERSIONES	215.520.148
Aplicaciones Informáticas	5.540.129
Construcciones	38.130.321
Instalaciones Técnicas	47.274.008
Maquinaria y Utillaje	871.408
Mobiliario	78.060
Sistemas Equipos Informáticos	515.000
Material Móvil	123.111.222

Detallamos los conceptos del presupuesto de inversión por partida de toda la empresa para el año 2022:

<u>TOTAL EMT</u>	<u>Euros</u>
<u>1.- Aplicaciones Informáticas</u>	<u>5.540.129</u>
.- Aplicaciones Informáticas	5.540.129
<u>2.- Construcciones</u>	<u>38.130.321</u>
.- Construcciones centros de operaciones	38.130.321
<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>47.274.008</u>
.- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	18.780.343
.- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos	11.322.288
.- Instalaciones Técnicas en Bicimad	3.250
.- Instalaciones Técnicas en Teleférico	504.750
.- Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones	6.623.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Autobuses	1.058.120
.- Instalaciones Tecnológicas en Bases	225.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos	20.000
.- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad	4.231.629
.- Instalaciones en Calle	4.505.628
<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>871.408</u>
.- Maquinaria y utillaje para Centros de Operaciones	613.500
.- Maquinaria y utillaje para Bases	4.500
.- Maquinaria y utillaje para Aparcamientos	10.000
.- Maquinaria y utillaje para Bicimad	81.608
.- Maquinaria y utillaje para Teleférico	5.000
.- Maquinaria y utillaje para Sede	128.300
.- Maquinaria y utillaje autobuses	8.000
.- Maquinaria y utillaje otros	20.500
<u>5.- Mobiliario</u>	<u>78.060</u>
.- Adquisición de Mobiliario y enseres	78.060
<u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u>	<u>515.000</u>
.- Equipos Informáticos	515.000
<u>7.- Material Móvil</u>	<u>123.111.222</u>
.- Adquisición de 200 autobuses estándar GNC	58.284.200
.- Adquisición de 75 autobuses estándar eléctricos	43.500.000
.- Adquisición de 10 autobuses de pila	6.800.000
.- Adquisición de bicicletas	10.486.022
.- Instalación en Autobús	2.000.000
.- Otros Vehículos	2.041.000

<u>ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE</u>	<u>183.717.413</u>
<u>1.- Aplicaciones Informáticas</u>	<u>5.540.129</u>
- Aplicaciones Informáticas	5.540.129
<u>2.- Construcciones</u>	<u>38.130.321</u>
- Construcciones centros de operaciones	38.130.321
<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>26.641.463</u>
- Instalaciones Técnicas en Centros de Operaciones	18.780.343
- Instalaciones Tecnológicas en Centros de Operaciones	1.058.120
- Instalaciones Tecnológicas en Autobuses	6.623.000
- Instalaciones en Calle	180.000
<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>770.300</u>
- Maquinaria y utillaje para Centros de Operaciones	613.500
- Maquinaria y utillaje para Sede	128.300
- Maquinaria y utillaje autobuses	8.000
- Maquinaria y utillaje otros	20.500
<u>5.- Mobiliario</u>	<u>75.000</u>
- Adquisición de Mobiliario y enseres	75.000
<u>6.- Sistemas y Equipos Informáticos</u>	<u>515.000</u>
- Equipos Informáticos	515.000
<u>7.- Material Móvil</u>	<u>112.045.200</u>
- Adquisición de 200 autobuses estándar GNC	58.284.200
- Adquisición de 75 autobuses estándar eléctricos	43.500.000
- Adquisición de 10 autobuses de pila	6.800.000
- Instalación en Autobús	2.000.000
- Otros Vehículos	1.461.000
 <u>GESTION DE AYUDA A LA MOVILIDAD</u>	 <u>229.500</u>
<u>3.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>225.000</u>
- Instalaciones Tecnológicas en Bases	225.000
<u>4.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>4.500</u>
- Maquinaria y utillaje para Bases	4.500
 <u>GESTION DE APARCAMIENTOS</u>	 <u>11.352.288</u>
<u>1.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>11.342.288</u>
- Instalaciones Técnicas en Aparcamientos	11.322.288
- Instalaciones Tecnológicas en Aparcamientos	20.000
<u>2.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>10.000</u>
- Maquinaria y utillaje para Aparcamientos	10.000
 <u>BICIMAD</u>	 <u>19.711.197</u>
<u>2.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>8.560.507</u>
- Instalaciones Técnicas en Bicimad	3.250
- Instalaciones Tecnológicas en Bicimad	4.231.629
- Instalaciones en Calle	4.325.628
<u>3.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>81.608</u>
- Maquinaria y utillaje para Bicimad	81.608
<u>4.- Mobiliario</u>	<u>3.060</u>
- Adquisición de Mobiliario y enseres	3.060
<u>5.- Material Móvil</u>	<u>11.066.022</u>
- Adquisición de bicicletas	10.486.022
- Otros Vehículos	580.000
 <u>TELEFERICO</u>	 <u>509.750</u>
<u>1.- Instalaciones Técnicas</u>	<u>504.750</u>
- Instalaciones Técnicas en Teleférico	504.750
<u>2.- Maquinaria y Utillaje</u>	<u>5.000</u>
- Maquinaria y utillaje para Teleférico	5.000

c.2) Financiación

Los movimientos de financiación para el ejercicio 2022, son las siguientes:

- Los ingresos contemplados en la tarifa de equilibrio como diferencia entre las amortizaciones y menos la imputación de las transferencias de capital que corresponda
- Transferencias de capital del Ayuntamiento de Madrid para financiar los proyectos del ejercicio 2022.
- Otras subvenciones de capital de otras entidades como fondos Feder y CDTI.
- Aumento del endeudamiento a LP por la necesidad de financiación de las inversiones del ejercicio 2022 pero con la cancelación total de préstamos concedidos en años anteriores y parciales del leasing.

En la siguiente tabla se detallan los pagos comprometidos por arrendamiento financiero que se producirán en el ejercicio 2022:

<u>Amortización de préstamos</u>	<u>1.789.989</u>
.- Pago comprometido arrendamiento financiero	1.789.989

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE EMT	217.310.137
<u>INGRESOS DE TARIFA DE EQUILIBRIO DE AMORTIZACIÓN MENOS SUBV. DE CAPITAL</u>	<u>18.852.120</u>
* Por amortización total EMT	85.121.157
* Por compensación de amortización de bienes subvencionados	-66.269.037
<u>TRANSFERENCIA DE CAPITAL AYTO.</u>	<u>108.584.200</u>
<u>SUBVENCION OTRAS ENTIDADES</u>	<u>3.272.437</u>
<u>ENDEUDAMIENTO A LP</u>	<u>86.601.380</u>

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

En cuanto a la repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad, sólo una parte del gasto por amortización tiene incidencia en el resultado debido a la correspondiente aplicación de las subvenciones de capital recibidas en años anteriores para la adquisición de determinados bienes.

Las inversiones previstas para el año 2022 se prevé cuenten con una subvención de capital del Ayuntamiento por un importe de 108.584.200 euros y 3.272.437 euros financiados con cargo a fondos Feder.

En los estados financieros se produce un aumento debido a las necesidades de financiación externa de parte de las inversiones a ejecutar en 2022, si bien se reduce por cancelación parcial, durante 2022, de deuda de préstamos leasing de años anteriores.

d) Actuaciones de Impacto de Género para 2022

d.1) Objetivos y Actuaciones previstas

Los servicios públicos que presta EMT, son llevados a cabo por más de 9.000 trabajadores, que en los distintos niveles de responsabilidad, deben contribuir en igualdad de oportunidades, a la consecución de los objetivos y líneas estratégicas marcadas por la empresa. Como medidas de actuación integradas en las 3 líneas estratégicas definidas de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid:

- LE1: Erradicación de las Violencias Machistas
- LE2: Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad
- LE3: Participación Sociopolítica y Cultural de las Mujeres

En EMT trabajamos por la igualdad real, salarial, de acceso, de promoción, de formación y de corresponsabilidad que tengan como consecuencia directa el desarrollo personal y profesional de la mujer, garantizando la igualdad de oportunidades.

Para ello, durante el ejercicio 2022 se trabajará transversalmente con cada una de las áreas, a fin de garantizar el correcto desarrollo de las medidas necesarias para lograr este objetivo. La cantidad destinada a esta partida, será fruto de lo establecido en el convenio colectivo así como la cantidad que se defina para desarrollar el programa de igualdad.

d.2) Programas o Planes de Igualdad

En la actualidad existe un Plan de Igualdad de EMT que persigue distintos objetivos dentro de los diez ámbitos de aplicación identificados en la compañía. Para alcanzar los objetivos propuestos, se están aplicando una serie de medidas, muchas de las cuales se encuentran contempladas en el Presupuesto 2022.

Los ámbitos de aplicación y los objetivos propuestos en el Plan de Igualdad de EMT, son los siguientes:

- Políticas de Igualdad de Oportunidades en la Empresa y Representatividad de Género.
- Procesos de Selección y Acceso a EMT, cuyo objetivo es avanzar con criterios de igualdad, mérito y capacidad para los ingresos en la empresa.
- Promoción y desarrollo Profesional, cuyo objetivo es continuar con de un sistema de promoción que favorezca la elección de las personas más válidas para cada puesto.
- Formación en EMT.
- Política Retributiva y Beneficios Sociales, cuyo objetivo es incidir en un sistema retributivo que no genere discriminaciones.
- Tiempo de Trabajo y Conciliación Vida Personal, Familiar, Laboral.
- Comunicación e Imagen, cuyo objetivo es transmitir a los empleados los principios, valores y políticas de EMT.
- Riesgos Laborales y Saludo Laboral.
- Prevención de Acoso Sexual.
- Violencia de Género, cuyo objetivo es difundir, aplicar y mejorar los derechos legalmente reconocidos a las personas víctimas de violencia
- Cátedra STEM Mujer
- Observatorio Mujer y Transporte Seguro.

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro: 700

Sección: 150

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Balance de Situación

ACTIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	668.536.512,00	645.079.441,00	775.478.432,00	A) PATRIMONIO NETO	626.171.113,00	595.019.664,00	644.926.942,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.974.440,00	4.045.373,00	8.329.398,00	A-1) FONDOS PROPIOS	170.645.060,00	176.723.834,00	181.043.513,00
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	115.501.278,00	115.501.278,00	115.501.278,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	0,00	0,00	0,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	115.501.278,00	115.501.278,00	115.501.278,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.974.440,00	4.045.373,00	8.329.398,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	54.147.749,00	61.087.112,00	61.222.556,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	661.854.450,00	639.235.955,00	765.359.031,00	1. RESERVA LEGAL	9.581.839,00	10.275.775,00	10.289.320,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	146.493.131,00	141.235.156,00	177.373.845,00	2. OTRAS RESERVAS	44.565.910,00	50.811.337,00	50.933.236,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	515.361.319,00	498.000.799,00	587.985.186,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	216.230,00	216.230,00	208.120,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	216.230,00	216.230,00	208.120,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	996.033,00	135.444,00	4.319.679,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.485.535,00	1.576.026,00	1.576.026,00	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.140.544,00	1.230.055,00	1.230.055,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	455.526.053,00	418.295.830,00	463.883.429,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	344.991,00	345.971,00	345.971,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	439.955.702,00	403.926.014,00	450.890.761,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.857,00	5.857,00	5.857,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	15.570.351,00	14.369.816,00	12.992.668,00
B) ACTIVO CORRIENTE	49.727.809,00	68.124.539,00	65.433.599,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	18.608.641,00	19.097.159,00	100.313.259,00
II. EXISTENCIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	16.738.946,00	16.704.348,00	16.704.348,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	6.394.427,00	6.819.161,00	6.819.161,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	2.826.865,00	4.283.009,00	4.283.009,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	7.517.654,00	5.602.178,00	5.602.178,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.057.062,00	1.452.498,00	82.668.598,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	82.271.311,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	38.263.726,00	56.744.408,00	54.200.755,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.057.062,00	1.055.211,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.900.000,00	8.900.000,00	9.586.316,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	22.968.188,00	40.907.551,00	35.946.005,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	397.287,00	397.287,00
3. DEUDORES VARIOS	9.100.000,00	6.768.423,00	8.500.000,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	812.633,00	940.313,00	940.313,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	290.538,00	163.434,00	163.434,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	73.484.567,00	99.087.157,00	95.671.830,00
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	65.699,00	22.784,00	22.784,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	23.419.246,00	40.101.652,00	40.932.356,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	4.330.069,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1.790.180,00	1.790.180,00	1.055.402,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	21.629.066,00	38.311.472,00	35.546.885,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	65.699,00	22.784,00	22.784,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	1.000.000,00	407.063,00	500.000,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.398.384,00	3.210.060,00	3.210.060,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	48.341.043,00	57.712.974,00	53.374.006,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.500.000,00	2.647.287,00	2.500.000,00	1. PROVEEDORES	10.141.043,00	9.359.374,00	8.500.001,00
1. TESORERÍA	2.500.000,00	2.647.287,00	2.500.000,00	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	10.000.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	5.450.000,00	10.603.600,00	12.374.005,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	15.250.000,00	15.250.000,00	12.500.000,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	724.278,00	865.468,00	865.468,00
ACTIVO	718.264.321,00	713.203.980,00	840.912.031,00	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	718.264.321,00	713.203.980,00	840.912.031,00

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro: 700
Sección: 150

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.668.982,00	538.912,00	5.368.166,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	625.032.329,00	553.365.264,00	639.794.776,00
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	625.032.329,00	553.365.264,00	639.794.776,00
Prestaciones de servicios 1	594.212.980,00	531.234.166,00	614.988.290,00
Prestaciones de servicios 2	9.573.260,00	8.084.061,00	8.216.702,00
Prestaciones de servicios 3	21.095.528,00	13.896.476,00	16.446.313,00
Prestaciones de servicios 4	150.561,00	150.561,00	143.471,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	359,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 51.990.905,0	- 46.572.445,00	- 47.737.323,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 51.470.581,0	- 46.047.951,00	- 47.184.620,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 520.324,0	- 524.494,00	- 552.703,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	26.240.561,00	75.422.955,00	42.602.346,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.240.561,00	16.350.822,00	24.004.346,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	13.000.000,00	58.400.558,00	18.000.000,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	671.575,00	598.000,00
6. Gastos de personal	- 518.732.961,0	- 510.008.791,00	- 538.846.169,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 383.213.447,0	- 368.979.123,00	- 390.845.991,00
b) Cargas sociales	- 135.519.514,0	- 141.029.668,00	- 148.000.178,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 62.239.566,0	- 56.788.839,00	- 71.593.344,00
a) Servicios exteriores	- 57.571.444,0	- 52.178.261,00	- 66.809.367,00
b) Tributos	- 4.668.122,0	- 4.610.578,00	- 4.783.977,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 78.007.121,0	- 65.770.516,00	- 85.121.157,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 1.047.121,0	- 507.908,00	- 1.256.104,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 76.951.890,0	- 65.254.498,00	- 83.856.943,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 8.110,0	- 8.110,00	- 8.110,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	61.366.645,00	51.211.551,00	66.269.037,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 320.626,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	- 320.626,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 666.536,0	- 403.192,00	- 1.039.692,00
13. Ingresos financieros	12.120,00	2.666,00	2.666,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.120,00	2.666,00	2.666,00
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	12.120,00	2.666,00	2.666,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 678.656,0	- 405.858,00	- 1.042.358,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 678.656,0	- 405.858,00	- 1.042.358,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.002.446,00	135.720,00	4.328.474,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 6.413,0	- 276,00	- 8.795,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	996.033,00	135.444,00	4.319.679,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	996.033,00	135.444,00	4.319.679,00

**PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Pérdidas y Ganancias**

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro 700
Sección 150

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	65.000,00	104,00	65.000,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	65.000,00	33.861,00	65.000,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	0,00	- 33.757,00	0,00

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro: 700
Sección: 150

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	14.101.002,00	102.346.106,25	18.704.833,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.002.446,00	135.720,00	4.328.474,00
2. Ajustes del resultado	25.080.039,00	23.055.810,00	27.664.839,00
a) Amortización del inmovilizado	78.007.121,00	65.770.516,00	85.121.157,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00
d) Imputación de subvenciones	- 61.366.645,00	- 51.211.551,00	- 66.269.037,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	320.626,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 12.120,00	- 2.666,00	- 2.666,00
h) Gastos financieros	678.656,00	405.858,00	1.042.358,00
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	- 11.314.947,00	79.524.011,25	- 12.248.788,00
a) Existencias	1.350.000,00	112.372,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 3.992.222,00	82.439.060,00	2.627.795,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 2.882.898,00	- 14.932.879,75	- 4.338.969,00
e) Otros pasivos corrientes	1.983.200,00	20.012.132,00	- 2.764.587,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 7.773.027,00	- 8.106.673,00	- 7.773.027,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 666.536,00	- 369.435,00	- 1.039.692,00
a) Pagos de intereses	- 678.656,00	- 405.858,00	- 1.042.358,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	12.120,00	2.666,00	2.666,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	0,00	33.757,00	0,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 161.929.846,00	- 141.806.934,00	- 215.520.148,00
6. Pagos por inversiones	- 161.929.846,00	- 141.819.954,00	- 215.520.148,00
a) Inmovilizado intangible	- 3.498.840,00	- 1.543.924,00	- 5.540.129,00
b) Inmovilizado material	- 158.431.006,00	- 140.276.030,00	- 209.980.019,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	13.020,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	13.020,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	145.328.844,00	36.603.167,00	196.668.028,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	154.988.640,00	106.436.787,00	111.856.637,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	154.988.640,00	106.436.787,00	111.856.637,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	- 9.659.796,00	- 69.833.620,00	84.811.391,00
a) Emisión	80.500.000,00	57.696.720,00	142.101.380,00
1. Deudas con entidades de crédito	75.000.000,00	50.000.000,00	136.601.380,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3. Otras deudas	0,00	2.196.720,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 90.159.796,00	- 127.530.340,00	- 57.289.989,00
1. Deudas con entidades de crédito	- 81.449.214,00	- 116.770.325,00	- 50.000.000,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	- 5.500.000,00	- 5.500.000,00	- 5.500.000,00
3. Otras deudas	- 3.210.582,00	- 5.260.015,00	- 1.789.989,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	- 2.500.000,00	- 2.857.660,75	- 147.287,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.000.000,00	5.504.947,75	2.647.287,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.500.000,00	2.647.287,00	2.500.000,00

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Centro: 700
Sección: 150

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Presupuesto de Capital

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	161.929.846,00	141.819.954,00	215.520.148,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	26.700.949,00	22.900.606,09	30.888.621,00
1.1.Inmovilizado intangible	3.498.840,00	1.543.924,00	5.540.129,00	1.1.Resultados del ejercicio	996.033,00	135.444,00	4.319.679,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	78.007.121,00	65.770.516,00	85.121.157,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	3.498.840,00	1.543.924,00	5.540.129,00	1.4.Variación de provisiones	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 61.366.645,0	- 51.211.551,0	- 66.269.037,0
1.2.Inmovilizado material	158.431.006,00	140.276.030,00	209.980.019,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	320.626,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	6.200.000,00	400.000,00	38.130.321,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	24.772.000,00	20.546.833,00	43.241.480,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	2.867.577,00	2.228.618,00	4.981.996,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	1.10.Variación de existencias	1.350.000,00	112.372,09	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	124.591.429,00	117.100.579,00	123.626.222,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 58.587,0	172,00	- 56.205,0
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.a).Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	154.988.640,00	106.436.787,00	111.856.637,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	152.338.640,00	105.169.310,00	108.584.200,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	2.650.000,00	1.267.477,00	3.272.437,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	147.287,00	86.601.380,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	86.601.380,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a l.pl.	0,00	147.287,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	9.659.796,00	9.659.796,00	1.789.989,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	13.020,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	6.449.214,00	6.449.214,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	13.020,00	0,00
4.3.Otras deudas	3.210.582,00	3.210.582,00	1.789.989,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	7.773.027,00	7.773.027,00	7.773.027,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	877.637,00	877.637,00	877.637,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	6.895.390,00	6.895.390,00	6.895.390,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	179.362.669,00	159.252.777,00	225.083.164,00	TOTAL ORÍGENES	181.689.589,00	129.497.700,09	229.346.638,00
EXCESO DE ORÍGENES	2.326.920,00	0,00	4.263.474,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	29.755.076,91	0,00

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

Centro: 700

Sección: 150

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022					Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021					(1)/(2) %	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		
RESTO OBREROS Y SUBALTERNOS	2.328	83.004.476,00	7.528.363,00	22.634,00	31.719.397,00	122.274.870,00	2.297	80.830.505,00	7.377.347,00	22.360,00	31.091.996,00	119.322.208,00	2,47	
CONDUCTORES	6.496	261.392.434,00	15.345.605,00	192.925,00	97.385.100,00	374.316.064,00	6.442	243.126.617,00	14.842.767,00	189.869,00	91.597.863,00	349.757.116,00	7,02	
ADMINISTRATIVOS	176	6.787.474,00	786.820,00	552,00	2.412.237,00	9.987.083,00	186	6.789.701,00	768.311,00	541,00	2.418.696,00	9.977.249,00	0,10	
TECNICOS	265	13.702.399,00	957.171,00	0,00	4.267.713,00	18.927.283,00	272	13.051.945,00	926.767,00	0,00	4.144.317,00	18.123.029,00	4,44	
DIRECTIVOS	12	1.101.218,00	23.920,00	0,00	197.126,00	1.322.264,00	12	1.028.154,00	24.239,00	0,00	184.992,00	1.237.385,00	6,86	
Total	9.277	365.988.001,00	24.641.879,00	216.111,00	135.981.573,00	526.827.564,00	9.209	344.826.922,00	23.939.431,00	212.770,00	129.437.864,00	498.416.987,00	5,70	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						12.018.605,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						11.591.804,00	3,68
TOTAL						538.846.169,00						510.008.791,00	5,65	

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
 Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 01:

ACTIVIDAD SERVICIO TRANSPORTE: CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- KILOMETROS FACTURABLES	KILÓMETROS		94440594

Actividades

- A)
PROLONGACION DE LA LINEA 139
- B)
PUESTA EN MARCHA DE SEGUNDA LINEA CIRCULAR
- C)
PUESTA EN MARCHA SERVICIO PILOTO ISLAZUL-PZA.ELIPTICA
- D)
PUESTA EN MARCHA DE LINEA TRANSVERSAL ENTRE BARRIOS EN LA ZONA NORTE
- E)
PUESTA EN MARCHA DE EXPERIENCIA PILOTO DE SERVICIO A DEMANDA, ENTRE CERCANIAS DE FUENCARRAL Y CC DE LA VAGUADA
- F)
MODIFICACION DEL SERVICIO ESPECIAL 709
- G)
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS VIGENTES CON LOS AJUSTES ESTABLECIDOS

PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 02:

ACTIVIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE: RENOVACION Y ELECTRIFICACION DE LA FLOTA

	Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	FLOTA DE VEHICULOS INCORPORADOS DE GNC	NÚMERO		200
2.-	FLOTA DE VEHICULOS ELECTRICOS EN TRACCION EN PROPIEDAD Y LIC	NÚMERO		254

Actividades

**A)
INCORPORACION DE 75 AUBOUSES ELECTRICOS**

**B)
LICITACION DE 10 AUTOBUSES DE HIDROGENO**

**C)
INCORPORACION DE 200 AUTOBUSES DE GNC**

PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 03:

ACTIVIDAD SERVICIO TRANSPORTE: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

	Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE PRODUCCION DE HORAS-COCHE	PORCENTAJE		97
2.-	CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE REGULARIDAD DIARIO DE LA LINEA	PORCENTAJE		97
3.-	CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE OCUPACION	PORCENTAJE		96

Actividades

A)

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMAS DE CALIDAD ACTUALES

PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
 Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 04:

ACTIVIDAD SERVICIO TRANSPORTE: APUESTA POR TECNOLOGIA DE INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES E INNOVADORAS

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- MINIMO N° PROYECTOS INVERSION INICIADOS EN EJERCICIO BASADOS NÚMERO			3

Actividades

- A)
LICITACION PROYECTO HIDROGENERA
- B)
LICITACION PANELES FOTOVOLTAICA
- C)
LICITACION DE AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE CARGA POR PANTOGRAFOS

PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
 Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 05:

ACTIVIDAD AYUDA MOVILIDAD: MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.- GRUAS EN SERVICIO	NÚMERO		26100
2.- VEHICULOS RETIRADO	NÚMEROS		43300
3.- MEDIA SERVICIOS/GRUA	NÚMEROS		3
Actividades			

A)
CONTINUAR CON LAS MEDIDAS TOMADAS EN AÑOS ANTERIORES

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 06:

ACTIVIDAD APARCAMIENTOS: RECUPERACION DE USUARIOS

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.- MINIMO N° CLIENTES DEL SERVICIO	NÚMERO		1550000
2.- MINIMO COSTE MEJORA INSTALACIONES	EUROS		6000000
3.- MINIMO INGRESOS DEL SERVICIO	EUROS		15000000

Actividades

**A)
PREVISTA LA PUESTA EN CARGA DE LA PLATAFORMA DE MOVILIDAD DE CANALEJAS**

**B)
OBRAS Y REHABILITACION DE LOS APARCAMIENTOS DE PLAZA ESPAÑA Y RECOLETOS**

**C)
REHABILITACION DE OTRAS INSTALACIONES EN APARCAMIENTOS**

**D)
GESTION REMOTA DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS**

PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 07:

ACTIVIDAD CONSULTORIA: PONER EN VALOR EL CONOCIMIENTO DE EMT DEL TRANSPORTE PUBLICO EN SUPERFICIE

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- N° DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA EN LOS QUE PARTICIPA E NÚMERO			10

Actividades

A)

ASISTENCIA TECNICA EN LA OPERACION DE 2 UNIDADES FUNCIONALES DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE BOGOTA

B)

GESTION DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
 Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 08:

ACTIVIDAD BICIMAD: INCREMENTO DE USUARIOS

	Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.-	MINIMO USOS DE LA RED	NÚMERO		4000000
2.-	MINIMO N° DE BASES DISPONIBLES COMO MEDIA MENSUAL	NÚMERO		255

Actividades

A)

REDUCCION DEL ELEVADO VANDALISMO (INSTALACION DE CANDADOS, NUEVO SISTEMA TECNOLOGICO DE BICICLETAS Y ESTACIONES)

B)

NUEVO SISTEMA TECNOLOGICO DE BICICLETAS Y ESTACIONES, QUE PERMITA UN SERVICIO DE CALIDAD PARA LAS AMPLIACIONES PREVISTAS DE LA RED PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS

PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 09:

ACTIVIDAD PUBLICIDAD: RELANZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- INGRESO DE PUBLICIDAD	EUROS		15500000

Actividades

A)
NUEVOS PATROCINIOS DE BICIMAD Y TELEFERICO

B)
INCORPORACION AL CONTRATO DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES Y APARCAMIENTOS DE LA PUBLICIDAD EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS (CONVENCIONAL Y DIGITAL)

PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

2022

Centro: 700 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
Sección: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Objetivo 10:

ACTIVIDAD TELEFERICO: RECUPERACION SISTEMATICA DE LA ACTIVIDAD

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- MINIMO N° DE USUARIOS	NÚMERO		300500

Actividades

A)

POTENCIACION DE CANALES DE COMERCIALIZACION EXTERNOS

B)

AMPLIACION DE NUEVOS SERVICIOS (CAFETERIA, ALQUILER DE ESPACIOS DIRIGIDOS A NEGOCIOS, FOTOGRAFIA LUDICA, ETC)