

Objetivos de la Empresa Malagueña de Transporte

Aprobados en Consejos de Administración 18 de noviembre de 2020 y 22 marzo de 2021



OBJETIVOS INDICADORES KPI - 2020

PROCESO	INDICADOR	MÉTRICA	OBJETIVO 2020	RESULTADO 2020	
PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS	Paradas adaptadas	Número de paradas adaptadas	> 870	888	
	Marquesinas instaladas	Número de marquesinas instaladas	> 550	545	
	Marquesinas instaladas con paneles digitales de información	Nº marquesinas con paneles	> 175	192	
TRANSPORTE DE VIAJEROS	Oferta de Transporte	Nº de plazas ofertadas de servicio	Variable	112.989.172	
	Nº de viajes realizados	Nº de viajes efectuados en la prestación del servicio (alcanzar al menos el 70% de las expediciones realizadas en 2019)	Variable	1.064.928	
	Nº de viajes efectuados por día	Nº de viajes efectuados por día	Variable	2.918	
	Nº de Kilómetros en línea	Nº de kilómetros en línea (al menos el 70% de los km, respecto a 2019)	Variable	9.854.368	
	Nº de kilómetros recorridos	Nº de kilómetros recorridos, línea + vacío (al menos el 70% de los km, respecto a 2019)	Variable	10.600.890	
	Ratio de kilómetros red por habitante	Nº de Kilómetros de la red / Población Málaga	Variable	17,04	
	Nº de viajeros transportados	Número de viajeros transportados (alcanzar al menos el 60% de los viajeros 2019)	> 24.000.000	25.826.629	
	Ocupación (Viajeros-Kms) - en millones de viajeros	Total viajeros x km que recorren en el bus	Variable	188,53	
	Capacidad (Plazas-Km)	Plazas-km sentados		Variable	414.621.414
		Plazas-km de pie		Variable	621.932.122
	% de cumplimiento de la oferta	% de cumplimiento de la oferta (realizado s/ programado)		> 95 %	98%
	% de viajes perdidos en relación con los viajes realizados	% de viajes perdidos en relación con los viajes realizados		< 0,5%	0,23%
	Grado de ocupación de vehículos	% viajeros transportados sobre total de plazas ofertadas		Variable	22,86%
	Total lesionados	Nº de ciudadanos que reclaman lesiones por el bus		<600	339
	Tasa lesionados por viajero	Total lesiones/viajeros x 100.000		<1,3	1,31
	Total siniestros	Nº de siniestros		<1.100	658
	Tasa de siniestros	Total siniestros / viajes dados x 10.000		Variable	6,18
MANTENIMIENTO DE FLOTA	Flota de vehículos	Nº total de vehículos en alta de la flota EMT, a 31.12.	Variable	240	
	Consumo de gasoil	Nº de litros consumidos	< 6.500.000 l.	5.321.034	
	Relación del consumo de gasoil por cada 100 km.	Relación del Consumo de litros de gasoil por cada 100 Km		< 58	50,65
	% de uso de neumáticos recauchutados	% de uso de neumáticos recauchutados		≥60%	79%
	Consumo de Agua	Nº de m ³ de agua consumidos en las instalaciones		< 8.000 m ³	5.902
	Consumo de energía eléctrica	Nº de Kw consumidos en las instalaciones		< 850.000 kw	660.207
	Consumo de aceite	Total litros consumidos		< 27.000	15.147
	Relación del consumo de aceite cada 100 km.	Nº de litros de aceite consumidos / 100 km		< 0,22	0,14
	Total de residuos No Peligrosos gestionados por viajero (*)	Nº de toneladas de residuos No Peligrosos gestionados por la EMT por viajero transportado, por cada 100.000 habitantes		< 0,15	0,17
	Total de residuos Peligrosos gestionados por viajero	Nº de toneladas de residuos Peligrosos gestionados por la EMT por viajero transportado, por cada 100.000 habitantes		< 0,15	0,19
Emisión de ruido	Emisión de ruido (dBA)		< 87 dBA	85,58	
GESTIÓN ECONÓMICA	Ingresos de la empresa	Total de ingresos obtenidos (incluye subvención municipal)	Variable	49.742.757,45 €	
	Gastos de la empresa	Total gastos tenidos previstos	Variable	60.350.047,74 €	
	Ingresos por viajero	Total de ingresos obtenidos / Total Viajeros		Variable	1,13
	Gastos por viajero	Total los gastos tenidos / Total viajeros		Variable	2,26
	Déficit por viajero	Déficit medio por viajero / Total viajeros		Variable	1,13
	Coste de materiales y repuestos	Coste medio de los materiales y repuestos (Incl. Gasoil)		8.500.000,00	6.185.145,84
GESTIÓN DE RRHH	Plantilla media de trabajadores	Número de trabajadores media del año (sin jubilados parciales)	Min. 830	847	
	Número de mujeres en plantilla	Nº de mujeres en plantilla	79	80	
	Número de hombres en plantilla	Nº de hombres en plantilla	751	767	
	Nº de empleados beneficiados por ayudas al estudio y otras	Nº de empleados beneficiados por ayudas al estudio y otras		> 850	901
	Número de horas de formación	Nº de horas de formación		7.000	9.262
	Número de alumnos formados	Nº de alumnos formados		400	576
Número de cursos realizados	Nº de cursos realizados		40	53	

Fdo.: Jose del Río Escobar
Tte. de Alcalde Delegado de
Movilidad

Código Seguro De Verificación	g8wqhqtIxYN7AKgp8TQEpA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José del Río Escobar	Firmado	05/05/2021 12:33:31
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/g8wqhqtIxYN7AKgp8TQEpA==		

