

Plan de Actuación, Inversiones y Financiación 2022 (PAIF 2022)

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OPERACIONES.....	11
2.1	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.....	11
2.2	Gestión de Puntos Limpios.....	14
2.3	Limpieza Viaria	16
2.4	Limpieza de Edificios municipales, centros educativos e instalaciones deportivas.....	17
2.4.1	Edificios municipales y centros educativos	18
2.4.2	Limpieza de Instalaciones Deportivas	20
2.5	Mantenimiento de Zonas Verdes	21
2.6	Mantenimiento de fuentes ornamentales	24
2.7	Servicio de Primera Intervención.....	25
2.8	Bicirivas.....	26
2.9	Servicios a terceros	27
2.10	Gestión del servicio de vivienda	28
3	SERVICIOS INTERNOS	29
3.1	Administración, Gestión y Departamentos de Recursos Humanos y Económico-Financiero.....	29
3.2	Taller, Mantenimiento y Servicio de Grúa Municipal	30
4	ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	31
5	FINANCIACIÓN DEL PAIF POR EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID.....	31
6	CUENTA PRESUPUESTARIA PREVISIONAL	33
7	INVERSIONES.....	33
7.1	Propuesta de inversiones.....	35
8	PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021	36

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento plantea la propuesta de gestión anual de Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A. (Rivamadrid) que se concreta en el PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) correspondiente al año 2022 que, presentado por la Dirección, debe ser aprobado por el Consejo de Administración y elevado a la Junta General para su correspondiente aprobación.

Para la elaboración del PAIF 2022 consideramos como punto de partida el PAIF de 2021, aprobado por el Consejo de Administración de la empresa el 14 de octubre de 2020 y en Junta General Extraordinaria el 20 de octubre del mismo año, y que fue el incorporado al presupuesto de la corporación.

En el ejercicio 2020 finalizó el convenio colectivo 2016-2020, comenzándose las negociaciones del nuevo convenio a principios de 2021, y encontrándose a la fecha sin concluir. Debida a esta realidad la partida más importante del presupuesto constituida por los RRHH no es posible de prever en este ejercicio, al igual que ya pasó en el precedente, con la misma precisión que los anteriores, sin embargo, en función de lo indicado en el convenio anterior y las posibles negociaciones se ha realizado una estimación lo más ajustada posible, de forma que no haya que realizar grandes cambios en el 2022 una vez se finalicen las negociaciones.

A pesar de la mejora en la situación de pandemia vivida, esta sigue condicionando el presente PAIF, al tener que mantenerse una parte importante de las medidas de refuerzo de limpieza de edificios públicos, principalmente en centro educativos y deportivos.

El crecimiento de servicios, debido a nuevos encargos a medio propio realizados por el ayuntamiento, al incremento de instalaciones municipales o a las medidas incluidas en el plan de economía circular y residuos cero, constituyen otro elemento clave en la elaboración presupuestaria para 2022.

Respecto a la limpieza de interiores, se mantienen los refuerzos implantados en 2021 en centros educativos y parte de los establecidos en el resto de instalaciones públicas, presupuestándose los mismos hasta el mes de junio de 2022, fecha en la que deberá revisarse si es necesario mantenerlos en el siguiente semestre o la mejora de la situación permite volver a la normalidad del servicio. Igualmente se mantiene el presupuesto para EPI's, hidrogeles, productos virucidas y desinfectantes dotado en el ejercicio anterior.

El crecimiento de servicios se refleja en nuevos encargos a medio propio, con la incorporación de la gestión de las tareas de chapa y pintura de los vehículos municipales y la gestión de las papeleras higiénicas. A la previsión de recepción de nuevos viales y parques y jardines comunicados por la concejalía de urbanismo, el incremento de residuos producido en el municipio en ciertas fracciones como el cartón, las necesidades de recogida de las nuevas instalaciones de

minipuntos limpios, puntos limpios de proximidad y otras de recogida separada previstas en el plan de economía circular, la previsión de la incorporación de una ruta completa de recogida separa de orgánica y la ampliación prevista del servicio de bicienrivas.

Otro elemento condiciona un año más el presente PAIF: el cambio de vertedero producido en el mes de abril de 2021, que genera un incremento importante en la tasa de basuras todavía por determinar su alcance definitivo. El presente PAIF incorpora un aumento limitado para esta partida, ya que la previsión de la mancomunidad es proceder a cobrar directamente a la ciudadanía el coste de dicho incremento en 2022 y por otro lado continúan las negociaciones con el ayuntamiento de Madrid para poder volver a verter al PT de Valdemingómez. Al no existir fecha concreta en la que pudieran materializarse ambas cuestiones, se ha partido de una previsión inicial susceptible de modificarse en caso de ser necesario.

Por tanto, la propuesta de PAIF 2022, en su capítulo de gastos, asciende a una cantidad de 23.363.797,82 €, incluyendo la totalidad del corriente (Personal, Aprovisionamientos, Otros gastos de explotación, Amortizaciones y Gastos Financieros) que supone un incremento del 8,16% respecto al ejercicio anterior.

En lo concerniente a gasto en Inversión el PAIF 2022, financiada mediante transferencia de capital por parte del Ayuntamiento, contempla un importe que asciende a 1.083.366,57 € para la realización de inversiones de reposición de pequeña maquinaria, así como para continuar con la renovación de maquinaria y vehículos de la empresa ya amortizados, en la línea de lo desarrollado en los últimos años. Adicionalmente en este ejercicio se prevé licitar la mayor parte de las inversiones a acometer con el préstamo para inversiones contratado en 2021 por importe de 2.000.000,00 €.

En el capítulo de Ingresos corrientes, la transferencia por gastos corrientes correspondiente a la subvención a conceder por el Ayuntamiento asciende a 21.393.797,82 €, donde se incluye tanto la transferencia de operaciones ordinarias (que incluye la tasa de vertedero) como los pagos de amortización de préstamos y leasing de inversiones de ejercicios anteriores. La transferencia a realizar por el ayuntamiento supone una mensualidad de 1.782.816,49 € al mes, esto es 137.835,83 € más que en 2021.

Desde 2020 se vienen planificando y poniendo en marcha y evaluando anualmente diversas acciones que desarrollan las siete metas del plan estratégico, integradas con el sistema de gestión y con el proceso de evaluación del desempeño. Se avanza de esta manera en el reto de implantar un moderno sistema de OKR que se expanda en cascada desde la alta dirección hasta el último operario.

En 2022 se mantienen las metas descritas en el plan estratégico, subdivididas en tres con un enfoque de transformación interna de la empresa y 4 con una clara orientación al exterior:

- Meta 1 - interna** Digitalización de la empresa.
- Meta 2 - interna** Mejora del sentido de pertenencia, del clima laboral, trabajo colectivo.
- Meta 3 - interna** Ganar en eficacia y eficiencia de los servicios. Mejora de las competencias.
- Meta 4 - externa** Prestación de nuevos servicios. Municipalización que suponga una mejora en la competitividad y ahorro al Ayto.
- Meta 5 - externa** Participación y desarrollo de la economía circular y hacia una ciudad sostenible.
- Meta 6 - externa** Organización centrada en el ciudadano.
- Meta 7 - externa** Rivamadrid como referencia externa.

El plan estratégico se instituye como el marco de actuación de la empresa a partir de año 2020, evaluándose y renovándose cada ejercicio, con el fin de culminar sus objetivos estratégicos para el año 2023. El **PAIF 2022** contempla la previsión presupuestaria para este desarrollo estratégico, integrando el resto de objetivos y planes parciales.

Respecto a la **primera meta**, en 2021 se ha instalado el sistema de movisat en todos los vehículos de LV y RSU, utilizándose para la gestión de incidencias y rutas, estando pendiente para lo que queda del año y principios de 2022 solventar las incidencias detectadas, mejorar la formación y parametrizar e integrar el sistema con el resto de áreas de la empresa. En 2022 se pretende la plena utilización del sistema para la gestión del servicio.

El servicio de taller ha incluido también la gestión de las incidencias y control de contenedores con el sistema, desarrollando un proyecto piloto para la digitalización de todo su servicio que permita controlar costes y tiempos, así como mejorar la planificación. Para 2022 el objetivo es evaluar el piloto y terminar de implantar la digitalización del servicio, así como integrarlo con el resto de áreas operativas y de compras.

En 2021 se ha implantado totalmente la digitalización de los puntos limpios, con la previsión de integrar el padrón y las tasas municipales en la aplicación en los próximos meses.

Para 2022 nos planteamos como objetivo ampliar la puesta en marcha de proyectos piloto a las áreas de limpieza de edificios y jardinería.

En el ámbito de los RRHH en 2021 se ha licitado y adjudicado el nuevo ERP, iniciándose el proceso de transición en el último trimestre del año, con el objetivo de que esté totalmente operativo en el primer trimestre de 2022, y que a lo largo del ejercicio se vaya poniendo en marcha todo su potencial para la generación de informes, seguimiento de procesos y mejora de la planificación y la gestión de RRHH. El ERP incorpora un portal del empleado que mejora sustancialmente el existente hasta la fecha, con lo que en 2022 se espera mejorar la experiencia del empleado en

cuanto a la comunicación con la empresa por esta vía.

En 2021 se ha seleccionado también la herramienta para la gestión de la bolsa de empleo que quedará implantada en los próximos meses.

En administración y compras, en 2021 se ha culminado la sustitución de los partes de comunicación interna por la utilización de la app "Mejora tu Ciudad" en todos los servicios, utilizándose para la gestión interna de los partes de trabajo. Se ha seleccionado y contratado la herramienta para el gestor documental y registro electrónico, comenzando su implantación en el último trimestre de año, con el objetivo de culminarla a lo largo de 2022.

Para 2022 también nos marcamos implantar un sistema digitalización del inventario de maquinaria y gran herramienta que facilite el control y gestión de los mismos.

Para el desarrollo de la **segunda meta**, en 2021 finalmente no fue posible el desarrollo de la encuesta de clima, ya que la situación de la pandemia y el comienzo de las negociaciones del convenio colectivo, no permitían un ambiente adecuado para implementar la misma. Nos proponemos realizar la misma en 2022 una vez que finalice la negociación del convenio. En todo caso en 2021 se ha estudiado con una consultora la realización de un ejercicio de valor del empleado y la creación de un plan de refuerzo del compromiso y el orgullo de pertenencia, con el objetivo de empezar a trabajarlo a principios de 2022.

En 2021 se han realizado encuentros formativos con los grupos de participación del modelo de empresa saludable, se está trabajando en proyectos de mejora, quedando para 2022 la implantación de un programa de sugerencias y mejoras. Debido a la sobre carga de trabajo y falta de recursos, queda pendiente para 2022 el desarrollo del plan de comunicación interna, la renovación del sistema de Onboarding y culminar la evaluación del compromiso y modelo de liderazgo de la organización sobre lo avanzado en 2021.

En este ejercicio se ha desarrollado el club de compras, pendiente de la negociación del convenio para decidir su implantación. Se ha comenzado también con la revisión y elaboración del plan de igualdad de la empresa, el cual estará culminado en 2022.

La mejora de la eficiencia que planteamos como **tercera meta** es una de las más importantes para conseguir nuestro propósito como empresa. Para su desarrollo se plantean acciones en los diferentes ámbitos de la empresa, las operaciones, administración y RRHH, pero dotándolas a todas ellas de un elemento importante de transversalidad a toda la organización.

En el ámbito de las operaciones en 2021 se ha seguido trabajando en el fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y control de la calidad del servicio, teniendo como objetivo la mejora continua de dichos sistemas en los próximos años.

En este ejercicio se ha constituido el comité de calidad, definiendo el método de funcionamiento del mismo y comenzado el primer paso de diagnóstico, con el objetivo de que en 2022 pueda

desplegar plenamente su cometido. El estudio del servicio de jardinería mediante el que se han identificado procesos y flujos de trabajo, ha dado sus primeros resultados, teniendo previsto antes de final de 2021 poner en marcha un método de planificación que facilite la homologación entre todos los mandos intermedios. También en el último trimestre de 2021 se revisará el reparto de recursos en función de superficie y tipologías, así como la identificación de flujos de trabajo y rendimientos. El objetivo es continuar con el estudio en paralelo al desarrollo de planes de acción en 2022 con objeto de mejorar la planificación, el reparto y asignación de recursos y tareas, así como dimensionar el servicio.

En 2021 se ha terminado de revisar el organigrama de la dirección de Nuevos desarrollos y mantenimiento, se ha generado una ficha de puesto y procesos de selección que mejoran la capacitación del personal y aumentan la polivalencia, logrando importantes sinergias entre servicios. En este proceso se ha dividido el área en dos jefaturas de servicio mejorando la operatividad y la calidad de la gestión y se ha conseguido estabilizar la plantilla. También se ha comenzado la creación de grupos de trabajo para el estudio y análisis de las averías, estando previsto para 2022 la puesta en marcha de acciones de mejora en este ámbito. Para 2022 nos marcamos como objetivo desarrollar el mismo estudio realizado en el servicio de edificios y jardinería en el servicio de taller y mantenimiento, y revisar y adaptar los términos del contrato de mantenimiento del parque de viviendas de la EMV al objeto de ajustar a la realidad del servicio, revisar la estructura del equipo y agilizar la ejecución y cierre de incidencias.

En 2021 se presentarán también las conclusiones del estudio de dimensionamiento y eficiencia del servicio de cristaleros, ejecutándose las mismas en 2022.

En el área de administración y compras, en 2021 se ha puesto en marcha la mesa de compras para gastos menores, se han adecuado todos los gastos menores al procedimiento de contratación establecido, mediante un sistema compartido a través de la aplicación Trello. También se ha trabajado en el diseño de un cuadro de mando para la medición, seguimiento, análisis e implantación de mejoras en los gastos generales.

Para 2022 marcamos como objetivo realizar el estudio de satisfacción del cliente interno e implementación de mejoras, el cual quedó pendiente en el presente ejercicio al encontrarse de baja una de las personas clave del equipo e implantar el cuadro de mando enunciado en el párrafo anterior.

También en el año 2022 y continuando con el compromiso de Rivamadrid con la transparencia y publicidad en la política de compras, se iniciará la solicitud de ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en ciertos contratos menores, que, por su objeto, puedan permitir mejorar la obtención de ofertas.

En RRHH en 2021 se presentó auditoría de procesos laborales, así como el estudio detallado del absentismo realizados ambos en 2020. El primero arrojó un resultado muy positivo. Como medida

de mejora, se está diseñando junto a Calidad, una auditoria interna de cálculo con el objeto de implementarlo en 2022. Respecto al segundo será en 2022 donde se establezca un plan para trabajar sobre los datos obtenidos.

En el presente ejercicio se ha elaborado el cuadro de mando de RRHH previsto, pendiente de completar con la parametrización de informes en el nuevo ERP una vez implantado en 2022. Se culminó también el estudio respecto a la posibilidad de un plan de prejubilaciones, estando pendiente la posible puesta en marcha de acciones a la negociación en el marco del nuevo convenio. También se han realizado acciones en el ámbito del Plan de formación y desarrollo en competencias para dirección y mandos intermedios, acción que se considera objetivo recurrente a seguir desarrollando en los próximos ejercicios. En 2021 se ha elaborado y negociado el reglamento de la bolsa de empleo, comenzado la reorganización procesos RRHH y el desarrollo de un nuevo plan director.

Para 2022 nos fijamos como objetivos culminar las tareas anteriormente descritas, con la ejecución de la bolsa de empleo, aprobación del nuevo plan director, la finalización y firma del convenio colectivo, la puesta en marcha del Plan de desarrollo de competencias y gestión del talento; y la implementación del nuevo sistema de periodo de prueba.

En la misma línea de mejorar en eficiencia y eficacia, no solo de los actuales servicios de Rivamadrid sino desde una visión como ayuntamiento, se plantea la **cuarta meta** del plan. En 2021 se terminaron de incorporar a Rivamadrid la gestión de todos los residuos municipales, logrando una muy positiva coordinación entre Rivamadrid y la concejalía de transición ecológica.

En 2021 se ha incorporado a la cartera de la empresa el servicio de mantenimiento de viviendas de la EMV, y se ha desechado la opción de gestionar el vidrio de forma directa al no resultar operativo en este momento. Se ha iniciado también, junto con el ayuntamiento, el estudio para la incorporación a Rivamadrid del servicio de controladores de accesos, que se pretende ejecutar en 2022. También se incorporará a la gestión por parte de la empresa pública, la recogida de las papeleras higiénicas de instalaciones municipales, la limpieza de los parques caninos que todavía se gestionaban externamente, y el servicio de chapa y pintura de los vehículos municipales.

Los residuos constituyen hoy en día uno de los mayores retos de la humanidad y por competencias, podría decirse que es el mayor desafío al que se enfrentan los ayuntamientos. Por eso, la **quinta meta** pretende continuar y reforzar el ambicioso plan de transformación comenzado en 2020, que haga de Rivas un referente en cuanto a la recogida, gestión y tratamiento de los residuos urbanos. Logrando un modelo sostenible que tienda a reducir al mínimo el vertido, implementando políticas de reducción, reciclaje y reutilización basadas en la economía circular y la valorización.

2021 ha sido un año de impulso a las medidas acordadas en el plan de residuos cero. Se han mantenido y fortalecido el proyecto de recogida separada de materia orgánica en mercadillos, se

ha puesto en marcha las dos primeras compostadoras comunitarias del municipio, se ha instaurado el proyecto piloto de recogida separada de materia orgánica conjugando un modelo de recogida en calle para viviendas en altura con recogida puerta a puerta en vivienda unifamiliares y comercios, se ha desarrollado junto con la concejalía de transición ecológica el proceso participativo para el diseño de la estrategia de residuos, se ha retomado el proyecto de compostadoras domésticas, se han instaurado puntos limpios de proximidad y mini punto limpios, se ha implantado el servicio de recogida domiciliaria de enseres, se han ampliado las bocas del contenedor de envases, se ha terminado el estudio prevención de residuos, etc.

Antes de que finalice el año estará en marcha el proyecto piloto de alcorques vivos y el alquiler de un servicio industrial de triturado de poda.

En 2022 desde la concejalía de transición se pretende aprobar la nueva ordenanza de residuos, y la estrategia de residuos del municipio como conclusión del proceso participativo, generando el marco adecuado para las nuevas acciones. Nos proponemos como objetivo implantar al menos una ruta completa de recogida separada de la fracción orgánica (un tercio del municipio), extender por el municipio el sistema de compostadoras comunitarias, ampliar el número de minipuntos limpios, implantar la recogida separada en eventos culturales, deportivos y festivos, establecer y negociar un sistema para la adecuada gestión de la poda y otros residuos por las empresas, poner en marcha varias de las acciones resultantes del estudio de experiencia del cliente realizado en 2020, extender a las instalaciones municipales el sistema de máquinas de vending retornable y la recogida separada de cápsulas de café, y finalizar el estudio para la recogida del cartón en comercios, poniéndolo en marcha a lo largo del ejercicio. También se pretende poner en marcha algunas de las acciones resultantes del estudio de prevención de residuos y otras que se irán concretando con los resultados y conclusiones del proceso participativo.

En el ámbito de la jardinería, tenemos como objetivo el desarrollo, junto con la concejalía de transición ecológica, de un plan estratégico de infraestructuras verdes del municipio, y de un plan estratégico de parques infantiles.

La prestación de un servicio de calidad orientado al ciudadano es otro de los objetivos principales de Rivamadrid, pretendiendo **la sexta meta** hacer de Rivamadrid una empresa que integre en todos sus procesos y decisiones la creación de valor para la ciudadanía.

En 2021 se han mejorado las visitas a la web de la empresa, añadiendo nuevos directorios que mejoran la orientación ciudadana, se ha incrementado la difusión del boletín y la presencia en medios locales de forma considerable, principalmente gracias a las acciones del plan de economía circular y las campañas de concienciación. Antes de que termine el año estará elaborado un protocolo que asegure que se mantiene la web y sobre todo el apartado de transparencia actualizado y completo. Las campañas "Con R de Rivas" y "tu ciudad no es un contenedor" se

han desarrollado ampliamente, quedando pendiente para 2022 las campañas previstas de “que hacemos por ti” y de difusión del plan estratégico, así como continuar con las empezadas en 2021.

En 2022 se pretende continuar con acciones que mejoren la orientación ciudadana de la web, las visitas a la misma, y la difusión del boletín fijándonos el objetivo de 1.000 suscriptores.

En 2021 se ha implantado en el MTC la evaluación ciudadana de la gestión de los avisos, se ha mejorado los tiempos de respuesta y reforzando la medición, análisis, clasificación y estudio de quejas ciudadanas, generando planes de acción para conseguir su reducción mediante la anticipación proactiva. Sin embargo, se considera que todavía hay un importante margen para la mejora por lo que se seguirá trabajando en este objetivo en 2022.

En 2021 se presentó también las conclusiones del estudio de mejora de experiencia del cliente, las cuales se han incluido en el plan de economía circular. En el ámbito de los servicios en 2022 tenemos como objetivo la ampliación del servicio de bicienrivas, duplicando el número de bancadas, un plan de mejora del Parque Forestal de Mazaladrid, el ajardinamiento o reforma de zonas deterioradas, haciendo hincapié en rotondas y realizar una labor importante de mejora en el Parque Asturias.

El desarrollo de todos estos objetivos pretende situar a Rivamadrid como empresa líder en la gestión de servicios municipales, objetivo de la **última meta**. En esta línea en 2021 se han mantenido certificaciones de gestión y calidad, pero también se ha puesto en marcha el proceso para la certificación en el sistema europeo de excelencia en la gestión (EFQM), con la intención de culminarse a lo largo de 2022 y poder certificarnos a finales de dicho ejercicio. Antes de finales de 2021 se va a realizar y publicar el primer informe de contribución de Rivamadrid a ODS, teniendo previsto para 2022 fusionar la memoria de sostenibilidad con dicho informe de contribución ODS.

También en este ejercicio se ha integrado el informe no financiero en las cuentas anuales, con el objetivo de comenzar a auditar el mismo en 2022. Respecto al sistema de *compliance*, en 2021 se ha seguido fortaleciendo el mismo, pero ha quedado pendiente para 2022 la implantación plena de los controles y la certificación. Destacar que en el presente presupuesto se destinan de nuevo 10.000 € para políticas de cumplimiento normativo.

En 2021 se ha participado activamente en las organizaciones del sector, principalmente en la comisión de compras de ANEPMA, en los talleres de economía circular, y en la AEPJP, de la que formamos parte de su directiva a través de la directora de PyJ. Para 2022, tenemos el objetivo de mantener e incrementar nuestra participación en el sector, ampliando nuestra aportación a nuevas comisiones.

2 OPERACIONES

2.1 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Actividad consolidada

El servicio se adapta al crecimiento del municipio. Según la información facilitada por la Concejalía de Urbanismo a lo largo del año 2021 se preveía la entrega de 956 nuevas viviendas. Estas se entregarán distribuidas en las siguientes zonas: 200 en el Sector B "Cristo de Rivas", 52 en el Sector C "La Fortuna", 120 en el Sector D "Las Colinas", 372 en el ZUOP 9 "Los Montecillos" y 180 en el Z.U.O.P. 12 "Mirador Norte.

No obstante, debido a la crisis sanitaria, sólo se han incorporado parcialmente al servicio las viviendas correspondientes al "Cristo de Rivas", "La Fortuna" y "Las Colinas"; quedando aún pendiente las relativas a "Los Montecillos" y "Mirador Norte".

Como consecuencia del progresivo y continuo aumento tanto de población como de superficie que caracteriza al municipio de Rivas Vaciamadrid, se ha ampliado el número de recintos y contenedores tanto de carga lateral, por entrega de nuevas viviendas, como de carga trasera, por apertura de nuevas empresas, debiendo modificar las rutas que se ven afectadas por ello.

Por otro lado, desde el 1 de abril de 2021, los residuos procedentes de las fracciones de resto de residuos, envases ligeros, limpieza viaria, poda y voluminosos que antes se llevaban al Parque Tecnológico de Valdemingómez, están siendo transportados a las instalaciones de la Mancomunidad del Este situadas en Loeches (Centro de La Campiña). Con este cambio, que supone 3 veces más de distancia (de 20 Km se pasa a 60 Km aproximadamente), hemos incrementado el tiempo para la descarga teniendo más dificultades para realizar estas rutas adecuadamente.

Diariamente se realiza el vaciado de los contenedores de la **fracción resto**, tanto en carga lateral en la zona residencial, como en carga trasera en las zonas del polígono y extrarradios.

La fracción de **envases ligeros (envases, latas y bricks)**, tenía una frecuencia establecida de recogida en días alternos, no obstante, desde el comienzo de la pandemia ha sido necesario duplicar la frecuencia, pasando a recogida diaria de lunes a viernes, dado el crecimiento en cantidad y peso de los residuos de esta tipología, el crecimiento por efecto del confinamiento y la mayor presencia de los ciudadanos en sus hogares ha supuesto un incremento del 22,58% respecto a 2019. Durante el servicio prestado en los turnos de sábados, domingos y festivos mantenemos frecuencia de recogida alterna.

En cuanto a la **fracción de papel y cartón**, ha sucedido una situación similar a la ocurrida con la fracción envases ligeros, por efecto del confinamiento y la mayor presencia de los ciudadanos en sus hogares, el crecimiento en peso de los residuos papel cartón ha supuesto un incremento

del 16 % respecto a 2019, lo que ha obligado a modificar las frecuencias de recogida, pasando de recogida en días alternos, a recogida diaria de todos los contenedores de zona residencial, cuyo depósito se realiza por aportación voluntaria en equipamientos de carga lateral. Además, durante el 2021 se ha pasado de recoger este residuo en tres rutas en lugar de dos que había antes. Durante el servicio prestado en los turnos de sábados, domingos y festivos mantenemos frecuencia de recogida alterna.

Además de esto, se ha incorporado durante 2021 a la flota un nuevo recolector de carga lateral.

Durante 2021 y hasta la fecha del presente documento, se han ampliado las bocas de los contenedores de envases ligeros que tenían una apertura menor a 400 mm. También se ha creado un recinto nuevo en Avda. 28 de junio, otro en la calle Manuel Azaña esquina Aurelio Álvarez y otros dos en la calle José Isbert.

Además, en este 2021 se ha incorporado una ruta de carga trasera para la recogida separada de la materia orgánica a modo de proyecto piloto, en la que hay instalados en los recintos del barrio de la Luna y en el Cristo de Rivas 51 contenedores de 800 litros y 20 contenedores de 120 litros, dando servicio a los vecinos de estos barrios, tanto de vivienda en altura como de chalets, así como a los comercios y colegios que se han querido adherir al proyecto piloto. Este proyecto está actualmente dando servicio a 718 familias que se encuentran inscritas en el mismo.

En 2021 se cambiarán 284 contenedores al modelo nuevo de contenedor de carga lateral. Estos contenedores se colocarán en la zona del pueblo, plaza Europa, centro de salud, casa de la juventud, avenida del deporte y Covibar, reemplazando un total de 65 islas completas de contenedores.

La planificación de la prestación del servicio de recogida de residuos domiciliarios y comerciales es la siguiente:

- **7 rutas diarias** con el sistema de carga lateral:
 - **Fracción resto (521 contenedores en 289 recintos):** 3 rutas diarias que se realizan **todos los días** dando como resultado que la frecuencia real de **vaciado** de un contenedor de resto de 1 vez al día, cumpliendo la frecuencia planificada.
 - **Fracción envases ligeros (307 contenedores en 289 recintos):** 2 rutas diarias (según planificación) dando como resultado que la frecuencia real de **vaciado** de un contenedor de envases es de **1 vez al día** de lunes a viernes y 1 vez cada dos días en fines de semana y festivos.
 - **Fracción papel y cartón (306 contenedores en 289 recintos):** 2 rutas diarias de las 3 que tenemos actualmente (según planificación) dando como resultado que la frecuencia real de **vaciado** de un contenedor de papel y cartón es de **0,66 veces al día** de lunes a viernes y 1 vez cada dos días en

fines de semana y festivos.

- **1 ruta diaria** con el sistema **de carga trasera** (fracción resto) de la zona industrial y alternando las dos zonas de extrarradio.
- **1 ruta diaria, de lunes a viernes**, con el sistema de **carga trasera** para la **fracción orgánica** que se recoge de forma conjunta con la ruta de carga trasera de jardinería.
- **1 o 2 rutas diarias** (mañana y/o tarde) con el sistema **de gancho** portac contenedores para podas, residuos procedentes de limpieza viaria y residuos no peligrosos de los puntos limpios.

Además, cada semana se realiza la recogida del papel y cartón de la zona industrial mediante el sistema de carga superior (49 contenedores tipo iglú).

De lunes a domingos en turno de mañana se realiza la limpieza de 289 recintos de contenedores de carga lateral, repasando la limpieza de los puntos más conflictivos también por la tarde.

Este servicio también realiza el lavado de contenedores de carga lateral, la limpieza de la zona de la calzada ocupadas por estos y la eliminación de grafitis en los mismos. A fecha del presente documento, gracias al camión lavacontenedores se cumple la frecuencia establecida del lavado, tanto en resto, como en envases y papel cartón.

Además, con la hidrolimpiadora realizamos los lavados exteriores de los iglús de vidrio, ampliando el número de lavados anuales que por convenio debe realizar Ecovidrio. También limpiamos los contenedores de aceite usado de cocina.

El transporte de la fracción de envases ligeros se lleva a la Planta de Clasificación de Residuos de la Mancomunidad del este situada en Loeches. (Centro de La Campiña)

En el caso de papel y cartón, estos residuos son transportados a la planta de almacenamiento que la empresa Cartón y Papel Reciclado, S.A. tiene en Vicálvaro. Desde allí son trasladados a la planta de clasificación de Fuenlabrada, para incorporarse al proceso productivo de la empresa iPaper para hacer nuevo papel.

En cuanto al vidrio, su reciclaje a través del iglú verde es gestionado por ECOVIDRIO, que se encarga de la recogida y transporte hasta la planta de tratamiento, ubicada en Ajalvir, donde se clasifica el vidrio para hacer nuevos frascos y botellas. En virtud del convenio marco vigente entre Ecovidrio y el Ayuntamiento de Rivas, la gestión y tratamiento de estos residuos no tiene ningún coste ni ingreso para la ciudad.

También se ha puesto en marcha desde abril de 2021 una ruta para la recogida a domicilio de enseres mediante la solicitud previa en la aplicación creada para el servicio.

Se ha incorporado la recogida de restos orgánicos en el mercadillo de los domingos gestionándose este residuo para darle un aprovechamiento mejor. Actualmente tenemos un acuerdo con varias granjas de animales para que se lleven todas las semanas este material y no sea tirado.

Actividad de ampliación y mejora año 2022

- Cambio de modelo de contenedores incorporando un total de 375 contenedores nuevos de carga lateral de las fracciones resto, envases ligeros, papel y cartón y orgánica.
- Incorporación de ruta de recogida de la fracción orgánica en contenedores de carga lateral implantada en todo el municipio de Rivas con un total de 150 contenedores.
- Ampliación del servicio de recogida de enseres
- Incorporación de un conductor de segunda adicional para realizar los servicios de recogida de los mini puntos limpios, puntos limpios en proximidad, cápsulas de café en dependencias y colegios, entrega y recogida de productos de limpieza en edificios públicos y colegios y repaso de los recintos.

Según la información facilitada por la Concejalía de Urbanismo a lo largo del año 2022 se prevé la entrega de 453 nuevas viviendas. Estas se entregarán distribuidas en las siguientes zonas: 334 en el Sector B "Cristo de Rivas", 39 en el Sector D "Las Colinas" y 80 en el ZUOP 9 "Los Montecillos".

CUADRO PRESUPUESTARIO RECOGIDA R.S.U. 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Recogida RSU	1.248.062,42	206.302,66	1.802.030,10	257.766,59	3.514.161,77

Este gasto supone el 15,04 % sobre el presupuesto de la empresa.

2.2 Gestión de Puntos Limpios

Rivamadrid gestiona los 2 Puntos Limpios que Rivas Vaciamadrid tiene a disposición de sus ciudadanos/as con más de 31 fracciones diferentes de residuos. Estos puntos limpios son instalaciones de titularidad pública municipal, donde la ciudadanía puede depositar todos los días de la semana residuos voluminosos o peligrosos que no se pueden gestionar a través de la separación selectiva en las 4 fracciones habituales: orgánica y resto, envases, papel y cartón y vidrio.

Desde el 2 de enero de 2020 y debido a una reorganización interna para mejorar la eficiencia de los servicios, se modifica el horario del punto limpio de la calle Fundición, con una diferente propuesta entre invierno y verano, abriendo de 10 a 21 horas de abril a octubre y de 10 a 20 horas de noviembre a marzo. Con este nuevo horario de apertura se adapta el servicio a las necesidades detectadas de uso. Se mantiene la mejora incorporada en 2017 de servicio a ciudadanía donde se pasó de 6 a 7 días de apertura semanal.

Los puntos limpios han prestado su servicio con total normalidad a lo largo del año 2021.

En 2020 se han gestionado un total de **2.117,9 Toneladas** atendiendo a un total de **47.624 usuarios**, lo que supone un equivalente al 52,34 % de la población. El peso medio por usuario, sin contar los escombros del Ayuntamiento, ha sido en 2020 de 44,5 Kg/ año y usuario.

Del total de los usuarios el 85,13% (41.802) han acudido al punto limpio ubicado en la calle Fundición, y el 12,23% restante (5.822) usuarios acudieron al punto limpio de la calle Severo Ochoa.

Hay que tener en cuenta que el punto limpio de Severo Ochoa permanece cerrado durante los meses de julio y agosto. Analizando los datos se obtiene que:

- En ambos puntos limpios se recibe el **máximo de visitas los sábados**;
- El tramo horario de mayor afluencia es de 12 a 13 horas en ambos puntos limpios.

Los residuos admitidos en nuestros puntos limpios se dividen en 31 fracciones diferentes:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Absorbentes contaminados. | 17. Maderas. |
| 2. Aceite de automoción. | 18. Metales (chatarra). |
| 3. Aceite usado de cocina. | 19. Papel y cartón. |
| 4. Aparatos de frío. | 20. Pilas. |
| 5. Aparatos electrónicos. | 21. Pinturas y barnices. |
| 6. Baterías. | 22. Plásticos. |
| 7. Cloro para piscinas. | 23. Radiografías. |
| 8. Colchones. | 24. Residuos de jardinería. |
| 9. Disolventes. | 25. Ropa y calzado. |
| 10. Envases contaminados metálicos. | 26. Tapones de plástico. |
| 11. Envases contaminados plásticos. | 27. Termómetros. |
| 12. Escombros. | 28. Tóner y cartuchos. |
| 13. Filtros de aceite. | 29. Tv y monitores. |
| 14. Fitosanitarios. | 30. Vidrio. |
| 15. Fluorescentes. | 31. Voluminosos / enseres |
| 16. Grandes electrodomésticos. | |

En el año 2021 se ha lanzado la recogida de residuos con el punto limpio móvil estando disponible para los vecinos de Rivas de jueves a domingo en 4 ubicaciones diferentes, cada día en una. A finales de 2021 el punto limpio móvil pasará a cerrarse para poder salir a la calle sin operario y así incrementar las ubicaciones donde estará pasando a localizarse en 7 puntos diferentes, una ubicación cada día de la semana.

También se han instalado en 2021 un total de 8 mini puntos limpios y 4 puntos limpios en proximidad dando mayor cobertura a los vecinos de Rivas. Estos mini puntos limpios están localizados en las estaciones de metro y en las proximidades de algunos colegios del municipio y sitios más transitados por los vecinos (Zoco de Rivas- CEIP Victoria Kent, centro de salud Santa

Mónica, CEIP José Iturzaeta, CEIP Dulce Chacón, y plaza de la Constitución) y los puntos limpios de proximidad están ubicados en la plaza de Pau Casals, y en los polideportivos del Sureste, Cerro del Telégrafo y Supera.

Se ha firmado un convenio para la recogida y gestión de las cápsulas de café con Netslé. Se puede depositar este residuo en los puntos limpios fijos y en los puntos limpios en proximidad. Se va a comenzar a realizar una ruta de recogida de cápsulas en las dependencias de la policía, Tenencia y sede de Rivamadrid.

Actividad de ampliación y mejora año 2022

- Incremento del número de mini puntos limpios.
- Incremento de la recogida de cápsulas de café en las dependencias y colegios.

CUADRO PRESUPUESTARIO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Puntos Limpio	121.758,75	9.787,76	94.536,59	29.214,69	255.297,79

El coste de la gestión de los Puntos Limpios supone presupuestariamente el 1,09% del total del gasto de nuestra empresa.

2.3 Limpieza Viaria

Actividad consolidada.

La limpieza de la ciudad de Rivas Vaciamadrid es el cometido de este servicio. Para ello se realizan dos tareas fundamentales: Barrer y baldear. Se llevan a cabo los tratamientos de barrido manual, mecánico, mixto, baldeo mecánico y mixto, limpiezas con hidrolimpiadoras de contenedores y pavimentos. Además, vaciamos las papeleras de los viales y las caninas, limpiamos los parques caninos y realizamos la limpieza habitual de mercadillos y otros eventos de carácter puntual. Asimismo, realizamos limpiezas urgentes (accidentes de tráfico, causas meteorológicas o vandalismo), limpieza de cartelería en farolas, limpieza de solares y desbroce de bordillos y aceras.

En **2020** se limpiaron un total de **176,33 Km²** de superficie. En 2021 el total de longitud lineal de eje de calle asciende a **205,65 Kilómetros** y una superficie de **3,13 km²** en superficie, sin incluir plazas y otras zonas excepcionales. Existe una dotación de **3.564 papeleras** en viales (no se incluyen las ubicadas en zonas verdes) y **243 papeleras caninas** que se vacían semanalmente.

En 2021 se ha empezado a reemplazar un total de 1.100 papeleras situadas en viales por un modelo diferente. Hasta el momento mantenimiento ha realizado el cambio de 300 unidades y el resto se irán reemplazando progresivamente.

Durante el año 2020 se introdujeron en el servicio de limpieza viaria 5 triciclos eléctricos, cuyas funcionalidades se probaron y adaptaron en 2019, que permiten realizar las rutas manuales de manera más ágil, optimizada y ergonómica. Durante este año se siguen usando estos triciclos de manera óptima para el servicio.

Actividad de ampliación y mejora año 2022

Respecto a las previsiones de ampliación para el año 2022 se presupuesta:

- Debido a la ampliación de viviendas en la zona "Barrio de la Luna" se prevé la creación de un nuevo puesto de trabajo para realizar el trabajo de limpieza viaria por barrido manual.

Según la información facilitada por la Concejalía de Urbanismo a lo largo de 2021 se prevé la entrega de se prevé la entrega de los viales del "Cristo de Rivas" y Las calles del ZUOP 12 "Mirador Norte".

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA VIARIA 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Limpieza viaria	2.952.698,25	211.958,65	223.900,18	177.808,96	3.566.366,04

El presupuesto de limpieza viaria supone el 15,26% del total de la empresa. Es la tercera actividad que supone más gasto a la empresa.

2.4 Limpieza de Edificios municipales, centros educativos e instalaciones deportivas

Actividad consolidada

Rivamadrid lleva a cabo la limpieza en los edificios municipales, centros de educación infantil y primaria, polideportivos, pistas de barrio y demás instalaciones deportivas municipales que existen en Rivas Vaciamadrid. Asimismo, se realizan limpiezas al sector privado, principalmente oficinas y comunidades de propietarios de viviendas. En total se presta servicio de limpieza en

94 centros:

- 16 colegios públicos de infantil y primaria
- 33 instalaciones municipales
- 15 pistas deportivas de barrio al aire libre
- 2 polideportivos
- 6 pabellones deportivos
- 1 gimnasio

- 2 piscinas de verano
- 3 campos de fútbol
- 7 centros de Rivamadrid y
- 9 instalaciones privadas

2.4.1 Edificios municipales y centros educativos

En lo relativo a los centros educativos

En 2020 ha **aumentado** el número de alumnos un **0,5 %**, pasando de **8.452** (2019-2020) a **8.492** en el curso (2020-2021). Esto ha supuesto un aumento de las labores de limpieza a realizar en las aulas al cambiar de uso algunas que estaban cerradas y ahora tienen un uso diario, además de las actividades de desinfección de zonas comunes para reducir los riesgos de coronavirus, conllevando la desinfección tras los cambios de usuarios las zonas de actividades múltiples.

Durante el curso 2021-2022, al inicio de las clases y debido a la crisis sanitaria producida por Sars CoVid-19, se realiza un refuerzo de limpieza de todos los centros atendiendo a dos motivos fundamentales:

- Repaso de limpieza y desinfección de las zonas de uso común por los alumnos, tales como aseos, pomos, barandillas, etc.
- Limpieza de las aulas de uso múltiple después de cada uso.

Este incremento de personal ha supuesto la creación de **14 nuevos puestos** de trabajo, de los cuales 7 a jornada completa y el resto a jornada parcial, cuyo servicio se mantendrá mientras perdure la crisis sanitaria y permanezcan abiertos los centros educativos.

Respecto a las ampliaciones propias del servicio asociado a los centros educativos, no relacionadas con la crisis sanitaria, destaca el incremento de 7 horas diarias de limpieza en el **CEIPSO La Luna**, por ampliación de aulas, y las horas de limpieza dedicadas a las nuevas aulas del CEIP Mercedes Vera.

Actividad de ampliación y mejora año 2022

En lo relativo a las dependencias municipales no relacionadas con educación, para el 2022 se prevén las siguientes ampliaciones de limpieza en edificios municipales.

- **CEFOR I Y CEFOR II** Puesta a punto del centro y limpieza durante la realización de los cursos.
- **Nave municipal:** Incremento de 1 hora diaria, por ampliación de un nuevo comedor.
- **Escuela de la música:** Incremento de limpieza de 10 horas diarias de lunes a viernes, una vez que se lleve a cabo la apertura del nuevo centro. Fecha estimada de apertura septiembre del 2022.

Respecto a las modificaciones realizadas o pendientes de realizar a lo largo de 2021 y para 2022, como refuerzo de limpieza y desinfección para atender las necesidades creadas por efecto de la crisis sanitaria en dependencias municipales, se han realizado las siguientes ampliaciones, la mayor parte de las cuales ya se realizaron durante el curso 2020/2021, con una previsión hasta el verano de 2022, pudiendo solicitarse ampliación en función de la evolución de la pandemia:

- **Centros de mayores Felipe II, Parque Asturias y Che Guevara:** tendrán una ampliación de horario para garantizar la limpieza en jornada de tarde y durante los fines de semana, desde el momento que se decida su reapertura.
- **Casa de asociaciones:** Incremento de dos horas diarias en turno de tarde de lunes a viernes para repasos de aseos e intercambios de aulas.
- **Bienestar Social:** Incremento de cinco horas a la semana para repaso de aseos en turno de tarde
- **Servicios sociales:** Incremento de cinco horas a la semana para repaso de aseos en turno de tarde.
- **Biblioteca Saramago:** Aumento de 2 horas de lunes a viernes, para repaso de aseos en turno de tarde.
- **Biblioteca Gloria Fuertes:** Aumento de la limpieza en fin de semana, con el incremento de 5 horas diarias en sábado y domingo.
- **CERPA:** Incremento de 5 horas de lunes a viernes para repaso de aseos e intercambio de aulas.
- **Casa + Grande:** refuerzo en fin de semana para la limpieza ante eventos
- **Auditorio Pilar Bardem:** refuerzo en fin de semana por el incremento de espectáculos.

Este servicio también gestiona la **limpieza de grafitis** en señales, papeleras, bancos, fachadas, tanto de edificios municipales como de viviendas de los vecinos, estatuas y demás mobiliario urbano con un notable resultado.

Actividad de ampliación y mejoras realizadas durante el año 2021 que se mantienen en 2022

Se ha realizado durante el 2021 la ampliación de los siguientes servicios prestados en la limpieza de edificios.

- Campaña de limpieza de grafitis: consolidación de una plaza a jornada completa para eliminar y mantener la limpieza de grafitis en el municipio.
- Inauguración del centro de mayores, **Che Guevara**, en octubre del 2021. Para

su limpieza se prevé una ampliación de 4,5 horas diarias de limpiador/a y 42 horas anuales de cristalero. Este servicio se asumirá desde septiembre a cuenta del presupuesto de Rivamadrid.

- **Centro Cultural García Lorca:** ampliación de 5 horas diarias, por ampliación de espacios.
- **Casa de la música** incremento de limpieza en fin de semana de 2 horas diarias.
- Creación de un puesto de **desinfección contra covid**.
- **Sede Rivamadrid:** Incremento de 2 horas diarias, por ampliación de espacios y puestos de trabajo. Además de inclusión de limpieza en fin de semana.
- **Mercadillo Miguel Ríos:** incremento de limpieza en sábados para dejar el recinto limpio, y en domingo para repasar los aseos durante su uso.
- **Cerpa:** Incremento de limpieza de 2 horas diarias en sábado.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS AÑO 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Limpieza edificios	3.825.596,66	184.156,81	72.527,01	27.486,57	4.109.767,05

El presupuesto de limpieza de edificios supone el 17,59% del total de la empresa, siendo el segundo servicio con mayor peso en costes de la empresa tras Mantenimiento de Zonas Verdes.

2.4.2 Limpieza de Instalaciones Deportivas

Actividad consolidada

Rivamadrid atiende un total de **152.935 m²** de superficie de instalaciones deportivas al aire libre y **31.418 m²** de superficie deportiva cubierta, que tienen unos usuarios estimados en **23.606**

- Instalaciones deportivas:
 - Polideportivos (2).
 - Piscinas municipales (2 cubiertas y 2 de verano).
 - Pabellones deportivos en colegios (14).
 - Salas de musculación (3).
 - Pistas deportivas al aire libre (15).

En el proyecto de presupuesto se incluye la atención y mantenimiento de diversos eventos en estas instalaciones organizados tanto por la Concejalía de Deportes como por otras. Los servicios prestados incluyen la limpieza general interna y externa.

Actividad de ampliación y mejora año 2021

Se ha realizado una ampliación de un correturnos de fin de semana y festivo para la concejalía de deportes. Prestará sus servicios en la limpieza de los eventos más importantes realizados en los pabellones que tienen cedidos los colegios a deportes.

Debido a la situación de crisis sanitaria producida por el Covid 19, se han realizado refuerzos en todas las dependencias municipales incluidas las deportivas desde julio de 2020; prorrogándose durante todo 2021 y manteniéndose en 2022 mientras dure la normativa de refuerzo COVID.

Estos refuerzos efectuados para atender las necesidades de COVID en instalaciones deportivas, pudiendo solicitarse ampliación en función de la evolución de la pandemia al igual que en los edificios municipales, son:

- **Gimnasio Atrio:** 4 horas diarias de refuerzo de limpieza y desinfección.
- **Refuerzos de fin de semana en gimnasios.** Definido en forma de correturnos para atender las necesidades de los tres centros durante los fines de semana.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Mantenimiento deportes	715.675,38	1.681,73	6.420,59	1.337,72	725.115,42

El presupuesto destinado a la Limpieza de Instalaciones Deportivas representa el 3,10% del total de la empresa.

Actividad de ampliación y mejora año 2022

En el 2022 se prevé la apertura de un nuevo centro deportivo, dentro del polideportivo Cerro del Telégrafo. Con más de 3500 metros cuadrados, contará con oficinas, un pabellón, salas de uso múltiple y 6 vestuarios.

La estimación de apertura es para septiembre del 2022, suponiendo en principio un incremento de 28 horas de limpieza diaria una vez que se lleve a cabo dicha apertura.

2.5 Mantenimiento de Zonas Verdes

Actividad consolidada

Para el mantenimiento de las zonas verdes del Municipio de Rivas, Rivamadrid cuenta con una plantilla de jardinería estructurada por diferentes categorías profesionales. Estas categorías incluyen: peones jardineros, auxiliares jardineros, jardineros, oficiales jardineros, encargados, encargados generales, jefe de servicio y dirección de servicio. Dentro de dicha estructura también se encuentran conductores de 2ª, conductores de 1ª, oficiales de riego y oficiales de poda. También existe un equipo con un camión de carga trasera encargado para la recogida de restos vegetales que se incorporan en cubos de 800 litros.

En el cuidado y mantenimiento de zonas verdes quedan incluidas todas la zonas ajardinadas de parques y viales públicos (medianas y rotondas); ajardinamientos de Mancomunidades; ajardinamientos de los colegios educativos de infantil y primaria públicos (CEIP); jardinería de interiores de edificios municipales; parterres y parcelas municipales; zonas forestales del municipio (Parque forestal de Mazaladrid y Arrollo de los Migueles); actuando también en el laboreo de las parcelas de cultivo ecológico ubicadas en el Soto del Grillo en coordinación con la Concejalía de Transición Ecológica.

El mantenimiento de los parterres ubicados en las lindes de las propiedades privadas es competencia de los propietarios de las propiedades colindantes, actuando Rivamadrid exclusivamente para garantizar la limpieza y salubridad. Así, en el caso de los parterres no mantenidos, Rivamadrid actuará para garantizar la seguridad vial y despejar todos aquellos elementos vegetales que interrumpen en la visibilidad de señales y semáforos.

Con respecto a los árboles ubicados en estos parterres, se actuará con el mismo criterio: garantizar la seguridad en coordinación con la Concejalía de Medio Ambiente. Estos árboles no entran en la rutina de mantenimiento de Rivamadrid.

Las superficies mantenidas a la fecha son las siguientes:

Ajardinado tipología A (áreas < 1000 m ²)	83.642,67
Ajardinado tipología B (1.000 m ² <áreas<10.000 m ²)	289.648,52
Ajardinado tipología C (áreas>10.000 m ²)	1.023.205,63
Mancomunidades	113.040,17
Zona Forestal	4.473.963,00
Terrizos	912.864,00
Olivar	143.316,00
Colegios	76.710,00
Parques infantiles	24.425,00
Jardineras interior (Uds.)	278,00

En estas superficies debemos indicar que se incluye la gran masa o Parque Forestal del Arroyo de los Migueles que cuenta con una superficie de 350 Ha, existiendo a fecha de hoy una plantación de 24.004 ejemplares de arbolado, y con la pretensión de plantar en este año 2021 aproximadamente 5.000 árboles más con especies tan variadas como: Pinos halepensis, Pinos

piñoneros, Encinas, Coscojas, Olivos, Almendros e Higueras fundamentalmente. Toda la plantación de esta masa arbórea se ha venido realizando durante los últimos 8 años, en el marco del convenio Scania firmado por el Ayuntamiento.

También debemos incluir en las responsabilidades del servicio de jardinería de Rivamadrid el mantenimiento de 41.344 árboles de alineación y los 15.384 ejemplares que se ubican dentro de los parques.

En cuanto al mantenimiento de jardines privados, mantenemos 6 contratos distintos con entidades privadas.

A lo largo del año 2021 Rivamadrid ha **repcionado nuevas zonas** en los diferentes desarrollos del municipio, incorporándolo a la rutina del mantenimiento.

Se han ampliado las siguientes calles con arbolado de alineación: los nuevos desarrollos del Cristo de Rivas, en concreto la Avenida de la Democracia y calle río Amazonas, tramo comprendido entre calle Rocío y Avenida de los Almendros; la acera este de la Avenida del Arco Iris, tramos entre la calle Isadora Duncan y Avenida de la Democracia; Avenida de la Democracia y calle Doris Lessing, tramos entre calle Pamela O´Malley y Avenida del Arco Iris. También tenemos que añadir la Calle Océano Pacífico y margen oeste de la Avenida de los Almendros, tramo comprendido entre las calles Océano Ártico y avenida de la Democracia. Todos los árboles de la Calle Océano Indico también pasan a conservación.

Durante el verano de 2021 se ha incorporado una nueva calle con arbolado de alineación situada en la Avenida Ocho de Marzo, tramo entre Avenida de la Tierra y Avenida Víctimas del Terrorismo.

Además de calles y Avenidas con arbolado de alineación, también se han **repcionado zonas ajardinadas** con mantenimiento intensivo: Rotonda RGVP-7 (cruce Avenida Víctimas del Terrorismo y Ocho de Marzo) con una superficie de 1.815 m²; calle Maria Teresa de León, desde Princesa Wallada y Avenida Víctimas del Terrorismo con una superficie de 7.233 m²; ajardinamiento de Casa+Grande con una superficie de 12.700 m². También se ha repcionado una primera fase de Parque forestal periurbano situado al final de la Avenida de las Provincias, con una superficie de 27.075 m².

En este año 2021 desde Rivamadrid se han ejecutado **trabajos de mejora y nuevos ajardinamientos** en diferentes zonas verdes del Municipio.

Tras la reforma integral de la Plaza de la Libertad (**pueblo**) por parte del Ayuntamiento, desde Rivamadrid se realizó la instalación del riego y ajardinamiento de toda la zona central, realizando la plantación de 6 árboles de gran porte y el ajardinamiento de una jardinera corrida perimetral a la plaza.

También desde Rivamadrid se realizaron nuevas plantaciones en las zonas más degradadas del parque Charlie Hebdo, junto al Auditorio Miguel Ríos, y la reposición de nuevas zonas arbustivas

en el parque de San Isidro.

En coordinación con la concejalía de Mantenimiento Urbano de la ciudad desde Rivamadrid hemos realizado la instalación del riego y ajardinamiento de las rotondas situadas en la calle Ricardo Zamora, junto a la iglesia, y en la Avenida del Parque de Asturias, junto a Casa de la Juventud.

Por último, y en coordinación con la concejalía de Urbanismo de la ciudad, desde Rivamadrid se realizó la instalación del riego y plantación de diferentes especies arbóreas en el "Centro Integral de Protección de Animales".

Durante ésta campaña de 2021, desde Rivamadrid se han plantado 348 árboles en calles y 30 árboles en Parques.

También se ha planificado seguir plantando durante este otoño-invierno la cantidad de 664 árboles, de los cuales 316 Uds. serán en calles y 349 Uds. en parques.

En coordinación con la Concejalía de Transición Ecológica y tras las obras de acometida de riego en viales, desde Rivamadrid se va a ejecutar durante este 2021 la plantación de arbolado en los alrededores del I.E.S. Julio Pérez y Duque de Rivas.

Actividad de ampliación y mejora año 2022

La **previsión para el año 2022** es ampliar otra nueva fase en la Colonia Mirador Norte fases 2-3 y la ampliación de nuevos desarrollos en el ensanche del Cristo de Rivas (arbolado de alineación y el bulevar de la Avenida de la Democracia).

En el 2022 se incorporará a la rutina de mantenimiento de Rivamadrid los cerca de 5.000 árboles que se plantarán en el Arroyo de los Migueles, proveniente del 4º año del 2º Convenio Scania firmado por el Ayuntamiento.

CUADRO PRESUPUESTARIO ZONAS VERDES 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Mantenimiento zonas verdes	4.612.110,10	266.921,17	408.604,96	113.456,92	5.401.093,15

El presupuesto de mantenimiento de zonas verdes supone el 23,12% del total de la empresa, siendo el servicio que mayor peso tiene en el gasto total de la empresa debido a los costes de personal.

2.6 Mantenimiento de fuentes ornamentales

Actividad consolidada

El servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales de Rivas lleva prestándose por parte de Rivamadrid desde el año 2011.

Todas las fuentes se encuentran integradas en un protocolo de mantenimiento, en coordinación con distintas concejalías (Sanidad, Modernización y Mantenimiento de la Ciudad).

El equipo de mantenimiento de fuentes, además es responsable del mantenimiento del sistema de depuración de aguas residuales de la Plaza Ecópolis.

Durante el año 2021 se ha incrementado el número de fuentes en funcionamiento, arreglando las fuentes ornamentales del parque del Encuentro. También se han reparado, pintado y actualizado la iluminación led de varias de las que ya estaban en funcionamiento.

Durante el 2021 se ha consolidado el equipo de mantenimiento de fuentes con 2 peones especialistas

Actividad de ampliación y mejora año 2022

En el 2022 se prevé la entrega de los trabajos de reforma estructural de 4 fuentes ornamentales con daños que no permiten su funcionamiento que son: ría del parque lineal con instalación de sistema de depuración, fuente de rotonda Aurelio Álvarez frente a hotel, lago y cascada de Bellavista y fuente de la rotonda del CEIP El Olivar.

Además, se prevé la reparación de la fuente ornamental del parque Montarco y, desde jardinería, en colaboración con el Ayuntamiento, la reconversión de la ría de Aurelio Álvarez, inservible como fuente por las graves grietas estructurales en los vasos, en ampliación de zona ajardinada.

CUADRO PRESUPUESTARIO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Mantenimiento Fuentes	89.083,67	7.260,31	64.179,73	787,29	161.311,00

Este servicio supone el 0,69% del gasto de la empresa.

2.7 Servicio de Primera Intervención

El Servicio de Primera Intervención es un servicio asumido por Rivamadrid a través de una encomienda de gestión aprobada en el año 2009. Posteriormente, esta encomienda se complementó con un protocolo de actuación en caso de activación de Protocolo de Emergencias del Ayuntamiento por fenómenos meteorológicos. El servicio se presta de junio a septiembre.

Este servicio consiste básicamente en realizar tareas preventivas de vigilancia para evitar incendios forestales. Vinculadas a las tareas de vigilancia, se realizan todas aquellas tareas de apoyo que ayudan a evitar los conatos de incendio (información a usuarios de zonas forestales, concienciación medioambiental y limpieza de botellones, coordinación con otros servicios municipales, etc.). En caso de detectar un conato o incendio forestal, se procede a avisar a los servicios de emergencia y actuar, en caso de pequeño conato, con agua y un grupo de presión.

Actividad de ampliación y mejora año 2022

Es fundamental para este servicio disponer de un vehículo especial de intervención que permita la movilidad todo terreno, ya que el que dispone actualmente el servicio está muy deteriorado tras los años de funcionamiento, por lo que se propone la adquisición de vehículo para el servicio, incorporándose al plan de inversiones.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (S.P.I.) 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Servicio Primera Intervención	68.694,84	500,78	15.182,18	10.051,28	94.429,08

Este servicio supone el 0,40% del gasto de la empresa.

2.8 Bicinrivas

El servicio de Bicinrivas se encarga del mantenimiento y limpieza, tanto de bicicletas (normales y eléctricas) como de los aparcamientos o bancadas. Igualmente es el responsable de asegurar la disponibilidad de bicicletas en los 13 aparcamientos existentes.

Para el mes de diciembre de 2021 está previsto que se haga efectiva la ampliación del servicio de Bicinrivas impulsada desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad, con el objeto de adaptar el servicio al crecimiento de la ciudad y adecuarlo a las necesidades reales de la ciudadanía. Esta ampliación incluye el suministro e instalación de 22 nuevas estaciones de préstamo que se suman a las 13 existentes más 2 estaciones incluidas en proyectos de obra/actividad relativas a actividades privadas comerciales-residenciales.

Existe además la posibilidad de una nueva ampliación mediante convenio con centros comerciales y actividades existentes, para suministro e instalación de nuevas estaciones de préstamo que atiendan a la movilidad generada por estos centros atractores. Actualmente están pendiente de negociación con los centros comerciales H2O y Parque Rivas.

Además de las nuevas estaciones, está comprometida la adquisición de 100 bicicletas eléctricas nuevas que se suman a las existentes.

Esta ampliación supone un incremento de un 184% de la cobertura del servicio en forma de bancadas con un esperado y previsto incremento de usuarios del servicio como consecuencia de las mejoras implementadas en el nuevo contrato de suministro.

Las mejoras previstas, tanto en los componentes informáticos como en los elementos de movilidad y estacionamiento (bicicletas más resistentes, electrónica más sencilla, eliminación de monitores para la gestión de préstamos, mejoras en botones de anclaje, etc.) hacen prever un

descenso en el número de incidencias que atender. No obstante, la plantilla del servicio de mantenimiento y atención al usuario necesita una adaptación de la plantilla para cubrir las necesidades futuras del servicio.

Actividad de ampliación y mejora año 2022

El equipo de personal responsable del servicio está formado por 5 trabajadores en 3 turnos, a su vez divididos en 2 equipos: uno de lunes a viernes y otro de fines de semana y festivos, estos últimos con horario ampliado. En el PAIF de 2022 se prevé el refuerzo del servicio con la incorporación de 1 peón especialista a jornada completa de lunes a viernes, en horario de mayor demanda del servicio, y 1 peón especialista como apoyo en fines de semana y festivos.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO BICINRIVAS 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Bicinrivas	184.591,27	26.676,31	40.008,62	3.800,29	255.076,49

Este servicio supone el 1,09% del gasto de la empresa.

2.9 Servicios a terceros

La prestación de servicios a terceros consiste, fundamentalmente, en limpieza y en trabajo bajo proyecto de obra nueva y mantenimientos y mejoras de jardinería, el servicio de mantenimiento del parque público de viviendas de la EMV, así como venta de materiales e ingresos derivados de la gestión de los SIGs. También se oferta y realizan trabajos de consultoría. Los ingresos previstos por este concepto en el PAIF 2022 son de 1.305.000€, produciéndose un incremento del 4,74% respecto al ejercicio anterior.

La cifra facturada por prestación de servicios a terceros es de una importancia considerable para alcanzar el equilibrio financiero de la empresa y disminuir la necesidad de subvención corriente a aplicar por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

En los ingresos obtenidos en este apartado tenemos que diferenciar dos grandes bloques:

En primer término, tendríamos los ingresos derivados de la venta de subproductos y residuos y gestión de los SIGs, que supone 575.000 €.

Por otra parte, diferenciamos los ingresos derivados de prestación de servicios a terceros (fundamentalmente limpieza, jardinería y mantenimiento), que alcanza la cifra de 730.000 €. El incremento de servicios a terceros incorpora en anualidad completa la realización por parte de Rivamadrid del servicio de mantenimiento del parque público de viviendas de la EMV.

CUADRO PRESUPUESTARIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Privados	404.202,96	22.246,71	290.482,77	167,45	717.099,89

Estos gastos suponen el 3,07% del presupuesto de la empresa.

2.10 Gestión del servicio de vivienda

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid acordó en Junta de Gobierno Local de 27 de enero de 2016, el encargo de **Encomienda de Gestión del Servicio de Vivienda**.

Rivamadrid asume los gastos de personal de este servicio en la cuantía que a continuación se detalla.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO DE VIVIENDA 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Gestión de alquileres	196.770,16	217,91	868,91	96,62	197.953,60

Este servicio supone el 0,85% del gasto de la empresa

3 SERVICIOS INTERNOS

3.1 Administración, Gestión y Departamentos de Recursos Humanos y Económico-Financiero

Es la estructura de Administración General, que incorpora los distintos servicios de Administración y Gestión de Recursos Humanos, Económico Financiero, Contratación, Compras y otros, que conforman el sistema transversal de apoyo a Operaciones, incluidas sus direcciones.

Dentro de este capítulo se contemplan gastos de personal por importe de 1.750.000,00 € que no son imputables al departamento de administración sino al conjunto de la empresa pero que se asignan a este servicio al objeto de simplificar la estructura presupuestaria. Algunos de los más significativos es la retribución por antigüedad, el premio de vinculación empresa, algunos de los pluses contemplados en el convenio colectivo, como el de domingos, festivos o nocturnidad, las horas extras, y otros gastos de personal, incluida la acción social.

Señalar por último que en este centro de coste se soporta el 29,28% de los gastos totales de amortización de la empresa.

CUADRO PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Administración	2.672.505,41	5.759,75	149.693,98	267.875,50	3.095.834,64

Al total del presupuesto de Administración se deben añadir los gastos financieros derivados de los intereses del renting y de los préstamos suscritos, así como del confirming derivado de la transferencia mensual que realiza el Ayuntamiento, y el importe para afrontar los gastos financieros soportados como consecuencia de las operaciones de crédito realizadas por el Ayuntamiento en desarrollo de la aplicación del R.D-L. 4/2012 de 24 de febrero para realizar los pagos de la deuda pendiente a 31 de diciembre de 2012 de Rivamadrid. Todos estos conceptos están presupuestados para el ejercicio 2022 en 85.000,00€.

Actividad de ampliación y mejora año 2022

En el año 2021 se incorporó al *staff* administrativo un auxiliar para cubrir en incremento de carga de trabajo que ha supuesto los procesos de digitalización de la empresa, así como el crecimiento de avisos ciudadanos desde la implantación del MTC, y las mejoras para su tramitación y respuesta implantadas por Rivamadrid. La asunción de la gestión y control de las ITV de todos los vehículos municipales y la incorporación del servicio de mantenimiento del parque público de viviendas de la EMV, así como el crecimiento de los procesos administrativos de otras áreas, no ha podido ser cubierto por este personal, por lo que para 2022 se propone la creación de una nueva plaza de auxiliar administrativo para la adecuada gestión de los mismos.

3.2 Taller, Mantenimiento y Servicio de Grúa Municipal

El servicio de taller, mantenimiento y grúa municipal tiene como misión principal realizar el mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, de los distintos activos inmovilizados materiales que posee Rivamadrid y del mantenimiento del parque móvil municipal. Asimismo, el jefe del servicio también es el responsable del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de Rivamadrid, de las fuentes ornamentales públicas del municipio y del servicio Bicinrivas.

A grandes rasgos podemos diferenciar el mantenimiento de vehículos, maquinaria y herramientas, del mantenimiento de instalaciones y contenedores de residuos. Además, depende de este servicio el lavado y el repostaje de gasóleo en los vehículos.

Se consolida el funcionamiento del servicio de grúa municipal y el servicio de mantenimiento de vehículos municipales, aprovechando sinergias entre ellos y los servicios propios de Rivamadrid.

En 2021 se ha incorporado, dentro del servicio, la gestión integral de la ITV de los vehículos municipales y del repostaje de los mismos. Además, se ha incorporado a Rivamadrid el mantenimiento de las viviendas de alquiler de la E.M.V. Este servicio consiste en el seguimiento de los mantenimientos generales de las viviendas y zonas comunes, y pequeñas obras de reparación. Se realizan, entre otras, las operaciones necesarias para la entrega de viviendas en buenas condiciones a nuevos inquilinos.

Actividad de ampliación y mejora año 2022

Este departamento prevé una reorganización de la estructura de mandos intermedios optando por crear la figura de un jefe de servicio, en vez del Jefe de Departamento previsto inicialmente, que atienda y gestione los servicios de mantenimiento (EMV, instalaciones, BicinRivas, fuentes y mobiliario urbano) permitiendo que el actual jefe de servicio pueda centrarse en la gestión del taller y la grúa, siendo el primero un servicio clave para el correcto funcionamiento del resto de servicios operativos de la empresa.

Además, se prevé un refuerzo de personal para el mantenimiento de la EMV, para adaptar el servicio a las necesidades reales de las viviendas y ofrecer un servicio digno y de calidad.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EN TALLER Y MANTENIMIENTO 2022

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Taller	756.407,80	174.687,17	232.173,94	22.022,99	1.185.291,90

El presupuesto para la prestación del servicio supone el 5,07% del total de la empresa.

4 ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

	2022	2021	2022 / 2021
A) GASTOS (A1 a A6)	23.363.797,82	21.600.718,98	8,16%
A2. Aprovisionamientos	1.118.157,72	810.951,03	37,88%
A3. Gastos de personal	17.848.157,67	16.833.977,77	6,02%
a) Sueldos, salarios y asimilados	13.662.831,63	12.887.669,57	6,01%
b) Cargas sociales	4.185.326,05	3.946.308,20	6,06%
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	911.872,87	1.015.304,02	-10,19%
A6. Otros gastos de explotación	3.400.609,56	2.848.056,99	19,40%
a) Servicios exteriores	1.420.609,56	1.278.056,99	11,15%
b) Tasa de vertedero y otros servicios de retirada de residuos	1.475.000,00	1.105.000,00	33,48%
c) Otros Tributos y Ajustes negativos IVA	505.000,00	465.000,00	8,60%
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	85.000,00	92.429,17	-8,04%
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	60.000,00	55.650,00	
d) Por financiación de Leasing y Préstamos de Inversión	25.000,00	36.779,17	-32,03%
B) INGRESOS (B1 a B13)	23.363.797,82	21.600.718,98	8,16%
B1. Importe neto de la cifra de negocios	1.305.000,00	1.245.951,00	4,74%
a) Ventas Subproductos y Residuos (Incluye SIG)	575.000,00	555.001,00	3,60%
b) Prestación servicios a terceros	730.000,00	690.950,00	5,65%
B4. Otros ingresos de explotación	21.393.797,82	19.739.767,98	8,38%
a) Total Subv. Transf. Corriente PAIF Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid	21.393.797,82	19.739.767,98	8,38%
B11. Subvención transferida al resultado del ejercicio	665.000,00	615.000,00	8,13%
b) Subvenciones de capital incorporadas a resultados	665.000,00	615.000,00	8,13%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	
Subvención anual a transferir por el Ayuntamiento B4 a)	21.393.797,82	19.739.767,98	8,38%
Subvención mensual a transferir por el Ayuntamiento	1.782.816,49	1.644.980,66	8,38%
Subvención anual de capital a transferir por el Ayuntamiento (tras justificada)	1.083.366,57	1.083.000,00	

5 FINANCIACIÓN DEL PAIF POR EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

La Subvención por Transferencia Corriente es la necesaria para equilibrar los Ingresos y Gastos de la empresa.

Los ajustes que se realizan para distribuir las necesidades a la transferencia municipal son las siguientes, partiendo del gasto total de la empresa:

- Se resta el gasto de amortizaciones de inmovilizado.

- Se añade la cantidad a pagar por amortización de financiación ajena.
- Se resta el saldo neto de la cifra de negocios (Ingresos menos gastos de la prestación de servicios a terceros)
- Se añade la diferencia entre ingresos y gastos de la cuenta presupuestaria previsional.

Como resultado de esas operaciones obtenemos la cifra a transferir, que es asignada a los servicios de la siguiente manera y tras imputar a cada servicio el coste de personal inicialmente contemplado en el servicio de administración.

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PARA 2022	
SERVICIO	PRESUPUESTO
Recogida RSU	3.117.807,32
Limpieza viaria	3.637.931,93
Puntos Limpio	236.366,43
Mantenimiento Fuentes	168.047,41
Combustible Ayuntamiento	109.373,00
Mantenimiento vehículos Municipales	132.251,66
Gestión Servicio de Grúa	120.625,19
Servicio Primera Intervención	90.179,54
Bicirivas	266.866,15
Mantenimiento zonas verdes	5.630.694,22
Limpieza edificios	4.188.540,09
Mantenimiento deportes	784.221,21
Gestión de alquileres	214.475,52
Organización General	2.696.418,15
TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTE	21.393.797,82

La Subvención de Capital se explica en el apartado de Inversiones.

TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTE	1.083.366,57
--------------------------------------	---------------------

6 CUENTA PRESUPUESTARIA PREVISIONAL

La diferencia entre la cuenta de Pérdidas y Ganancias del apartado anterior y esta cuenta Presupuestaria se deriva de los siguientes ajustes:

- En el apartado de ingresos no se contempla los ingresos derivados por la Subvención de capital incorporada a resultados, contemplándose, en cambio, la Subvención de capital.
- Se incluyen las cantidades a reintegrar por amortización en las operaciones de financiación.
- Se descuentan las amortizaciones de inmovilizado.

INGRESOS FINAL	2021	2022
Cap.1 Impuestos Directos	0,00	0,00
Cap.2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00
Cap.3 Tasas y Otros ingresos	1.245.951,00	1.305.000,00
Cap.4 Transferencias Corrientes	19.739.767,98	21.393.797,82
Cap.5 Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00
Cap.6 Enajenación Inv. Reales	0,00	0,00
Cap.7-Transferencias Capital	1.083.000,00	1.083.366,57
Cap.8-Activos Financieros	0,00	0,00
Cap.9-Pasivos Financieros	0,00	0,00
TOTAL	22.068.718,98	23.782.164,39
GASTOS FINAL	2021	2022
Cap.1-Gastos Personal	16.833.977,77	17.848.157,67
Cap.2-Gastos Corrientes y Serv.	3.659.008,02	4.518.767,28
Cap.3-Gastos Financieros	92.429,17	85.000,00
Cap.4-Transferencias Corrientes	0,00	0,00
Cap.5-Fondo de Contingencia	0,00	0,00
Cap.6-Inversiones Reales	1.083.000,00	1.083.366,57
Cap.7-Transferencias Capital	0,00	0,00
Cap.8-Activos Financieros	0,00	0,00
Cap.9-Pasivos Financieros	225.713,83	125.713,83
TOTAL	21.894.128,79	23.661.005,35
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS	174.590,19	121.159,04

7 INVERSIONES

En el ejercicio 2022 se pretenden realizar tanto inversiones financiadas mediante transferencia de capital, condicionadas a la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento conforme a la legislación vigente, como con medios propios y financiadas a través del préstamo suscrito con fecha 13 de mayo de 2021, que permite realizar inversiones por un importe total de dos millones de euros hasta mayo del año 2023.

El objetivo de estas inversiones es seguir renovando la maquinaria y vehículos que se han quedado obsoletos. Igualmente se incorporan contenedores y una trituradora en el marco de las necesidades de el plan de economía circular.

Las inversiones propuestas, a financiar mediante transferencia de capital del ayuntamiento, cuyo desglose y coste se verán en el apartado 5.1 de este documento, organizadas por servicios son las siguientes:

PAIF INVERSIONES 2022	
1.- RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	397.000,00
2.- LIMPIEZA VIARIA	83.000,00
3.- PARQUES Y JARDINES	262.000,00
4.- LIMPIEZA EDIFICIOS	25.000,00
5.- TALLER	45.000,00
6.- BICINRIVAS Y FUENTES	8.000,00
7.-OTRAS INVERSIONES	263.366,57
PAGO POR INVERSIÓN TOTAL DEL AYUNTAMIENTO EN 2021 (Transferencia de capital)	1.083.366,57

Igualmente, está previsto licitar con la financiación del préstamo 2021-2023, las siguientes inversiones:

INVERSIONES 2022 CON FINANCIACIÓN AJENA	
Camión carga lateral	290.400,00
Barredoras medianas (3)	780.450,00
VEHÍCULOS MULTIUSOS con grúa y portacontenedores	242.000,00
CAMIÓN CISTERNA 4X4 4-5 m ³	181.500,00
PAGO POR INVERSIÓN TOTAL MEDIANTE PRÉSTAMO	1.494.350,00

Señalar que estas cantidades incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

7.1 Propuesta de inversiones

PAIF INVERSIONES 2022	
CONCEPTO	Financiación directa Ayto.
1.- RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	
Contenedores 3.200 litros carga lateral + 150 contenedores 1800 l para fracción orgánica	337.000,00
Contenedores carga trasera (pliego a varios años) - 200 contenedores/año	30.000,00
Punto Limpio Fundición: Adecuación caseta RAES	15.000,00
Punto limpio Severo Ochoa: Báscula	15.000,00
TOTAL RSU	397.000,00
2.- LIMPIEZA VIARIA	
Sopladoras eléctricas (10 unidades)	18.000,00
Reposición utillaje LV	15.000,00
Trampilla	50.000,00
TOTAL LIMPIEZA VIARIA	83.000,00
3.- PARQUES Y JARDINES	
Trampilla	50.000,00
Tractor de siega	80.000,00
Trituradora portátil arrastrable pequeña	22.000,00
Retroexcavadora	50.000,00
Reposición utillaje PyJ	40.000,00
Plan mejora jardinería	20.000,00
TOTAL PARQUES Y JARDINES	262.000,00
4.- LIMPIEZA EDIFICIOS	
Otra Maquinaria y Herramienta - Limpieza Edificios	25.000,00
TOTAL LIMPIEZA EDIFICIOS	25.000,00
5.- TALLER	
Mobiliario urbano parques	15.000,00
Reposición utillaje Taller/bicis/fuentes	5.000,00
Vehículo ligero GNC para desplazamientos personal	25.000,00
TOTAL TALLER	45.000,00
6.- BICINRIVAS Y FUENTES	
Bombas (sustitución)	8.000,00
TOTAL BICINRIVAS Y FUENTES	8.000,00
7.-OTRAS INVERSIONES	
Plan infraestructuras gestión-control-posicionamiento	145.000,00
Asfaltado acceso taller sede	35.000,00
Sustitución depósito agua regenerada sede	14.949,07
Estanqueidad camiones cisterna (2 unidades de 15 m3)	38.417,50
Minipuntos limpios	17.000,00
Equipos informáticos	5.000,00
Instalaciones	5.000,00
Mobiliario oficina	3.000,00
TOTAL OTRAS INVERSIONES	263.366,57
PAGO POR INVERSIÓN TOTAL DEL AYUNTAMIENTO EN 2022 (transferencia de ...)	1.083.366,57

8 PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

El artículo 28.4 de la Ley de Contratos del Sector Público señala que las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.

El Plan Anual de Compras es uno de los principales instrumentos para la gestión de Rivamadrid pues define y planifica anualmente los procesos de compras en el próximo ejercicio, y el conjunto de acciones y objetivos de mejora de las compras e inversiones.

El Plan de Compras para el año 2021, donde se incluyen las licitaciones inicialmente previstas a realizar mediante procedimiento abierto y consta de las siguientes previsiones de procedimientos, diferenciando las licitaciones de gastos corrientes e inversiones financiadas tanto mediante transferencia de capital como las inversiones financiadas con el préstamo a largo plazo contratado en 2021.

GASTO CORRIENTE								
Órgano de Contratación	Objeto	CPV	Procedimiento de adjudicación	Importe anual estimado (sin IVA y en cómputo anual)	Duración inicial prevista (en meses)	Posibilidad de prórroga (en meses)	Trimestre previsto de inicio de expediente	Trimestre previsto de inicio del contrato
Consejo Admón.	Combustible gasóleo de automoción (clase A), con destino a los vehículos y maquinaria	09134000-Gasóleos.	Abierto SARA	350.000,00	24	24	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Gasolina de automoción (sin plomo 95 octanos de protección), con destino a los vehículos y maquinaria	09132100-Gasolina sin plomo.	Abierto SARA	65.000,00	24	24	1ºT	1ºT
Consejo Admón.	Control de accesos sede Rivamadrid	98341100-Servicios de gestión de alojamientos.	Abierto	78.000,00	6	12	1ºT	1ºT
Consejo Admón.	Alquiler biotrituradora	42900000-Máquinas diversas para usos generales y especiales.	Abierto	36.000,00	12	6	1ºT	1ºT
Consejo Admón.	Servicio de Formación Bonificable	80500000-Servicios de formación.	Abierto	25.000,00	7	7	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Piezas y repuestos para la flota de vehículos	34300000-Partes y accesorios para vehículos y sus motores.	Abierto SARA	200.000,00	24	24	2ºT	3ºT
Consejo Admón.	Piezas y repuestos para la maquinaria de jardinería	16800000-Partes de maquinaria agrícola y forestal.	Abierto	30.000,00	24	24	2ºT	3ºT
Consejo Admón.	Vestuario Laboral	18100000-Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.	Abierto SARA	115.000,00	24	12	2ºT	3ºT
Consejo Admón.	Suministro gas edificios Rivamadrid	09123000-Gas natural.	Abierto	35.000,00	24	12	1ºT	2ºT
Consejo Admón.	Material de Oficina	30190000-Equipo y artículos de oficina diversos. 30230000-Equipo seleccionado de sala	Abierto	10.000,00	24	12	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Pintura y material de pintura	44800000-Pinturas, barnices y mástiques.	Abierto	30.000,00	24	12	2ºT	3ºT
Consejo Admón.	Equipos de Protección individual, Mascarillas,...	18140000-Accesorios de ropa de trabajo.	Abierto	60.000,00	12	12	3ºT	4ºT
Consejo Admón.	Mediación en los seguros privados	66518000-Servicios de corretaje y de agencias de seguros.	Abierto	0,00	24	12	3ºT	4ºT
Consejo Admón.	Apoyo a la gestión de la comunicación corporativa	79400000-Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.	Abierto	35.000,00	12	24	1ºT	1ºT
Consejo Admón.	Apoyo a la mejora de la eficacia y eficiencia	79633000-Servicios de desarrollo del personal.	Abierto	25.000,00	12	12	1ºT	1ºT
Consejo Admón.	Servicios de Alquiler de Maquinaria	34144000-Vehículos de motor para usos especiales.	Abierto	50.000,00	12	12	2ºT	2ºT

INVERSIONES								
Órgano de Contratación	Objeto	CPV	Procedimiento de adjudicación	Importe anual estimado (sin IVA y en cómputo anual)	Duración inicial prevista (en meses)	Posibilidad de prórroga (en meses)	Mes previsto de inicio de expediente	Fecha prevista de inicio del contrato
Consejo Admón.	Otra Maquinaria y Herramienta - Limpieza Edificios y Viaria	16000000-Maquinaria agrícola.	Abierto	47.933,88	NP	NP	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Otra Maquinaria y Herramienta - Parques y Jardines	16000000-Maquinaria agrícola.	Abierto	49.586,78	NP	NP	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Contenedores 3.200 litros carga lateral y de 1.800 litros	34928480-Contenedores y cubos de residuos y basura.	Abierto SARA	295.041,32	NP	NP	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Vehículo ligero GNC	34100000-Vehículos de motor.	Abierto	20.661,16	NP	NP	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Tractor de siega	16700000-Tractores.	Abierto	66.115,70	NP	NP	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Vehículos tipo trampilla (2)	34130000-Vehículos de motor para el transporte de mercancías.	Abierto	82.644,63	NP	NP	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Retroexcavadora	43231000-Para cargadoras de carga frontal, con pala retroexcavadora	Abierto	41.322,31	NP	NP	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Trituradora portátil arrastrable pequeña	16000000-Maquinaria agrícola.	Abierto	18.181,82	NP	NP	1ºT	2ºT
Consejo Admón.	Asfaltado acceso Taller	45000000-Trabajos de construcción.	Abierto	28.925,62	NP	NP	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Estanqueidad camión cisterna	50110000-Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor.	Abierto	31.818,18	NP	NP	2ºT	2ºT
Consejo Admón.	Camión carga lateral	34144510-Vehículos para desperdicios.	Abierto SARA	240.000,00	NP	NP	2ºT	3ºT
Consejo Admón.	Barredoras medianas (3)	34144430-Barrederas viales automóviles.	Abierto SARA	645.000,00	NP	NP	1ºT	3ºT
Consejo Admón.	VEHÍCULOS MULTIUSOS con grúa y portacontenedores	34142100-Camiones con plataforma elevadora.	Abierto	200.000,00	NP	NP	2ºT	3ºT
Consejo Admón.	CAMIÓN CISTERNA 4X4 4-5 m ³ (Arroyo Los Migueles)	34144450-Vehículos de riego.	Abierto	150.000,00	NP	NP	2ºT	3ºT
NP = no procede								