

D^a Nuria Herrero Quirós

Directora del Departamento de
Gestión Presupuestaria y Financiera
Ayuntamiento de Valladolid

Adjunto remito expediente relativo al Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de esta Sociedad para el año 2022 en orden a su inclusión en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Valladolid.

Valladolid, 8 de noviembre de 2021

AUVASA
P.A. 

Elena Herrero Pérez
Jefa de Negociado



AUVASA

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE PREVISIÓN GASTOS E INGRESOS

Año 2022



ÍNDICE

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022

	<u>Fólio nº</u>
1 Memoria del Presidente	1
2 Proyecto de Estado de Previsión Gastos e Ingresos	3
3 Liquidación de Ingresos y Gastos año 2020	8
4 Avance de Ingresos año 2021	10
5 Ingresos año 2020	12
6 Anexo de Personal	14
7 Otros conceptos retributivos de personal	16
8 Presupuesto año 2022	18
9 Plan de Actuaciones Plurianual 2022-2024	28
10 Acuerdo Consejo de Administración	75



MEMORIA DEL PRESIDENTE

MEMORIA DEL PRESIDENTE

El Estado de Previsión de Gastos e Ingresos para el año 2022 de Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA) que se presenta a la Corporación y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 28 de octubre de 2021, asciende a la cantidad de 36.424.295 euros, parificado en gastos e ingresos.

En el mismo, se han recogido los ingresos del servicio que ascienden a la cantidad de 11.887.745 euros, constituidos fundamentalmente por los que se obtienen de tarifas.

No se contempla incremento de ninguno de los títulos de transporte.

Considerando la reducción de la demanda y su lenta recuperación, a nivel general, ocasionada con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19 se prevé mantener los Ingresos por Tarifas respecto al año anterior situándose en 11.829.545 euros.

Pese a ello, es de destacar el esfuerzo que en el año 2022 realizará la Corporación Municipal, con un incremento de la aportación por Subvenciones a la Explotación de 2.712.950 euros respecto al año anterior, con lo que la aportación total asciende a 18.278.317 euros, siguiendo el sistema de cálculo establecido en el Contrato Programa aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid el 22 de septiembre de 2021, y por el Consejo de Administración el 6 de octubre de 2021.

Los Ayuntamientos de La Cistérniga y Simancas aportarán la cantidad de 526.733 euros, como Subvención a la Explotación, lo que representa un 1,70 % de los ingresos previsibles de explotación.

Del resultado de estas estimaciones, obtenemos un Estado de Previsión de Gastos e Ingresos equilibrado para el año 2022, por el importe indicado.

Valladolid, 8 de noviembre de 2021
EL PRESIDENTE,

Firmado por VELEZ SANTIAGO
LUIS ANGEL - DNI ***2133** el
día 08/11/2021 con un
certificado emitido por AC
Sector Público

Luis Ángel Vélez Santiago



PROYECTO DE ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS AÑO 2022

PROYECTO DE ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS AÑO 2022.

El Proyecto de Presupuesto de "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA)" para el año 2022, que asciende a 36.424.295 €, parificado en Gastos, Ingresos e Inversiones, se incrementa, en conjunto, hasta un importe de 3.070.995 €, lo que porcentualmente supone un incremento del 9,21%, experimentando un incremento de 2.770.995 € en gastos e ingresos y un incremento de 300.000 € en Inversiones, respecto al presupuesto del año 2021, si bien supone un 1,7% de incremento respecto a la estimación de cierre del año 2021. Esta disparidad entre el presupuesto de 2021 y la estimación de cierre es consecuencia de un incremento de la oferta superior al estimado inicialmente para dar respuesta a la evolución de la pandemia en la movilidad de Valladolid.

De este modo, las variaciones respecto al año anterior son las siguientes:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo I, Personal:

Se presupuestan 23.645.258 €, lo que supone un incremento en conjunto de 1.290.458 € respecto al año anterior, que supone un porcentaje de 5,77% y que se produce por tres razones fundamentalmente:

- En primer lugar, deriva de un incremento de los gastos de sueldos y salarios, de 1.590.000 €, respecto al presupuesto del año anterior, si bien, en realidad, supone un mantenimiento de esta partida en comparación con lo estimado para el año 2021, con un aumento del 1,87% que contempla la revalorización salarial prevista para el año 2022. El gasto de sueldos y salarios estimado en 2021 se ha visto incrementado en 1.250.629 € respecto del presupuesto, que supone un porcentaje de 7,4%, debido a la necesidad de recurrir a contratación de personal de conducción con carácter interino, a fin de garantizar el servicio esencial del transporte público, como consecuencia de la limitación de aforos en los vehículos, que ha supuesto cubrir la demanda con vehículos de refuerzo adicionales, el cumplimiento del disfrute del descanso de 30 minutos en aquellas jornadas de más de seis horas continuadas y la elevada tasa de absentismo laboral existente.
- En segundo lugar, un decremento de 155.000 €, dentro de este capítulo de personal, que supone un porcentaje del 42,47%, correspondiente con una disminución de los gastos en prevención de riesgos laborales, como consecuencia de la mejora de precio en el nuevo contrato para la realización de las labores de desinfección en la flota con los estándares de calidad necesarios durante la crisis sanitaria por COVID-19.
- En tercer lugar, un incremento del gasto en formación de 48.000 €, que supone un porcentaje del 342,86%, como consecuencia de la implementación del primer Plan Integral de Formación de AUVASA para el personal, cuyo importe presupuestado de 62.000 € se corresponde con el crédito de formación bonificable disponible por AUVASA, cuya financiación se obtendrá del descuento en los seguros sociales.

Capítulo II, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios:

Su importe asciende a 7.321.037 € y aumenta 1.472.537 € respecto al año anterior, debido, fundamentalmente, al incremento de la producción respecto a la estimación inicial, al incremento en los gastos de lubricantes, detergentes y engrases, así como de los combustibles y carburantes, como consecuencia del incremento de los precios de los productos derivados del petróleo. Destaca en este capítulo el incremento de 480.911 € en gastos de Estudios y Trabajos Técnicos necesarios para el desarrollo de proyectos como la adecuación de las instalaciones de AUVASA, el estudio de viabilidad del centro de transporte multimodal en Valladolid y otros estudios previstos para las nuevas líneas de negocio, entre otros.

En cuanto a la reparación de otro inmovilizado material, cabe destacar el incremento de 20.000 € para afrontar aquellos gastos de reparación y conservación de las instalaciones generales de AUVASA, que se vieron afectadas por el plan de ajuste de gastos puesto en funcionamiento como consecuencia del impacto en los ingresos de la crisis sanitaria por COVID-19.

En el apartado suministro de vestuario, se prevé un descenso del 82,50% respecto al presupuesto del año anterior, ya que se trata de una dotación bienal, correspondiendo el próximo suministro al año 2023.

Con respecto al apartado de comunicaciones telefónicas cabe destacar el incremento de 51.280 € como consecuencia de la ampliación de la cobertura de los servicios de conectividad necesarios para el óptimo funcionamiento de los nuevos sistemas de comunicación y equipos embarcados inteligentes con dispositivos multimedia que se van a instalar en los autobuses.

En lo referente al suministro de combustible y carburante, el incremento del gasto en un 22,60% es debido, principalmente, al incremento de la oferta, y a la actualización de los precios a abonar por tales conceptos, conteniéndose este incremento como consecuencia de la modernización de la flota con vehículos eléctricos y accionados a GNC y, que llevará consigo la retirada de vehículos impulsados por gasoil y GLP, en favor de combustibles más económicos y sostenibles.

Capítulo IV, Inversiones:

En este capítulo se presupuestan inversiones por importe de 5.450.000 € conforme al Contrato – Programa suscrito con el Ayuntamiento de Valladolid que se corresponde con el montante necesario para atender los compromisos adquiridos de renovación de la flota con vehículos GNC y el contrato de “ticketing”.

Sin embargo, el Plan de Inversión previsto para el 2022, contempla diferentes actuaciones y conceptos en distintas áreas de la Sociedad pendientes de otras fuentes de financiación solicitadas, que se resumen a continuación, por un importe total de 23.630.134 €:

- Adquisición de vehículos: 11 autobuses articulados eléctricos: 8.659.500 €
- Adecuación para electrificación de cocheras: 950.000 €
- Proyecto Agrupación ciudades conectadas (MITMA): 4.652.582 €
- Adecuación de instalaciones y nuevo centro de control: 1.614.464 €
- Tecnología: 301.788 €
- Utilería y equipos: 125.100 €

El resto del importe contemplado en el Plan de Inversión queda condicionado a la obtención de financiación externa por el Ayuntamiento de Valladolid, especialmente a través de la convocatoria realizada por la Orden TMA/892/2021, del Ministerio de Transportes, Movilidad y

Agenda Urbana de 17 de agosto, donde se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.

Cuadro resumen comparativo de los principales grupos de gastos de los presupuestos 2022/2021 y estimado 2021

En el siguiente cuadro se presenta la comparativa del presupuesto del año 2022 con el presupuesto del año 2021 y la estimación de cierre del año 2021 a 31 de octubre, de los principales grupos de conceptos de gastos:

GASTOS	PRESUPUESTO AÑO 2021	ESTIMADO AÑO 2021	PRESUPUESTO AÑO 2022
Gastos de personal	22.354.800 €	23.430.330,60 €	23.645.258 €
Reparaciones material de transporte	1.170.000 €	1.253.471,84 €	1.191.500 €
Reparaciones otro inmovilizado material	245.000 €	346.173,08 €	270.150 €
Material ordinario no inventariable	17.500 €	16.533,76 €	15.000 €
Combustible y carburante	2.866.000 €	3.479.979,71 €	3.513.711 €
Suministros y servicios	1.550.000 €	2.129.032,13 €	2.330.676 €
Gastos financieros	- €	7.107,10 €	8.000 €
Total operaciones corrientes	28.203.300 €	30.662.628,22 €	30.974.295 €
Inversiones reales	5.150.000 €	5.150.000 €	5.450.000 €
Totales gastos	33.353.300 €	35.812.628,22 €	36.424.295 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo III, Tasas y Otros Ingresos:

En el año 2021, como consecuencia del descenso de la demanda provocada por la pandemia de la COVID-19, se prevé alcanzar unos ingresos por tarifas en torno al 60% de los ingresos del ejercicio 2019, no alcanzando los 11.830.000 € presupuestados.

Para el año 2022 no se prevé incremento de tarifas, y se estima que la demanda se situará en torno al 80% del año 2019, no experimentando variación significativa respecto a lo presupuestado en 2021.

Capítulo IV, Transferencias Corrientes:

Se sitúa en 18.805.050 €, incrementándose en 2.712.950 € en relación con el año anterior, siguiendo el sistema de cálculo establecido en el Contrato Programa suscrito con el Ayuntamiento de Valladolid, debiéndose señalar, en cualquier caso, que la aportación que realiza el Ayuntamiento de Valladolid a la Sociedad asciende a 18.278.317 €.

Capítulo V, Ingresos Patrimoniales:

Se sitúan en 281.500 €, lo que representa un aumento de 30.300 € frente al año anterior, debido al aumento de ingresos en concepto de publicidad exterior de los autobuses.

Capítulo VII, Transferencias de Capital:

Las Transferencias de Capital se corresponden con el importe de las Inversiones destinadas a la renovación de la flota con vehículos GNC y el contrato de ticketing, que para el año 2021 se presupuestan en 5.450.000 €.

El resto de inversiones contempladas en el Plan de Inversiones previstas por AUVASA para el año 2022, queda condicionado a la obtención de financiación externa por el Ayuntamiento de Valladolid, especialmente del MITMA.

Cuadro resumen comparativo de los principales grupos de ingresos de los presupuestos 2022/2021 y estimado 2021

En el siguiente cuadro se presenta la comparativa del presupuesto del año 2022 con el presupuesto del año 2021 y la estimación de cierre del año 2021 a 31 de octubre, de los principales grupos de conceptos de ingresos:

INGRESOS	PRESUPUESTO AÑO 2021	ESTIMADO AÑO 2021	PRESUPUESTO AÑO 2022
Tasas y otros ingresos	11.860.000 €	8.539.394,43 €	11.887.745 €
Transferencias corrientes Ayuntamiento de Valladolid	15.565.400 €	15.565.400,00 €	18.278.317 €
Transferencias corrientes otros Ayuntamientos	526.700 €	526.733,44 €	526.733 €
Subvención COVID-19 Ayuntamiento Valladolid	- €	5.832.996,35 €	- €
Ingresos patrimoniales	251.200 €	198.104 €	281.500 €
Total operaciones corrientes	28.203.300 €	30.662.628,22 €	30.974.295 €
Transferencias de capital	5.150.000 €	5.150.000 €	5.450.000 €
Totales ingresos	33.353.300 €	35.812.628,22	36.424.295 €

En Valladolid, a 8 de noviembre de 2021

EL PRESIDENTE,

Firmado por VELEZ SANTIAGO LUIS ANGEL
 - DNI ***2133** el día 08/11/2021 con
 un certificado emitido por AC Sector
 Público

Fdo.: Luis Ángel Vélez Santiago



LIQUIDACION INGRESOS Y GASTOS AÑO 2020

Elena Herrero Pérez, Jefa de Negociado de Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA)

CERTIFICO: Que según resulta de la liquidación del Presupuesto de esta Sociedad, durante el Ejercicio del año 2020 fueron incrementados los ingresos siguientes:

Ingresos Extraordinarios:	1.225,63 €
Canon energético:	29,04 €
Residuos:	2.953,77 €
Indemnización Accidentes:	4.562,49 €
Beneficios Procedentes del Inmoviliz.	3.481,96 €
Subvención a la Explotación	33,43 €

IGUALMENTE CERTIFICO: Que según resulta de dicha liquidación, fueron incrementados los gastos siguientes:

Gastos Financieros:	359,77 €
Gastos Extraordinarios:	25.670,92 €

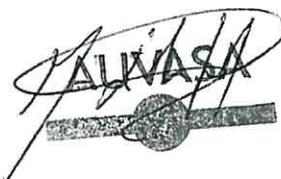
IGUALMENTE CERTIFICO: Que según resulta de dicha liquidación, fueron decrementados los ingresos siguientes:

Ingresos por Tarifas	7.422.563,70 €
Publicidad	32.762,50 €

IGUALMENTE CERTIFICO: Que según resulta de dicha liquidación, fueron decrementados los gastos siguientes:

Gastos de Personal:	643.414,07 €
Compra de Bienes y Servicios	2.136.925,61 €

Y para que conste, a efectos de su unión al expediente del Presupuesto de esta Sociedad para el Ejercicio del año 2022, expido el presente en Valladolid, a 8 de noviembre de 2021.

P.A. 

Elena Herrero Pérez



AVANCE DE INGRESOS AÑO 2021

Elena Herrero Pérez, Jefa de Negociado de Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA)

CERTIFICO: Que los ingresos realizados hasta el día 30 de septiembre de 2021 por cuenta del Presupuesto de dicho año, han sido los siguientes:

Conceptos:

- Recaudación por tarifas: 5.993.774,78 euros
- Subvenciones a la Explotación: 17.902.096,33 euros
- Ingresos Financieros: 0 euros
- Publicidad: 140.624,96 euros
- Indemnizaciones Accidentes: 33.299,65 euros
- Canon energético: 921,78 euros
- Venta de Residuos: 1.790,00 euros
- Ingresos Extraordinarios: 6.344,55 euros

TOTAL: 24.078.852,05 euros

Y para que conste, a efectos de su unión al expediente del Presupuesto de esta Sociedad para el Ejercicio del año 2021, expido el presente en Valladolid, a 8 de noviembre de 2021.

P.A. 

Elena Herrero Pérez



INGRESOS AÑO 2020

Elena Herrero Pérez, Jefa de Negociado de Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA)

CERTIFICO: Que los ingresos realizados durante el año 2020 por cada uno de los recursos comprendidos en el Presupuesto de dicho año han sido los siguientes:

Conceptos:

- Recaudación por tarifas: 7.421.436,30 euros
- Ingresos financieros: 0 euros
- Indemnizaciones accidentes: 29.562,49 euros
- Venta de residuos: 7.353,77 euros
- Publicidad: 360.937,50 euros
- Subvenciones a la Explotación: 16.047.633,43 euros
- Ingresos Extraordinarios 1.225,63 euros
- Canon energético: 1.229,04 euros
- Beneficios Procedentes del Inmovilizado: 3.481,96 euros

TOTAL: 23.872.890,12 euros

Y para que conste, a efectos de su unión al expediente del Presupuesto de esta Sociedad para el Ejercicio del año 2022, expido el presente en Valladolid, a 8 de noviembre de 2021.

AUVASA
Elena Herrero Pérez

Elena Herrero Pérez



ANEXO DE PERSONAL

TABLA DE RETRIBUCIONES SALARIALES AÑO 2022

PERSONAS	CATEGORIA	INDIVIDUALIDAD MENSUAL				INDIVIDUALIDAD ANUAL				VALORES GLOBALES PLANTILLA	
		S. BASE	PLUS C.	AMPL. F.	TOT. MES	S. BASE	PLUS C.	AMPL. F.	TOT. AÑO	TOT. MES	TOT. AÑO
1	DTOR. TÉCNICO T. y E.	4.786,86	239,59	36,42	5.062,87	71.802,90	3.593,85	437,04	75.833,79	5.062,87	75.833,79
1	DTOR. ADMINISTRATIVO	2.796,68	239,59	87,79	3.124,06	41.950,20	3.593,85	1.053,48	46.597,53	3.124,06	46.597,53
4	INGENIERO INDUSTRIAL	2.677,99	239,59	87,79	3.005,37	40.169,85	3.593,85	1.053,48	44.817,18	12.021,48	179.268,72
1	JEFE DE INSPECCIÓN	2.600,48	239,59	107,39	2.947,46	39.007,20	3.593,85	1.288,68	43.889,73	2.947,46	43.889,73
4	SUBJEFE DE INSPECCIÓN	2.136,32	239,59	107,39	2.483,30	32.044,80	3.593,85	1.288,68	36.927,33	9.933,20	147.709,32
16	INSPECTOR CONT-PLAN.	1.904,39	239,59	107,39	2.251,37	28.565,85	3.593,85	1.288,68	33.448,38	36.021,92	535.174,08
3	JEFE DE NEGOCIADO	2.071,26	239,59	87,79	2.398,64	31.068,90	3.593,85	1.053,48	35.716,23	7.195,92	107.148,69
4	AYDTE. NO TITULADO	2.071,26	239,59	87,79	2.398,64	31.068,90	3.593,85	1.053,48	35.716,23	9.594,56	142.864,92
0	OFICIAL ADVO. 1º	1.889,17	239,59	87,79	2.216,55	28.337,55	3.593,85	1.053,48	32.984,88	0,00	0,00
4	OFICIAL ADVO. 2º	1.733,85	239,59	87,79	2.061,23	26.007,75	3.593,85	1.053,48	30.655,08	8.244,92	122.620,32
4	AUXILIAR ADVO.	1.602,77	239,59	87,79	1.930,15	24.041,55	3.593,85	1.053,48	28.688,88	7.720,60	114.755,52
1	PROGRAMADOR	1.889,17	239,59	87,79	2.216,55	28.337,55	3.593,85	1.053,48	32.984,88	2.216,55	32.984,88
0	LIMPIADOR	1.404,66	239,59	36,42	1.680,67	21.069,90	3.593,85	437,04	25.100,79	0,00	0,00
396	CONDOC. PERCEPTOR (media anual)	1.796,42	239,59	36,42	2.072,43	26.946,30	3.593,85	437,04	30.977,19	820.682,28	12.266.967,24
1	JEFE TALLER	2.600,48	239,59	107,39	2.947,46	39.007,20	3.593,85	1.288,68	43.889,73	2.947,46	43.889,73
1	SUBJEFE TALLER	2.136,32	239,59	107,39	2.483,30	32.044,80	3.593,85	1.288,68	36.927,33	2.483,30	36.927,33
2	JEFE DE EQUIPO	1.829,32	239,59	36,42	2.105,33	27.439,80	3.593,85	437,04	31.470,69	4.210,66	62.941,38
9	OFICIAL 1º TALLER	1.796,42	239,59	36,42	2.072,43	26.946,30	3.593,85	437,04	30.977,19	18.651,87	278.794,71
10	OFICIAL 2º TALLER	1.733,85	239,59	36,42	2.009,86	26.007,75	3.593,85	437,04	30.038,64	20.098,60	300.386,40
2	OFICIAL 3º TALLER	1.569,97	239,59	36,42	1.845,98	23.549,55	3.593,85	437,04	27.580,44	3.691,96	55.160,88
1	ENCARGADO COCHERA	2.071,26	239,59	36,42	2.347,27	31.068,90	3.593,85	437,04	35.099,79	2.347,27	35.099,79
5	CONDUCTOR COCHERA	1.796,42	239,59	36,42	2.072,43	26.946,30	3.593,85	437,04	30.977,19	10.362,15	154.885,95
0	ENGRASADOR	1.569,97	239,59	36,42	1.845,98	23.549,55	3.593,85	437,04	27.580,44	0,00	0,00
12	LAVACOCHE	1.569,97	239,59	36,42	1.845,98	23.549,55	3.593,85	437,04	27.580,44	22.151,76	330.955,28
6	PEÓN	1.404,66	239,59	36,42	1.680,67	21.069,90	3.593,85	437,04	25.100,79	10.084,02	150.604,74
1	ENCARGADO ALMACÉN	1.796,42	239,59	36,42	2.072,43	26.946,30	3.593,85	437,04	30.977,19	2.072,43	30.977,19
1	ALMACENERO	1.569,97	239,59	36,42	1.845,98	23.549,55	3.593,85	437,04	27.580,44	1.845,98	27.580,44
490	VALORES ACUMULADOS									1.025.713,28	15.324.028,56





OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS DE PERSONAL

OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS DE PERSONAL PRESUPUESTO AÑO 2022

QUEBRANTO MONEDA (Conductores)	315.865,53 X	1 X	1	315.865,53
QUEBRANTO MONEDA (Admón.)	6.201,03 X	1 X	1	6.201,03
ENTREGA DE CUENTAS Y RELEVOS	718.352,46 X	1 X	1	718.352,46
RELEVOS	54,99 X	12 X	19	12.537,72
CONDUCCION VIA PUBLICA TALLER (Carnet D)	75,40 X	12 X	36	32.572,80
CONDUCCION VIA PUBLICA TALLER (Carnet B,C)	51,97 X	12 X	42	26.192,88
DIAS FESTIVOS Y DOMINGOS	195.074,21 X	1 X	1	195.074,21
AYUDA ESCOLAR	26.001,32 X	1 X	1	26.001,32
AYUDA D.F.Y.S.	34.077,00 X	1 X	1	34.077,00
NOCTURNIDAD (37 % Salario base)	112.714,00 X	1 X	1	112.714,00
HORAS EXTRAS (Valor según ley)	250.968,04 X	1 X	1	250.968,04
ANTIGÜEDAD	544.426,68 X	1 X	1	544.426,68
PAGA DE FERIAS	2.077,20 X	1 X	490	1.017.828,00
GERENTE	80.000,00 X	1 X	1	80.000,00
JUBILADOS A TIEMPO PARCIAL	134.159,77 X	1 X	1	134.159,77

SUMA DE CONCEPTOS RETRIBUTIVOS **3.506.971,44**

OTROS GASTOS SOCIALES PRESUPUESTO AÑO 2022

SEGURIDAD SOCIAL	4.638.000,00
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00
CURSOS DE FORMACIÓN	62.000,00
EXTERNALIZACIÓN (Primas Seguro y Planes de Pensiones)	229.257,86
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	210.000,00

SUMA DE GASTOS SOCIALES **5.145.257,86**

TOTAL CUENTA DE PERSONAL PRESUPUESTO AÑO 2022 **23.976.257,86**





PRESUPUESTO 2022



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2022

<i>Resumen por Capítulos</i>			<i>Euros</i>		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	23.645.258,00	64,92
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.321.038,00	20,10
III TASAS Y OTROS INGRESOS	11.887.745,00	32,64	III GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	0,02
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.805.051,00	51,63	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	281.500,00	0,77	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	30.974.296,00	85,04	OPERACIONES CORRIENTES	30.974.296,00	85,04
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	5.450.000,00	14,96
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.450.000,00	14,96	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL	5.450.000,00	14,96	OPERACIONES DE CAPITAL	5.450.000,00	14,96
TOTAL INGRESOS	36.424.296,00	100,00	TOTAL GASTOS	36.424.296,00	100,00



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 27/10/2021 12:45:22

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos.	11.829.545,00	
3	36	Ventas	23.200,00	
3	39	Otros ingresos.	35.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		11.887.745,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	18.278.317,00	
4	46	De Entidades Locales.	528.734,00	
4		Transferencia corrientes.		18.805.051,00
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	281.500,00	
5		Ingresos patrimoniales.		281.500,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	5.450.000,00	
7		Transferencias de capital.		5.450.000,00
Suman las Previsiones			36.424.296,00	36.424.296,00



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 27/10/2021 12:45:51

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Pág. 1

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34	345	345	Servicio de transporte público urbano.	11.829.545,00			
3	34	345		Servicio de transporte público urbano.		11.829.545,00		
3	34			Precios públicos.			11.829.545,00	
3	36	360	36003	Venta de efectos inútiles	23.200,00			
3	36	360		Ventas		23.200,00		
3	36			Ventas			23.200,00	
3	39	398	398	Indemnizaciones de seguros de no vida.	35.000,00			
3	39	398		Indemnizaciones de seguros de no vida.		35.000,00		
3	39			Otros ingresos.			35.000,00	
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.				11.887.745,00
4	40	401	40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	18.278.317,00			
4	40	401		De la Administración General de la Entidad Local.		18.278.317,00		
4	40			De la Administración General de la Entidad Local.			18.278.317,00	
4	46	462	462	De Ayuntamientos.	526.734,00			
4	46	462		De Ayuntamientos.		526.734,00		
4	46			De Entidades Locales.			526.734,00	
4				Transferencia corrientes.				18.805.051,00
5	59	599	59900	Otros ingresos patrimoniales.	1.500,00			
5	59	599	59901	Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas	280.000,00			
5	59	599		Otros Ingresos patrimoniales.		281.500,00		
5	59			Otros Ingresos patrimoniales.			281.500,00	
5				Ingresos patrimoniales.				281.500,00
7	70	701	70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	5.450.000,00			
Suman las Previsiones					36.424.296,00	30.974.296,00	30.974.296,00	30.974.296,00



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 27/10/2021 12:45:51

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Pág. 2

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
7	70	701		De la Administración General de la Entidad Local.		5.450.000,00		
7	70			De la Administración General de la Entidad Local.			5.450.000,00	
7				Transferencias de capital.				5.450.000,00
Suman las Previsiones					36.424.296,00	36.424.296,00	36.424.296,00	36.424.296,00



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención

27/10/2021

12:46:27

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Pág.

1

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.			
ÁREA DE GASTO:	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES		
			POR ARTICULO	POR CAPÍTULO	
4	13	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. Personal Laboral.	18.500.000,00		
4	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	5.145.258,00		
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 4		23.645.258,00	
4	21	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.461.650,00		
4	22	Material, suministros y otros.	5.859.388,00		
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 4		7.321.038,00	
4	35	CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS. Intereses de demora y otros gastos financieros.	8.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 4		8.000,00	
4	62	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	5.450.000,00		
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 4		5.450.000,00	
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4	36.424.296,00		
		Total General. . . .		36.424.296,00	



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 27/10/2021 12:47:07

Pág. 1 1

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación CAPÍTULO : ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
13	Personal Laboral.	18.500.000,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	5.145.258,00	
1	TOTAL CAPÍTULO 1		23.645.258,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.461.650,00	
22	Material, suministros y otros.	5.859.388,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2		7.321.038,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	8.000,00	
3	TOTAL CAPÍTULO 3		8.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	5.450.000,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6		5.450.000,00
	Suman los Créditos . . .	36.424.296,00	36.424.296,00



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 27/10/2021 12:48:03

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

Por Programa Desglosado

Programa: 4413 AUTOBUSES URBANOS

— Clasificación —				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cep.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		130			Laboral Fijo.			18.500.000,00		
	13				Personal Laboral.				18.500.000,00	
		160			Cuotas sociales.			4.638.000,00		
			03		Pensiones excepcionales.		229.258,00			
		181			Prestaciones sociales.			229.258,00		
			09		Otros gastos sociales.		278.000,00			
		162			Gastos sociales del personal.			278.000,00		
	16				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				5.145.258,00	
1					GASTOS DE PERSONAL.					23.845.258,00
		214			Reparación de elementos de transporte.			1.191.500,00		
		219			Otro inmovilizado material.			270.150,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				1.461.650,00	
			00		Ordinario no inventariable.		15.000,00			
		220			Material de oficina.			15.000,00		
			00		Energía eléctrica.		85.000,00			
			02		Gas.		61.000,00			
			03		Combustibles y carburantes.		3.513.711,00			
			04		Vestuario.		17.500,00			
		221			Suministros.			3.677.211,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		76.280,00			
		222			Comunicaciones.			76.280,00		
		224			Primas de seguros.			980.000,00		
		225			Tributos.			35.000,00		
			00		Cánones		8.500,00			
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		8.500,00			
			02		Publicidad y propaganda.		26.295,00			
			04		Jurídicos, contenciosos.		82.000,00			
			99		Otros gastos diversos		145.290,00			



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención: 27/10/2021 12:48:03

Pág. 2

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

Por Programa Desglosado

Programa: 4413 AUTOBUSES URBANOS

-- Clasificación --				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cplo.	Subep. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		226		Gastos diversos.			270.585,00		
			06	Estudios y trabajos técnicos.		485.912,00			
			08	Servicios de recaudación a favor de la entidad.		102.400,00			
			99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		217.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			805.312,00		
				Material, suministros y otros.				5.859.388,00	
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					7.321.038,00
		359		Otros gastos financieros.			8.000,00		
		35		Intereses de demora y otros gastos financieros.				8.000,00	
3				GASTOS FINANCIEROS.					8.000,00
		624		Elementos de transporte.			5.450.000,00		
		62		Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser				5.450.000,00	
6				INVERSIONES REALES.					5.450.000,00
				Total Programa . . .					36.424.296,00
				Total Presupuesto . . .					36.424.296,00



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención: 28/10/2021 9:40:42

Pág. 1

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2022
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 202 - A.U.V.A.S.A.

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 08 MOVILIDAD Y ESPACIO URBANO

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
4413	624	Elementos de transporte.	2022/4/4413/1 Adquisición de autobuses, ticketing y ISAE	5.450.000,00
			TOTAL CONCEPTO 624	5.450.000,00
			TOTAL PROGRAMA 4413	5.450.000,00
			TOTAL ÁREA 08	5.450.000,00



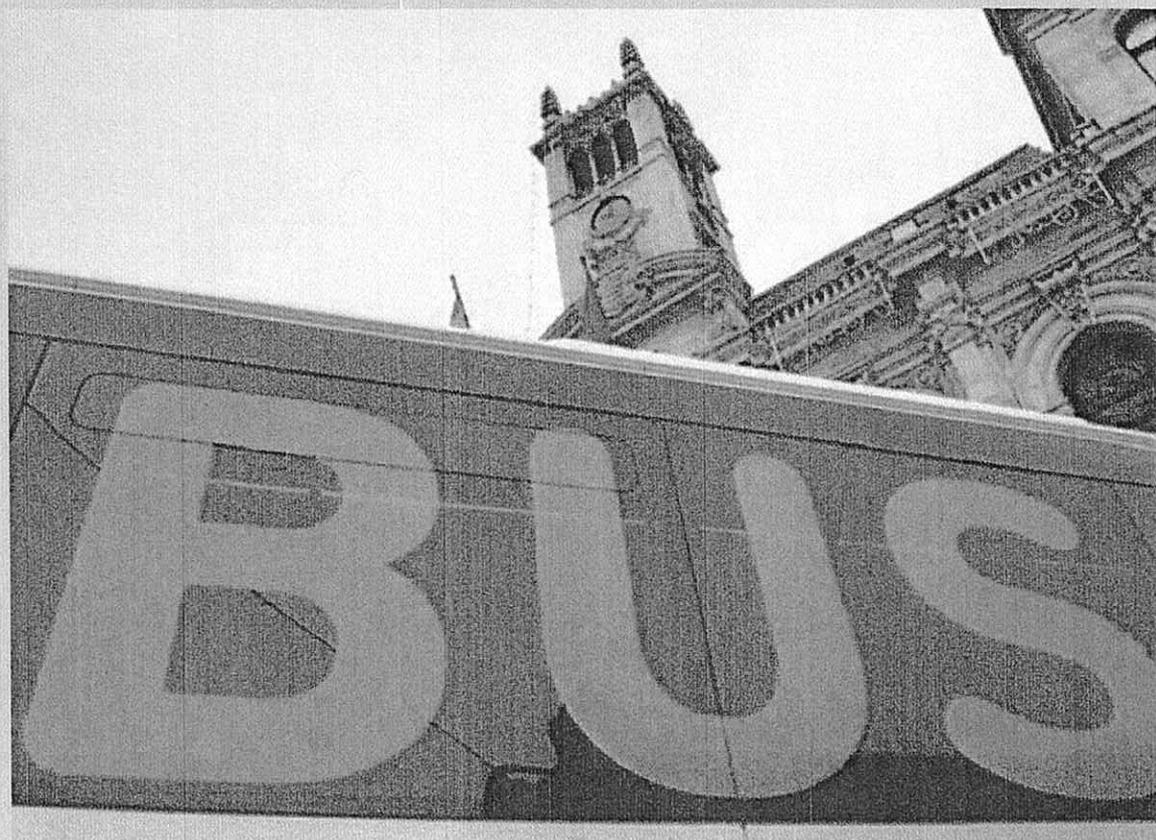
PLAN DE ACTUACIONES PLURIANUAL 2022 - 2024



PLAN DE
ACTUACIONES
PLURIANUAL
2022 - 2024

AUVASA

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A.



ÍNDICE

I. Antecedentes	3
II. Avance liquidación 2021	4
III. Identificación de los ámbitos de actuación	6
<i>i. El papel de AUVASA en la movilidad sostenible de Valladolid</i>	8
<i>ii. Eficiencia del servicio de AUVASA</i>	12
<i>iii. La calidad del servicio de AUVASA</i>	16
a) El parque móvil de AUVASA	16
b) Accesibilidad	19
c) Renovación, Tecnología e Innovación	20
<i>iv. Recursos Humanos</i>	21
IV. Líneas estratégicas	22
V. Hipótesis de evolución	22
<i>i. Evolución de la demanda</i>	22
<i>ii. Necesidades de renovación de flota</i>	24
<i>iii. Financiación de las actividades</i>	26
<i>iv. Principales hipótesis económicas</i>	28
a) Ingresos	28
b) Gastos	29
c) Resultado bruto de la explotación plurianual	29
d) Plan financiero	30
VI. Líneas de actuación e indicadores de seguimiento	31
<i>i. Compromiso con la movilidad sostenible de Valladolid</i>	31
<i>ii. Eficiencia en el servicio</i>	31
<i>iii. Mantenimiento de la calidad del servicio</i>	33
a) Modernización de la flota	33
b) Accesibilidad	33
c) Renovación de la empresa	34
<i>iv. Las personas como motor de cambio</i>	35
VII. Memoria de las principales actuaciones y plan de inversiones	36
a) Principales actuaciones.	36
b) Plan de Inversión.	37
VIII. Conclusiones	46

I. Antecedentes

El artículo 166.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece en su apartado b que debe anexarse al presupuesto general de la Corporación “*los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritario la entidad local*”. El contenido de estos programas viene regulado en el artículo 65.3 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria de ámbito estatal: “*Los programas de actuación plurianual se acompañarán de la información de carácter complementario siguiente:*

- a) *Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que hayan servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.*
- b) *Premisas principales del planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la entidad.*
- c) *Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.*
- d) *Memoria de las principales actuaciones de la entidad.*
- e) *Programa de inversiones.*
- f) *Plan financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de financiación.*
- g) *La restante documentación que determine el Ministerio de Economía y Hacienda.”*

La Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, también de ámbito estatal, establece en su artículo 114 que “*el Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de aprobación del plan de actuación dentro del plazo anual fijado, por causa imputable a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las aportaciones que deban realizarse a favor de la sociedad con cargo a los presupuestos generales del Estado*”.

El 25 de noviembre de 2019, el Consejo de Administración de AUVASA aprobó el Plan de Actuaciones Plurianual 2020 – 2022. Desde entonces, además de su previsión legal, diversos factores han llevado a la conveniencia de actualizar este documento para el período 2022 – 2024:

- El 14 de marzo de 2020 se decreta en España el Estado de Alarma con motivo de la pandemia universal creada por el COVID con una afectación a la actividad de la empresa como no se había conocido anteriormente en sus 40 años de historia.



- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprueba el 22 de septiembre de 2021 el Contrato Programa que regirá las relaciones entre la Corporación y AUVASA, siendo aprobado por el Consejo de Administración de esta última el 6 de octubre de 2021.
- La importante financiación prevista para este período por parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte del Gobierno de España.
- Las posibles transferencias de gestión del Ayuntamiento de Valladolid de los servicios de aparcamientos, bicicleta pública, aparcamientos seguros de bicicleta y sistemas de movilidad vertical.

II. Avance liquidación 2021

En primer lugar, se realiza un seguimiento del año en curso, para facilitar la elaboración de los presupuestos siguientes con el mayor grado de ajuste a la situación más actual.

GASTOS	AÑO 2021
GASTOS DE PERSONAL	23.430.331
Retribuciones personal laboral	18.160.629
Actividades culturales y deportivas	2.443
Seguridad Social	4.661.200
Seguro de vida e I.P. y Plan Pensiones	229.258
Formación	17.529
Prevención Riesgos Laborales	359.273
GASTOS, EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	7.225.191
Recambios	1.061.961
Lubricantes, Detergentes y Engrases	75.308
Neumáticos	116.203
Total Reparaciones material transporte	1.253.472
Reparaciones y conservación	50.386
Medio Ambiente	16.433
Contratos mantenimiento	279.355
Total Reparaciones Otro Inmovilizado Material	346.173
Billeteaje e impresos	2.104
Material de oficina	14.430
Total Material Ordinario No inventariable	16.534
Gasóleo y Biodiésel	1.556.429
GNC	97.678



Electricidad vehículos	24.659
G.L.P.	1.801.215
Total Combustible y carburante	3.479.980
Suministro energía eléctrica	41.767
Suministro vestuario	192.066
Comunicaciones telefónicas	29.551
Primas de Seguros	976.183
Tributos	34.592
Atenciones protocolarias y representación	7.393
Publicidad y acciones comerciales	22.166
Serv. Profesionales Indeptes. y Jurídicos Contenciosos	93.005
Estudios y Trabajos Técnicos	123.005
Trabajos realizados por otras empresas	126.778
Instituciones sin fines de lucro	198.936
Comisión venta bono-bús	138.405
Suministro gas natural	53.729
Arrendamientos y Cánones	9.182
Gastos diversos	82.274

GASTOS FINANCIEROS 7.107

Intereses de préstamos y servicios bancarios	7.107
--	-------

PASIVOS FINANCIEROS 0

Amort. préstamos entes fuera sector público	0
---	---

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 30.662.628

INGRESOS AÑO 2021

TASAS Y OTROS INGRESOS 8.539.394

Venta de efectos inútiles	11.020
Ingresos por Tarifas	8.490.125
Indemnización de accidentes	38.250

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.025.130

Subvención Expl. Ayuntamiento Valladolid	15.565.400
Subvención Expl. otros Ayuntamientos	526.733
Subvención COVID-19 . Ayuntamiento Valladolid	5.832.996

INGRESOS PATRIMONIALES 406.000



Intereses de cuentas corrientes	0
Publicidad	196.875
Canon energético	1.229
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	30.662.628

III. Identificación de los ámbitos de actuación

Conforme el texto estatutario vigente, la Sociedad tiene por objeto:

- Organizar y prestar los servicios públicos de transporte colectivo de pasajeros de superficie dentro del término municipal de Valladolid, mediante la explotación y administración de la red de autobuses, o cualquier otro sea el tipo de vehículo, su medio de tracción o su emplazamiento, así como la organización, prestación y coordinación con otros sistemas de transporte de cualquier clase que de un modo principal o determinante sirvan a las necesidades de la ciudad.
- Prestar servicios públicos de transporte colectivo de superficie en los términos establecidos por la Regulación Europea, la Legislación del Estado, o en su caso de la Comunidad Autónoma sobre esta materia, con competencia dentro del término municipal, siempre que el servicio redunde en beneficio, o sea de interés del municipio de Valladolid, tenga su punto de origen en el propio término municipal y se establezcan unas Obligaciones de Servicio Público por los organismos competentes.
- Gestionar, bajo la autoridad del Ayuntamiento de Valladolid, servicios de autobuses establecidos o cualquier otro que sea el tipo de vehículo, su medio de tracción o su emplazamiento, por acuerdo o concierto de dicho Ayuntamiento con otros Municipios, bajo la cobertura legal de una Mancomunidad Intermunicipal u otra entidad de carácter supramunicipal en la que esté integrado el citado Ayuntamiento y de acuerdo con la normativa aplicable.
- La prestación de servicios de ingeniería, consultoría o formación en cualquier materia relacionada con el transporte de viajeros e infraestructuras del transporte y movilidad urbana, así como actividades de investigación, desarrollo e implementación de medidas y actuaciones relacionadas directa o indirectamente con el transporte, en ambos casos de manera circunscrita al Sector Público local del Ayuntamiento de Valladolid.
- Construcción y/o explotación de aparcamientos públicos, tanto cerrados como abiertos, cuya titularidad ostente el Ayuntamiento de Valladolid.
- En relación con su objeto social, realizar toda clase de operaciones civiles, mercantiles, industriales o financieras sin limitación alguna.
- Promover e impulsar Proyectos de transporte alternativo que faciliten y mejoren la movilidad urbana, como complemento al transporte público.



- Producción y distribución de energía eléctrica de fuente renovable, limpia y libre de carbono, de manera circunscrita a los propios fines de la Sociedad, así como gestión de puntos de recarga para vehículos eléctricos
- Servicios de mantenimiento, renovación y mejora de las instalaciones y equipos existentes en sus centros de trabajo, así como la limpieza y nuevas construcciones que afecte a la actividad de la empresa.
- Explotación comercial, publicitaria y de información en las plataformas, espacios y vehículos de la empresa y destinados a la comunicación pública, junto con la impresión digital o serigrafiada de los mismos.

El artículo 23 de los Estatutos de la Sociedad dispone que las previsiones de ingresos y gastos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación se aprobarán por el Consejo de Administración anualmente y se integrarán en el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, para lo cual se remitirán antes del 15 de septiembre de cada año a dicha Corporación.

Las líneas estratégicas de la sociedad en el período 2022 - 2024 para el cumplimiento de su objeto social son:

- i. Compromiso con la movilidad sostenible de Valladolid
- ii. Eficiencia en el servicio
- iii. Mantenimiento de la calidad del servicio
 - a. Modernización de la flota
 - b. Accesibilidad
 - c. Renovación de la empresa
- iv. Las personas como motor de cambio

Los objetivos para su consecución son:

- a. Incremento sostenido de la demanda anual del 9% para el año 2022, 5% para el año 2023 y 3% para el año 2024.
- b. Mejora continuada de frecuencias y creación de nuevos servicios ajustando la oferta a la demanda en función del crecimiento de viajeros
- c. Incorporación de nuevos servicios de movilidad a la oferta de AUVASA
- d. Mantenimiento por debajo de la media del sector de los indicadores de eficiencia relativos a los costes unitarios.
- e. Mejora de la velocidad comercial en un 1% anual.
- f. Descenso anual de un cuarto de minuto en el intervalo medio de espera.
- g. Actualización de las tarifas actuales manteniendo la cobertura tarifaria por encima del 45%.
- h. Recuperación gradual de los índices de recaudación y subvención por viajero a valores de 2019.
- i. Recuperación gradual de los ratios unitarios por autobús a valores de 2019 como resultado de un mejor aprovechamiento de la flota.
- j. Renovación de la flota adquiriendo nuevos vehículos con el objetivo de disminuir más de medio año la edad media del parque móvil de AUVASA cada año.
- k. Adecuar la plantilla en la medida de lo posible para el aumento de oferta y demanda previsto.



1. Renovación de la tecnología embarcada, sistema de comunicación, sistemas de pago y de información con una completa integración con la Tarjeta de Servicios Municipales para el año 2022.

- i. El papel de AUVASA en la movilidad sostenible de Valladolid

No cabe duda de que AUVASA, desde su creación en el año 1982, ha sido el referente en la movilidad sostenible de la ciudad de Valladolid. Con más de 1.000 millones de viajeros transportados, se ha convertido en el principal medio que garantiza que la ciudadanía pueda realizar sus desplazamientos urbanos, dando respuesta a las necesidades de todos ellos.

Según los datos de transporte modal en Valladolid, el 30% de los hogares no disponen de medios motorizados, y el 42% no disponen de vehículo ni de carné de conducir, lo que contribuye a que cerca de la mitad de los desplazamientos de Valladolid se realicen a pie, mientras que el 13% se hacen en transporte público.

El transporte urbano se ha transformado a la vez que lo ha hecho la ciudad, adecuándose a los desarrollos urbanísticos en la periferia de la ciudad, y con cambios en los hábitos de la movilidad por parte de los ciudadanos.

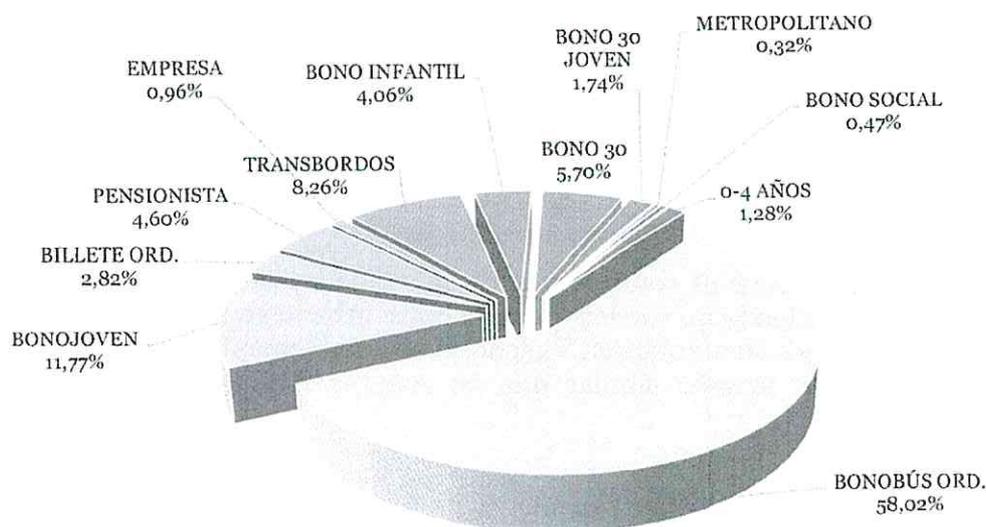
El 2 de enero de 2018 se puso en marcha el *Plan de Adecuación de la Red de Transporte Urbano de Valladolid*, dentro del ámbito del *Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura (PIMUSSVA)* del Ayuntamiento de Valladolid, con el objetivo genérico de dar respuesta a las nuevas necesidades en relación con la movilidad, no solamente desde el punto de vista de la oferta y la demanda, sino teniendo en cuenta factores como la sostenibilidad, la eficiencia y la calidad del transporte urbano en la ciudad de Valladolid. Este Plan de actuación ha supuesto la reordenación de la red de transporte público, en base a los diferentes factores que intervienen en el diseño de la red, como son las variaciones en la demanda, los movimientos de población, los cambios surgidos en las necesidades de movilidad de los ciudadanos y las sugerencias y peticiones planteadas por parte de diferentes colectivos.

AUVASA contribuye al compromiso de movilidad sostenible de la ciudad de Valladolid ofreciendo un servicio de transporte urbano en autobús de calidad. El número de viajes en autobús en Valladolid es notablemente superior al de resto de ciudades de tamaño similar que no cuentan con modos ferroviarios de transporte.



	Población	Densidad (hab/km2)	Tasa de paro	Viajes	Reparto modal
Las Palmas	378.516	3.764	25%	40,7	13%
Bilbao	345.821	8.313	13%	25,4	27%
Córdoba	325.708	260	28%	19,1	11%
Valladolid	298.866	1.514	13%	25,6	13%
Gijón	271.843	1.496	14%	18,3	12%
Granada	232.080	2.636	26%	31,4	16%
Oviedo	220.020	1.178	14%	11,9	9%
Cartagena	213.943	383	18%	9,2	8%
Tenerife	204.856	1.360	22%	9,2	10%

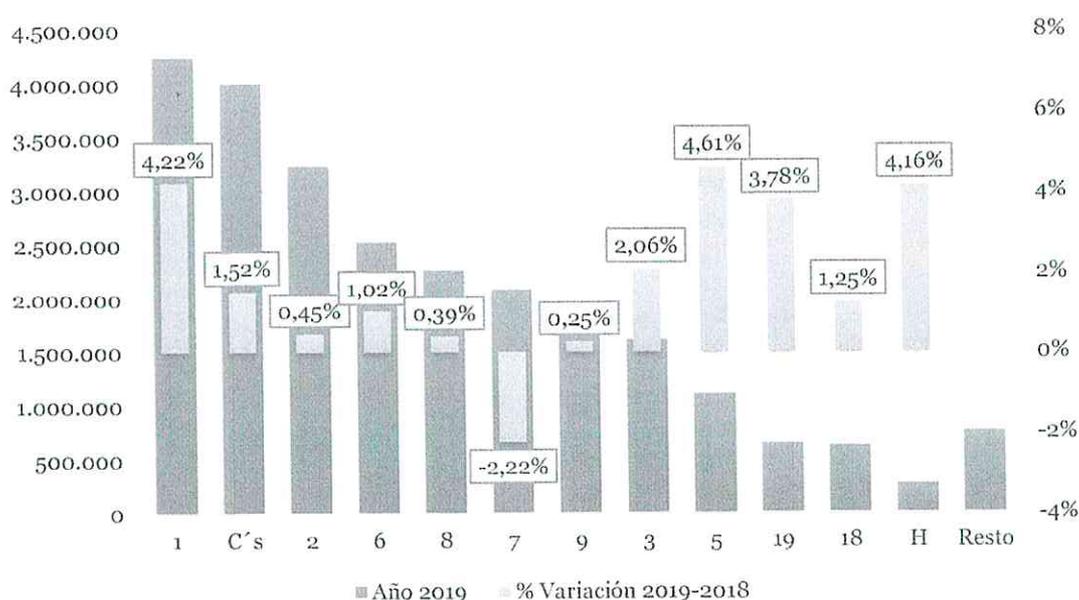
Dentro de la política de incentivar el uso del transporte público, las tarifas no han experimentado incremento desde el año 2017, al tiempo que se ha continuado con la estrategia de fidelización de usuarios mediante la creación de títulos de transporte como los bono30 (destinados a las personas que hacen un uso intensivo del transporte público) y títulos adaptados a colectivos específicos como son las personas con riesgo de exclusión social con la creación del Bono Social, los jóvenes con los Bonos Joven, la ampliación del Bono Infantil hasta los 15 años de edad, la Tarjeta para pensionistas, o las más recientes bonificaciones para familias numerosas o personas con minusvalías de al menos un 65%.



En el año 2019 se han transportado un total de 26.018.796 pasajeros. De ellos 21.391.197 son de pago y el resto se corresponden a los beneficiarios de títulos bonificados, como el Bonobús Infantil, jubilados y pensionistas, etc. además del sistema “transfer” que ha contabilizado 2.134.841 viajes gratuitos.

Con la aprobación el 1 de diciembre de 2017 del Plan de Adecuación de la Red de Transporte Urbano de Valladolid, implantado a principios del año 2018, las principales líneas de actuación previstas se han centrado en el mantenimiento de la calidad del servicio, teniendo como objetivo principal el incremento del número de viajeros.

Con esta medida, ya en el año 2018 cambia la tendencia a la disminución de viajeros que se venía produciendo desde el año 2008, iniciándose una ligera recuperación, que se consolida en el año 2019 con un crecimiento anual del 1,64% y de 455.715 viajeros desde el año 2017, crecimientos superiores, según datos del INE, del registrado como media en las ciudades de Castilla y León.



Por tipología de líneas, las líneas con mayor uso son la 1, la circular, la 2 y la 6, mientras que las líneas de baja frecuencia de paso y, por lo tanto, con menor número de viajeros, crecen en el año 2019 de forma conjunta un 3,5%, proporcionando una solución de movilidad en las zonas de la ciudad con menor demanda de viajeros.

LÍNEAS ORDINARIAS	PASAJEROS 2020	PASAJEROS 2019
Covaresa - Bº España	2.272.444	4.252.909
Covaresa - San Pedro Regalado	1.669.677	3.248.842
Contiendas - Girón - Las Flores	850.051	1.617.379
Pinar de Jalón - Fuente Berrocal	160.723	270.958
Entrepinos - La Victoria	623.168	1.115.071
Delicias - La Victoria	1.309.407	2.529.705



Arturo Eyries - Pilarica - Bº Belén	7	1.059.052	2.093.785
Parquesol - Bº Belén	8	1.141.280	2.272.437
Parquesol-Delicias-Pol. San Cristóbal	9	957.541	1.808.316
Parquesol - Villa del Prado	10	20.745	41.579
Pza. España-Delicias-Cistérniga-P. Mora	13	31.820	60.818
Plaza España - Polígono San Cristóbal	14	34.724	69.852
Pinar de Jalón - Pº Zorrilla 71	16	34.052	64.259
Rondilla-Pza. San Juan-Pgno. S. Cristóbal	17	32.319	51.255
Pte.Duero-Pinar-Pza. España-La Cistérniga	18	344.327	629.395
Pte.Duero-Pinar-Pza. España-La Cistérniga	19	354.601	651.808
Pº Zorrilla 130 - Cañada Real 560	23	4.188	11.003
La Overuela - Pza. Poniente	24	68.790	106.624
Pza. España - San Juan de Dios	26	7.340	22.258
Los Santos Pilarica - Pza. España	33	32.822	63.489
Parq. - Delic. - Victor. - Parq.	C1	1.138.407	2.010.609
Parq. - Victor. - Delic. - Parq.	C2	1.130.364	2.005.829
Pso. Zorrilla 71 - Hospital Río Hortega	H	137.433	276.326
	TOTAL ORD.	13.415.275	25.274.506
	LÍNEAS PASAJEROS	PASAJEROS	PASAJEROS
	LABORALES	2020	2019
San Pedro - Pgno. Argales - Rubia	P1	3.935	5.638
Bº España-Rondilla-P. Argales- Covaresa	P2	5.117	8.638
La Victoria - Pgno. S. Cristóbal	P3	3.552	5.938
La Victoria - Pgno. Argales	P6	2.482	4.990
Belén - Pgno. Argales	P7	3.283	3.774
Covaresa - Delicias - Pgno. S. Cristóbal	P13	5.699	10.597
Parquesol - P. Argales - Pgno. S. Cristóbal	PSC1	3.469	5.553
Rondilla - Pajarillos - Pgno. S. Cristóbal	PSC2	4.777	7.820
Las Flores - Pgno. Argales - Parquesol	PSC3	5.635	7.252
	TOTAL LAB.	37.949	60.200
	OTRAS LÍNEAS PASAJEROS	PASAJEROS	PASAJEROS
	M	2020	2019
Matinales	M	14.420	30.275
Covaresa - San Pedro Regalado (La Overuela)	BÚHO-1	8.442	45.731
(Pinar de Jalón) Delicias-LaVictoria (Fte.Berrocal)	BÚHO-2	5.609	31.723
Parquesol - Fuente Dorada - Las Flores	BÚHO-3	8.587	51.017
Pza.Zorrilla -El Pichón(Entrepinos-Puente Duero)	BÚHO-4	5.137	31.223
La Cistérniga- Duque de la Victoria 5	BÚHO-5	2.262	13.048
Servicios al estadio de fútbol	FÚTBOL	14.281	47.123
Servicios especiales	SERV. ESP.	27.619	89.656
Coche Personal	C. PERSONAL	16.894	20.320
	TOT. OTRAS	103.251	360.116
o a 4 años		176.383	323.974
	TOTAL	13.732.858	26.018.796

El incremento de viajeros del año 2019 se traduce en el correspondiente incremento de los ingresos tarifarios del 0,93% (134.867 €), con una subida significativa de los títulos para viajeros frecuentes (bonos 30), fidelizando al usuario de AUVASA.

Tarifa (viaj.)	2019	%	2018	%	% Var.
Billete Ord.	2.431.689,00 €	16,7%	2.430.631,50 €	16,8%	0,0%
Serv. Búho	212.135,00 €	1,5%	223.223,00 €	1,5%	-5,0%
Esp. Importe	19.378,80 €	0,1%	20.421,60 €	0,1%	-5,1%
Bonobús	9.731.066,25 €	66,8%	9.708.314,25 €	67,3%	0,2%
Bonojoven	1.338.452,84 €	9,2%	1.334.092,18 €	9,2%	0,3%
Bono30 (Recargas)	812.348,00 €	5,6%	694.480,00 €	4,8%	17,0%
Social	20.515,00 €	0,1%	19.555,00 €	0,1%	4,9%
IMPORTE	14.565.584,89 €	100,0%	14.430.717,53 €	100,0%	0,93%

El año 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria provocada por la enfermedad infecciosa causada por la aparición del coronavirus COVID-19, y que ha supuesto el mayor reto al que la sociedad ha debido hacer frente en todos los ámbitos, con consecuencias de extrema gravedad en el ámbito del transporte urbano.

Este hecho ha derivado en la mayor pérdida de viajeros en la historia reciente del sector, y que en AUVASA ha supuesto unas cifras de 13.732.858 viajeros transportados en el año 2020.

Estos resultados han sido similares en el resto de explotaciones de las principales ciudades españolas, con registros de pérdidas cercanas al 90% de viajeros en los meses de marzo, abril y mayo como consecuencia del confinamiento generalizado decretado a través del Estado de Alarma y que, en el resto del año, registran unas cifras de viajeros en torno al 50 % sobre los del año anterior.

	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Año 2017	Año 2016
<i>Enero</i>	2.303.907	2.246.602	2.229.088	2.020.339	2.133.160
<i>Febrero</i>	2.244.928	2.209.549	2.122.537	2.146.589	2.224.946
<i>Marzo</i>	1.085.966	2.377.154	2.273.020	2.439.793	2.232.862
<i>Abril</i>	127.033	2.129.119	2.105.808	2.007.219	2.317.281
<i>Mayo</i>	263.419	2.351.784	2.287.661	2.357.550	2.257.559
<i>Junio</i>	805.757	2.119.642	2.151.233	2.213.661	2.203.036
<i>Julio</i>	1.074.610	1.855.996	1.798.773	1.804.951	1.815.900
<i>Agosto</i>	885.294	1.483.760	1.498.579	1.512.296	1.488.958
<i>Septiembre</i>	1.163.177	2.208.232	2.202.609	2.236.942	2.295.576
<i>Octubre</i>	1.354.080	2.481.863	2.400.481	2.335.191	2.278.148
<i>Noviembre</i>	1.182.969	2.330.708	2.331.791	2.326.764	2.327.697
<i>Diciembre</i>	1.241.718	2.224.387	2.197.512	2.161.789	2.123.461
TOTAL	13.732.858	26.018.796	25.599.092	25.563.084	25.698.584

Sin embargo, y ante una situación adversa como esta, AUVASA ha seguido adecuando su oferta de servicios a los diferentes escenarios y directrices marcadas por la pandemia, poniendo en marcha los mecanismos necesarios, a todos los niveles, para cumplir las medidas de seguridad y protección establecidas por las autoridades gubernamentales y sanitarias.

ii. Eficiencia del servicio de AUVASA

La eficiencia del servicio de AUVASA se ha visto seriamente afectada por la aparición de la crisis sanitaria, puesto que los recursos que han sido necesarios poner en producción no han estado correspondidos con la demanda de viajeros. Esta situación ha sido consecuencia de dos factores, el principal, la limitación de aforos en los vehículos de transporte público con la consecuente necesidad de



utilizar más vehículos de refuerzo para cubrir la demanda de hora punta y, por otro lado, el descenso de la demanda por las limitaciones de movilidad y por la ausencia de movilidad asociada a actividades no esenciales o a un ocio con severas restricciones.

El anterior punto de partida hace necesario un análisis de la eficiencia del servicio donde se contrasten los valores del último año sin afección por la crisis sanitaria (2019) y el año 2020 por ser el último ejercicio cerrado y en el que mayor impacto ha provocado la COVID-19 en el servicio de AUVASA. Los resultados van a permitir obtener una visión general del impacto de una situación crítica que no pudo ser prevista, de forma que se obtengan umbrales de eficiencia para ambos escenarios y, de esta forma, poder medir la incertidumbre derivada de una situación tan crítica.

La evaluación de la eficiencia del servicio de AUVASA podría realizarse en base a diferentes aspectos, por ejemplo, la estructura de costes (ratios de producción), la tasa de cobertura o la calidad del servicio. En cualquiera de los aspectos anteriores, sólo es posible una evaluación si se comparan los resultados con otros operadores de transporte público colectivo de características similares. Las fuentes de información disponibles, en la actualidad, son escasas en cuanto a número y contenidos, haciendo difícil la obtención de datos para el análisis comparativo.

Una de las fuentes disponibles es el informe bienal del *Observatorio de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo* que realiza la *Asociación de Transporte Urbano Colectivo ATUC*¹ como agente de referencia en el sector que integra a todos los operadores de transporte urbano colectivo, tanto públicos como privados, y que permite tener una fotografía de la situación del sector, previamente a la crisis sanitaria. Con el objetivo de evaluar la eficiencia en el servicio se han analizado diversos aspectos del sistema de transporte del servicio prestado por AUVASA en comparación con otros operadores de similares características, en función de la población atendida y tamaño de la flota, del resto de España. En el caso particular de Valladolid, se recogen los valores del año 2019 (pre-crisis sanitaria) y 2020 (crisis sanitaria).

	Media	Valladolid (2019)	Valladolid (2020)
Demanda			
Viajeros Transportados (millones)	13,54	25,6	13,7
Tasa ocupación red	3,24	3,77	2,41
Tasa ocupación del servicio	47,87	41,3	26,5
Oferta			
Longitud red de servicio	293	544	544
Puntos paradas totales	1.045	572*	577
Número de líneas	21	21	21
Producción			

¹ Informe bienal del observatorio de costes y financiación del transporte urbano colectivo. Modo Autobús. 2016-2017. ATUC.



Kilómetros Totales Recorridos (millones)	5,28	6,80	6,6
Kilómetros Útiles Recorridos (millones)	4,92	6,6	5,7
Kms Útiles / Totales	93,55%	96,43%	86,23%
Horas de servicio	397.527	564.260	488.683
Expediciones	524.624	619.811	518.013
Vehículos por línea	5	7	7
Velocidad comercial	13,43	12,25	12,28

El número de viajeros transportado por AUVASA es notablemente superior al de otros operadores de similares características, en la situación pre-pandemia. El grado de aprovechamiento en función de la longitud de la red de 3,77 viajeros/km es superior, indicando un mayor aprovechamiento del número de kilómetros producido; al tiempo que la tasa de ocupación es inferior a la media con un valor razonable de 41,3 viajeros/vehículo, que es un indicador de no saturación de los vehículos. Por lo que se puede concluir que AUVASA consigue un mayor aprovechamiento de los recursos sin afectar a los índices de calidad del servicio. Las ratios para la situación de pandemia arrojan unas cifras comparativas similares, en términos relativos, aunque se insiste en que sólo se trata de una hipótesis por la ausencia de información al respecto.

En consonancia, la oferta de AUVASA en la ciudad de Valladolid también es muy superior a la de la media como indican el mayor número de kilómetros de la red, horas de servicio o expediciones. Todo ello para un número de líneas similar a la media y con un mayor grado de eficiencia en la producción de kilómetros en vacío respecto al total.

Cabe destacar una velocidad comercial inferior a la media, lo que sugiere la necesidad de actuar en medidas que mejoren este indicador en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid como puede ser aumentar la red de carriles reservados para el autobús o la implantación de sistema de prioridad semafórica en determinados ejes de la ciudad.

Eficiencia	Media	Valladolid (2019)	Valladolid (2020)
Gasto/viajero (€/viajero)	1,34	1,33	2,19
Gasto/km (€/km)	4,84	4,57	5,28
Gasto/habitante (€/habitante)	73,40	95,90	100,74
Promedio kms por autobús	43.800	45.013	38.066
Combustible por kilómetro (€/km)	0,32	0,54	0,55
Combustible por viajero (€/viajero)	0,07	0,13	0,24
Empleados	266	459	457
Conductores	217	362	375
Horas por conductor	900	1.559	1.303
Promedio km por conductor	16.000	18.113	15.226
Promedio conductor por autobús	2,72	2,48	2,50
Promedio empleados por autobús	3,39	3,06	3,05



Las ratios de eficiencia del coste de explotación de AUVASA, en situación previa a la COVID-19, son también mejores que la media del sector, con una ratio de gasto por viajero o kilómetro inferior a la media del resto de operadores comparables. De igual modo, el aprovechamiento por vehículo es superior, realizando los autobuses de AUVASA cerca de 1.200 más kilómetros cada uno al año. Sin embargo, la ratio de consumo energético es notablemente superior como consecuencia de que una parte importante de la flota es de una antigüedad elevada. Sin embargo, gracias al mayor número de viajeros transportados, la ratio por viajero es cercano a la media.

En un ejercicio comparativo, se han obtenido las diferencias porcentuales de las anteriores ratios con respecto a la media de otros sistemas urbanos y a la variación de estos en Valladolid previamente a la pandemia, es decir cómo ha variado el año 2020 con respecto a 2019. Los valores obtenidos son los que se muestran en la siguiente tabla.

Destaca el mayor gasto por habitante, que tiene un valor superior en lógica con las características ya comentadas anteriormente de Valladolid: un servicio notablemente superior con un nivel de uso mucho más elevado. De todo lo dicho se puede concluir que no es que el servicio de autobús sea más oneroso en Valladolid, sino que la ciudad ofrece un mayor servicio en comparación con el resto de las ciudades comparables.

En relación con los recursos humanos, AUVASA destaca por tener una plantilla superior a la media en consonancia con el mayor servicio que ofrece, al tiempo que realiza un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, como muestran el mayor ratio de horas y kilómetros recorridos por conductor o los mejores ratios de conductores o del conjunto de empleados por vehículo.

En términos generales, se puede afirmar que la pandemia ha provocado un incremento significativo de los gastos en todas las partidas, siendo el más elevado porcentualmente el referido a combustible. Otro de los elementos a destacar es el incremento del personal de conducción debido al enorme absentismo padecido, que ha obligado a cubrir todas las bajas posibles para garantizar el servicio esencial de transporte público.

Eficiencia	% Respecto a la media situación pre-pandemia	% Situación pandemia respecto pre-pandemia
Gasto/viajero (€/viajero)	-1%	65%
Gasto/km (€/km)	-6%	16%
Gasto/habitante (€/habitante)	31%	5%
Promedio kms por autobús	3%	-15%
Combustible por kilómetro (€/km)	69%	2%
Combustible por viajero (€/viajero)	85%	85%
Empleados	73%	0%
Conductores	67%	4%
Horas por conductor	73%	-16%

Eficiencia	% Respecto a la media situación pre-pandemia	% Situación pandemia respecto pre-pandemia
Promedio km por conductor	13%	-16%
Promedio conductor por autobús	-9%	1%
Promedio empleados por autobús	-10%	0%

iii. La calidad del servicio de AUVASA

AUVASA ofrece en la actualidad una razonable calidad del servicio, si bien algunos aspectos tienen línea de mejora, en base a la filosofía de mejora continua de la Empresa.

a) El parque móvil de AUVASA

Nuestra flota se sitúa en 150 vehículos autobuses, con una antigüedad media de 12,66 años a principios del año 2021, contando como últimas incorporaciones a la flota la de 6 autobuses híbridos en el año 2019 y 7 autobuses accionados por GNC en el año 2020, todos ellos rígidos de 12 m, que ha supuesto una inversión de 1.980.000 euros en el primer caso y de 1.995.000 euros en el segundo.

Estas últimas incorporaciones de autobuses accionados por GNC forman parte de un plan para la incorporación del gas natural comprimido (GNC) como combustible en vehículos de la flota del Ayuntamiento de Valladolid, aprobado en el mes de septiembre de 2018, con una previsión de compra mínima de 30 autobuses por parte de AUVASA en cinco años.

La incorporación del GNC a la flota de AUVASA supone un paso definitivo en la consolidación del imprescindible e inaplazable proceso de renovación de la flota de autobuses para atender el transporte colectivo urbano de viajeros de Valladolid, apostando claramente por la tecnología GNC, con las ventajas medioambientales y económicas que ello supone. Actualmente AUVASA cuenta con una Gasinera para el suministro de combustible para esta clase de vehículos.

Del conjunto de la flota actual, 75 son accionados por G.L.P, 18 híbridos, 7 son accionados por GNC y tras las pruebas energéticas realizadas en su día para la utilización de Biodiesel, el resto de los vehículos, es decir, 50 unidades, están adaptados y funcionan con este combustible, lo que significa una reducción importante de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Sin embargo, el elevado número de unidades con más de 15 años y peor eficiencia energética sigue impactando negativamente en el consumo de combustible.

Todos los vehículos están dotados de aire acondicionado y son de “*plataforma baja*” con sistema de arrodillamiento “*kneeling*”, lo que permite un fácil y más cómodo acceso a las personas de movilidad reducida y disponen de los niveles de confort y seguridad que requiere un transporte público de calidad.

Los 122 últimos incorporados a la flota cuentan con rampa de acceso y 33 son articulados. 120 autobuses cuentan con cámaras de video-vigilancia a fin de



garantizar, tanto a conductores como a pasajeros, una adecuada seguridad y llevan a bordo un sistema de información de paradas visual y sonoro. El total de la flota permite ofertar 15.707 plazas.

autobuses rígidos (12 m.)	117
autobuses articulados (18 m.)	33
autobuses dotados de videovigilancia	122
autobuses con información audiovisual	95
piso bajo	100%
edad media (años)	12,66
edad media (años) veh. asignados líneas ordinarias	9,89
plazas totales ¹	15.707

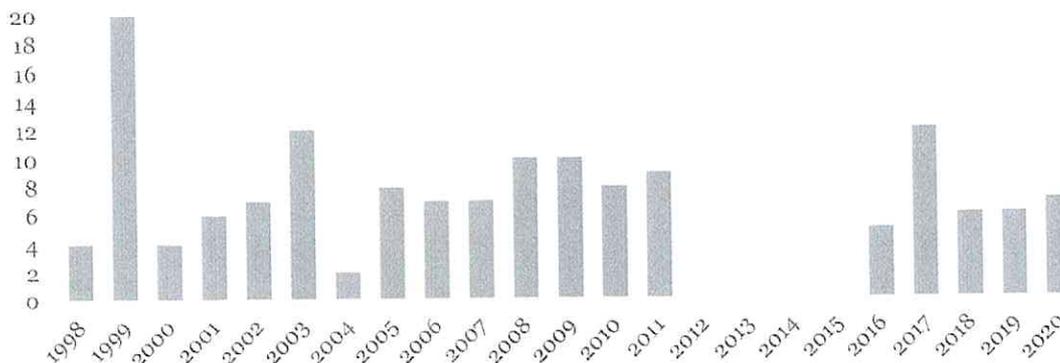
¹ Excluido Bus Turístico (81 plazas)

La edad media actualmente se sitúa en 12,66 años, la cual es sensiblemente superior a la media del resto de operadores que se sitúa en 10,7 años. Además de este mayor envejecimiento, hay que señalar una distribución no homogénea que da a lugar a que un porcentaje importante de la flota, el 42%, tiene más de 15 años de antigüedad.

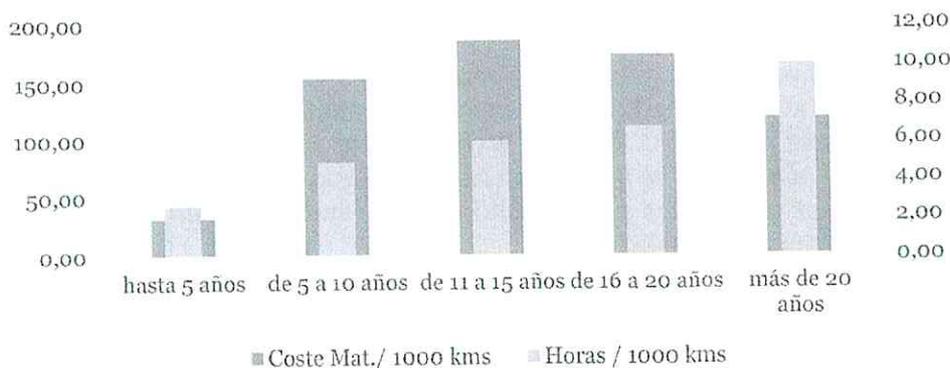
edad media	nº vehículos	% flota
0-5 años	36	24%
5-10 años	9	6%
10-15 años	42	28%
+ 15 años	63	42%

La irregularidad en la inversión de autobuses donde se combinan años con un gran número de adquisiciones, como el año 1.999, con otros donde no se incorporó ningún vehículo a la flota, como el período entre el 2.012 y 2.015, implica una gran dificultad a la hora de planificar la evolución de la flota a futuro.

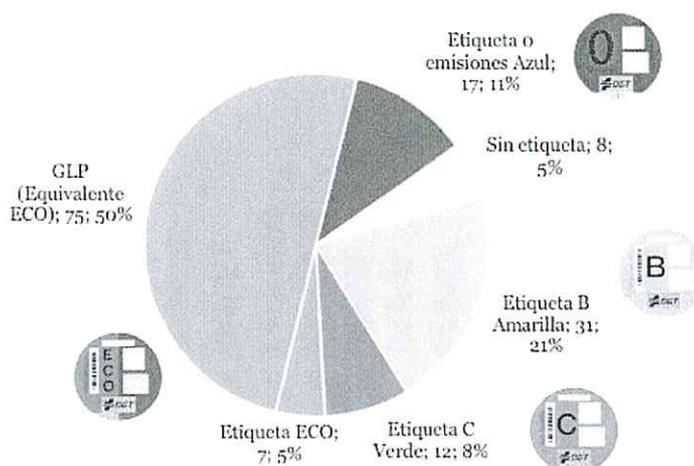
Nº de vehículos según año de matriculación



Además, debe tenerse en cuenta que una elevada edad media de la flota no solamente tiene negativas implicaciones en los niveles de calidad del servicio ofertados, sino también en los índices de reparación derivados. En este sentido, es interesante analizar los costes de mantenimiento en función de la edad de los autobuses, en base a dos conceptos, los costes de materiales y las horas de mano de obra asignadas por cada 1.000 kms.



Por último, cabe destacar que uno de los criterios para la configuración de una flota de autobuses urbanos es la sostenibilidad ambiental, para lo que no solamente debe contarse con vehículos más modernos, sino respetuosos con el medio ambiente. En este sentido, la flota de AUVASA avanza hacia un modelo de mejora en la eficiencia energética, sobre el punto de partida de la flota actual en servicio, que es la siguiente:



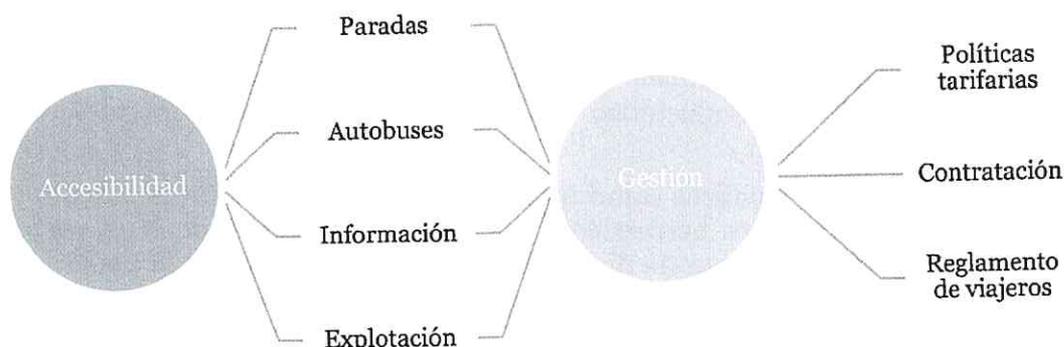
Flota de autobuses según distintivo ambiental de eficiencia energética. Año 2020.

b) Accesibilidad

En los últimos años se han realizado actuaciones en paradas (plataformas, dársenas y otras actuaciones), enmarcadas dentro del ámbito de mejora de la accesibilidad. Estas actuaciones están relacionadas con la implantación del *Plan de Adecuación de la Red de Transporte Urbano*.

Además, en el año 2018, y fruto del compromiso de la Empresa con la mejora continua de la accesibilidad en relación con el transporte urbano, se ha llevado a cabo, por parte de ASPAYM, el "*Diagnóstico y Plan de Actuación sobre la Accesibilidad al transporte público en los autobuses urbanos de Valladolid*", que sienta las bases para dotar a Valladolid de un transporte público accesible y de calidad de forma progresiva.

Este diagnóstico inicial permitió establecer un Plan de Acción que, en los últimos años, se ha llevado a cabo en cuatro grandes campos, como son las paradas, el material móvil (autobuses), la información prestada (especialmente mediante el uso de nuevas tecnologías) y la explotación bajo criterios de accesibilidad.



Respecto al primer punto, en los años 2018 y 2019 se han llevado a cabo, respectivamente, 32 y 44 actuaciones en paradas, siguiendo criterios de accesibilidad en todas ellas. Igualmente, se han renovado todos los paneles informativos en paradas, dotándolos de tecnología LED de bajo consumo y, sobre todo, mayor visibilidad, aspecto de especial interés para personas con dificultades de visión. Desafortunadamente, la situación derivada de la COVID-19 ha paralizado otras actuaciones previstas en paradas, que deberán ser asumidas en el ámbito temporal del presente Plan de Accesibilidad

En cuanto al material móvil (autobuses), AUVASA ha puesto en marcha los mecanismos necesarios que permitirán la renovación del 40% de la flota de AUVASA en los próximos cuatro años. En esta renovación se han tenido en cuenta de un modo especial los requerimientos de accesibilidad en los autobuses, con elementos como piso bajo, rampas dobles de acceso PMR, plataforma central ampliada, elementos de identificación visual de barras y asideros, asientos reservados y de ancho doble, sistemas audiovisuales de información a bordo, etc.

Por otra parte, AUVASA ha hecho uso intensivo de las nuevas tecnologías para que la información prestada a las personas usuarias tenga el mayor ámbito de aplicación. Los sistemas de información en paradas han incorporado sistema de locuciones mediante mando *ciberpass*, y la página web y app corporativa están certificadas 100 % accesibles.

Por último, se aplican criterios de accesibilidad en el ámbito de la explotación operativa de la red, con protocolos específicos para la disposición de vehículos con rampa PMR, así como la aplicación de campañas específicas para la verificación de disponibilidad de este tipo de dispositivos.

e) Renovación, Tecnología e Innovación

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se hace necesario el desarrollo de un plan de adecuación y adaptación de los edificios e infraestructuras de AUVASA, previa realización de diagnóstico y priorización de actividades a realizar.

La tecnología es un eje fundamental y estratégico donde las inversiones en este área resultarán esenciales para la adaptación a las nuevas necesidades, así como



la inversión en I+D focalizada en la colaboración en proyectos nacionales e internacionales mediante subvenciones de los organismos correspondientes.

Resulta necesaria una mejora del proceso de mantenimiento efectivo estratégico a medio y largo plazo. También una mejora de la comunicación entre SAE-conductores; Talleres-conductores; Conductores-Tecnologías; Conductores-Usuarios.

El acceso a redes informáticas como Internet a través de dispositivos móviles y fijos supone una potente herramienta de carácter universal, de bajo coste, interactiva y de rápida respuesta disponible para la mayor parte de la población en los países de nuestro entorno.

Como consecuencia de esto, una gran parte de los usuarios y “no usuarios” de AUVASA esperan/requieren tener acceso a información relacionada con los servicios prestados y a la compra/consulta de los títulos de transporte necesarios a través de este medio.

Los usuarios internos de los Sistemas de Información (S.I.) de AUVASA también requieren tener acceso a la Información de la Sociedad a través de estos medios, lo cual puede influir en el aumento de su productividad.

En los últimos años se han producido grandes avances en el despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones (móviles y fijas) que son accesibles por la mayor parte de las organizaciones y de la población en países de nuestro entorno.

Para conseguir esto es necesario que la información ofrecida por los diferentes Sistemas de Información de AUVASA sea actualizada de forma muy rápida y eficaz y que esté permanentemente disponible en todo momento.

iv. Recursos Humanos

La plantilla de AUVASA está compuesta por 490 trabajadores según la siguiente distribución:

Gerente	1
Directores	2
Técnicos Superiores	4
Programador	1
Personal administrativo	10
Jefes y Subjefes	13
Inspectores	16
Conductores	395
Personal de taller	27
Personal de cocheras	19
Personal de almacén	2



La obligación de aplicar el artículo 4.bis Real Decreto 1561/1995 en lo concerniente al derecho de los trabajadores a disfrutar de un descanso de 30 minutos en aquellas jornadas de más de seis horas continuadas, la elevada tasa de absentismo laboral de AUVASA, que se ha visto incrementada a raíz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, ha supuesto un incremento del personal de conducción con carácter interino a fin de garantizar el servicio esencial del transporte público.

Adicionalmente, el proceso de renovación en el que la empresa se encuentra inmersa, así como la vinculación de su actividad a la integración de nuevas tecnologías y mayor sostenibilidad en el ámbito de la movilidad ha supuesto una reestructuración organizativa que ha derivado en la incorporación de personal técnico.

IV. Líneas estratégicas

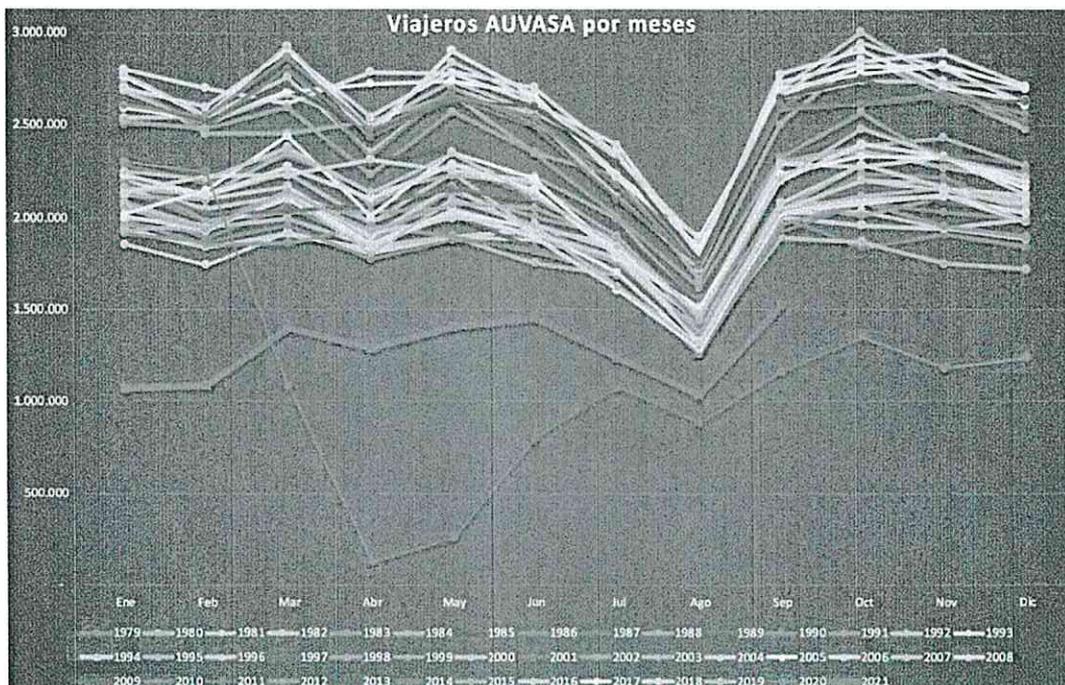
Las líneas estratégicas de la sociedad conforme a su objeto social en el período 2022 – 2024 son:

- i. Compromiso con la movilidad sostenible de Valladolid: incremento sostenido en el número de viajeros e incorporación de nuevos servicios de movilidad
- ii. Eficiencia en el servicio: mantenimiento y mejora de los ratios de eficiencia
- iii. Mejora de la calidad del servicio a través de:
 - a. Modernización de la flota
 - b. Mejora de la Accesibilidad
 - c. Renovación de la empresa
- iv. Las personas como motor de cambio: nueva estructura organizativa y ajuste de la plantilla al incremento de viajeros y servicio.

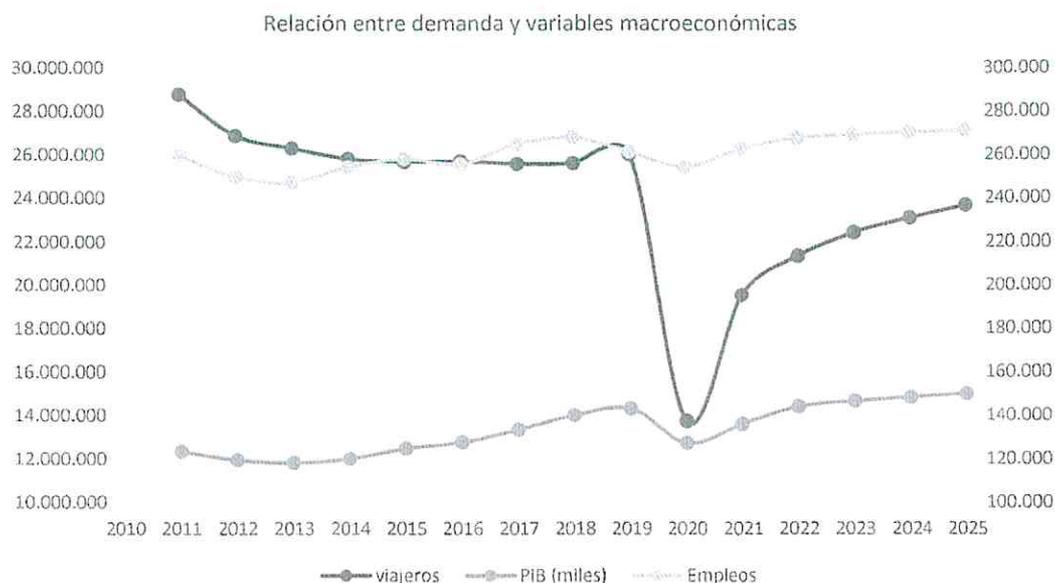
V. Hipótesis de evolución

- i. Evolución de la demanda

La prognosis de la demanda es un ejercicio extremadamente difícil, especialmente en el período de tiempo actual, marcado por una enorme variabilidad y grado de incertidumbre, especialmente, por la aparición de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Esta última ha supuesto la mayor caída de viajeros de toda la historia de AUVASA (ver gráfico siguiente), derivando en una situación excepcional jamás experimentada.



La movilidad habitualmente se encuentra relacionada con indicadores económicos y de consumo. En el siguiente gráfico se puede ver la relación en la serie histórica 2011-2018 entre el PIB regional, el número de empleos y los viajeros anuales en AUVASA.



A la complejidad del ejercicio de proyectar la demanda de AUVASA hay que añadir el buen resultado de las últimas acciones llevadas a cabo, en especial la



reordenación de líneas y la reestructuración de los títulos de viajes y de tarifas y bonos especiales hasta el inicio de la crisis sanitaria. Y a partir de este último hito, el enorme impacto que ha sufrido la demanda de viajeros con una recuperación que será gradual y lenta en el tiempo. Todos estos efectos se han tenido en cuenta en la elaboración de un modelo agregado de demanda de viajeros de AUVASA para el que se han tenido en cuenta diversas proyecciones macroeconómicas obtenidas de organismos oficiales y entidades de reconocido prestigio. A continuación, se muestra el resultado de la modelización para el período 2021 – 2025.



Es importante destacar que el modelo atribuye un crecimiento del número de viajeros del 42,1% al año 2021 como resultado de la recuperación de la crisis sanitaria y por ser el año 2020 el de menor demanda de viajeros de toda la serie histórica. Las proyecciones indican una tendencia creciente del uso del transporte público a la par que la propia actividad económica, siendo esta última establecida por diferentes organismos como el Banco de España.

Finalmente, es necesario indicar cierta tendencia del modelo a sobrestimar resultados. Sin embargo, se ha optado por seleccionar la estimación del modelo en previsión de que los meses finales del año estén por encima de la tendencia de los restantes. Por otro lado, la proyección de las variables utilizadas hay que tomarlas también con precaución, pues en los últimos meses la mayor parte están siendo revisadas ante la incertidumbre que está provocando la crisis sanitaria.

ii. Necesidades de renovación de flota

La planificación en la renovación de la flota resulta imprescindible a la hora de comprobar su influencia en la antigüedad, el porcentaje de vehículos que disponen de rampa para personas de movilidad reducida, la evolución de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes o el consumo



energético, así como la tipología de los vehículos de cara a dimensionar la capacidad de transporte de la misma. Además de ser la inversión más importante de una empresa de autobuses y, por lo tanto, tener una incidencia directa en el plan de inversiones.

Por ello se ha estimado la necesidad de renovación de flota con el objetivo de disminuir paulatinamente la edad media del parque móvil.

	Adquisiciones		Inversión total estimada	Estimación Edad Media Flota
	Autobuses rígidos	Autobuses articulados		
2019*				12,72
2020	7	-	1.995.000 €	12,66
2021	15	-	4.693.500 €	11,34
2022	7	19	14.494.500 €	9,14
2023	8	7	5.425.000 €	8,21
2024	5	7	4.486.300 €	7,80
Total	42	33	31.094.300 €	-

En el ámbito de esta renovación se contempla la incorporación de 42 autobuses rígidos accionados por GNC (incluidas las renovaciones ejecutadas en el año 2020), 22 autobuses articulados accionados por GNC y 11 autobuses articulados eléctricos si se recibe la financiación extraordinaria solicitada.

Con estas actuaciones se logra la reducción de la edad media de la flota en cerca de 5 años, y tiene especial interés la completa renovación del segmento de la flota relativo a autobuses articulados que, según los datos de viajeros del año 2019, transportan aproximadamente el 38% de los viajeros totales.

Una renovación de esta magnitud exige la adecuación y ampliación de las instalaciones destinadas tanto al estacionamiento de los vehículos, como las relativas a la infraestructura de recarga eléctrica. Debe tenerse en cuenta que en la actualidad AUVASA cuenta con unas cocheras cubiertas para vehículos rígidos, pero no para autobuses articulados.

Para llevar a cabo esta ampliación es necesaria la adquisición de nuevos terrenos y la construcción de un nuevo área de estacionamiento, que deberá estar dotado, además, de la infraestructura de recarga eléctrica para los autobuses articulados a incorporar. Esta infraestructura recoge tanto la adecuación de la red eléctrica disponible en la actualidad, como la instalación de puntos de recarga nocturna en modo dual, que permita la recarga de los autobuses eléctricos articulados tanto por conexión directa como mediante pantógrafo invertido.

Por último, desde AUVASA se considera estratégica la incorporación de la tecnología del Hidrógeno como medio de accionamiento para los vehículos que prestan servicio en el transporte urbano de viajeros. No cabe duda de que las ventajas medioambientales respecto a otras tecnologías van a suponer que la penetración de esta tecnología en el transporte urbano se convierta en una



realidad en muy poco tiempo, con los adecuados niveles de viabilidad tanto desde el punto de vista técnico como económico.

En este sentido, desde AUVASA se están llevando a cabo actuaciones que permitan no solamente la incorporación de autobuses accionados por hidrógeno a la flota, sino también la dotación de una hidrogenera en las instalaciones de la Empresa, que permita la obtención de este nuevo combustible. Para ello, se realizarán los estudios correspondientes, de acuerdo con los pasos iniciales que ya se están llevando a cabo con diferentes empresas del sector.

De igual modo, está contemplada la incorporación, sobre las unidades anteriormente indicadas, de 5 autobuses rígidos accionados por hidrógeno en el año 2023, con un coste estimado de 3.250.000 €, condicionada a la captación de financiación proveniente de programas de ayudas para el desarrollo de esta tecnología.

iii. Financiación de las actividades

Las principales fuentes de financiación de AUVASA son el ingreso por tarifa y la subvención a la explotación recibida por parte del Ayuntamiento para la prestación del servicio público de transporte urbano colectivo. En los últimos tiempos AUVASA ha realizado importantes esfuerzos por adaptar sus títulos de viajes a los diferentes perfiles sociales. Entre estos últimos cabe destacar las nuevas bonificaciones por familia numerosa que se pusieron en servicio en el año 2021.

Actualmente se dispone de una oferta de títulos de viajes bastante amplia en comparación con el resto de ciudades, lo cual hace que se considere adaptada a todo tipo de perfiles y adecuada. Tras los nuevos títulos de viaje y la reciente subida tarifaria se considera que se está en un período de consolidación donde los títulos con tarifa plana tenderán a ganar cuota dentro de la oferta de AUVASA. Esto puede provocar mayores necesidades de subvención en términos absolutos, si bien será a costa de conseguir el objetivo de un mayor uso del transporte público. A la anterior particularidad hay que añadir la bajada de viajeros provocada por la pandemia que está provocando también una reducción de los ingresos frente a una oferta de servicios que se ha mantenido, salvo excepciones, en su integridad, en buena parte debido a las limitaciones de aforo establecidas como medida sanitaria.

Cabe destacar en este punto los convenios firmados con los Ayuntamientos de La Cistérniga y Simancas, cuya contrapartida económica se prevé que se mantenga constante. Sin embargo, el coste de prestar servicio a estos municipios no se mantendrá constante por lo que, si esta situación se sostiene excesivamente en el tiempo, puede acabar dando lugar a una financiación cruzada por parte del Ayuntamiento de Valladolid a los usuarios de dichos municipios. Motivo por el cual se recomienda la revisión de las condiciones de estos convenios a su finalización y antes de proceder a prórroga alguna.

La reciente modificación del objeto social de AUVASA abre la opción de gestionar nuevos negocios como son los aparcamientos, el sistema público de bicicletas y la



movilidad vertical. Asumir la gestión y explotación de los anteriores servicios, además de requerir la tramitación del previo expediente en el seno del Ayuntamiento, llevaría consigo la necesidad de percibir nuevas aportaciones económicas que aún no están definidas con el suficiente detalle pero que deben tener en consideración.

Además, AUVASA busca otras fuentes de financiación asociadas a la actividad de transporte como son es la publicidad que en los últimos años ha disfrutado un importante incremento que se espera se consolide en el tiempo.

	Ratios de eficiencia en la financiación	Media	Valladolid (2019)	Valladolid (2020)
Viajero	Recaudación directa al viajero/ viajero	0,64	0,65	0,57
	Aportaciones públicas prestación del servicio/viajeros	0,81	0,63	1,17
	Recursos obtenidos de actividad principal/ viajero	1,47	1,28	1,74
	Costes explotación / viajeros	1,5	1,33	2,19
Producción	Recaudación directa viajero /km útil	1,9	2,45	1,37
	Aportaciones públicas prestación del servicio/km útiles	2,68	2,37	2,81
	Recursos obtenidos de actividad principal/ Km útil	4,7	4,82	4,18
	Costes explotación / Km útil	4,81	4,55	5,28
Vehículos	Recaudación directa viajero /autobús	107972	110.929	52.185
	Aportaciones públicas prestación del servicio/autobuses	123624	107.516	107.116
	Recursos obtenidos de actividad principal / autobús	231671	218.446	159.301
	Costes explotación / autobús	242255	226.979	200.500
Habitantes	Aportaciones públicas prestación del servicio/habitantes	37,63	53,96	53,69
	Cobertura tarifaria	46,52%	49,14%	26,03%
	Costes explotación / habitantes	80,23	113,92	100,50

De la comparación con otros operadores y ciudades del mismo rango, para una situación pre-pandemia, se puede comprobar que la recaudación por la vía tarifaria está dentro de la media. Si a esto le unimos que AUVASA tiene, como ya se ha mencionado, una amplia oferta de títulos de viaje adaptada a diferentes perfiles sociales, se puede concluir que la aplicación de las tarifas es realmente progresiva, cuestión por la cual se plantea su sostenimiento en el corto y en el medio plazo. Nuevamente se puede comprobar que el coste de explotación por habitante es superior al de otras ciudades. A la vista de los ratios de eficiencia de AUVASA, siempre por encima de la media de operadores comparables, cabe indicar que esto se debe a que Valladolid disfruta de una notable mejor oferta de transporte público para sus ciudadanos que el resto de ciudades de similares características.

Además, gracias al elevado uso, en comparación con ciudades similares, del servicio de AUVASA, la subvención para el transporte público es inferior a la media. Por lo que, en términos unitarios, con una recaudación similar y con una menor aportación por parte de las administraciones públicas, se consigue dar un mayor servicio, motivo por el cual se proyecta sostener esta política.



1533

Sin embargo, la congelación de las tarifas habida hasta la fecha y la bajada de viajeros por la COVID-19 producirá una necesidad del aumento del reparto de la aportación municipal en relación con el ingreso tarifario. Para equilibrar este efecto es necesario que se planteen líneas de actuación que redunden en una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Si bien conviene recordar que la horquilla para este factor, que se mide mediante la cobertura tarifaria, se recomienda que se mueva entre el 40 y 60% y en el presente plan se apuesta porque se sitúe en el largo plazo por encima del 45%, lo cual es superior a la media del resto de ciudades.

iv. Principales hipótesis económicas

a) Ingresos

En las premisas para la proyección de ingresos se ha considerado:

- Disminución de la demanda y, por lo tanto, de los ingresos tarifarios, provocado por la COVID-19 y los cambios de hábitos de movilidad.
- Mayor participación de los títulos de viaje de tarifa plana.
- Se ha descontado el efecto de crecimiento de los títulos de viaje gratuitos en el aumento de la demanda dado que no reportarán un aumento tarifario.
- Se ha supuesto una actualización de las tarifas durante todo el período de estudio.
- Aumento de la participación de la subvención a la explotación municipal para hacer frente al mayor crecimiento de los costes de explotación en relación con los ingresos directos, acentuado por la crisis sanitaria.
- Sostenimiento e incremento gradual de los ingresos extraordinarios como los provenientes de la publicidad según contrato firmado.
- Incremento de los ingresos por venta de efectos inútiles como consecuencia de la renovación de flota prevista.

Con estas condiciones la previsión de ingresos para el período 2022 – 2024 es la siguiente:

INGRESOS	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024
TASAS Y OTROS INGRESOS	11.887.744,53	13.344.961,51	14.808.846,12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.805.050,44	17.691.819,44	15.527.559,70
INGRESOS PATRIMONIALES	281.500,00	396.500,00	416.550,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	30.974.294,97	31.433.280,95	30.752.955,82



b) Gastos

En las premisas para la proyección de gastos se ha considerado:

- Los aumentos salariales previstos según el marco normativo actual
- Evolución de los suministros según la evolución de diferentes índices de precios al consumo
- Disminución del gasto en combustible por efecto de la renovación de la flota a vehículos más eficientes y con combustibles de precio más económico, así como la evolución del precio de los diferentes combustibles según las tendencias de los últimos años
- Incremento del gasto en formación consecuencia de la implementación de un Plan de Formación para el personal
- Aumento de los gastos en prevención de riesgos laborales por la desinfección implementada en la flota a raíz de la crisis por coronavirus y que se va a mantener como protocolo de higienización de los vehículos
- Disminución de las comisiones por venta de billetes o bonobús debido a la implantación de nuevos medios de pago
- Incremento de gasto en estudios y trabajos técnicos vinculados a las nuevas líneas de actividad y adecuación de las instalaciones de la empresa

Con estas condiciones la previsión de gastos para el período 2022 – 2024 es la siguiente:

GASTOS	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024
GASTOS DE PERSONAL	23.645.257,86	24.197.382,86	24.386.215,36
GASTOS EN BIENES MUEBLES Y SERVICIOS	7.321.037,11	7.225.898,09	6.355.740,46
GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	10.000,00	11.000,00
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	30.974.294,97	31.433.280,95	30.752.955,82

c) Resultado bruto de la explotación plurianual

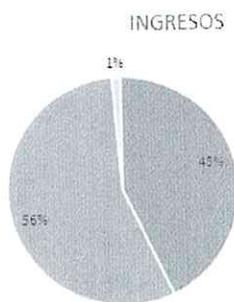
Con las previsiones de ingresos y gastos se ha elaborado una estimación del resultado bruto de la explotación plurianual:

	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024
INGRESOS	30.974.294,97	31.433.280,95	30.752.955,82
TASAS Y OTROS INGRESOS	11.887.744,53	13.344.961,51	14.808.846,12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.805.050,44	17.691.819,44	15.527.559,70

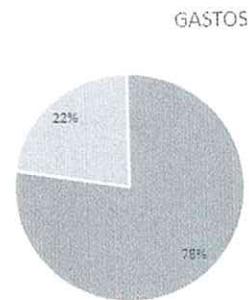


INGRESOS PATRIMONIALES	281.500,00	396.500,00	416.550,00
GASTOS	30.974.294,97	31.433.280,95	30.752.955,82
GASTOS DE PERSONAL	23.645.257,86	24.197.382,86	24.386.215,36
GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	7.321.037,11	7.225.898,09	6.355.740,46
GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	10.000,00	11.000,00
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO BRUTO EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00

La estructura para la cuenta de resultados es:



■ Tarifas
■ Subvención
■ Otros



■ Personal
■ Suministros y servicios

d) Plan financiero

Las fuentes de financiación previstas en primer término son transferencias de capital del Ayuntamiento de Valladolid para las actuaciones de modernización de las instalaciones. Además, se han realizado solicitudes de subvención en diferentes convocatorias realizadas por el Gobierno de España relativas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Si bien, en primer término, no se prevé la necesidad de financiación externa, la sociedad tiene solvencia necesaria para acudir a la misma en caso de ser necesario para llevar a cabo el programa de inversiones. De cualquier modo, el plan de inversiones queda supeditado a la disponibilidad de las fuentes de financiación.

Además, en la actualidad, AUVASA está trabajando en la búsqueda de otras fuentes asociadas a convocatorias de ámbito nacional y europeo en programas para financiar iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad del aire, el medio ambiente urbano o la movilidad sostenible.



VI. Líneas de actuación e indicadores de seguimiento

i. Compromiso con la movilidad sostenible de Valladolid

Adecuar el servicio al ciudadano con los máximos estándares de calidad y medio ambiente. Adecuación y adaptación de edificios, flota, equipos e instalaciones al servicio. Planificación del proceso de adquisición y mantenimiento operativo de forma transversal.

	Metas		
	2022	2023	2024
Incremento de viajeros	9%	5%	3%
Emisiones (NOx) g/km	10	9,5	9
Emisiones (CO2) Kg/ km	1,60	1,50	1,40
Regularidad	>85%	>87%	>89%
Intervalo medio (minutos)	20	19,5	19

Incremento de viajeros: aumento porcentual de viajeros sobre el año anterior

Emisiones (NOx) g/km: Valor calculado en gramos por kilómetro de las emisiones de NOx según la flota de autobuses.

Emisiones (CO2e) g/viajero.km: Valor calculado en gramos por kilómetro y viajero de las emisiones de CO2e corporativas.

Regularidad: se refiere al valor de regularidad mínimo del servicio de autobuses. Se calcula sobre el porcentaje de circulaciones que se desvían un determinado rango de la frecuencia que se ofrece a los usuarios.

Intervalo medio: promedio del tiempo de espera medio en las paradas

Líneas de actuación:

- Renovación de la flota
- Renovación tecnológica
- Adecuación de las instalaciones

ii. Eficiencia en el servicio

Mejora de la eficiencia y eficacia del servicio de transporte público adecuando la oferta a la demanda, modernizando el servicio e incorporando indicadores de calidad. El impulso de la accesibilidad universal se mantiene como objetivo



general en los vehículos y paradas. Esto son los indicadores de seguimiento para la consecución de lo objetivos de eficiencia:

Eficiencia	2.022	2.023	2.024
Gasto/viajero (€/viajero)	1,61	1,56	1,48
Gasto/km (€/km)	5,12	4,99	4,81
Gasto/habitante (€/habitante)	103,50	105,03	102,76
Promedio kms por autobús	40.333	42.000	42.667
Combustible por kilómetro (€/km)	0,55	0,54	0,52
Combustible por viajero (€/viajero)	0,16	0,16	0,15
Horas por conductor	1.514	1.569	1.561
Promedio km por conductor	16.001	16.579	16.758
Promedio conductor por autobús	2,65	2,67	2,68
Promedio empleados por autobús	3,28	3,29	3,31

La reducción de los impactos ambientales negativos, como las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del aire y acústica, así como el fomento de una conducción eficiente y confortable, disminuirían las externalidades negativas del transporte público.

Ratios de eficiencia en la financiación		2.022	2.023	2.024
Viajero	Recaudación directa al viajero/ viajero	0,56	0,60	0,64
	Aportaciones públicas prestación del servicio/viajeros	0,88	0,79	0,67
	Recursos obtenidos de actividad principal/ viajero	1,44	1,39	1,31
	Costes explotación / viajeros	1,45	1,40	1,33
Producción	Recaudación directa viajero /km útil	1,96	2,12	2,31
	Aportaciones públicas prestación del servicio/km útiles	3,11	2,81	2,43
	Recursos obtenidos de actividad principal/ Km útil	5,07	4,93	4,74
	Costes explotación / Km útil	5,12	4,99	4,81
Vehículos	Recaudación directa viajero /autobús	79.252	88.966	98.726
	Aportaciones públicas prestación del servicio/autobuses	125.367	117.945	103.517
	Recursos obtenidos de actividad principal / autobús	131.706	126.840	120.367
	Costes explotación / autobús	132.914	128.460	122.019
Habitantes	Aportaciones públicas prestación del servicio/habitantes	62,92	59,20	51,95
	Cobertura tarifaria	38,38%	42,45%	48,15%
	Costes explotación / habitantes	103,64	105,18	102,90

Líneas de actuación:

- Renovación de la flota



- Renovación tecnológica
- Adecuación de las instalaciones

iii. Mantenimiento de la calidad del servicio

a) Modernización de la flota

Planificación a medio y largo plazo del plan de renovación de la flota para cumplir los criterios de renovación, sostenibilidad y accesibilidad. En la siguiente tabla se recogen las incorporaciones garantizadas por el Contrato – Programa a suscribir con el Ayuntamiento de Valladolid para los siguientes tres años. Este objetivo se puede ver mejorado notablemente por la previsión expuesta en el apartado V.ii) en caso de obtener otras fuentes de financiación.

	Adquisiciones	Metas		
		Edad	Rampa	Flota verde
2022	30	11,04	100%	93%
2023	15	10,32	100%	100%
2024	12	9,59	100%	100%

Adquisiciones: número de vehículos GNC incorporado por año

Edad: estimación de la edad media: edad media del parque de vehículos

Rampa: porcentaje sobre el total de vehículos dotado de rampa para personas de movilidad reducida

Flota verde: porcentaje sobre el total de vehículos de bajas emisiones. Se entiende por bajas emisiones vehículos con etiqueta CERO, ECO o C.

Líneas de actuación:

- Renovación de la flota

b) Accesibilidad

Convertir a AUVASA en el primer transporte universal de Valladolid: 100% de la población a menos de 300 metros de una parada de autobús, flota 100% accesible para personas de movilidad reducida y con tarifas aptas para todos los colectivos más desfavorecidos.

	Paradas	Tarifas	Rampa
2022	100%	SI	93%
2023	100%	SI	100%
2024	100%	SI	100%

Paradas: porcentaje de población a menos de 300 metros de una parada de autobús

Tarifas: títulos de viaje adaptados a diversos colectivos

Rampa: porcentaje sobre el total de vehículos dotado de rampa para personas de movilidad reducida

Líneas de actuación:

- Renovación de la flota

c) Renovación de la empresa

La apuesta por la tecnología y su implantación en todos los servicios de AUVASA, así como la gestión completa y en tiempo real de los dispositivos y sistemas implantados para su uso para usuarios, explotación, planificadores de viaje, paneles informativos o dispositivos móviles, entre otros.

Reingeniería de procesos, priorización y optimización tecnológica. Esta iniciativa desarrollará los proyectos de mejora de los procesos identificados en el diagnóstico del Plan Estratégico actualmente en elaboración, alineando la mejora de los mismos con su optimización tecnológica.

Desarrollo de un plan de adecuación y adaptación de edificios, flota, equipos e instalaciones al servicio. Integración y/o adecuación y adaptación de nuevos servicios a AUVASA.

Como es lógico, la adaptación a las Nuevas Tecnologías de cualquier organización requiere de inversiones para su implantación y de gastos adicionales para su mantenimiento a lo largo del tiempo.

Nuevos medios de pago (TSC, móviles, tarjeta bancaria, Smart watches, ...).

En los últimos años, y ligados a la utilización de nuevas tecnologías, han surgido y están surgiendo nuevos medios de pago que pueden ser utilizados para el transporte público de pasajeros. Estas nuevas tecnologías pueden ayudar a que el pago de los servicios prestados por AUVASA sea cada vez más fácil de usar, amigable y seguro. Esto tiene dos consecuencias directas positivas para la Sociedad:

- Incita a que los servicios de AUVASA se utilicen con más frecuencia.
- Permite que la información obtenida sea analizada y ayude a ofrecer servicios cada vez más adaptados a las necesidades de los usuarios.

El uso cada vez más generalizado de las nuevas tecnologías en "la nube" permite hacer cada vez más flexible el dimensionamiento de los Sistemas de Información

que las organizaciones ponen a disposición de sus usuarios internos y externos, y a la vez facilitar el acceso a los mismos.

Esto requiere que los Sistemas de Información de AUVASA se adapten para que puedan ser instalados, mantenidos y explotados en este nuevo entorno, y para que a su vez puedan aprovechar las funcionalidades ofrecidas por otros sistemas ubicados en “la nube”.

La implantación de forma rápida (razonable) de las nuevas tecnologías aplicadas a los servicios prestados por AUVASA, permite aprovechar las ventajas ofrecidas por estas nuevas tecnologías durante el periodo de tiempo en que estas tecnologías sean realmente nuevas.

Renovación tecnológica	2.022	2.023	2.024
Integración total con la TSM	80%	100%	100%
Nueva App para usuarios	50%	100%	100%
Nuevos medios de pago (EMV, QR, móvil, etc)	80%	100%	100%
Renovación del SAE	30%	70%	100%
Integración nombramiento y SAE	70%	90%	100%
Portal de datos abiertos	70%	100%	100%
Equipos multimedia en los autobuses	40%	48%	55%

Líneas de actuación:

- Renovación tecnológica
- Adecuación de las instalaciones

iv. Las personas como motor de cambio

Diagnóstico de la organización interna y propuesta de reorganización para adecuar y aumentar la eficiencia y eficacia de la organización en todos sus servicios prestados.

Incremento de las frecuencias y del número de líneas ajustando la oferta al crecimiento de demanda. Reducción del intervalo medio de espera. Ajuste de la plantilla al crecimiento del servicio contemplando el marco normativo en cada momento.

Demanda	2.022	2.023	2.024
Viajeros Transportados (millones)	21,3	22,4	23,1
Tasa ocupación red	3,53	3,56	3,61
Tasa ocupación del servicio	32,23	32,50	33,47
Producción	2.022	2.023	2.024
Kilómetros Totales Recorridos (millones)	6,4	6,6	6,7



Kilómetros Útiles Recorridos (millones)	6,1	6,3	6,4
Kms Útiles / Totales	95,00%	95,00%	95,00%
Horas de servicio	602.657	627.560	627.560
Expediciones	661.988	689.343	689.343
Velocidad comercial	12,40	12,53	12,65

Líneas de actuación:

- Renovación tecnológica
- Adecuación de las instalaciones

VII. Memoria de las principales actuaciones y plan de inversiones

a) Principales actuaciones.

En el contexto actual, la búsqueda de los objetivos y líneas estratégicas marcadas por la sociedad precisa de la integración y planificación de las actividades principales con el objetivo de tejer los grandes retos que serán desarrollados por AUVASA en el marco de este plan.

Los retos que se plantean son los motores de crecimiento y el establecimiento como empresa municipal de transporte del municipio de Valladolid. Este nuevo paraguas de progreso, mejora continua e innovación en la empresa se establece bajo 4 líneas de actuación inversora para lograr los principios estratégicos marcados en el presente plan:

1. Renovación de la flota
2. Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Dentro de esta área, se puede clasificar 3 grandes grupos de actuaciones:
 - 2.1. Proyecto Ciudades Conectadas.
 - 2.2. Equipamiento y avance en digitalización de la operación.
 - 2.3. Mejora de Sistemas de Gestión Empresarial.
3. Mejora y actualización de las instalaciones y equipamiento.
 - 3.1. Grandes proyectos.
 - 3.2. Pequeñas reformas y actuaciones.
 - 3.3. Equipamiento.
4. Nuevos proyectos clasificados en 4 ramas principales:
 - 4.1. Nuevo Sistema de Alquiler de Bicicleta Pública
 - 4.2. Servicio de aparcamientos seguros de bicicleta.
 - 4.3. Operación de equipamiento de movilidad vertical instalados en el municipio.
 - 4.4. Gestión de aparcamientos públicos municipales.



b) Plan de Inversión.

Las líneas de actuación enumeradas anteriormente representan la necesidad de crear un programa de inversión centrado en la organización estratégica de recursos y disponibilidad de fondos que se ven impulsados por la actual situación de disposición de subvenciones y programas de ayudas para la mejora y digitalización del transporte público por parte de las Administraciones Españolas y Unión Europea.

Las inversiones se periodifican según la siguiente distribución. Si bien esta calendarización estará sometida a criterios de oportunidad y a posibles variaciones impuestas por requerimientos técnicos y disponibilidad de financiación.



PLAN DE ACTUACIONES PLURIANUAL 2022 - 2024

AUVASA

PLAN DE INVERSIONES PLURIANUAL 2022-2024					2022	2023	2024	TOTAL
Área	Subárea	Denominación	Descripción	Objetivo	31.219.520 €	25.608.048 €	21.012.723 €	66.367.748 €
Renovación de la flota								
	Compra de autobuses	15 autobuses GNC rígidos	Autobuses a cargo del Acuerdo Marco de GNC pedido 2021	Renovación de flota	4.693.500 €			4.693.500 €
		7 autobuses GNC rígidos	Autobuses a cargo del Acuerdo Marco de GNC 2022	Renovación de flota	2.190.300 €			2.190.300 €
		8 autobuses GNC articulados	Autobuses a cargo del Acuerdo Marco de GNC 2022	Renovación de flota	3.339.200 €			3.339.200 €
		11 autobuses eléctricos	11 Autobuses articulados 100% eléctricos	Renovación de flota MITMA (S2)	8.580.000 €			8.580.000 €
		8 autobuses GNC rígidos y 7 articulados	Autobuses a cargo del Acuerdo Marco de GNC 2023	Renovación de flota		5.425.000 €		5.425.000 €
		5 autobuses GNC rígidos y 7 articulados	Autobuses a cargo del Acuerdo Marco de GNC 2024	Renovación de flota			4.486.300 €	4.486.300 €
		10 autobuses de hidrógeno	Compra de 5 autobuses rígidos basados en tecnología del Hidrógeno al año	Renovación de flota MITMA/MITECO		3.250.000 €	3.250.000 €	6.500.000 €
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)								
	Proyecto Ciudades Conectadas.	Dirección del proyecto		Movilidad sostenible MITMA	100.000 €	100.000 €	92.433 €	292.433 €
		Diseño plataforma de movilidad		Movilidad sostenible MITMA	500.000 €	84.867 €		584.867 €
		Ticketing y ISAE		Movilidad sostenible MITMA	1.587.500 €			1.587.500 €
		Paneles de información en parada		Movilidad sostenible MITMA	309.231 €			309.231 €
		Equipamiento eficiencia energética vehículos		Movilidad sostenible MITMA	127.650 €			127.650 €
		Soluciones de transporte		Movilidad sostenible MITMA	521.525 €			521.525 €
		Desarrollo transporte a la demanda		Movilidad sostenible MITMA	104.700 €			104.700 €



PLAN DE ACTUACIONES PLURIANUAL 2022 - 2024

AUVASA

		Desarrollo prioridad semafórica		Movilidad sostenible MITMA	70.769 €			70.769 €
		Auditoría		Movilidad sostenible MITMA	351.302 €	351.302 €	351.302 €	1.053.907 €
	Equipamiento y avance en digitalización de la operación.	Equipamiento informático (hardware y software) y sistema de ciberseguridad	Renovación de sistemas informáticos y de ciberseguridad, incluido equipamiento de servidores y equipos cliente	Optimización y estandarización de compras en sistemas informáticos y garantizar ciberseguridad.		132.000 €		132.000 €
		Adquisición de equipos terminales de recarga de tarjetas	Equipos terminales de recarga de tarjetas de transporte para kioscos y estancos además de la venta de billetes QR.		58.500 €			58.500 €
	Mejora de Sistemas de Gestión Empresarial.	Sistema de Gestión ERP (SAP o similar)	Sistema de gestión centralizado que integre todas las ramas de la empresa: taller, almacén, contratación, compras, financiero, rrhh, proyectos y dirección.			100.000 €		100.000 €
		Sistema de Gestión Taller y Almacén	Sistema de gestión que integre software necesario para el control de almacén y gestión de reparaciones y mantenimiento en taller, coordinado con la inspección y conducción.	Mejor control documental y optimización de tiempos.	10.100 €			10.100 €
		Software gestión documental	Mejora y automatización de los procesos que incluye gestión documental y portafirmas. Deberá estar unido al ERP o ser parte de él.	Administración y control del flujo de documentos.	51.178 €			51.178 €
		Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Prevención y Medio Ambiente					37.350 €	37.350 €
		Plataforma de comunicación móvil con los empleados	App y/o web de los trabajadores, con portal formativo e información en tiempo real.				14.500 €	14.500 €
Mejora y actualización de las instalaciones y equipamiento.								
	Grandes proyectos.	Adecuación para electrificación de cocheras	Adquisición de terrenos para ampliación de cocheras y habilitación para depósito y carga de vehículos eléctricos	Renovación de flota MITMA (S2)	950.000 €			950.000 €



PLAN DE ACTUACIONES PLURIANUAL 2022 - 2024

AUVASA

		Instalación MT y de carga para autobuses eléctricos	Proyecto y Obra de adecuación de talleres e instalación para la carga y reparación de autobuses eléctricos	Renovación de flota MITMA	1.200.000 €		650.000 €	1.850.000 €
		Mejora y Ampliación del Centro de Control AUVASA	Centro destinado a sala de control de movilidad, oficinas y zonas de servicio.	Ampliación de instalaciones. MITMA	1.368.168 €			1.368.168 €
		Proyecto e instalación necesaria para el suministro de HIDRÓGENO.	Adaptación necesaria para la carga de vehículos basados en tecnología del Hidrógeno.	Renovación de flota MITMA/MITECO		10.900.000 €		10.900.000 €
		Ampliación del sistema de carga e instalaciones de GNC	Ampliación de compresor, surtidores y medidas de seguridad por el aumento en la estimación de compra de vehículos.	Ampliación por compra de nuevos vehículos		317.616 €		317.616 €
		Cambio y actualización de sistema de generación eléctrica mediante placas fotovoltaicas en las cubiertas.					699.155 €	
		Estructura de cubierta en campa actual para la incorporar generación eléctrica solar					1.023.388 €	
		Implantación de sistema para guiado de vehículos autónomos en cocheras					2.000.000 €	
	Pequeñas reformas y actuaciones.	Mejora de iluminación natural en cocheras y talleres	Cambio de los actuales lucernarios por sistema de iluminación natural. Dim. Ext. 1.616x1.921mm, Cúpula en doble capa Polycarbonato, Marco en aluminio con rotura de puente térmico. Zócalo de chapa galv.S.1,5; H;200mm, Soldado y lacado al horno.	Ahorro energético y mejora de iluminación en cocheras (objetivo de prevención de RRLL y seguridad).	161.654 €			161.654 €
		Adecuación y renovación de Sala de Formación y Área Sindical	Renovación de paramentos interiores en zona de formación y área sindical.	Mejora de condiciones		92.825 €		92.825 €
		Iluminación oficinas	Renovación iluminación oficinas LED	Mejora de condiciones de		30.000 €		30.000 €



PLAN DE ACTUACIONES PLURIANUAL 2022 - 2024

AUVASA

			trabajo y ahorro energético				
	Instalación de ventiladores de baja revolución en zona taller	Instalación de ventiladores en techo de muy baja revolución que mejoren el confort térmico de la zona de taller y aumenten la eficiencia energética. La recirculación del aire caliente hacia la zona baja de la nave (estancia del personal) garantizará menos pérdidas energéticas y ahorros de hasta 30% de consumo energético	Mejora de condiciones de trabajo y ahorro energético.		61.485 €		61.485 €
	Adecuación de instalaciones de taller de ruedas	Almacén de piezas (piezas)	Seguridad y salud y optimización de recursos		18.500 €		18.500 €
	Obra de mejora energética en oficinas	Mejora del aislamiento térmico en la envolvente térmica de oficinas y mejora de calefacción. Fase 2 mejora de las instalaciones generales de oficinas	Eficiencia energética		72.542 €	150.000 €	222.542 €
	Renovación de imagen fachada y cerramientos. Fase 2: taller	Adecuación de pintura en paramentos exteriores para la modernización de la nueva imagen como empresa multimodal.	Mantenimiento		50.000 €	80.000 €	130.000 €
	Mejora y adaptación del sistema de videovigilancia de las instalaciones	Adquisición de nuevas cámaras y reemplazo de las más antiguas, así como equipos de grabación.	Seguridad		20.000 €		20.000 €
	Plan de recuperación de pavimentos, parcheado y mejora de saneamiento superficial	Cambio de arquetas y rejillas en mal estado. Reparación de pavimentos de hormigón y zonas de blandones.	Mantenimiento	70.000 €			70.000 €
	Adecuación de zona de residuos y aceites	Reclasificación y mejora de organizativa con obra civil de las necesidades de clasificación y depósito de residuos y aceites.	Gestión de Residuos		40.000 €		40.000 €
	Equipamiento.	Equipamiento de Taller	Utillería y Equipos: Adquisición de varios equipos de taller incluyendo 6 columnas elevadoras	Renovación de equipos y compra de nuevas	125.100 €	190.000 €	315.100 €
Nuevos Proyectos							

		Adquisición de bicicletas, estaciones y sistema operativo	Adquisición de bicicletas mecánicas, eléctricas y estaciones para la ampliación del sistema	Movilidad sostenible MITMA resto	2.644.709 €	2.261.793 €		4.906.502 €
		Adquisición de bicicletas y estaciones	Adquisición de 195 bicicletas mecánicas y 65 bicicletas eléctricas y 35 estaciones última generación	Movilidad sostenible MITMA resto	1.350.980 €			1.350.980 €
	Nuevo sistema público de alquiler de bicicletas	Operación y gestión del nuevo sistema de bicicleta pública	Gestión, logística, reparación y mantenimiento del sistema.			100.908 €	252.271 €	353.179 €
		Adecuación de instalaciones	Nueva nave para talleres, equipamiento y utillería	Movilidad sostenible MITMA	246.164 €			
		Incorporación de equipamiento de movilidad personal en el sistema					127.500 €	373.664 €
	Servicio de aparcamientos seguros de bicicleta.	Adquisición e instalación de bicibox	Implantación de 616 plazas de aparcamiento seguro para bicicletas.	Movilidad sostenible MITMA	246.730 €	488.510 €		735.240 €
		Reforma e instalación de locales adaptados para aparcamiento de bicicletas para residentes				250.000 €	450.000 €	
		Conservación, mantenimiento, gestión, operación y soporte de bicibox	Mantenimiento y operación de 616 plazas de aparcamiento seguro de bicicletas.		45.600 €	91.200 €	93.024 €	229.824 €
	Operación de equipamiento de movilidad vertical instalados en el municipio.	Sistema de gestión para movilidad vertical.	Integración del sistema de atención al cliente y operación de las instalaciones de movilidad vertical.			30.000 €	30.000 €	60.000 €
	Gestión de aparcamientos públicos municipales.	Campaña de prospección aparcamiento Poniente Puerta Zero. (estudio				125.000 €		125.000 €



PLAN DE AGTUACIONES PLURIANUAL 2022 - 2024

AUVASA

		de alternativas y anteproyecto)						
		Aparcamiento Puerta Zero					7.000.000 €	
		Adecuación y mejora de Instalaciones Aparcamiento Plaza Mayor			134.500 €	1.200.000 €		1.334.500 €
		Instalación tecnológica Aparcamiento Plaza Mayor y sensorización			80.460 €			80.460 €

Las 4 acciones estratégicas que integran este Plan Plurianual se desglosan en una serie de actividades que a continuación se detallan:

Se realizará una renovación de la flota que comprenderá la adquisición de:

- Autobuses de GNC, con el actual acuerdo marco. Se suministrarán 15 autobuses rígidos con un pedido realizado en el segundo semestre de 2021 y otras 7 unidades de 12 metros y 8 unidades de 18 metros para la anualidad específica de 2022. Para 2023 se prevé la incorporación de 8 unidades de 12 metros y 7 unidades de 18 metros.
- 11 autobuses articulados 100% eléctricos para el año 2022.
- Incorporación de 5 autobuses rígidos basados en tecnología del Hidrógeno a partir del año 2023, hasta un máximo inicial de 25 autobuses.

Se realizará una renovación y apuesta en Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que se desglosa en 3 grandes actuaciones:

- Proyecto “*Ciudades Conectadas*”: este proyecto opta a los fondos europeos gracias al “*Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano*”, suponiendo un salto digital tanto en el equipamiento propio para la mejora del servicio público de autobuses como a nivel de gestión y estrategia de la movilidad urbana. Las tareas que engloban esta actuación se realizarán entre 2022 y 2023.
- Equipamiento y avance en digitalización de la operación: esta actuación comprenderá la adquisición de equipos terminales de recarga de tarjetas de transporte para kioscos y estancos que se realizará en 2022, así como la renovación de los sistemas informáticos y de ciberseguridad, incluido el equipamiento de servidores y equipos cliente.
- Mejora de Sistemas de Gestión Empresarial, que incluye 3 subtareas:
 - Instalación de un sistema de gestión de taller y almacén que integre el software necesario para el control de almacén, gestión de reparaciones y mantenimiento de taller, así como un software de gestión documental que mejorará y automatizará los procesos que incluye gestión documental y portafirmas.
 - Sistema de gestión empresarial centralizado que integre todas las ramas de la empresa e implantación de una plataforma de comunicación móvil con los empleados de la empresa.
 - Sistema de gestión integral de la calidad, medio ambiente y prevención en la que se optimice y una las medidas y protocolos que se llevan a cabo en la sociedad.

El capítulo de mejora y actualización de las instalaciones y equipamiento se dividirá en tres grandes actuaciones:

- Grandes proyectos: se plantea durante el 2022 la adquisición de terrenos para la ampliación de cocheras y habilitación para depósito y carga de vehículos eléctricos, realización de la instalación de Media Tensión y de carga necesaria para los autobuses eléctricos en dos fases, así como la



mejora y ampliación del Centro de Control de inminente ejecución. En 2023 se prevé realizar la adaptación necesaria para el suministro de los autobuses basados en tecnología del Hidrógeno como elemento transformador y estratégico de innovación en la flota. Por último, uno de los objetivos principales para contribuir a la eficiencia energética sostenible es la implantación de 2 grandes proyectos que incluirán la colocación de placas solares fotovoltaicas en una nueva estructura y cambio de las actuales en explotación por parte del Ayuntamiento.

- Pequeñas reformas y actuaciones. Esta actuación se subdivide a su vez en una serie de medidas enfocadas a mejorar el ahorro energético, mejora de la seguridad y salud y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en la línea de actuación de las personas como motor de cambio. Entre estas medidas se incluye la mejora de iluminación natural en cocheras y talleres y el plan de recuperación de pavimentos, parchado y mejora de saneamiento que se ejecutarán en 2022. Así como las actuaciones de mejora y adecuación de las instalaciones de taller, renovación de sala de formación y área sindical, iluminación de oficinas, mejora energética en oficinas, renovación de imagen fachada y cerramientos, adecuación de zona de residuos y aceites y mejora y adaptación del sistema de videovigilancia de las instalaciones que se ejecutarán en 2023.
- Equipamiento. En 2022 se realizará una renovación de la utillería y equipos de taller incluyendo 6 columnas elevadoras y resto de reposiciones en 2024.

Por último, como cuarto eje de actuación, se engloba los nuevos proyectos originados por las nuevas líneas de negocio que, previa su tramitación, emprenderá eventualmente AUVASA en los próximos años, estos se desglosan en:

- Nuevo sistema público de alquiler de bicicleta. Se subdivide en 4 subtarefas. La primera comprende en la renovación completa del sistema actual que comprende la adquisición de 35 estaciones y 260 bicicletas de las cuales el 25% serán eléctricas. La segunda tarea comprende la ampliación del sistema actual llegando a una puesta en servicio de al menos 800 bicicletas y 95 estaciones. Estas tareas se ejecutarán en los años 2022 y 2023 y comenzará su operación y gestión (tarea 3) en 2023. Por último, cabe recalcar, que en 2022 se realizarán los trabajos de adecuación de las instalaciones con una nueva nave destinada a taller equipamiento y utillería para la gestión y operación correcta de esta nueva línea de negocio.
- Servicio de aparcamientos seguros de bicicleta. Esta actuación se compone por dos tareas la adquisición e instalación de 616 plazas de aparcamiento seguro para bicicletas y su conservación, mantenimiento, gestión, operación y soporte. Las dos tareas se ejecutarán entre 2022 y 2023.
- Operación de equipamiento de movilidad vertical instalados en el municipio. Para la correcta operación de este nuevo proyecto se



implantará un sistema de gestión para la integración del sistema de atención al cliente y operación de las instalaciones de movilidad vertical en 2023.

- Gestión de aparcamientos públicos municipales. Esta actuación la integran tres tareas, dos de ellas enfocadas a la mejora del aparcamiento de Plaza Mayor que consistirá en la adecuación tanto de las instalaciones y las adaptaciones tecnología necesarias para una buena y actualizada calidad del servicio. La última tarea, que se ejecutará a partir del año 2023, consistirá en una campaña de prospección, estudio de alternativas y la previsión de inicio de la ejecución de un nuevo aparcamiento en la zona de poniente.

VIII. Conclusiones

El presente plan plurianual da cumplimiento a la obligación de la sociedad de presentar un Plan anual de actuación, inversiones y financiación según el artículo 166.1 del *Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales*. En él se establecen las principales hipótesis de evolución a medio plazo de los indicadores macroeconómicos que se han tenido en cuenta para diseñar los planes de actuación. Además, se establecen las premisas principales del planteamiento de las líneas estratégicas de la sociedad en los próximos años, así como las previsiones de los objetivos a alcanzar con indicadores de seguimiento plurianuales detallados para cada línea estratégica y en relación con cada línea de actuación concreta. En el mismo se establece el programa de inversiones planteado para el período 2022 – 2024 con las fuentes de financiación previstas.

La sociedad se encuentra en un momento de altísima volatilidad por las consecuencias de la pandemia que tanto han impactado en su actividad. Esto impide un contexto adecuado para una razonable planificación, de lo cual pudiera resultar la variación de algunas de las líneas aquí establecidas o modificación en la planificación temporal de las mismas. De todo ello se daría cumplida cuenta por los mecanismos establecidos y, en consonancia, se elevaría a aprobación la modificación del presente plan plurianual de actuaciones.



ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. David Jesús Marbán Carrera, con DNI nº 44.903.604-Z, en su condición de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad mercantil "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A." (AUVASA), en virtud de nombramiento efectuado por dicho órgano de administración el 10 de junio de 2020, y que figura debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Valladolid al Tomo 1514, Libro 0, Folio 103, Hoja VA-3526, inscripción 75ª

CERTIFICA

- a) Que el Consejo de Administración de "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A." (AUVASA), en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2021, adoptó, por mayoría de sus miembros, el siguiente acuerdo (tercero por orden cronológico de adopción):

"PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A." (AUVASA) para el año 2022, por importe parificado en ambos conceptos de 36.424.295 €, con el siguiente resumen:

GASTOS		EUROS
A) Operaciones corrientes		
Capítulo I	Gastos de personal	23.645.258
" II	Gastos en bienes ctes. y servicios	7.321.037
" III	Gastos Financieros	8.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.974.295
B) Operaciones de Capital		
Capítulo VI	Inversiones reales	5.450.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.450.000
TOTAL GASTOS		36.424.295

INGRESOS		EUROS
A) Operaciones corrientes		
Capítulo III	Tasas y otros ingresos	11.887.745
" IV	Transferencias corrientes	18.805.050
" V	Ingresos Patrimoniales	281.500
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.974.295
B) Operaciones de Capital		
Capítulo VII	Transferencias de Capital	5.450.000
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.450.000
TOTAL INGRESOS		36.424.295

"SEGUNDO.- Autorizar al Presidente y al Gerente de la Sociedad, con facultades solidarias, para que suscriban cuantos documentos sean necesarios sobre la base del presente acuerdo".

- b) Que el precitado texto del acuerdo es el que será incluido en el correspondiente Acta, cuya aprobación se someterá a la consideración del Consejo de Administración de la Sociedad en la próxima reunión a celebrar.

Y para que así conste, firmo la presente de orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente de la Sociedad, en Valladolid, a 8 de noviembre de 2021.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO,

MARBAN
CARRERA
DAVID JESUS
- 44903604Z

Firmado
digitalmente por
MARBAN CARRERA
DAVID JESUS -
44903604Z
Fecha: 2021.11.08
11:20:56 +01'00'

Fdo.: David Jesús Marbán Carrera

Vº Bº

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO,

Firmado por VELEZ
SANTIAGO LUIS ANGEL -
DNI ***2133** el día
08/11/2021 con un
certificado emitido

Fdo.: Luis Ángel Vélez Santiago

AUVASA

AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A.



D. David Jesús Marbán Carrera, con DNI nº 44.903.604-Z, en su condición de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad mercantil "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A." (AUVASA), en virtud de nombramiento efectuado por dicho órgano de administración el 10 de junio de 2020, y que figura debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Valladolid al Tomo 1514, Libro 0, Folio 103, Hoja VA-3526, inscripción 75ª

CERTIFICA

- a) Que el Consejo de Administración de "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A." (AUVASA), en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2021, adoptó, por mayoría de sus miembros, el siguiente acuerdo (segundo por orden cronológico de adopción):

"PRIMERO.- Aprobar el "Plan de actuaciones plurianual 2022-2024", de "Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A." (AUVASA), que se incorpora como Anexo.

SEGUNDO- Facultar al Presidente del Consejo de Administración y al Gerente de la Sociedad para que, con carácter solidario, suscriban cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo".

- b) Que el precitado texto del acuerdo es el que será incluido en el correspondiente Acta, cuya aprobación se someterá a la consideración del Consejo de Administración de la Sociedad en la próxima reunión a celebrar.

Y para que así conste, firmo la presente de orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente de la Sociedad, en Valladolid, a 8 de noviembre de 2021.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO,

MARBAN
CARRERA
DAVID JESUS
- 44903604Z

Firmado
digitalmente por
MARBAN CARRERA
DAVID JESUS -
44903604Z
Fecha: 2021.11.08
11:30:25 +01'00'

Fdo.: David Jesús Marbán Carrera

Vº Bº

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO,

Firmado por VELEZ SANTIAGO LUIS
ANGEL - DNI ***2133** el día
08/11/2021 con un certificado
emitido por AC Sector Público

Fdo.: Luis Ángel Vélez Santiago