

INFORME DE GESTION DE LA ENTIDAD MERCANTIL "GUAGUAS MUNICIPALES S.A.", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO DE 2015

Los Administradores de Guaguas Municipales S.A., en cumplimiento de sus obligaciones legales, elaboran el presente informe cuyo contenido pretende resumir en los siguientes párrafos la evolución de nuestra sociedad en el pasado ejercicio.

Evolución de la actividad.

El principal indicador en este sentido es, sin duda, la evolución anual de nuestro número de clientes, que en el 2015 fue de 31.763.233 viajeros frente a los 30.571.211 del año 2014, lo que ha supuesto un incremento del 3.9% en la cifra de clientes (1.192.022), que sumados a los incrementos del 6.44% de los dos años anteriores, dan un acumulado total de crecimiento de los mismos desde el cambio de red realizado el 4 de marzo del 2013 del 10.59%. Este dato pone de manifiesto que la sociedad ha ganado 3.042.750 clientes adicionales, cifra que más allá de las valoraciones cuantitativas, igualmente positivas, creemos que consolidan el importante cambio de tendencia conseguido con el conjunto de medidas y líneas de actuación puestas en marcha en el último periodo.

Estos resultados entendemos que deben un año más congratularnos a todos los que de una u otra manera toman parte en la toma de decisiones y trabajo diario de la sociedad, pero más allá de los mismos, debe generar satisfacción sobre todo por haber puesto en marcha una dinámica de mejora continua de la calidad del servicio que Guaguas Municipales presta a sus clientes; así, este año debemos destacar la continuidad en la apuesta por mejorar nuestro nivel de servicio a través de la introducción de mejoras en la App y sobre todo debemos destacar la puesta en funcionamiento de 39 postes adicionales de información interactiva en paradas alimentados con energía solar, lo que además de extender sustancialmente dicha red, tienen la ventaja de ser más ecológicos y adicionalmente evitan el tener que realizar obra civil para su conexión a un punto de luz, lo que en muchas ocasiones ocasionaba un gasto superior al del coste del mismo poste. Igualmente hemos de destacar la sustitución total del sistema de cancelación magnética por el de tarjetas sin contacto, habiéndose realizado dicha transición de una manera pausada y con gran aceptación por parte de nuestros clientes, y por último pero no menos importante, la continuación en nuestra política de adquisición de vehículos, que hemos convertido en un hecho cotidiano, aunque de la mayor relevancia, además de toda una serie de actuaciones de menor peso financiero, pero igualmente de importante calado, en la línea de trabajo y mejora continua que nos hemos trazado.

Dicho lo anterior, y a pesar de continuar con nuestro importante esfuerzo de mejora, la única manera de dar un salto que nos permita ganar cuota de mercado es poder ofertar una mejora cualitativa en la oferta de servicios, incrementando los kilómetros de carril bus, poniendo en funcionamiento en determinados ejes viales un sistema de prioridad semafórica, y sobre todo apostando decididamente por la puesta en funcionamiento del proyecto BRT, en el que continuamos trabajando en el día a día con ilusión y determinación.

Por ello, y repitiendo lo dicho el año pasado, el éxito de nuestra evolución en el futuro dependerá especialmente de continuar en esta senda, con objeto de poder proporcionar a los nuevos potenciales clientes que se decidan a utilizarnos ocasionalmente como opción para desplazarse, una experiencia satisfactoria. Este es el objetivo y en ello vamos a concentrar nuestros esfuerzos en el futuro.

Adicionalmente a los indicadores de actividad, cuyo principal reflejo es el número de viajeros transportados, el segundo dato especialmente significativo del resultado de la actividad desarrollada durante el 2015, es el de los Fondos Propios de la empresa que el año pasado conseguimos transformar en positivos, después de más de 10 años en negativo, por un importe total de 1.348.292 euros, que se incrementan durante el presente ejercicio hasta los 3.838.060 euros, con un crecimiento de 2.489.768 euros. Este incremento viene derivado de la finalización de la ampliación de capital suscrita por el Ayuntamiento, que nos aportó en el 2015, 518.870 euros y por el importante resultado del ejercicio, que asciende a 1.970.898 euros, cuya generación explicaremos en las próximas líneas, pero que entiendo merecen una reflexión en este punto, y es que hemos de reseñar el importante esfuerzo que desde el Ayuntamiento sobre todo, pero también desde la Autoridad Unica del Transporte, se viene realizando en los últimos años con objeto de garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa, pero y sobre todo con objeto de patrimonializar la misma, esta patrimonialización ha sido llevada a cabo en algunos momentos a través de aportaciones directas a los fondos propios, y en los últimos años, a través de la

consecución adicionalmente de estos resultados positivos, que contribuyen a seguir incrementándolos, ya que no debemos olvidar que arrastramos todavía unos resultados negativos de años anteriores de 11.770.478 euros (diferencia entre el Capital social escriturado y nuestros actuales fondos propios). Por tanto podemos concluir este apartado congratulándonos de seguir en la buena senda, pero no descuidando la necesidad de continuar con este esfuerzo de repatrimonialización.

Solo queremos añadir como último hecho destacable en este punto la excelente noticia de que por fin en diciembre del 2015 hemos terminado de hacer frente a la deuda atrasada que teníamos con la Seguridad Social, y que veníamos arrastrando desde el 2008, lo que indudablemente merece ser reseñado.

Ingresos y Gastos.

En relación a los ingresos procedentes de la cifra de negocios, los mismos se han incrementado en 927.969 euros sobre los registrados en el ejercicio 2014, derivado básicamente del incremento de viajeros muy por encima de nuestras previsiones (3.9%, frente al 1% previsto), y en menor medida al crecimiento de la aportación procedente del Bono Solidario.

En relación a la partida "otros ingresos de explotación" la misma ha experimentado igualmente un incremento de 515.369 euros, producto, básicamente del incremento de la aportación de la AUTGC en 492.013 euros en el 2015 frente al 2014, que se reconducirán nuevamente a las cifras anteriores durante el 2016, ya que está previsto que la misma baje en dicho año en 272.605 euros.

Y como última partida de ingresos de explotación, las Subvenciones de inmovilizado traspasados a resultados permanecen este año prácticamente constantes (3.030.607 euros en 2015 frente a 2.993.363 euros en 2014).

Desde el lado de los gastos de explotación, el total de los mismos ascendieron a 46.125.106 euros, frente a los 45.590.010 euros, lo que supuso un incremento del 1.17% frente al año anterior, que se traducen en 535.096 euros de gastos adicionales, no obstante un cálculo más significativo del incremento de gastos de la actividad debería descontar los 636.548 euros de gastos de personal adicional contabilizados en el 2015, que provienen de la provisión para hacer frente al 50% de la paga extra descontada en el 2012, conforme a la previsión realizada a este respecto en los PGE para 2016, hecho este nuevo cálculo, los gastos del 2015 quedarían en 45.488.558 euros, lo que implica una disminución sobre el 2014 del 0.22% que se traducen en 101.452 euros de menor gasto.

Si hacemos la corrección en gastos de personal señalada en el párrafo anterior, podremos observar que ha existido un ligero incremento en los gastos de personal, derivado de los deslizamientos salariales básicamente, y un incremento del 3.25% en "Otros Gastos de Explotación", producido en esencia por los trabajos asociados a la puesta en marcha del nuevo sistema de tarjeta sin contacto, (comisiones de venta que ha facturado Panini y que pasan a contabilizarse en esta partida, apertura de un nuevo punto de información y venta en la zona alta de la ciudad e intensificaciones del personal del resto de puntos de información y venta con ocasión de esta puesta en marcha). La amortización también se ha incrementado en un 3.23% derivado de la continua política de adquisición de flota que estamos siguiendo, aunque este incremento de gastos entiendo debemos considerarlo en positivo. En compensación a estos incrementos, hemos tenido una disminución del 13.83% en la partida de aprovisionamientos derivado del buen comportamiento del precio del combustible y de un 20.83% de los gastos financieros debido a la bajada de los tipos de interés.

El resto de partidas han tenido un comportamiento acorde con lo previsto y, en términos generales hemos ido compensando la reducción de algunos gastos con los incrementos de otros para finalmente tener un resultado positivo en el ejercicio 2015 de 1.970.898 euros derivado de lo hasta aquí explicado, entre lo que debemos resaltar sobre todo la mejora de los ingresos provenientes de los viajeros y el buen comportamiento de las principales partidas de gasto como ya hemos indicado.

Otros hechos relevantes:

Durante el pasado ejercicio, hemos de destacar que a pesar de no haberse firmado el Contrato Programa para el periodo 2013-2016, y como ya se comentó en el informe pasado se ha producido un hecho relevante con la aprobación en la Junta de Gobierno de la AUTGC del 26 de diciembre del 2014 de las aportaciones financieras que para dicho periodo deben ser recogidas en los mismos, lo que ha posibilitado despejar la permanente incertidumbre que desde la empresa se nos planteaba a la hora de confeccionar nuestros presupuestos anuales.

Durante el ejercicio 2015 la empresa ha tenido un periodo medio de pago de 87 días, frente a los 94 días del año 2014, y los 126 días de media que teníamos en 2013. Es intención de nuestra empresa minorar dicho periodo hasta cumplir con los plazos señalados en la Ley 15/2010, para lo cual seguiremos trabajando a lo largo del presente ejercicio.

La sociedad no tiene acciones propias en autocartera.