



## INFORME CORPORATIVO EMISALBA

Año 2020



AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

# INDICE

<b>1. Composición de la empresa</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Introducción</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Principios de gestión</b> .....	<b>5</b>
<b>4. Líneas de actividad</b> .....	<b>7</b>
<b>4.1. Estacionamiento Regulado en Vía Pública</b> .....	<b>7</b>
<b>a) Datos del servicio</b> .....	<b>7</b>
▶ Zona Azul	
▶ Zona Residentes	
▶ Denuncias tramitadas	
<b>b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias</b> .....	<b>9</b>
<b>4.2. Estación de Autobuses</b> .....	<b>11</b>
<b>a) Datos del servicio</b> .....	<b>11</b>
▶ Viajeros	
▶ Horas de estacionamiento	
▶ Tránsito de autobuses	
▶ Surtidor de gasoil	
<b>b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias</b> .....	<b>16</b>
<b>5. Cuenta de pérdidas y ganancias conjunta</b> .....	<b>19</b>
<b>6. Resultado del ejercicio</b> .....	<b>21</b>

<b>7. Inversiones</b> .....	<b>23</b>
7.1. Inversiones realizadas en 2020 .....	23
a) Estacionamiento Regulado .....	23
b) Estación de Autobuses .....	23
7.2. Inversiones previstas en 2021 .....	24
a) Estacionamiento Regulado .....	23
b) Estación de Autobuses .....	23
7.3. Otras inversiones .....	26
<b>8. Periodo medio de pago</b> .....	<b>27</b>
<b>9. Recursos humanos</b> .....	<b>28</b>
9.1. Datos Personal .....	29
a) Edad Media .....	29
c) Horas extras .....	29
d) Absentismo .....	30
9.2. Política de igualdad .....	31
9.3. Política de formación .....	32

# 1. Composición de la empresa



La **Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios de Albacete** es una sociedad mercantil local, Sociedad Anónima, de capital íntegramente municipal.

Mediante esta sociedad el Ayuntamiento de Albacete gestiona el servicio público de la **Estación de Autobuses** y el **Estacionamiento Regulado de Vehículos** en la vía pública, además, puede realizar cualquier actividad entre las que comprende su objeto social.

**EMISALBA** se configura pues, como medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Local.

Está clasificada en el grupo 1 de los propuestos por la recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, conforme a lo dispuesto en la Ley 27/2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local.



## 2. Introducción

El cometido de este informe es mostrar la **situación actual** de la Empresa, a través de una exposición fiel de su situación y evolución, junto con una descripción de los principales retos a los que se enfrenta.

**EMISALBA** por su composición presenta cuentas anuales abreviadas y no es obligatorio el informe de gestión, no obstante se redacta este informe corporativo de forma voluntaria a fin de ofrecer mayor información a los socios de la Empresa.

Para ello, dentro del informe se destacan los acontecimientos más relevantes del periodo objeto de estudio y realizaremos un **análisis exhaustivo de la evolución y los resultados** de la Empresa teniendo en cuenta la magnitud de las mismas.



# 3. Principios de gestión

---

La gestión de la Empresa recae en el **Consejo de Administración** designado a su vez por la Junta de Accionistas.

La Gerencia de la Empresa es la encargada de ejecutar la política establecida por el Consejo de Administración.

Existe una delegación de competencias de la Presidencia, Alcaldía de Albacete en la Vicepresidencia de la Empresa.

La gestión de nuestra Empresa, se basa fundamentalmente en dos tipos de gestión:

Por un lado, tenemos la **gestión operativa** basada en términos cuantitativos a corto plazo, esta información sigue los principios contables que establece el Plan General Contable, con la finalidad de suministrar una información que sea relevante, fiable, íntegra, comparable y clara.

En aplicación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. La gestión operativa es auditada por tres medios:

- ▶ **Auditoría financiera.**
- ▶ **Auditoría operativa**, tiene como objetivo comprobar la racionalidad, eficacia y eficiencia de la gestión económica financiera.
- ▶ **Auditoría de cumplimiento**, que tiene como objetivo comprobar que la actividad se ha desarrollado de conformidad con las normas que le son de aplicación.

Y por otro lado, tenemos la **gestión estratégica**, la cual basamos en planteamientos y decisiones a futuro sobre los que la empresa realiza la toma de decisiones siempre con el objetivo de generar valor a la misma.

# 4. Líneas de actividad



Las actuales líneas de negocio de EMISALBA son la gestión de la **Estación de Autobuses de Albacete** y el **Estacionamiento Regulado de Vehículos en la Vía Pública**.

## 4.1. ESTACIONAMIENTO REGULADO EN VÍA PÚBLICA

---

La Empresa municipal se encarga del servicio de estacionamiento regulado desde su municipalización en el año 2001. La Gestión del **Servicio de Estacionamiento Regulado de Vehículos en la Vía Pública** fundamenta en el Encargo de Gestión aprobado de la Junta de Gobierno Local, de fecha 3 de mayo de 2018 con nº de expediente: 42656W.

Tal y como se establece en el citado Encargo de Gestión, con periodicidad anual se actualiza el coste del Encargo de Gestión en función de la previsión de coste del servicio para el ejercicio.

### a) Datos del servicio

#### ▶ Zona Azul



#### 4. Líneas de actividad

Se muestran a continuación los principales datos estadísticos de la Gestión del Servicio realizado por nuestra empresa.

	2020	2019	2018	2017
REC. PARQUÍMETROS	1.111.490,72 €	1.736.520,33 €	1.906.513,85 €	2.027.360,70 €
REC. PAGO MÓVIL	345.321,09 €	394.667,84 €	336.830,93 €	249.203,33 €
<b>RECAUDACIÓN REAL</b>	<b>1.456.811,81 €</b>	<b>2.131.188,17 €</b>	<b>2.243.344,78 €</b>	<b>2.332.714,41 €</b>
TASA VEHÍCULO POR HORA	0,7	0,7	0,7	0,7
PLAZAS ZONA AZUL	2.009	2.009	2.175,00	2.470,00
HORAS SERVICIO POR AÑO	1867,00	2.240,00	2.240,00	2.220,00
<b>RECAUDACIÓN POTENCIAL</b>	<b>2.625.562,10 €</b>	<b>3.150.112,00 €</b>	<b>3.410.400,00 €</b>	<b>3.838.380,00 €</b>
<b>OCUPACIÓN MEDIA</b>	<b>55,48%</b>	<b>67,65%</b>	<b>65,78%</b>	<b>60,77%</b>

#### ► Zona Residente

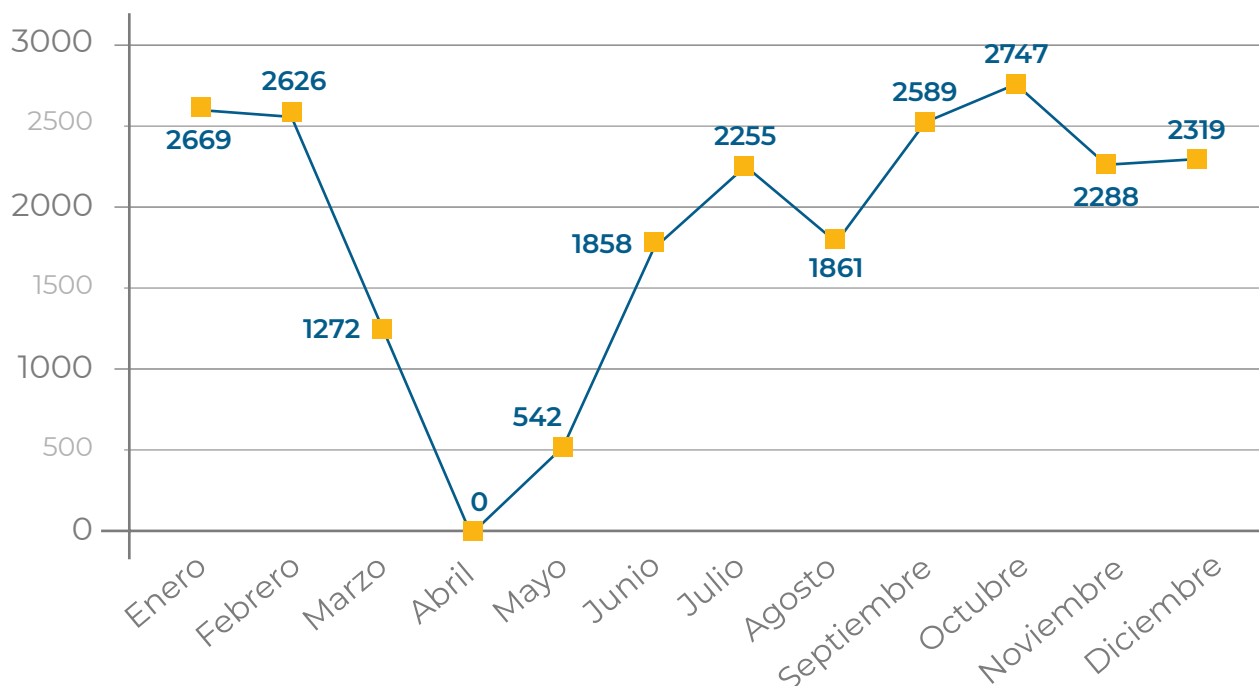
Se muestran a continuación los principales datos estadísticos de la Gestión del Servicio de estacionamiento para residentes realizado por nuestra Empresa.

TARJETAS RESIDENTE				
	2020	2019	2018	2017
SECTOR 1 CENTRO	354	364	321	316
SECTOR 4 CENTRO	509	518	375	376
SECTOR 2 HOSPITAL GENERAL	101	104	95	93
SECTOR 3 PERPETUO SOCORRO	40	46	41	36
<b>TOTAL</b>	<b>1004</b>	<b>1.032</b>	<b>832</b>	<b>821</b>

► Denuncias tramitadas

En el año 2020 se han tramitado las siguientes denuncias:

**Denuncias tramitadas en 2020**



**Total denuncias tramitadas en 2020 = 23.026**

**b) Cuenta de pérdidas y ganancias**

La cuenta de pérdidas y ganancias del estacionamiento regulado se compone principalmente de los ingresos por encomienda de servicio y de los gastos asociados a la gestión del servicio de estacionamiento, que son, principalmente gastos de personal y mantenimiento.

#### 4. Líneas de actividad

Servicio de Estacionamiento Regulado en Vía Pública	2020	2019	% VAR
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	14,88	-100%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0%
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0%
5. Otros ingresos de explotación	1.414.333,35	1.429.176,75	-1%
6. Gastos de personal	-820.153,29	-866.009,39	-5%
7. Otros gastos de explotación	-275.562,43	-144.573,08	91%
8. Amortización del inmovilizado	-62.832,48	-61.772,03	2%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0%
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0%
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0%
12. Otros resultados	8.059,90	1.186,10	100%
<b>A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>263.845,05</b>	<b>358.023,23</b>	<b>-26%</b>
12. Ingresos financieros	0,00	0,00	0%
13. Gastos financieros	0,00	0,00	0%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0%
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0%
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0%
<b>B. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>263.845,05</b>	<b>358.023,23</b>	<b>-26%</b>
17. Impuestos sobre beneficios	-761,19	-1.005,10	-24%
<b>D. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>263.083,86</b>	<b>357.018,13</b>	<b>-26%</b>

Durante el ejercicio 2020, el resultado del servicio de **Estacionamiento Regulado en la Vía Pública** para EMISALBA ha sufrido una disminución debido a las siguientes variables:

- A un **aumento de los gastos** debido a controles obligatorios en materia de **prevención del Covid-19**: mayor limpieza e higiene, realización de test serológicos, material de protección, etc.
- Además en el ejercicio 2020 se consumó la compra de una **furgoneta eléctrica** para el servicio de mantenimiento y la adquisición de **78 parquímetros** que entrarán en servicio en 2021.



## 4.2. ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Desde su fundación en 1981 la Empresa Municipal ha gestionado la **Estación de Autobuses de Albacete** a través de la concesión otorgada por el entonces Ministerio de Transporte. Hoy en día, la Gestión de la Estación de Autobuses se fundamenta en el Encargo de Gestión aprobado de la Junta de Gobierno Local, de fecha 3 de mayo de 2018 con nº de expediente: 42661C.

Tal y como se establece en el citado Encargo de Gestión, con periodicidad anual se actualiza el coste del Encargo de Gestión en función de la previsión de coste del servicio para el ejercicio.

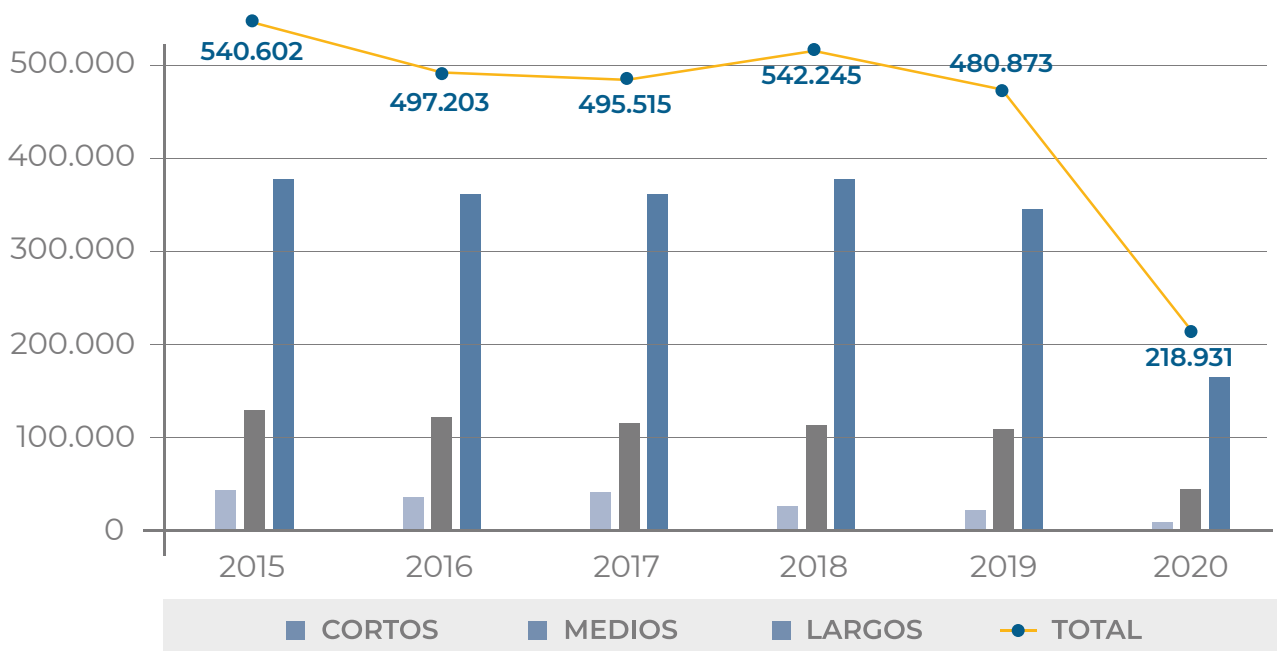
### a) Datos del servicio

#### ▶ Viajeros

El desglose de los viajeros se hace en función del tipo de trayecto; diferenciándose en cortos, hasta 20 km, medios hasta 50km y largos a partir de los 50 km.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cortos	38.512	33.970	32.455	33.007	27.101	12.061
Medios	131.385	112.690	109.929	124.389	106.454	42.039
Llargos	370.705	350.543	353.131	366.849	347.318	164.831
<b>TOTAL</b>	<b>540.602</b>	<b>497.203</b>	<b>495.515</b>	<b>524.245</b>	<b>480.873</b>	<b>218.931</b>

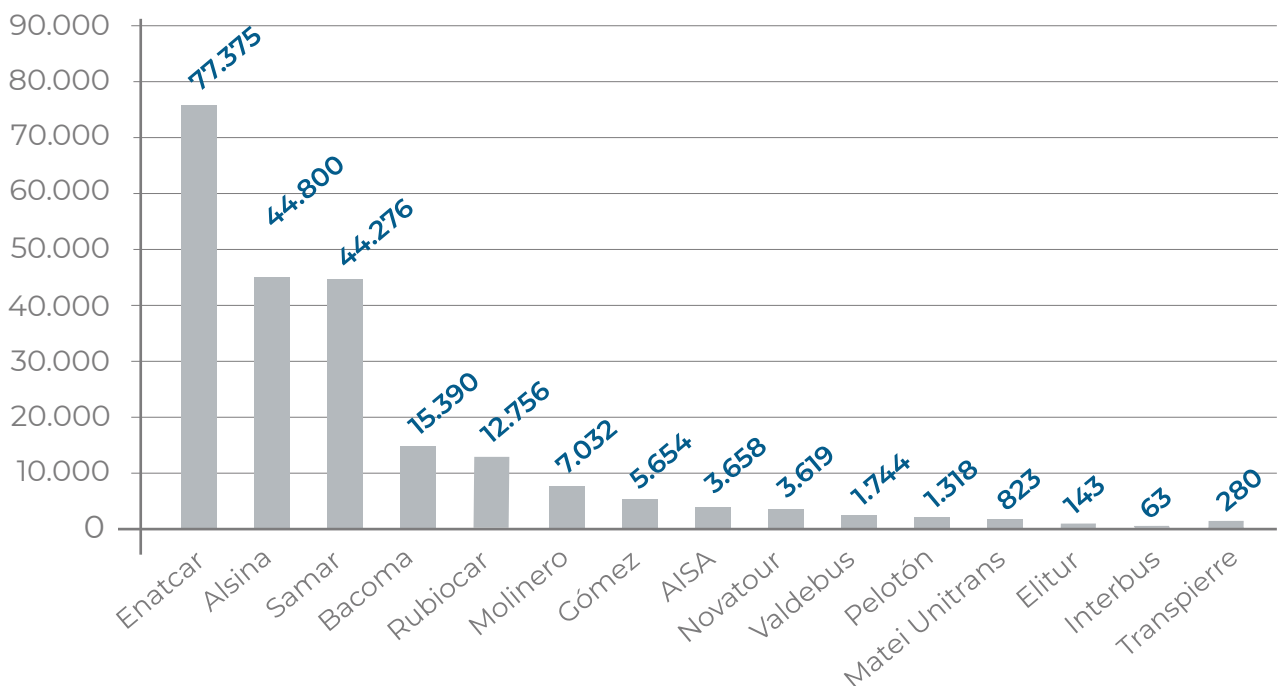
### Viajeros totales y por tipo de trayecto



El número de viajeros en 2020 ha disminuido debido a las restricciones de movilidad provocadas por la Covid-19 a más de la mitad.

Se muestra a continuación la **distribución de viajeros por empresas operadoras**

### Viajeros por empresa año 2020



► **Horas de estacionamiento**

Se consideran horas de estacionamiento aquel periodo de tiempo en el que los autobuses estacionan más allá de su entrada y salida en la Estación, dándoles un periodo de 30 minutos a la entrada y 30 minutos a la salida a contar desde la hora estipulada que no computan como estacionamiento.

HORAS ESTACIONAMIENTO 2020			
ENERO	4.536,2	JULIO	6.680,75
FEBRERO	3.824,15	AGOSTO	959
MARZO	2.988,04	SEPTIEMBRE	1.594,75
ABRIL	1.247,05	OCTUBRE	1.999,14
MAYO	1.150,7	NOVIEMBRE	2.736,25
JUNIO	3.414,65	DICIEMBRE	2.051,2
<b>TOTAL</b>		<b>3.3181,68</b>	



Con fecha 1 de enero de 2020 los precios de estacionamiento son:

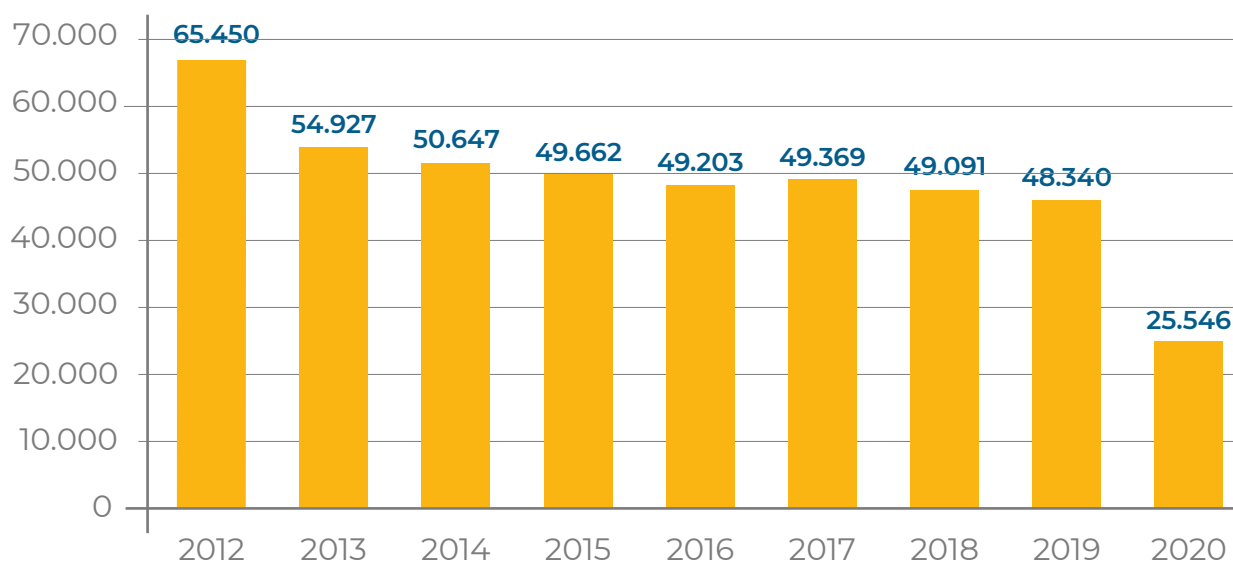
EMPRESAS DE AUTOBUSES DISCRECCIONAL		EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LINEAS REGULARES CON PARADA EN ALBACETE	
00.00 - 24.00		00.00 - 24.00	
Estancia por hora	1,50 €	Estancia por hora	1,00 €
Estancia 24 horas	30,00 €	Estancia 24 horas	22,50 €
Estancia 7 días	150,00 €	Estancia 7 días	100,00 €
Estancia 30 días	300,00 €	Estancia 30 días	200,00 €

► **Tránsito de autobuses**

Se considera tránsito de autobuses al número total de autobuses que hacen entrada y salida en la Estación de Autobuses de Albacete. El número de autobuses para el año 2020 fue de 25.546 autobuses, se puede percibir como la crisis sanitaria por Covid-19 ha influido negativamente en el tránsito de los autobuses a nuestras instalaciones.

En la siguiente tabla podemos ver la evolución descendente del tráfico en la Estación de Autobuses de Albacete en los últimos ocho años.

## Número de Autobuses en tránsito



### ► Suministro de gasoil y urea

La Estación de Autobuses de Albacete posee un surtidor de para el suministro de Gasóleo A a vehículos profesionales. El abastecimiento del surtidor se realiza por la **Compañía Española de Petróleos, S.A.U (Cepsa)** adjudicataria del concurso público celebrado en 2018.

Desde Mayo de 2020 la Estación también cuenta con un depósito de Urea con una capacidad de 3.000 litros. La **norma Euro 6**, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2014, limita las emisiones de NOx de los motores diésel. El aditivo AdBlue o urea ayuda a reducir las emisiones de los diésel. El cometido del AdBlue es el de transformar las partículas de NOx que salen expulsadas por el escape, gracias a una reacción química, para conseguir una mezcla menos nociva para el medio ambiente compuesta por nitrógeno y vapor de agua.

Para su puesta en marcha la Estación realizó una inversión de 10.463,79 € correspondiente a la compra, instalación del depósito y puesta en marcha del producto.

Los **principales medios** con los que cuenta EMISALBA para ejercer esta actividad son:

- **Surtidor y depósito** de almacenamiento de 20.000 litros de capacidad.
- **Surtidor y depósito** de almacenamiento **de urea** de 3.000 litros de capacidad.
- **Personal** encargado de la administración y control del suministro.

Los **principales gastos** derivados del mantenimiento y operaciones de venta del producto.

- Gastos en **reparación y mantenimiento** del depósito y surtidor de gasóleo.
- Gastos derivados de la propia actividad de **venta de gasóleo**.
- Gastos de **personal**.
- Gastos derivados del uso del **Terminal Punto de Venta** Repsol (TPV).

El **método de valoración** de existencias que utilizamos es el método **FIFO** (First in, First Out): primeras entradas son las primeras salidas.

La relación de **ingresos** durante el ejercicio **2020** ha sido de:

<b>Ingresos en efectivo</b>	<b>6.742,75 €</b>
Gasóleo	4.921,96 €
Urea	1.820,79 €
<b>Ingresos a través del terminal</b>	<b>543.279,98 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>550.022,73 €</b>

La relación de **gastos** durante el ejercicio **2020** ha sido de:

Compras de gasóleo	-510.096,20 €
Compras de urea	-1.785,26 €
Gastos comisión del terminal punto de venta	-5.748,42 €
Gastos de personal	-7.409,46 €
Gastos de mantenimiento	-1.141,15 €
Gastos de amortización	-1.232,10 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-527.412,59 €</b>



Variación de existencias	-462,69 €
Gasóleo	-810 €
Urea	347,31 €
<b>BENEFICIO OBTENIDO</b>	<b>22.147,45 €</b>

**Nota:** a 31/12/2020 el depósito de gasóleo se cerró con una cantidad de 17.029,07 litros.

#### b) Cuenta de pérdidas y ganancias

La cifra de negocio de este encargo de Gestión se compone de tres vías de ingresos principales, los ingresos propios de la actividad de la Estación, los ingresos, coincidentes con el déficit de la explotación, del encargo de gestión de la Estación de Autobuses y los ingresos por el encargo de gestión del Servicio de Estacionamiento regulado de vehículos.

Dentro de los ingresos propios de la Estación de Autobuses podemos diferenciarlos en:

- ▶ **Ingresos por arrendamientos.**
- ▶ **Ingresos en aplicación de las tarifas vigentes** por:
  - **Canon por estacionamiento de autobuses**, según resolución de la Vicepresidencia del 25 de octubre de 2019.
  - **Canon por tránsito de autobuses y canon por billeteaje** en función de los viajeros. Los ingresos citados en el último punto anterior son en aplicación tasas publicadas en el Diario Oficial de Castilla la Mancha nº 62 de fecha 31 de marzo de 2014, por resolución del 17 de marzo de la Viceconsejería de Fomento.
- ▶ **Ingresos por venta de gasóleo y urea.**

#### 4. Líneas de actividad

<b>Pérdidas y ganancias Servicio de Estación de Autobuses</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	622.230,09	956.836,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-512.344,35	-768.522,01
5. Otros ingresos de explotación	422.672,51	437.052,43
6. Gastos de personal	-318.909,48	-324.828,65
7. Otros gastos de explotación	-170.473,70	-256.820,95
8. Amortización del inmovilizado	-11.193,54	-8.954,05
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	7.407,89	7.407,89
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
12. Otros resultados	1.242,75	-1.241,16
<b>A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>40.632,17</b>	<b>40.929,50</b>
12. Ingresos financieros	0,00	106,41
13. Gastos financieros	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
<b>B. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>	<b>106,41</b>
<b>C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>40.632,17</b>	<b>41.035,91</b>
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
<b>D. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>40.632,17</b>	<b>41.035,91</b>

El **resultado del ejercicio 2020** ha sido muy similar al del 2019, **equilibrado tanto en ingresos como en gastos** ya que unos y otros han mostrado una tendencia a la baja.

- Se ha reducido los ingresos de la cifra de negocio a consecuencia de la **crisis sanitaria covid-19**: minora el tránsito de viajeros y autobuses a la estación de Albacete (confinamiento domiciliario, cierre perimetral...).
- Han **disminuido las ventas de gasóleo** al minorar el consumo de nuestro cliente mayoritario, el transporte urbano. El descenso en el servicio del transporte urbano, menor número de kilómetros recorridos, y la incorporación de vehículos híbridos a la flota ha reducido nuestro volumen de compraventa de gasoil.
- **Cae el arrendamiento de locales**: cese temporal de la facturación durante el periodo de duración del estado de Alarma y salida de algunos arrendatarios.
- **Caída de los gastos** debido al menor uso de las **instalaciones**: reparaciones, uso del terminal punto de venta, suministros...



## **5. Cuenta de pérdidas y ganancias conjuntas**

Se muestra a continuación la cuenta de pérdidas y ganancias conjunta de EMISALBA que nos permite conocer el resultado del ejercicio 2020.

La crisis sanitaria del Covid-19 ha provocado un retroceso en el crecimiento empresarial con respecto a años anteriores, su impacto desigual sobre los distintos sectores de la economía ha afectado negativamente a todos nuestros servicios al tratarse todos ellos de servicios de carácter público y de movilidad.

El incremento en el coste de los servicios de limpieza y de prevención han aumentado las partidas de otros costes de explotación.

## 5. Cuenta de pérdidas y ganancias conjunta

<b>Pérdidas y ganancias Total de la Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios S.A.</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	622.230,09	956.850,88
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-512.344,35	-768.522,01
5. Otros ingresos de explotación	1.837.005,80	1.866.299,10
6. Gastos de personal	-1.139.062,70	-1.190.838,04
7. Otros gastos de explotación	-446.036,13	-401.394,03
8. Amortización del inmovilizado	-74.026,02	-70.726,08
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	7.407,89	7.407,89
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
12. Otros resultados	9.302,65	-55,06
<b>A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>304.477,23</b>	<b>398.952,73</b>
12. Ingresos financieros	0,00	106,41
13. Gastos financieros	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
<b>B. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>106,41</b>	<b>106,41</b>
<b>C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>304.477,23</b>	<b>399.059,06</b>
17. Impuestos sobre beneficios	-761,19	-1.005,10
<b>D. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>303.716,04</b>	<b>398.054,96</b>



## 6. Aplicación del resultado del ejercicio

La política de dividendos se basa en la decisión que toman la **Junta General de accionistas** una vez que han sido auditados y aprobados los estados económico-financieros de la Empresa.

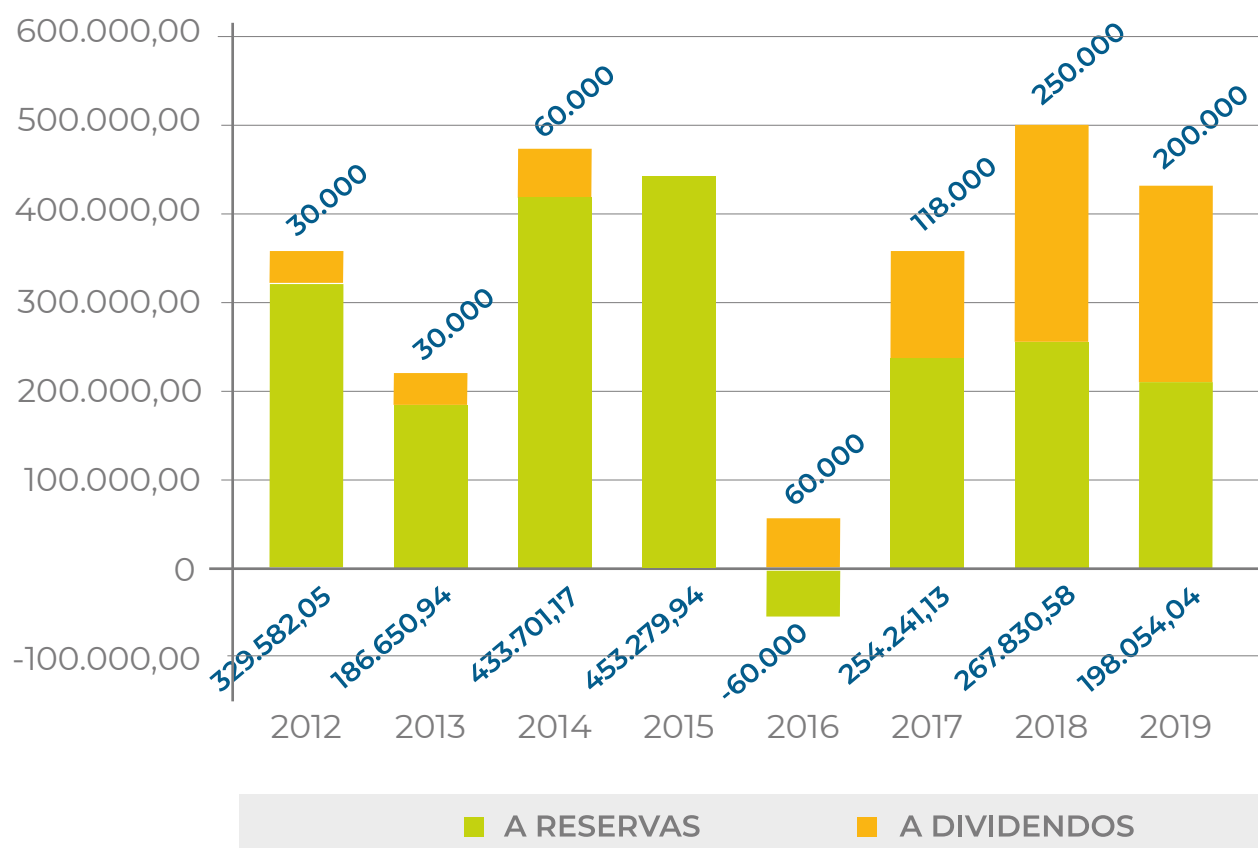
La política de **reparto de dividendos** al socio único de la Empresa es la de, una vez realizadas las reservas necesarias, aplicar el mayor reparto de dividendos posible toda vez que desde la entrada en vigor de los encargos de gestión, las partidas recibidas se deben liquidar al Ayuntamiento una vez finalizado el ejercicio y tras el cierre anual.

En previsión de las inversiones que se han de realizar en el ejercicio 2021 para el año 2020 se propone el no reparto de dividendos a los socios accionistas siendo el resultado del ejercicio 303.716,04 destinado íntegramente a reservas.

La aplicación del resultado en los últimos años ha sido la siguiente:

DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO			
AÑO	RESULTADO DEL EJERCICIO	A DIVIDENDOS	A RESERVAS
2012	359.582,05	30.000,00	329.582,05
2013	216.650,94	30.000,00	186.650,94
2014	493.701,17	60.000,00	433.701,17
2015	453.279,94	0,00	453.279,94
2016	-19.550,32	60.000,00	-60.000,00
2017	372.241,13	118.000,00	254.241,13
2018	517.830,58	250.000,00	267.830,58
2019	398.054,04	750.000,00	-351.945,96
2020	303.716,04	0	303.716,04

### Distribución del resultado





# 7. Inversiones

## 7.1. INVERSIONES REALIZADAS EN 2020

### a) Estacionamiento Regulado de vehículos en la vía pública

- Compra de **78 parquímetros**. Importe: 390.082,65 €
- Compra de **vehículo eléctrico, furgoneta**. Importe: 26.800 €

### b) Estación de Autobuses de Albacete

- **Depósito de urea**. Importe: 10.463,79 €
- Proyecto **reforma accesos Estación**. Importe: 10.008,69 €
- **Material de oficina**. Importe: 715 €

A 31 de diciembre de 2020 la cifra de nuestro Activo a largo plazo era de 812.652,17 € de los cuales:

- 250.597,50 € son de inmovilizado intangible.



- 561.856,78 € son de inmovilizado material.
- 197,89 € Inversiones financieras.

### 7.2. INVERSIONES PREVISTAS EN 2021

#### a) Estacionamiento Regulado de vehículos en la vía pública

Para el estacionamiento regulado se prevé en 2021 la inversión en parquímetros para un contrato de suministro de Presupuesto base de licitación: 590.000 euros, IVA incluido.

#### b) Estación de Autobuses de Albacete

Para la Estación de Autobuses se prevé la inversión en 2021, de las siguientes partidas.

- Contrato de obras proyecto de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo Estación de Autobuses. 12.577.54 (IVA inc)
- Contrato de obras impermeabilización cubierta zona (18.000 IVA inc)
- Contrato de obras del proyecto de reforma de la Estación de Autobuses (260.000 IVA inc).

Para el año 2021 está previsto acometer la reforma de la Estación de Autobuses con el objeto de mejorar las instalaciones y potenciar el edificio como zona comercial de manera que se generen nuevos ingresos vía arrendamientos además de mejorar la eficiencia energética del mismo para disminuir a medio plazo el coste total de la encomienda.

**La financiación de estas inversiones será a través de transferencia de capital del Ayuntamiento de Albacete**, capítulo 7 del Presupuesto Municipal y/o en su caso a través de recursos propios de la Empresa.

► **Inversión de 320.860,62 (IVA exc) en la reforma interior del edificio de la Estación de Autobuses.** Una vez adjudicado y redactado el proyecto de reforma de la Estación se debe proceder a la licitación de las obras de mejora estética y acondicionamiento de espacios. El presupuesto comprende las actuaciones en:

- Cerramientos, revestimientos y carpintería exterior
- Aislamiento e impermeabilización.
- Puertas de paso
- Solados

- Falsos techos
- Pinturas
- Fontanería
- Electricidad
- Protección contra incendios
- Comunicaciones y red wifi.
- Iluminación interior y exterior tipo led.
- Rotulación y señalización



Para el año 2021 también está previsto acometer las obras de adecuación de accesos a la Estación de Autobuses.

► **Inversión de 293.328,11 (IVA exc) en la mejora de los accesos a la Estación de Autobuses** tanto desde la entrada principal como desde el patio de dársenas.

- Demolición del acerado peatonal para nuevo pavimento.
- Ejecución de pavimentación de hormigón pigmentado sobre el perímetro y de adoquinado similar al actual.
- Revestimiento del muro actual perimetral mediante panel composite con subestructura de aluminio, indicado en planos.
- Ejecución de mobiliario de bancos de hormigón in situ según diseños con iluminación LED en la parte inferior.
- Instalación de luminarias empotradas en suelo.
- Instalación de esculturas.
- Demolición de parte del muro de cerramiento en C/ Federico García Lorca, siendo este sustituido por un cerramiento de vidrio de seguridad.
- Revestimiento del muro actual perimetral mediante panel composite

- con subestructura de aluminio.
- Pintura esmalte en techado y cerchas de dárseas.
- Pintura de pilares y capiteles de hormigón.
- Rotulación de pilares y marcas viales en dárseas.



► **Inversión de 600.000,00 (IVA exc) en la instalación de una planta solar fotovoltaica de 690 kWp conectada a red con posibilidad de recarga de vehículos.** (Para esta actuación se han solicitado fondos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

- Módulos fotovoltaicos del fabricante.
- Inversor.
- Estructura lastrada y coplanar.
- Centro de transformación + Centro de seccionamiento.
- Sistema de monitorización standard.
- Cableado de corriente continua y alterna hasta el punto de conexión y medida de la energía.
- Montaje mecánico de todos los equipos suministrados, cableado eléctrico, conexionado de equipos, obra civil requerida, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.

### 7.3. OTRAS INVERSIONES

► **Inversión de 200.000,00 (IVA exc) en la instalación de puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos en la ciudad de Albacete.**

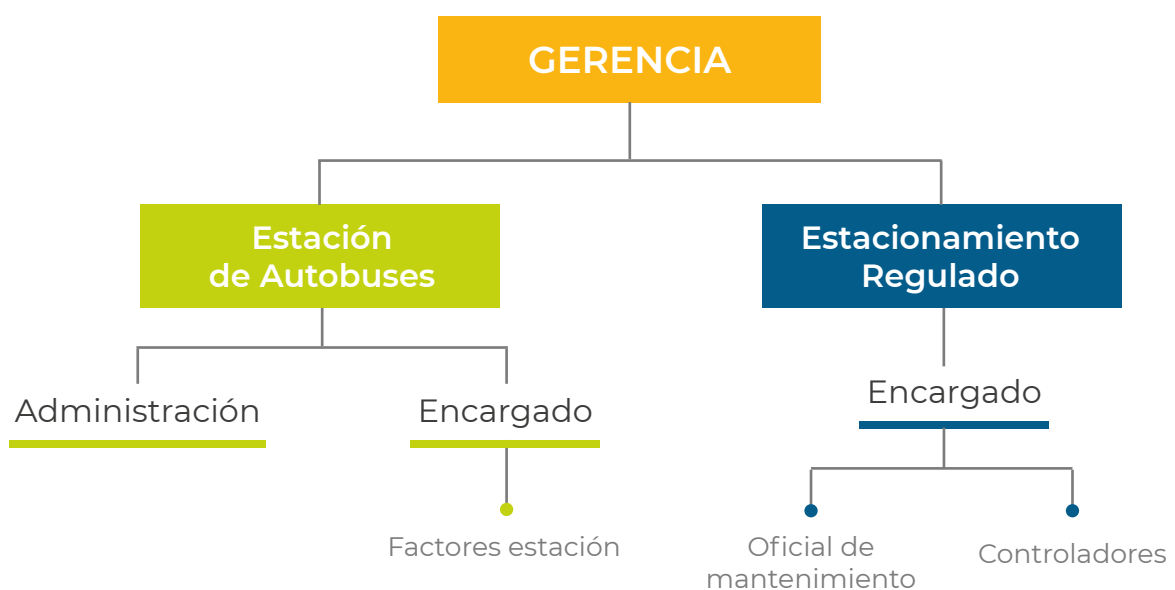
## 8. Periodo medio de pago

Basándonos en un **periodo máximo de pago de 30 días** desde la recepción de la factura, la media de días de pago a nuestros proveedores ha sido durante el ejercicio 2020 de 12,13 días.

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES (EN DÍAS)		
	2020	2019
1T	9,96	11,73
2T	10,48	13,66
3T	13,02	14,93
4T	15,07	16,76
<b>ANUAL</b>	<b>12,13</b>	<b>14,41</b>

# 9. Recursos humanos

El **organigrama de la empresa** se ha mantenido inalterado con respecto a años anteriores y responde a la siguiente estructura.



Durante 2019 se renovaron los convenios colectivos con vigencia hasta el año 2022. Los textos de ambos convenios fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, a saber:

- ▶ **Servicio de Estación de Autobuses.**  
BOP número 46 de fecha 7 de junio de 2019
- ▶ **Servicio de Estacionamiento Regulado.**  
BOP número 134 de fecha 20 de noviembre 2019.

Durante el año 2020 se han mantenido diversas reuniones con los delegados de personal.

### 9.1. DATOS PERSONAL

#### a) Edad Media

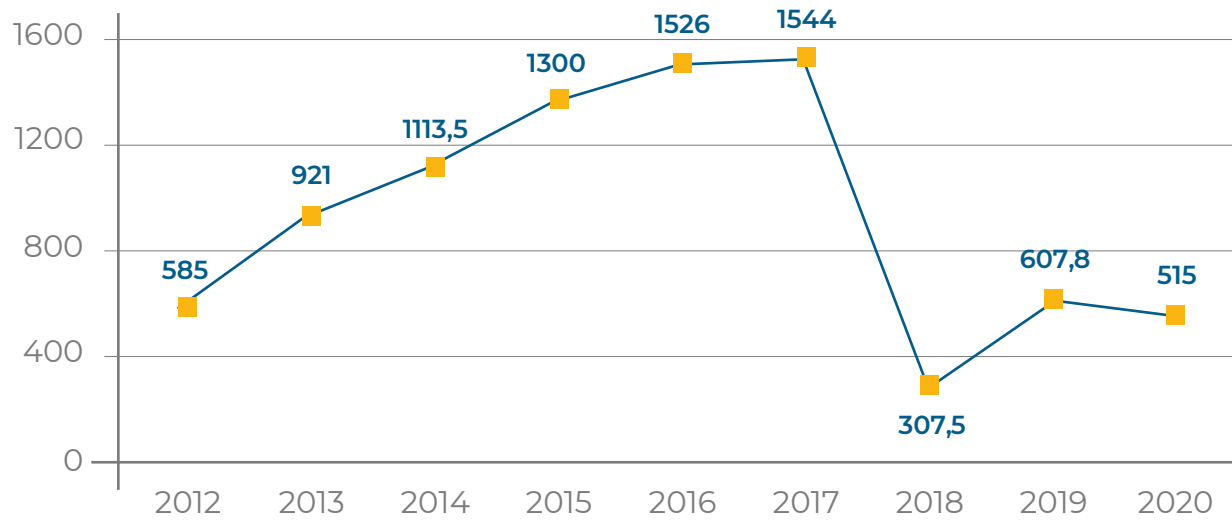
La edad media de la plantilla en 2020 es de 50 años.

#### B) Horas Extra

Las **horas extras** realizadas en 2020 fueron de 515 horas, esto supone un descenso en relación a 2019.

	2019	2020
ESTACION DE AUTOBUSES	168,50	190,00
ESTACIONAMIENTO REGULADO	439,25	325,00
TOTAL	607,75	515,00

### Total de horas extra de la empresa



### C) Absentismo

Se muestra a continuación los datos de **absentismo** en la empresa **derivado de incapacidad temporal**.

		Trabajadores	Jornada Anual	Horas IT	Total Jornadas	% Absentismo
2019	ESTACIONAM. REGULADO	21	1.565	2.670	32.865	8,13 %
	ESTACION AUTOBUSES	6	1.565	24	9.390	0,26 %
	TOTAL EMPRESA			2.694	42.455	6,38 %

		Trabajadores	Jornada Anual	Horas IT	Total Jornadas	% Absentismo
2020	ESTACIONAM. REGULADO	21	1.565	4582,50	32.865	13,94 %
	ESTACION AUTOBUSES	6	1.565	1170,00	9.390	12,46 %
	TOTAL EMPRESA			5752,50	42.255	13,61 %

Como dato global de la Empresa tenemos un absentismo del 13,61% frente al 6,38 del 2019 y al 4,62% de 2018.

No se ha considerado por ser proporcional en el cómputo el tiempo de inactividad del servicio por la suspensión motivada por el COVID 19.

El incremento del absentismo se ha visto movitada por bajas médicas derivadas de la COVID 19 y otras.

### 9.2. POLÍTICA DE IGUALDAD

---

En el año 2020 ha redactado y firmado un Plan de Igualdad en la Empresa. Las fases del Plan de Igualdad comprendieron:

▶ **Fase 1. Compromiso de la dirección.**

Comprende la concienciación, sensibilización y compromiso de la entidad con la igualdad de oportunidades.

Creación de la comisión de igualdad. Se **creó un grupo de trabajo** que participó en la elaboración del diagnóstico de situación.

▶ **Fase 2. Formación y sensibilización en materia de igualdad a los miembros de la Comisión de Igualdad**, tal forma que sirvió de punto de partida para el inicio del diagnóstico y posterior plan de igualdad.

Se tratarán los siguientes **contenidos**:

- Conceptos básicos.
- Breve recorrido histórico de los avances en materia de igualdad.
- Políticas de Igualdad a nivel nacional, autonómico y local.
- Mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Cifras.
- Infrarrepresentación femenina.
- División sexual del trabajo.
- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, unida al concepto de “corresponsabilidad”.
- Equidad salarial.
- Acoso sexual y acoso por razón de sexo en la empresa. Medidas de prevención y actuación.
- Comunicación y lenguaje no sexista.
- Planes de Igualdad.
- Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.
- Reconocimientos y distintivos a nivel estatal y regional.



### ▶ Fase 3. Diagnóstico de situación.

Se realizó un **diagnóstico de situación en materia de igualdad**.

### ▶ Fase 4. Recogida y análisis de información.

Se recopilarán y analizarán datos e información cualitativa y cuantitativa en las siguientes áreas:

- Técnicas e instrumentos de recogida de datos:
- Exportación y tratamiento de datos cuantitativos desagregados por sexo.
- Estudio de información cualitativa.
- Encuestas a la plantilla.
- Entrevista a la persona o personas responsables del área de Recursos Humanos, desarrollo organizacional, prevención de riesgos laborales, unidad de calidad, etc.

### ▶ Fase 5. Informe de diagnóstico.

Tras la recogida y análisis de datos se redactó informe utilizando gráficos y tablas y estableciendo conclusiones por áreas.

▶ **Fase 6. Partiendo del diagnóstico se redactó el Plan de Igualdad, con las acciones y medidas**, la definición de los responsables, los indicadores y el calendario de trabajo.

Partiendo del diagnóstico se redactará el Plan de Igualdad, que contendrá al menos, los objetivos generales y específicos, las acciones y medidas a implantar, la definición de los responsables, los indicadores y el calendario de trabajo.

### ▶ Fase 7. Por último se registró el plan de igualdad en el REGCON.

## 9.3. POLÍTICAS DE FORMACIÓN

---

Con respecto a la formación, en el año 2020 se han realizado los siguientes cursos formativos:

- Curso de formación en igualdad de género.



## **Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios de Albacete**

Calle Federico García Lorca, 5, 02001 Albacete

Tel. +34 967 21 60 12

[emisalba@emisalba.com](mailto:emisalba@emisalba.com)

[www.emisalba.com](http://www.emisalba.com)