

Plan de Actuación, Inversiones y Financiación 2023 (PAIF 2023)

Rivas Vaciamadrid, octubre de 2022

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OPERACIONES.....	11
2.1	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.....	11
2.2	Gestión de Puntos Limpios.....	15
2.3	Vigilancia y Salud Ambiental	18
2.4	Limpieza Vial	19
2.5	Limpieza de Edificios municipales, centros educativos e instalaciones deportivas.....	20
2.5.1	Edificios municipales y centros educativos	20
2.5.2	Limpieza de Instalaciones Deportivas	23
2.5.3	Quitapintadas	24
2.6	Mantenimiento de Zonas Verdes	25
2.7	Mantenimiento de fuentes ornamentales	31
2.8	Servicio de Primera Intervención.....	31
2.9	Mantenimiento Mobiliario Urbano	32
2.10	Bicirivas.....	33
2.11	Servicios a terceros	34
2.12	Gestión del servicio de vivienda	35
2.13	Ayuntamiento Taller.....	35
2.14	Grúa municipal	36
3	SERVICIOS INTERNOS	37
3.1	Administración, Gestión y Departamentos de Recursos Humanos y Económico-Financiero.....	37
3.2	Taller	38
4	ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	40
5	FINANCIACIÓN DEL PAIF POR EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID.....	41
6	CUENTA PRESUPUESTARIA PREVISIONAL	42
7	INVERSIONES.....	42
7.1	Propuesta de inversiones.....	43

8 PLAN ANUAL DE COMPRAS 202344

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 2023 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 2023 consideramos como punto de partida el PAIF de 2022, aprobado por el Consejo de Administración de la empresa el 18 de octubre de 2021 y en Junta General Extraordinaria el 27 de octubre del mismo año, y que fue el incorporado al presupuesto de la corporación.

En el ejercicio 2022 ha culminado la negociación y firma con la RLT del nuevo convenio colectivo, con ámbito temporal que abarca los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2025. El nuevo convenio fija los criterios y componentes básicos de la remuneración salarial identificando cuáles de ellos se aplicarán con carácter retroactivo.

Esto permite cuantificar y prever con una mayor precisión que en los dos últimos ejercicios este coste, que supone más del 80% del presupuesto anual de la empresa, ajustando a su vez las provisiones dotadas en dichos ejercicios.

En el verano de 2022 se han eliminado las medidas extraordinarias que seguían en vigor implantadas por la pandemia del COVID 19, por lo que no ha sido necesario suplementar crédito para mantener los refuerzos de limpieza en el segundo semestre del presente ejercicio, ni presupuestarse en el PAIF 2023. Sin embargo, la elevada inflación, la subida de tipos de interés, y el encarecimiento de los costes de tratamiento de residuos, impactan con fuerza en los costes de la empresa y en la elaboración del presupuesto.

Las tasas y costes de la PTR de la Mancomunidad del Este para 2023 no han sido aprobadas a fecha de elaboración del presente presupuesto, por lo que se realiza una previsión de costes que probablemente tenga que ser revisada posteriormente como ya ocurrió en el ejercicio 2022.

El crecimiento de servicios, debido a nuevas encomiendas de gestión y encargos a medio propio realizados por el ayuntamiento, al incremento de instalaciones municipales, entrega de nuevos viales como la M823, nuevos parques y jardines o a las medidas incluidas en el plan de economía circular y residuos cero, constituyen otro elemento clave en la elaboración presupuestaria para 2023, como ya sucedió en 2022.

Por tanto, la propuesta de PAIF 2023, en su capítulo de gastos, asciende a una cantidad de 25.930.366,87 €, incluyendo la totalidad del corriente (Personal, Aprovisionamientos, Otros gastos de explotación, Amortizaciones y Gastos Financieros) que supone un incremento del

10,99% respecto al ejercicio anterior.

En lo concerniente a gasto en Inversión el PAIF 2023 financiada mediante transferencia de capital por parte del Ayuntamiento, contempla un importe que asciende a 1.000.000 € para la realización de inversiones de reposición de pequeña maquinaria, para continuar con la renovación de maquinaria y vehículos de la empresa ya amortizados, modernizar el parque de contenedores y la adquisición de software necesario para el proceso de transformación digital en el que se encuentra la empresa. Adicionalmente en este ejercicio se prevé finalizar la adquisición y recepción de las inversiones a acometer con el préstamo 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 23.593.797,83€, donde se incluye tanto la transferencia de operaciones ordinarias (que incluye la tasa de vertedero) como los pagos de amortización de préstamos de inversiones de ejercicios anteriores. La transferencia a realizar por el ayuntamiento supone una mensualidad de 1.966.149,82 € al mes, esto es 183.333,33 € más que en 2022.

Desde 2020 se vienen planificando, 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 ha realizado una revisión de las metas establecidas, desdoblado una de ellas al entender que adquiere relevancia suficiente para tener entidad propia, quedado configuradas de la siguiente manera:

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.
Meta 4 – interna	Desarrollo del talento y competencias de la plantilla.
Meta 5 - externa	Prestación de nuevos servicios. Municipalizaciones que supongan una mejora en la competitividad y ahorro al Ayto.
Meta 6 - externa	Participación y desarrollo de la economía circular y hacia una ciudad sostenible.
Meta 7 - externa	Organización centrada en el ciudadano.
Meta 8 - externa	Rivamadrid como referencia externa.

El plan estratégico se instituido como el marco de actuación de la empresa a partir de año 2020 y se evalúa y renueva cada ejercicio, teniendo como fecha de culminación de sus objetivos estratégicos el año 2023. Por lo tanto, en el ejercicio al que se refiere el presente PAIF se realizará la evaluación global del plan, iniciándose el proceso para la elaboración y puesta en marcha del siguiente. El **PAIF 2023** contempla la previsión presupuestaria para este desarrollo estratégico, integrando el resto de objetivos y planes parciales.

Respecto a la **primera meta**, en 2022 se ha incorporado el técnico de sistemas, que ha contribuido a dar un impulso importante a las acciones propuestas, y que deberán finalizar en 2023. Respecto al sistema Movisat, a pesar de ir con retraso respecto a lo planificado, se ha realizado y reforzado la formación, se ha implantado el sistema para el seguimiento de problemáticas de vertidos, integrándolo con el servicio asumido por Rivamadrid de vigilancia ambiental y se ha conseguido su utilización para las labores de planificación y seguimiento. A finales de 2022 se realizará el trabajo de consultoría para detectar necesidades de integración y parametrización, de forma que en el primer semestre de 2023 puedan quedar desarrolladas y quede totalmente implantado el sistema.

El servicio de taller está funcionando con la herramienta digital de gestión contratada en sus diferentes procesos, estando previsto para finales de 2022 integrar totalmente las diferentes bases de datos y a principios de 2023, dejar realizada la integración con Movisat y su utilización para el conjunto de tareas del servicio. También se realizará en 2023 la integración con las áreas de compras y RRHH.

Respecto a los puntos limpios, sigue pendiente la integración con el padrón y las tasas municipales en la aplicación, estado previsto finalizarlo en los próximos meses.

En 2022 se han realizado también proyectos piloto en las áreas de limpieza de edificios y jardinería que se irán ampliando y desarrollando a lo largo de 2023.

En el ámbito de los RRHH en 2022 se ha implantado el nuevo ERP, estando totalmente operativo en lo referente a gestión de nóminas, pero todavía en proceso de refinado la parametrización de los elementos incluidos en el nuevo convenio, el sistema de fichaje, y la parametrización de informes. Con el cierre del ejercicio 2022 se espera dejar totalmente afinadas estas cuestiones y el sistema 100% operativo en todo su potencial de gestión.

En 2022 se ejecutó la bolsa de empleo con la herramienta contratada, siendo un éxito, más allá de algún problema puntual, la gestión totalmente digital del proceso. Para 2023 está previsto el desarrollo de aplicativos que permita la automatización en la gestión de la bolsa y su integración con el ERP de RRHH. También la integración de los procesos de firma y solicitud de contrataciones en la herramienta "gestiona".

En administración y compras, en 2022 se han integrado los procesos de contratación menor en la herramienta "Gestiona", y se ha puesto en marcha el registro electrónico. También se ha

comenzado el proceso para la digitalización del almacén y del inventario de maquinaria y gran herramienta, estando previsto finalizar la transformación digital de esta área en 2023. Para 2023 se pretende integrar en la herramienta la contratación mayor, licitaciones, gastos menores e implantar la facturación electrónica.

Por último, se ha comenzado a trabajar en la implementación de una herramienta de BI que permita integrar los datos de seguimiento de las diferentes áreas en un cuadro de mando integral, con un sistema que recoja los datos desde su origen y genere informes que mejore seguimiento y análisis de indicadores por parte de la dirección y los mandos.

Para el desarrollo de la **segunda meta**, sigue pendiente el lanzamiento de la encuesta de clima, ya que una vez finalizada la negociación del convenio se abrió el proceso de elecciones sindicales, considerándose que el primer trimestre de 2023 puede ser el momento más adecuado. Sí se ha lanzado en 2022 el proceso de construcción de la propuesta de valor del empleado que culminará con el desarrollo de un plan de acción de refuerzo del compromiso y el orgullo de pertenencia en el primer semestre de 2023.

El plan de igualdad quedará aprobado al finalizar 2022, implementándose y desarrollándose en 2023. Está prevista la presentación antes de finalizar el ejercicio del plan para la Integración de la prevención de riesgos en la cultura de la organización y su desarrollo y ejecución en 2023.

Se ha continuado con los encuentros formativos con los grupos de participación del modelo de empresa saludable, se sigue trabajando en proyectos de mejora y se ha definido el modelo de liderazgo de mandos con un proyecto de desarrollo de competencias con los mandos del servicio de jardinería que está previsto extender al resto de servicios a lo largo del próximo año. Queda pendiente para 2023 la implantación de un programa de sugerencias y mejoras, 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 2022. Está previsto también continuar trabajando en planes para la mejora de la participación de la plantilla y proyectos piloto de gestión colectiva.

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 2022 se ha continuado avanzado en el plan de eficiencia del servicio de jardinería, con proyectos de mejora de la planificación y organización del servicio, diseño de tareas, formación, etc. Dicho plan continuará en 2023 con el estudio detallado de los flujos de trabajo, el diseño de tareas y el dimensionamiento del servicio. Se han diseñado también los planes para la mejora de la eficiencia en el servicio de taller y RSU/LV, reducción de averías y coordinación entre servicios, encontrándose en fase de diagnóstico. Está previsto su completo

desarrollo en 2023.

Antes de finalizar el ejercicio está previsto tener identificadas y priorizadas las actuaciones del comité de calidad, con la idea de seguir desarrollando dicho comité en 2023. En paralelo se está actualizando el mapa de procesos y subprocesos de toda la empresa, identificando posibles ineficiencias y elaborando un plan para la optimización de los mismos.

En 2022 se presentaron las conclusiones del estudio de dimensionamiento y eficiencia del servicio de cristaleros, ejecutándose diversas acciones que han permitido ganar en tiempos y calidad, estando pendiente ejecutar las conclusiones respecto al dimensionamiento del personal resultante de dicho estudio.

En el área de administración y compras, en 2022 se pretende tener finalizado el cuadro de mando para la medición, seguimiento, análisis e implantación de mejoras en los gastos generales de forma que se implemente como herramienta de trabajo para 2023.

También se ha comenzado a trabajar en el estudio de satisfacción del cliente interno e implementación de mejoras, que se desarrollará plenamente en 2023, y se ha iniciado 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 Antes de finalizar el 2022 se prevé tener en marcha el plan de acción para la mejora de procesos laborales mediante una auditoria periódica interna de nómina y contratación en un proyecto interdepartamental diseñado junto con calidad, trabajando a lo largo de 2023 en mejoras en función de los datos obtenidos. Igualmente se está terminando de parametrizar el cuadro de mando de RRHH en el nuevo ERP que se integrara en la herramienta de BI, junto con los datos del resto de áreas. Antes de que termine el año se pretende tener en marcha el comité de crisis. En 2023 se pondrán igualmente en marcha acciones y planes de mejora para la gestión del absentismo.

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 de RRHH y el desarrollo de un nuevo plan director.

La cuarta meta se desglosa de la tercera al tener un claro carácter diferencia y con la intención de darle un impulso en el próximo ejercicio.

Para 2022 se culminó la bolsa de empleo y la firma del convenio colectivo, estando comprometido en el mismo la puesta en marcha del proceso de revisión del plan director antes de seis meses desde la firma, por lo que se pretende tener finalizado y aprobado el mismo a lo largo del ejercicio 2023. Antes de finalizar el 2022 se pretende tener elaborado el nuevo sistema de periodo de

prueba. En 2022 se ha puesto en marcha de Plan de desarrollo de competencias y gestión del talento, que seguirá desarrollándose a lo largo de 2023. Igualmente, en 2022 se ha comenzado con el proyecto de acompañamiento para el desarrollo competencial y el sistema de entrevistas de desarrollo en los servicios, que está previsto ampliar y completar en 2023.

En la línea de mejorar en eficiencia y eficacia, no solo de los actuales servicios de Rivamadrid sino desde una visión como ayuntamiento, se plantea la **quinta meta** del plan. En 2022 se terminaron de incorporar a Rivamadrid el servicio de 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. También se han realizado encomiendas y encargos para la gestión de un nuevo servicio de vigilancia y educación ambiental, la gestión de subvenciones reaccionadas con el objeto de la empresa, el mantenimiento de la papelera en vía urbana y el vallado de solares municipales.

Queda por tanto únicamente pendiente para 2023 terminar el estudio para la incorporación a Rivamadrid del servicio de controladores de accesos y valorar la puesta en marcha de un equipo de proyectos para el diseño de infraestructura urbana. Indicar también que se considera que es el momento de asentar los servicios incorporados en los últimos años y por tanto no plantearse nuevas incorporaciones a parte de las dos descritas.

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 **sexta 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.

2022 ha profundizado y acelerado las medidas iniciadas en 2021, poniéndose en marcha el servicio de recogida de cartón comercial, la primera ruta del contenedor de orgánica, las composteras comunitarias que estarán ampliadas a un mínimo de 6 al terminar el año, el proyecto piloto de recogida de separada en papeleras, la ampliación de los minipuntos limpios y de proximidad o la recogida separada en fiestas y eventos. En 2023 se pretende incidir en estas medidas ampliado a toda la ciudad la recogida separada de la orgánica con el quinto contenedor, la aprobación de la estrategia de residuos y la nueva ordenanza desarrollada por la concejalía de Transición ecológica con la colaboración de Rivamadrid y el desarrollo de proyectos como los embajadores del medio ambiente o espacios para el intercambio y la reutilización.

Para 2023 se tiene como objetivo potenciar el nuevo servicio de vigilancia y educación ambiental de Rivamadrid, en coordinación con la concejalía de transición ecológica, impulsando campañas informativas en industrias y comercios, la educación ambiental en centros educativos y espacio

público, así como campañas de vigilancia e inspección que permitan mejorar la limpieza y el cumplimiento de la normativa en cuanto a separación y reciclaje de residuos.

En el ámbito de la sostenibilidad se han realizado proyectos para el desarrollo de un plan estratégico de infraestructura verde, se ha redactado el plan de reconversión y revitalización del parque forestal de MazalMadrid o el plan estratégico de parques infantiles. Dichos proyectos se encuentran en procesos de búsqueda de financiación para su ejecución en 2023.

Tras el éxito en 2022 del proyecto piloto de alcorques vivos, para el 2023 se pretende ir ampliado su alcance de forma paulatina.

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

Para alcanzar este objetivo, en 2022 se crea una unidad centrada en la recopilación y análisis de datos al objeto de identificar todos los puntos de contacto del ciudadano con Rivamadrid, analizar las comunicaciones recibidas por los diferentes canales (MTC, buzón, teléfono, etc.) y mejorar todos los aspectos de relación con el cliente/ciudadano, sus necesidades y demandas. Este equipo desarrollará planes de mejora y acciones que se desplegarán a lo largo de todo 2023.

En el ámbito de la comunicación se ha puesto en marcha el canal de Telegram, se sigue trabajando para dar un mayor enfoque ciudadano a la web e incrementar los suscriptores del boletín. 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 2023 la campaña prevista de "que hacemos por ti" así como el despliegue de aquellas necesarias en el ámbito de las acciones del plan de economía circular.

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 2022 se han mantenido certificaciones de gestión y calidad y se ha continuado con 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 principios de 2023.

Respecto al sistema de *compliance*, en 2022 se ha seguido fortaleciendo el mismo, revisando todo el sistema y elaborando el calendario y sistema de controles, que se implementará en el último trimestre del año, teniendo como objetivo para 2023 la certificación. Destacar que en el presente presupuesto se destinan de nuevo 10.000 € para políticas de cumplimiento normativo.

En 2022 se ha participado activamente en las organizaciones del sector, principalmente en las comisiones de ANEPMA (compras, RRHH, Foro ético, etc.) 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 2023,

tenemos el objetivo de mantener e incrementar nuestra participación en el sector, ampliando nuestra aportación a nuevas comisiones y a los eventos y congresos que se realicen.

Destacar también que desde Rivamadrid en coordinación con la concejalía de transición ecológica, nos hemos presentado a diversas convocatorias de premios, habiendo sido el único municipio en recibir el primer premio en dos categorías diferentes de los IX Premio de Buenas Prácticas Locales por el Clima, por el desarrollo del plan de economía circular con R de Rivas y por el proceso participativo para su elaboración, también Rivas ha sido adjudicatario del proyecto Bosque olímpico español. Es objetivo para 2023 seguir presentándose a convocatorias que pongan el valor del trabajo realizado por la empresa.

2 OPERACIONES

2.1 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Actividad consolidada.

Como consecuencia del progresivo y continuo aumento tanto de población como de superficie que caracteriza al municipio de Rivas Vaciamadrid, en este año 2022 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 y adaptándolas a las nuevas necesidades de servicio.

Analizado los datos de 2021 de la evolución de las fracciones presentes en los recintos o áreas de aportación voluntaria: Orgánica y resto, Envases, Papel/cartón y Vidrio muestran que, habiendo aumentado la población un 2,15% respecto al 2020, la cantidad total producida es un 2,22% mayor y la ratio por habitante ha aumentado un 0,07%.

Desde 2017 la cantidad anual recogida ha aumentado un 18%, habiendo aumentado la población un 11%, lo que se traduce en una tasa por habitante y año un 7% mayor. La dotación de volumen disponible en contenedores por habitante aumentó un 2%.

Por otro lado, desde el 1 de abril de 2021, los residuos procedentes de las fracciones de resto de residuos, envases ligeros y orgánica que antes se llevaban al Parque Tecnológico de Valdemingómez, están siendo transportados a las modernas instalaciones de la Mancomunidad del Este situadas en Loeches (Centro de La Campiña).

Este cambio, supone 3 veces más de distancia (de 20 Km se pasa a 60 Km aproximadamente), con lo que se incrementa el tiempo de transporte (afectando a las frecuencias objetivo del servicio), los costes asociados a un mayor uso de carburante, el mayor coste de las tasas por

tonelada, y el aumento de las averías y mantenimientos de los camiones derivados de un mayor kilometraje. A todo esto, hay que sumarle el incremento del precio de los combustibles durante este 2022.

En 2021 la cantidad total gestionada de la fracción orgánica y resto ha sido de 25.454 toneladas, un 2% mayor que en 2020. Desde 2017 la cantidad anual recogida ha aumentado un 10%, habiendo aumentado la población un 11%, lo que se traduce en una tasa por habitante y año un 1% menor. La dotación de contenedores por habitante ha aumentado un 4% desde 2017.

La cantidad de envases ligeros recogida ha sido de 2.240 toneladas, un 7,14% mayor que en 2020, con un balance acumulado durante los últimos cinco años de un 79 % de crecimiento.

La de papel y cartón asciende a 2.277 toneladas, un 1,4% menor respecto al 2020. Desde 2017 la cantidad anual recogida ha aumentado un 119%, habiendo aumentado la población un 11%, lo que se traduce en una tasa por habitante y año un 98% mayor.

El papel y cartón que se recoge en Rivas procede de diversas fuentes: recogida municipal en contenedor azul de carga lateral, desbordes del contenedor azul y cartón comercial, puntos limpios y contenedores iglú en zona industrial. Tanto los desbordes como el contenido de los iglús se transportan a la sede de Rivamadrid donde se realiza un triaje manual, retirando plásticos y demás impropios, e introducido posteriormente a una compactadora sólo los residuos de papel y cartón, que durante 2019 se sustituyó por un rodillo compactador, para facilitar la tarea y hacerla más eficiente. De todas estas fuentes, la de mayor importancia es la procedente de la recogida municipal del contenedor azul de carga lateral.

El vidrio es recogido y transportado por Ecovidrio, siendo Rivamadrid el interlocutor para las incidencias que se produzcan. Según los datos facilitados, la cantidad recogida en 2021 es un 8% mayor que en 2020. Desde 2017 la cantidad anual recogida ha aumentado un 37%, habiendo aumentado la población un 11%, lo que se traduce en una tasa por habitante y año un 23% mayor, y la dotación de contenedores por habitante ha disminuido un 3%.

Desde marzo de 2022 se ha incorporado una ruta de carga lateral para la recogida separada de la materia orgánica en el Barrio Oeste, que da servicio a los vecinos tanto de vivienda en altura como de chalets, comercios y colegios. Esta ruta cuenta con 110 contenedores nuevos ubicados en las islas de contenedores existentes. Se ha planificado el despliegue de contenedores de orgánica y la implantación de 2 rutas nuevas a lo largo de 2023 que cubran el Barrio Centro y Barrio Este.

Antes de finales de 2022 se acometerá la renovación de los contenedores más antiguos o deteriorados de la parte restante del municipio que no se acometió en la anterior renovación de

2021, cambiándose un total de 142 contenedores.

Además de esto, se ha licitado durante 2022 el suministro de un Camión Recolector de Carga Trasera, uno de Carga Lateral, tres trampillas, siete furgonetas, tres barredoras, un camión pluma porta contenedores y una hidrolimpiadora para su incorporación a la flota de Rivamadrid con el fin de renovar algunos de los vehículos más antiguos ya amortizados.

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

- 8 rutas diarias con sistema de recogida de carga lateral:
 - Fracción orgánica y resto (528 contenedores en 294 recintos): 3 rutas con una frecuencia planificada de vaciado de contenedores una vez al día.
 - Fracción envases plásticos, latas y briks (314 contenedores): 2 rutas con una frecuencia planificada de vaciado de contenedores una vez al día.
 - Fracción papel y cartón (323 contenedores): 3 rutas con una frecuencia planificada de vaciado de contenedores una vez al día.
- 1 ruta para fracción orgánica separada (110 contenedores) con el sistema de carga lateral en la zona de Barrio Oeste, 2 veces en semana.
- 1 ruta diaria con el sistema de carga trasera (fracción resto) de la zona industrial y alternando las dos zonas de extrarradio que tiene el municipio.
- 1 o 2 rutas diarias (mañana y/o tarde) con el sistema de gancho portacontenedores para podas, residuos procedentes de limpieza viaria y residuos no peligrosos de los puntos limpios.

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

De lunes a domingos en turno de mañana se realiza la limpieza de 299 recintos de contenedores de carga lateral con hidrolimpiadora y barrido manual, 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

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, resto y orgánica 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 Ecodrio y el Ayuntamiento de Rivas, la gestión y tratamiento de estos residuos no tiene ningún coste ni ingreso para la ciudad.

Se consolida el servicio de recogida de enseres a domicilio, mejorándose su operativa con cita previa mediante aplicación específica en constante mejora para adaptarse a las necesidades cambiantes del ciudadano.

Se consolida de igual manera durante el 2022 la recogida de restos orgánicos en el mercadillo de los domingos gestionándose este residuo para darle un aprovechamiento mejor.

En el año 2022 se crea la ruta de recogida puerta a puerta de Recogida de Cartón Comercial, que da servicio a todos los comercios del municipio que se han adscrito al mismo y que están en el núcleo urbano (no en polígono), realizándose la recogida en turno de tarde de lunes a viernes.

Para estas tareas se incorpora un conductor de segunda en turno de tarde de lunes a viernes que además realiza apoyo al servicio 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.

También el 2022 se ha recibido la Encomienda por parte del Ayuntamiento de la Vigilancia Ambiental, incorporándose en septiembre una Vigilante Ambiental para estas labores, que estará coordinada por personal Técnico de la plantilla de Rivamadrid, con el fin de evitar los vertidos ilegales de diferentes tipos que nos encontramos a diario y conseguir un municipio mejor y más limpio.

Se realizan multitud de actividades de educación ambiental durante todo el año 2022, incrementándose en significativamente respecto al 2021, y estando presentes en todos los grandes eventos deportivos y culturales del municipio.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

- Implantación en todo el Municipio de rutas de recogida de la fracción orgánica en contenedores de carga lateral, realizándose en 2 fases, una a primeros de año para el Barrio Centro y otra a finales en el Barrio Este.
- Mejora continua del servicio de recogida de enseres.
- Consolidación y ampliación de la Ruta de Cartón Comercial, recogida de minipuntos limpios y puntos de proximidad.

- Incorporación de un conductor de primera adicional una vez que estén implementada la segunda ruta de orgánica en el municipio para poder realizar el servicio de recogida.
- Continuar el proceso de digitalización de procesos y asentar la utilización del sistema Movisat para la gestión y control del sistema de recogida.

CUADRO PRESUPUESTARIO RECOGIDA R.S.U. 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Recogida RSU	1.325.639,65	253.622,42	2.374.989,52	371.805,96	4.326.057,55

Este gasto supone el 16,75 % sobre el presupuesto de la empresa.

2.2 Gestión de Puntos Limpios

Actividad consolidada.

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 semanales.

Durante el año 2022 el Punto Limpio de Severo Ochoa, que habitualmente cerraba en los meses de Julio y Agosto, gracias también a reorganizaciones internas, ha permanecido abierto, esperando poder mantener esa apertura en el año 2023.

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

En 2021 se han gestionado un total de 5.577 toneladas, atendiendo a un total de 55.254 usuarios, lo que supone el equivalente al 59,46% de la población. El peso medio por usuario, sin contar con los escombros del ayuntamiento, ha sido en 2021 de 83,3 kg /año y usuario.

Durante 2021 se han registrado un total de 55.254 usuarios. Esto equivale al 59,46% de la población. Del total de usuarios, el 84,22% (46.537) han acudido al punto limpio ubicado en la

calle Fundición, el 14,70% (8,124) al punto limpio ubicado en la calle Severo Ochoa, el 1,07% restante corresponde a las visitas al punto limpio móvil inaugurado el 16 de diciembre de 2020, situado en cuatro puntos de jueves a domingo. 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 2020 se inició el proyecto de recogida de residuos con el punto limpio móvil, el cual ha continuado debido a su gran acogida y resultado durante el 2021 y 2022, ampliándose la disponibilidad y ubicaciones para los vecinos de Rivas hasta alcanzar 7 ubicaciones diferentes de lunes a viernes.

Se ha ampliado durante el 2022 la red de puntos limpios de proximidad, pasado a un número de 6 dando mayor cobertura a los vecinos de Rivas. Así mismo está previsto la ampliación del servicio de mini puntos con la instalación de 14 nuevos antes de que termine el año 2022.

A mayores de los servicios a disposición de los ciudadanos en calle, se ha comenzado en 2022 a realizar una ruta de recogida de cápsulas de café en las dependencias de la Policía, Tenencia y Sede de Rivamadrid. Así mismo, se ha ampliado, mediante reconfiguración de los puntos limpios

de proximidad existentes y nuevos la capacidad de los depósitos de recogida de cápsulas, al ser uno de los residuos que más se generan y depositan en estos puntos.

Se ha implantado contenedores para el reciclaje de Material de escritura en los CEIP y CEIPSO, y de material de higiene dental (no profesional) en los Puntos Limpios Fijos (Fundición y Severo Ochoa), en el Punto Limpio Móvil, y en los nuevos Puntos Limpios de Proximidad del Edificio Atrio y Bhima Sangha instalados en septiembre de 2022.

Durante el año 2022 se ha firmado un Convenio con diferentes empresas de jardinería del municipio para el vertido de Restos Vegetales derivados de su actividad en el Punto Limpio de Severo Ochoa.

Durante el 2022 se ha actualizado la aplicación usada para la gestión y registro de entrada de residuos en el punto limpio mediante PDA, adaptándola también para los restos vegetales de empresas, siguiendo trabajando en su mejora de prestaciones.

Está prevista la compra e instalación antes de final de año de básculas de pesaje para vehículos hasta 30T en ambos puntos limpios, con los fondos concedidos procedentes de las ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA). Estas básculas servirán para tener una aún mejor trazabilidad de los pesos de los residuos recogidos y retirados por los Gestores Autorizados que trabajan con nosotros.

Para el depósito de AEE y RAEE y el cumplimiento de normativa entorno a este tipo de residuos, se ha acondicionado el interior de un contenedor marítimo adquirido en 2022 para este propósito con los fondos procedentes de las ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA).

Así mismo, y financiado con los mismos fondos del PIMA otorgados, se ha procedido a la renovación de la cartelería de los Puntos Limpios, con el objeto de disponer de unos puntos limpios modernos y adaptados a las necesidades de los usuarios.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

- Continuar el proyecto de digitalización completa de los puntos limpios: Integración con censo y otros servicios municipales y procesos internos.
- Afianzamiento y ampliación a más empresas del Convenio con Empresas para el vertido de Restos Vegetales en los Puntos Limpios.
- Nuevos proyectos: Nave Reutiliza Rivas, App de Intercambio entre ciudadanos, en función de que se nos otorguen las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a las que se ha presentado el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

CUADRO PRESUPUESTARIO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Puntos Limpio	126.288,34	6.025,16	139.701,97	24.361,12	296.376,59

El coste de la gestión de los Puntos Limpios supone presupuestariamente el 1,15% del total del gasto de nuestra empresa.

2.3 Vigilancia y Salud Ambiental

En septiembre de 2022 se realiza el encargo a medio propio del servicio de Vigilancia Ambiental por parte del Ayuntamiento, sin capacidad sancionadora, que depende de la Concejalía de Transición Ecológica, con el fin de poder cubrir las necesidades a este respecto derivadas de la implementación del plan de economía circular y residuos cero. El servicio tiene como objetivo potenciar el reciclaje, la separación en origen de los residuos y la reducción de los vertidos ilegales tanto en zona urbana como en polígono.

Con esta nueva actividad, se pretende realizar una labor pormenorizada de vigilancia y educación ambiental con el fin de realizar campañas informativas, actividades de concienciación y educación, así como emitir los informes necesarios para que, si existen incumplimientos reiterados de las ordenanzas municipales a este respecto, se pueda pasar a régimen sancionador por parte de la Concejalía de Transición Ecológica.

Las tareas de coordinación y planificación de tareas de Vigilancia Ambiental serán llevadas a cabo por personal técnico de Rivamadrid dependiente de la Dirección de Operaciones de RSU y LV.

Para el inicio del mismo se crea una plaza de Vigilante Ambiental (Técnico Ayudante) que se irá complementando con personal de refuerzo para campañas específicas, pudiendo consolidarse empleo en función de cómo evolucionen las necesidades y tareas encomendadas.

Durante los próximos meses se terminará de organizar y planificar toda la actividad, así como las actuaciones y recursos necesarios para llevarlos a buen término.

Así mismo, aunque ya se venía realizando la actividad de Educación Ambiental, se ha realizado una reorganización, para que todas las actividades en este sentido sean igualmente coordinadas y planificadas desde la parte técnica y en relación directa y consensuada también con el personal de comunicación.

Actualmente, y gracias a una subvención de Primera Incorporación al Mercado Laboral, disponemos de varios educadores para realizar las labores que la coordinadora técnica y la coordinadora de comunicación, en línea con las indicaciones y directrices de Concejalía, Gerencia y Dirección estimen oportunas con el fin de concienciar a los ciudadanos de Rivas Vaciamadrid en temas tales como separación de residuos, reciclaje, compostaje, etc.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

- Consolidar la Actividad de Vigilancia y Educación Ambiental.

- Consolidar el personal de vigilancia y educación.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EN VIGILANCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Vigilancia y Educación Ambiental	85.154,15	0,00	0,00	0,00	85.154,15

El presupuesto para la prestación del servicio supone el 0,33% del total de la empresa.

2.4 Limpeza 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 municipales y desbroce de bordillos y aceras.

En 2021 se han limpiado un total de 126,21 Km² de superficie. El total de superficie a limpiar es de 3,13 Km², incluyendo además de las calles y plazas, 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, este año se detectan 233 papeleras en el municipio que tienen una gran utilización por parte de los vecinos, creándose una ruta de refuerzo que las vacía diariamente de lunes a viernes.

Se han incorporado durante 2022 dos peones adicionales para refuerzo de rutas, ampliación de rutas en Barrio de La Luna por entrega de nuevas viviendas, limpieza en la sede de Rivamadrid y triaje del cartón recogido en los recintos producido por desbordes o vertidos.

Así mismo, se ha creado en 2022 una plaza de conductor de segunda adicional en turno de tarde para la recogida de excretas caninas tanto en vía pública como en parques y jardines. Esta plaza estaba presupuestada en PAIF 2022 para ampliación del servicio de Parques y Jardines a este propósito, pero ha sido cedida a Limpieza Viaria para poder realizar esa labor de refuerzo en turno de tarde, donde organizativamente se ve más necesario y se dispone del vehículo necesario a tal fin.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

Respecto a las previsiones de ampliación para el año 2023 se presupuesta:

- Incorporación de un conductor de segunda adicional para aumentar la frecuencia de lavado con hidrolimpiadora de recintos de contenedores, plazas y calles.
- Incorporación de un conductor de primera adicional para realizar baldeo diario y mejorar la limpieza e higiene de nuestras calles.
- Continuar el proceso de digitalización de procesos y asentar la utilización del sistema Movisat para la gestión y control del sistema de barrido mecánico y mixto.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA VIARIA 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Limpieza Vía	3.138.548,65	226.224,03	248.316,20	229.268,98	3.842.357,85

El presupuesto de limpieza viaria supone el 14,87 % del total de la empresa.

2.5 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

2.5.1 Edificios Municipales y Centros Educativos

En 2021 aumentó el número de alumnos de los Centros Educativos un 0,4 % pasando de 8.492(2020-2021) a 8.525 en el curso (2021-2022), esto supuso un aumento de las labores de limpieza a realizar en las aulas, al cambiar de uso algunas de las aulas 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.

Debido a la pandemia derivada del COVID se han prestado refuerzos de limpieza y desinfección en todos los CEIP además del CEIPSO La Luna y en los siguientes centros se ha realizado un incremento del servicio para limpieza de aseos y zonas comunes:

- **Centros de mayores Felipe II, Parque Asturias**
- **Casa de asociaciones**
- **Bienestar Social**
- **Servicios sociales.**
- **Biblioteca Saramago**
- **Biblioteca Gloria Fuertes**
- **CERPA**

Este incremento de personal ha supuesto la creación de **14 nuevos puestos** de trabajo en Colegios, de los cuales 7 han sido a jornada completa y el resto a jornada parcial, y en el resto de centros ha supuesto incremento de horas de puestos ya existentes. Este refuerzo por COVID del servicio se ha mantenido hasta junio de 2022.

A partir de Junio de 2022 se ha eliminado el refuerzo COVID de los centros citados.

Respecto a las ampliaciones propias del servicio, no relacionadas con la crisis sanitaria, se ha creado, consolidado o ampliado en los siguientes centros en 2022:

- CEIPSO La Luna: En el curso 2021-2022 se incrementaron 7 horas. En el curso 2022-2023 se ha incrementado 6 horas.
- Nave municipal: Incremento de 1 hora diaria, por ampliación de un nuevo comedor.
- Che Guevara: se consolida ampliación de 4,5 horas diarias de limpiador/a y 42 horas anuales de cristalero.
- Centro Cultural García Lorca: se consolida ampliación de 5 horas diarias, por ampliación de espacios.
- Casa de la música: se consolida limpieza en fin de semana de 2 horas diarias.
- Se consolida creación de un puesto para limpieza de patios y desinfección 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: se consolida incremento de limpieza en sábados para dejar el recinto limpio, y en domingo para repasar los aseos durante su uso.
- Cerpa: se consolida incremento de limpieza de 2 horas diarias en sábado.
- Auditorio PILAR BARDEM FDSF: incremento de 2 horas los sábados y domingos.
- Casa + Grande FDSF: nuevo servicio de 2 horas los sábados y domingos.
- Centro de mayores El Parque y Felipe II: se mantienen repasos de tarde fuera de ampliación por COVID.
- CEIP 16. MERCEDES VERA: En el curso 2022-2023 se ha creado una nueva plaza de 7 horas.
- Salón de Plenos, Biblioteca Casco, Ayuntamiento Casco y Casa de Asociaciones Casco: se ha creado una nueva plaza de 7 horas.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

Para el 2023 se prevén las siguientes ampliaciones de limpieza en edificios municipales, CEIP y CEIPSO:

- Centro de mayores El Parque y Felipe II: consolidación del servicio.
- CEIPSO La Luna: consolidación del servicio.
- CEIP 16. MERCEDES VERA: consolidación del servicio prestado en 2022, más incremento de 5 horas diarias de lunes a viernes en horario de tarde.
- CORRETURNOS COLEGIOS: consolidación del servicio.
- CEIP Rafael Alberti: incremento de 1 hora de limpieza de lunes a viernes en horario de tarde.
- Limpieza de patios: incremento de 2 horas por necesidades del servicio.
- Bhima Sangha, Rayuela y Centro Cultural Federico García Lorca: nuevo puesto de correturnos de FdS para limpieza de eventos.
- Salón de plenos, biblioteca casco, Ayuntamiento Casco y casa de asociaciones Casco: consolidación del servicio.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS AÑO 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Limpieza Edificios	3.655.915,14	185.099,69	74.385,94	24.815,60	3.940.216,37

El presupuesto de limpieza de edificios supone el 15,25% del total de la empresa.

2.5.2 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.

- 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 realizada durante el 2022

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 hasta junio de 2022 en los siguientes centros:

- 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.

Respecto a las ampliaciones propias del servicio, una vez terminado el refuerzo COVID en Junio 2022, se ha creado o ampliado en los siguientes centros:

- Refuerzo gimnasios: se crea una nueva plaza de Correturnos FdS
- Cerro del Telégrafo: se crea nueva plaza de especialista de deportes de 5 horas de lunes a viernes.
- Gimnasio ATRIO: se amplía servicio de limpieza en 2 horas de lunes a viernes como refuerzo en turno de tarde.
- Polideportivo Parque del Sureste: incremento de 0,5 h. de especialista de deportes de lunes a domingo.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

En el 2023 se consolidarán los siguientes servicios prestados durante el 2022:

- Refuerzo gimnasios FdS: consolidación del servicio.
- Cerro del telégrafo: consolidación del servicio.
- Gimnasio ATRIO: consolidación del servicio.
- Polideportivo Parque del Sureste: consolidación del servicio.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Deportes	1.018.085,67	1.784,61	3.948,36	1.233,54	1.025.052,18

El presupuesto destinado a la Limpieza de Instalaciones Deportivas representa el 3,97% del total de la empresa.

2.5.3 Quitapintadas

En dependencia de la Jefa de Servicio de Limpieza de Edificios, el servicio de Quitapintadas realiza la limpieza de pintadas en fachadas y mobiliario urbano (señales, papeleras, farolas, bancos y contenedores de jardinería).

En el año 2021 se han limpiado un total de 11.504 m² y 6.027 elementos de mobiliario urbano, lo que ha contribuido de manera significativa a seguir manteniendo el alto grado de limpieza del que se puede disfrutar en Rivas Vaciamadrid.

Continuando con la labor iniciada en 2014, y totalmente consolidado, se lleva a cabo la limpieza de las señales verticales de tráfico e información instaladas en el municipio y se actúa en los Parque del Encuentro, Bellavista, Parques interiores Urb. Pablo Iglesias, Parque Lineal, etc. donde se limpian grafitis y se adecentan bancos, farolas, papeleras y otros elementos ornamentales que completan y adornan los parques. A su vez se ha continuado atendiendo las solicitudes de limpieza de grafitis realizadas por los vecinos.

En 2022 en el marco de la Campaña de limpieza de grafitis realizada, se ha consolidado una plaza a jornada completa para eliminar y mantener la limpieza de grafitis en el municipio.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

- Se realizará inversión en un vehículo hidrolimpiadora para poder dar de baja el que actualmente se usa, totalmente amortizado, y cuyos gastos de reparación, por alta incidencia de averías, son ya muy elevados. Actualmente en fase de preparación de Pliegos.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE SERVICIO DE QUITAPINTADAS 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Quitapintadas	67.790,49	5.030,12	3.518,19	0,00	76.338,80

El presupuesto destinado al servicio de Quitapintadas representa el 0,30% del total de la empresa.

2.6 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 en distintas categorías profesionales. Estas categorías incluyen:

- peones jardineros
- auxiliares jardineros
- jardineros
- oficiales jardineros, oficiales de poda y oficiales de riego
- conductores de 2ª
- conductores de 1ª
- mandos intermedios: encargados, encargados generales y jefe de servicio
- dirección operativa.

Cabe destacar la existencia de equipos que se encargan de tareas específicas como la recogida de los residuos generados en la actividad con un camión de carga trasera, la recogida de excretas en parques y zonas verdes y los equipos de gestión del arbolado y del riego.

En el cuidado y mantenimiento de zonas verdes quedan incluidas todas la zonas ajardinadas de parques y viales públicos (incluyendo medianas y rotondas), zonas verdes de Mancomunidades (mantenimiento regulado a través del convenio entre Ayuntamiento y zonas privadas de uso público), zonas verdes de patios de colegios de educación infantil y primaria públicos (CEIP); jardinería de interiores de edificios municipales, limpieza y desbroce perimetral de parterres y parcelas municipales; zonas periurbanas y forestales del municipio (olivar de la Partija, parque forestal de Mazalmdrit y Arroyo de los Migueles) y actuaciones puntuales a demanda de la Concejalía de Transición Ecológica en las parcelas de cultivo ecológico ubicadas en el Soto del Grillo.

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 Transición Ecológica. Estos árboles no entran en la rutina de mantenimiento de Rivamadrid.

Las **superficies** (en m²) mantenidas a la fecha son las siguientes:

Ajardinado tipología A (áreas < 1000 m ²)	83.371,50
Ajardinado tipología B (1.000 m ² <áreas<10.000 m ²)	283.314,81
Ajardinado tipología C (áreas>10.000 m ²)	1.053.323,51
Mancomunidades	113.040,17
Zona Forestal	4.473.893,88
Terrizos	566.266,90
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 cerca de 30.000 ejemplares de arbolado en 60 Ha de zona degradada recuperada, y con la pretensión de plantar en este año 2022 aproximadamente 4.500 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 9 años, en el marco del convenio Scania firmado por el Ayuntamiento.

También debemos incluir entre las responsabilidades del servicio de jardinería de Rivamadrid el mantenimiento de los 56.052 árboles urbanos inventariados, repartidos entre calles y parques.

A lo largo del año 2021 Rivamadrid ha **repcionado nuevas zonas** en los diferentes desarrollos del municipio, incorporándolo a la rutina del mantenimiento. A su vez, ha reconvertido parcelas verdes sin ajardinar, en parques consolidados como por ejemplo el Bosque del Recuerdo.

A continuación, se detallan las ampliaciones de zonas atendidas por el servicio de jardinería a lo largo del 2022:

Zonas ajardinadas nuevas durante el 2022	
Rotonda RGVP-7 (cruce Avda. Víctimas del terrorismo y Ocho de Marzo)	1.815 m ²
Calle Maria Teresa León, desde Princesa Walada y Avda. Víctimas del terrorismo (constructora: RUBAU)	7.233 m ²
Ajardinamiento Casa+Grande	12.700 m ²
Triángulo mediana incorporación avenida de Covibar	772 m ²
Bosque del Recuerdo	12.300 m ²
Zonas de plantación forestal bajo mantenimiento	
Parque forestal periurbano final Avenida de las Provincias (Jarama). Zona 0	27.072 m ²
Arbolado de alineación	
Avenida Ocho de marzo, tramo entre Avda. de la Tierra y Avenida Víctimas del Terrorismo.	1.186,34 m de alineación de arbolado
Avenida de la Democracia y calle Río Amazonas, tramos entre calle Rocío y Avenida de los Almendros	502,12 m de alineación de arbolado
Calle Océano Pacífico y margen oeste de la Avenida de los Almendros, tramo comprendido entre calles Océano Ártico y Avenida de la Democracia	486,12 m de alineación de arbolado
Calle Océano Índico	751,62 m de alineación de arbolado
Tramo final de la Calle Veintiocho de Junio entre rotonda y Avenida del Arco Iris	243,56 m de alineación de arbolado
Acera este de la Avenida del Arco Iris, tramo entre calle Isadora Duncan y Avenida de la Democracia	158,94 m de alineación de arbolado
Avenida de la Democracia y calle Doris Lessing, tramo entre calle Pamela O'Malley y Avenida del Arco Iris	607,6 m de alineación de arbolado

En lo que a mejoras se refiere, a lo largo del 2022 se han llevado importantes actuaciones en distintas zonas verdes de Rivas. En total, con cerca de 12.000 unidades arbustivas plantadas, se han abarcado mejoras en 28 zonas verdes existentes (parques/medianas/rotondas/colegios), 4 obras de ajardinamiento nuevas, 1 proyecto piloto de alcorques vivos y la plantación de un total de 662 árboles (los datos de arbolado son exclusivos de 2022 (de enero a junio). Se pasa a detallar las actuaciones realizadas:

Zona actuación	Descripción
Mediana Avda. Pablo Iglesias	renovación del tramo entre las calles José Saramago y calle La Vid, y una rotonda que delimita la avda. Pablo Iglesias con calle La vid, calle Jorge Guillen, calle Mario Vargas Llosa y calle Pensamiento. Se levantan todos los arbustos envejecidos, prácticamente se trata de aromática y

	sustituirlos por otras especies que den tonalidades de flor y gramíneas entremezcladas.
PARQUE ZOCO DE RIVAS	rediseñar uno por uno los parterres ya existentes, eliminando setos no funcionales, arbustos envejecidos o en mala situación y sustituirlos por arbustos con un marco de plantación más acorde a la realidad del parque, así como restituir las marras en setos que si consideramos funcionales. Esto a su vez nos ha llevado a realizar de nuevo el riego para que presente un mejor aspecto y sea más funcional.
GLORIETA AVD DE LOS ALMENDROS CON AVD OCHO DE MARZO	En dicha glorieta hemos procedido a mejorarla instalando el riego con aspersión a toda la superficie y añadiendo a los 6 parterres de rosales sevillana que en ellos se encuentran los rosales suficientes para formar unos rectángulos. Dichos parterres han sido cerrados a su vez con traviesas de madera con el fin de mejorarlos estéticamente y de separarlos a su vez de la zona con riego de aspersión.
SEDE POLICIA MUNICIPAL	plantación de 5 palmeras de grandes dimensiones ubicadas en la parte trasera de las instalaciones. También se procede a la plantación de arbustos en diferentes parterres periféricos. Se procede a la adaptación del sistema de riego por goteo en las plantaciones ejecutadas.
POLIDEPORTIVO CERRO EL TELEGRAFO	mejora en los parterres situados junto a las pistas de tenis. Se han plantado arbustos en zonas donde las plantas que existían deslucen la zona debido al estado de envejecimiento. Se adapta la instalación del riego por goteo a la nueva plantación.
H2O	reposiciones arbustivas de medianas e isletas. Son zonas muy pisoteadas por los usuarios del centro comercial y las diferentes oficinas. Se procede a la adaptación del sistema de riego por goteo en las plantaciones ejecutadas.
AVD. JOSÉ HIERRO	mejora en el lateral inicial de la avenida de José Hierro junto a zona de Chalets. Se trata de un paseo ajardinado muy transitado por los vecinos del municipio. Se ha procedido a la reposición de todos los laureles que conforman un seto. Se adapta la instalación del sistema de riego por goteo existente.
PARQUE DE SAN ISIDRO	plantaciones en la valla perimetral de parque plantando rosales trepadores, también se ha actuado en la zona de la rocalla, junto a estanque y varios terrizos. Se ha introducido tierra vegetal y la adaptación e instalación del riego por goteo
ZONA VERDE GEDECO	mejorar la plantación con nuevas variedades, También se ha realizado aporte de tierra vegetal con instalación de riego por goteo
PARQUE DE MIRALRÍO	se han realizado plantaciones por todo el parque de forma aislada, y cabe resaltar la zona periférica al yacimiento arqueológico. También se ha realizado aporte de tierra vegetal e instalación de riego por goteo
AUDITORIO MIGUEL RÍOS	mejorar las entradas a las dos zonas del parque desde la Avenida de Aurelio Álvarez. En la actuación se ha realizado un gran aporte de tierra vegetal y la instalación de un nuevo sistema de riego por goteo.
MEDIANA DEL CAMPILLO DE SAN ISIDRO	Hemos actuado en zonas muy puntuales con la incorporación de gramíneas y arbusto ornamental. Se instala nueva tubería de goteo.
PARQUE DE CIGÜEÑAS	Mejora en una subida peatonal al Parque de cigüeñas, donde los vecinos reclamaban actuaciones por vandalismo. Se adapta el riego por goteo existente en la zona.

PLAZA DE LA LIBERTAD	mejorado 3 zonas donde habíamos tenido vandalismo, con la plantación de arbustos y adaptación del riego por goteo.
PARQUE DE REINO UNIDO	mejora muy focalizada en la plantación de arbustos de gran porte, y adaptación del riego por goteo. Se realiza aporte de tierra vegetal mejorando la estructura del suelo.
GLORIETA entre CAMPILLO DE SAN ISIDRO Y MIRALRIO	aporte de tierra vegetal y adaptación del sistema de riego por goteo existente.
PARQUE MIRADOR	muchas plantaciones, con aportación de tierra vegetal y la instalación de un nuevo sistema de riego en cada uno de los parterres
PARQUE DE GAUDI Y MANUEL BOIX	renovado toda la zona de aromáticas y reposiciones en las zonas de rosales. También se realiza plantación de algún arbusto ejemplar. Se aporta tierra vegetal y se acometen nuevas instalaciones de riego por goteo.
GLORIETA SITUADA EN AVENIDA DE LEVANTE CON EUROPA	diseñan los parterres de flor de temporada por arbustos con flor. Se realiza aporte de tierra vegetal. No se actúa sobre el riego puesto que es una instalación de aspersores y solapan dichos parterres
TERRIZO DE ENTRADA A RIVAS POR LA AVENIDA DE FRANCIA	se ha levantado la plantación existente (muy envejecida) y sustituido por arbustos de flor con el fin de embellecer el parterre. Se ha realizado aporte de tierra vegetal y adaptación del sistema de riego por goteo existente
PARQUE DE LAGO GARDA	Se ha actuado frente a los locales comerciales y alrededores de zona infantil. También se han repuesto los arbustos afectados por las obras del agua regenerada. Se ha realizado aporte de tierra vegetal y adaptación de todo el riego por goteo.
ZONA VERDE JUNTO A PISCINA DE SAN ISIDRO	plantación de unos arbustos ejemplares con el fin de embellecer la entrada de la piscina municipal del caso. Se adapta la instalación del riego por goteo existente.
ZONA VERDE PERIMETRAL AL CEMENTERIO MUNICIPAL	implantación de nuevas rosaledas y mejora de la parte de entrada al cementerio. Se realiza un gran aporte de tierra vegetal e instalación de nuevo sistema de riego por goteo.
GLORIETA DE ENTRADA A RIVAS DESDE AVDA. FRANCIA	renovación de todas las plantaciones existentes que se encontraban muy envejecidas. Introducimos gran cantidad de arbustos con un buen aporte de tierra vegetal. También procedemos a la adaptación de todo el sistema de riego por goteo.
GLORIETA EN AVENIDA DE PABLO IGLESIAS (junto C/ La Vid)	Se ha procedido a levantar la gran mayoría de macizos arbustivos, que se encontraban muy envejecidos y se han sustituido por otras especies con el fin de aportar más diversificación de planta y aumentar el colorido con sus flores. Se aporta gran cantidad de tierra vegetal con el fin mejorar la estructura del suelo, y se realiza la adaptación del riego por goteo existente.
TALUD PARQUE ASTURIAS FRENTE AL CANTÓN Y A GUARDERÍA PLATERO	realización de unos bancales con traviesas de madera para repoblar con arbustos tras la reestructuración de los accesos al parque y las aceras perimetrales. se realiza aporte de tierra vegetal y adaptación de la instalación del riego por goteo.
ACTUACIÓN EN VARIAS DE LAS PARCELAS DE LA MANC. DE PABLO IGLESIAS	plantaciones en diversas zonas de la mancomunidad intentando cubrir la mayor parte de la misma y atendiendo a las zonas más despobladas con planta muy envejecida. se procede a la plantación de nuevos arbustos con la aportación de tierra vegetal y la adaptación del sistema de riego por goteo existente.
COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL PÚBLICA	actuación de mejora en el conjunto de los colegios de educación infantil del municipio. Los colegios donde hemos actuado son: Jose Hierro, Cigüeñas, Dulce Chacón, Jose Saramago, Jarama, Los

	Almendros, Rafael Alberti, José Iturzaeta, Victoria Kent, Mario Benedetti, El Olivar, El Parque, La Escuela. Básicamente se realizan reposiciones de arbustos en las zonas más degradadas con el fin de mejorar la masa arbustiva de los centros. Ello conlleva la adaptación de los sistemas de riego por goteo existentes a las nuevas plantaciones.
--	--

En el año 2022 se plantaron 662 árboles (hasta la primera quincena de Junio), de los cuales 249 fueron en calles y 413 en parques e interiores. De los 249 de calles, 24 fueron alrededor de colegios, 108 en medianas y rotondas y 117 en calles.

De los 413 en parques e interiores, 10 fueron en interior de colegios, 17 alrededor de área infantil, 23 en aparcamiento de policía local, 1 plantado en patio de EMV, 1 en tenencia de alcaldía y 361 en parques.

OBRA NUEVA

- Bosque del Recuerdo
- Triángulo mediano de salida por Avda. de Covibar
- Plantación de paseo nuevo en calle Picos de Urbión
- Sustitución de la ría de Aurelio Álvarez con siembra, renovación de riego y plantación de la mediana

PROYECTOS NUEVOS

- Proyecto piloto de Alcorques vivos

Actividad de ampliación y mejora año 2023

A continuación, se enumeran las zonas que previsiblemente se incorporen a la rutina de mantenimiento del servicio de jardinería:

Previsión zonas nuevas 2023	
Bulevar Avenida de la Democracia (Tramo 3) i/ rotonda	10.454 m ²
Posible ajardinamiento parcela Aurelio Álvarez (IMPULSA)	6.578 m ²
Ampliación ajardinamiento calle Picos de Urbión	460 m ²
Rotondas Pilar Miró	1.892 m ² + 56,35 m ²

Se prevé continuar en 2023 con una gran cantidad de trabajos de mejora en jardinería. Para ello, se está llevando a cabo una reorganización del servicio para crear un equipo de obras y mejoras, desligado de las labores propias de mantenimiento.

CUADRO PRESUPUESTARIO ZONAS VERDES 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Parques y Jardines	5.010.828,14	321.331,76	432.793,39	143.771,97	5.908.725,26

El presupuesto de mantenimiento de zonas verdes supone el 22,87% del total de la empresa.

2.7 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).

Durante el año 2022 se ha consolidado el servicio tras el incremento del número de fuentes en funcionamiento de 2021 sin necesidad de incremento de personal asignado.

En 2022 se han realizado importantes reparaciones en cuadros eléctricos y bombas de las fuentes del Cristo de Rivas, Parque La Cigüeña, Plaza de las Ranas e Instituto Europa. En uno de los lagos de Miguel Ríos se ha instalado un chorro que favorece la oxigenación del agua y se han realizado distintas reparaciones de albañilería en ronda de Oviedo y Cristo de Rivas.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

En el 2023 se prevé el comienzo de los trabajos de reparación, por parte de la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad a través de una licitación, de la ría del parque lineal, lago y cascada de Bellavista, que consistirán en una reforma estructural de las fuentes ornamentales con daños que no permiten su normal funcionamiento. Estos trabajos permitirán la recuperación de estas fuentes a la rutina habitual de mantenimiento.

CUADRO PRESUPUESTARIO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Mantenimiento de fuentes	67.926,40	4.857,23	38.726,24	969,28	112.479,14

Este servicio supone el 0,44% del gasto de la empresa.

2.8 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 2023

Como mejora prevista para el 2023 está la incorporación al servicio de un vehículo nuevo que va a permitir la conducción con un conductor 2ª y una reducción de tiempos muertos debido a las averías que sufría el vehículo anterior.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Servicio Primera Intervención	70.516,11	984,81	14.395,16	7.853,35	93.749,43

Este servicio supone el 0,36% del gasto de la empresa.

2.9 Mantenimiento Mobiliario Urbano

En 2022 se ha llevado a cabo el mantenimiento de las fuentes de beber, bancos y papeleras instalados en parques y zonas verdes del municipio, atendiendo los avisos recibidos a través de la aplicación MTC y en coordinación con la Concejalía de Transición Ecológica.

Durante los tres primeros trimestres de 2022 se han solucionado más de 550 incidencias, atendiendo un total de mobiliario de más de 3300 fuentes, bancos y papeleras.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

El 2023 supondrá la ampliación del servicio al turno de tarde, incluyendo también en el servicio el mantenimiento de las papeleras colocadas en la vía pública, lo que supondrá una renovación y adecuación progresiva de las papeleras existentes en calle.

CUADRO PRESUPUESTARIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Mobiliario Urbano	68.776,33	15.000,00	0,00	0,00	83.776,33

Este servicio supone el 0,32% del gasto de la empresa.

2.10 Bicinrivas

El servicio de Bicinrivas se encarga del mantenimiento y limpieza, tanto de bicicletas (normales y eléctricas) como de las estaciones de préstamo o bancadas. Igualmente es el responsable de asegurar la disponibilidad de bicicletas en las mismas según las necesidades de uso.

En el mes de mayo de 2022 se ha efectuado 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 ha supuesto el suministro e instalación de 22 nuevas estaciones de préstamo que se han sumado a las 13 existentes. El éxito de la ampliación en cuanto a usos ha sido importante, pasándose de una media de 30 préstamos/día a 419 préstamos/día. Ha sido necesaria la reorganización del servicio de mantenimiento para poder abarcar tal crecimiento y la creación de una nueva plaza de peón especialista de lunes a viernes.

Existe además la posibilidad de una nueva ampliación, por lo que no se descarta la necesidad de ampliaciones de personal en un futuro.

Además de las nuevas estaciones, se han adquirido 100 bicicletas eléctricas nuevas que se suman a las existentes, haciendo un parque total de 333 bicicletas, entre eléctricas y convencionales.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

- Consolidar la nueva plaza de peón especialista creada en 2022.
- Posible necesidad de creación de nuevas plazas e inversiones a estudiar y proponer en función de posibles cambios en la Encomienda actual.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO BICINRIVAS 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
BicinRivas	175.162,48	72.581,99	5.000,00	4.867,82	257.612,29

Este servicio supone el 1,00% del gasto de la empresa.

2.11 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 2023 son de 1.581.569,04 €, produciéndose un incremento del 21,19% 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 775.000 €.

Por otra parte, diferenciamos los ingresos derivados de prestación de servicios a terceros (fundamentalmente limpieza, jardinería y mantenimiento), que alcanza la cifra de 806.569,04 €. El incremento de servicios a terceros incorpora las mejoras acordadas por Rivamadrid con la Empresa Municipal de la Vivienda, tanto por la realización del servicio de mantenimiento del parque público de viviendas como por la limpieza de determinados edificios.

En 2022 se han revisado y adaptado los términos del contrato de mantenimiento del parque de viviendas de la EMV para ajustarlo a la realidad del servicio, revisando la gestión de materiales y la estructura del equipo, lo cual ha supuesto el incremento de la dotación de personal en un especialista de mantenimiento en el turno de tarde, lo cual agiliza la gestión y resolución de incidencias en viviendas en un horario en el que los inquilinos tiene mayor disponibilidad.

La actividad en los trabajos de adecuación de los pisos de alquiler cuando cambian de inquilinos continúan su curso, ajustando las prioridades de ejecución de las obras a las necesidades de EMV según la planificación de adjudicación de viviendas.

CUADRO PRESUPUESTARIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Privados	476.370,12	108.877,50	299.314,75	5.586,33	890.148,71

Estos gastos suponen el 3,45% del presupuesto de la empresa.

2.12 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 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Gestión de Alquileres	200.617,11	123,95	884,26	45,91	201.671,24

Este servicio supone el 0,78 % del gasto de la empresa

2.13 Ayuntamiento Taller

En dependencia del Jefe de Servicio de Taller, el servicio de Ayuntamiento taller tiene como misión principal realizar el mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, la reparación de averías, chapa y pintura (externalizado), etc. del parque móvil municipal para el cumplimiento de la Encomienda realizada a Rivamadrid para estas tareas.

En 2021 se incorporó, dentro del servicio, la gestión integral de la ITV de los vehículos municipales y del repostaje de los mismos, consolidándose el servicio en 2022.

En 2021 se han realizado 14 operaciones de mantenimiento preventivo a la flota municipal. Estas actuaciones incluyen cambios de aceite y filtros, engrases y revisión completa del estado del vehículo en general incluyendo frenos, dirección, Pre ITV, niveles y tapicería.

También se han realizado la reparación de **237** averías de la flota municipal, debido fundamentalmente a la antigüedad de la misma. Algunas de las acciones realizadas son cambios de embragues, frenos, reparaciones de motor y equipos embarcados mecánicos, hidráulicos y electrónico entre otras.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

- Continuar el proceso de digitalización de procesos y asentar la utilización del programa de gestión Master Tools y la integración con Movisat y otros entornos usados en la empresa.
- Consolidar el servicio de chapa y pintura gracias a la reciente licitación adjudicada para este fin a un taller externo.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EN AYUNTAMIENTO TALLER 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Ayuntamiento Taller	55.534,90	70.058,00	110.247,10	0,00	235.840,00

El presupuesto para la prestación del servicio supone el 0,91% del total de la empresa.

2.14 Grúa Municipal

En dependencia del Jefe de Servicio de Taller, el servicio de Grúa Municipal está disponible 24 horas, a disposición de la Policía Local para realizar las tareas de retirada de vehículos que se le encomienden. Así mismo, presta servicio al Servicio de Taller y Ayuntamiento Taller de Rivamadrid.

Tras varios años de funcionamiento el servicio de grúa está consolidado pasando de unas 813 retiradas en 2020 a 753 en 2021, lo que supone una disminución de los servicios requeridos tanto internos como de la Policía Local de un 7,38%

De estas intervenciones, 63 han sido internas, lo cual supone un 8,36% sobre el total, y 690 por requerimiento Policial.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

- Continuar el proceso de digitalización de procesos y asentar la utilización del programa de gestión Master Tools y la integración con Movisat y otros entornos usados en la empresa.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EN GRÚA 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Grúa municipal	63.046,98	780,24	9.720,43	5.683,08	79.230,73

El presupuesto para la prestación del servicio supone el 0,31% del total 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 1.482.835,02 € 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, incluido el seguro de vida y la acción social.

Otros gastos de personal	Horas extras, domingos, festivos, plus fin de semana. Superior categoría	317.940,20
Antigüedad	Antigüedad y premio vinculación	1.771.284,03
Otros conceptos	(Formación,...)	50.000,00
Acción Social	(Premio jubilación, seguros de vida y accidentes, otros gastos sociales...)	213.610,79
Recuperación IT y otras	(Recuperación IT, de prima de asistencia y de otros pluses)	-870.000,00
		1.482.835,02

CUADRO PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Administración	1.523.878,18	5.827,88	272.861,55	184.549,88	1.987.117,49
Otros gastos de personal	1.482.835,02				1.482.835,02

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 2023 en 161.363,27€, cantidad que casi duplica la del ejercicio anterior como consecuencia de la subida de los tipos de interés

Actividad de ampliación y mejora año 2023

El incremento de la actividad ha supuesto también un incremento de la carga administrativa en

los departamentos financiero, compras y de recursos humanos. Igualmente, el avance en la digitalización y modernización de la empresa genera nuevas necesidades y modifica tareas del staff administrativo.

En este sentido se seguirá reforzando mediante la solicitud de subvenciones apoyos al personal de oficina, reorganizando y digitalizando procesos que ayuden a la mejora de los procesos. Para cubrir las nuevas necesidades se ha dividido el staff administrativo de operaciones en dos nuevos servicios, uno de análisis, gestión de datos y relación con la ciudadanía y otro de análisis, gestión de datos y relación con los servicios. Se pretende de esta manera optimizar los recursos existentes, reorientando las labores más mecánicas de introducción de datos a tareas más orientadas al tratamiento de los datos que permita optimizar y mejorar tanto la relación con la ciudadanía como optimizar los procesos internos de gestión del trabajo, generando informes que sirvan a la dirección y mandos intermedios como soporte a la toma de decisiones.

En esta línea en 2022 se van a realizar promociones de auxiliar administrativo a administrativo y en 2023 están previstas promociones a oficial administrativo, adecuando así las categorías a las nuevas necesidades de la empresa.

3.2 Taller

El servicio de taller tiene como misión principal realizar el mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, la reparación de averías, chapa y pintura (externalizado), etc. del parque móvil de Rivamadrid así como de toda la pequeña maquinaria de que disponen los diferentes áreas de la empresa (Parques y Jardines, Limpieza Viaria, RSU y Limpieza de Edificios).

Depende así mismo de este servicio, el lavado y el repostaje de gasóleo de los vehículos.

En 2021 se han realizado **186 operaciones** de **mantenimiento preventivo de vehículos propios, un 21,85% menos** que en 2020 debido principalmente a la reducción de Km anuales realizados por tipo de vehículo, debido en gran parte al mejor reparto de Kms diarios realizados al ampliarse la flota con nuevos vehículos, que así mismo tienen unos períodos entre mantenimiento programados mayores.

Se han llevado a cabo **1263** operaciones de **mantenimiento correctivo** (reparaciones de averías) en nuestro taller, atendiendo desde vehículos pesados a pequeña maquinaria, lo que supone un aumento **del 17,2%** respecto al 2020.

Con el **vehículo taller** se han realizado **35** actuaciones de reparación **in situ**, tanto dentro del municipio como en las plantas de tratamientos de residuos donde se realiza la descarga de los camiones recolectores, **un 45,83 % mayor respecto a 2020**.

Actividad de ampliación y mejora año 2023

- Continuar el proceso de digitalización de procesos y asentar la utilización del programa de gestión Master Tools y la integración con Movisat y otros entornos usados en la empresa.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EN TALLER 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Taller	489.067,23	71.131,20	151.606,55	34.765,37	746.570,35

El presupuesto para la prestación del servicio supone el 2,89% del total de la empresa.

4 ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

	2023	2022	2023 / 2022
A) GASTOS (A1 a A6)	25.930.366,87	23.363.797,83	10,99%
A2. Aprovisionamientos	1.349.340,59	1.118.157,72	20,68%
A3. Gastos de personal	19.199.675,22	17.848.157,68	7,57%
a) Sueldos, salarios y asimilados	14.790.493,30	13.662.831,63	8,25%
b) Cargas sociales	4.409.181,92	4.185.326,05	5,35%
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.039.578,18	911.872,87	14,00%
A6. Otros gastos de explotación	4.180.409,62	3.400.609,56	22,93%
a) Servicios exteriores	1.663.214,81	1.420.609,56	17,08%
b) Tasa de vertedero y otros servicios de retirada de residuos	1.862.194,81	1.475.000,00	26,25%
c) Otros Tributos y Ajustes negativos IVA	655.000,00	505.000,00	29,70%
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	161.363,27	85.000,00	89,84%
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	132.205,68	60.000,00	
d) Por Préstamos de Inversión	29.157,59	25.000,00	16,63%
B) INGRESOS (B1 a B13)	25.930.366,87	23.363.797,83	10,99%
B1. Importe neto de la cifra de negocios	1.581.569,04	1.305.000,00	21,19%
a) Ventas Subproductos y Residuos (Incluye SIG)	775.000,00	575.000,00	34,78%
b) Prestación servicios a terceros	806.569,04	730.000,00	10,49%
B4. Otros ingresos de explotación	23.593.797,83	21.393.797,83	10,28%
a) Total Subv. Transf. Corriente PAIF Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid	23.593.797,83	21.393.797,83	10,28%
B11. Subvención transferida al resultado del ejercicio	755.000,00	665.000,00	13,53%
b) Subvenciones de capital incorporadas a resultados	755.000,00	665.000,00	13,53%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	
Subvención anual a transferir por el Ayuntamiento B4 a)	23.593.797,83	21.393.797,83	10,28%
Subvención mensual a transferir por el Ayuntamiento	1.966.149,82	1.782.816,49	10,28%
Subvención anual de capital a transferir por el Ayuntamiento (tras justificada)	1.000.000,00	1.083.366,57	

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.

Dada la diferencia entre la contabilidad general y la contabilidad presupuestaria es preciso realizar una serie de ajustes, al objeto de concretar el gasto de cada servicio con las cifras presupuestarias a transferir por el Ayuntamiento como consecuencia de la asignación del PAIF.

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.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PAIF 2023
0114/92901/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: OTRAS TRANSFERENCIAS ORGANIZACION GENERAL	2.760.674,71
0211/13400/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: COMBUSTIBLE	135.550,52
0211/15200/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE VIVIENDA	225.792,06
0212/16300/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA VIARIA	3.716.900,57
0212/16900/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES	178.317,77
0212/45901/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	188.624,89
0212/92000/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	4.234.756,78
0213/13300/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE GRUA	138.507,74
0213/13600/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCION	99.065,14
0214/13400/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE BICINRIVAS	281.631,81
0215/16210/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: RECOGIDA R.S.U.	4.214.942,19
0215/16230/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION PUNTO LIMPIO	334.328,32
0215/17100/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	5.973.048,23
0411/34202/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.111.657,08
	TOTAL PAIF CORRIENTE	23.593.797,83
0114/92901/74001	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
	TOTAL PAIF CAPITAL	1.000.000,00

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	2022 PAIF	2023 PAIF
Cap.1 Impuestos Directos	0,00	0,00
Cap.2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00
Cap.3 Tasas y Otros ingresos	1.305.000,00	1.581.569,04
Cap.4 Transferencias Corrientes	21.393.797,83	23.593.797,83
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	1.000.000,00
Cap.8-Activos Financieros	0,00	0,00
Cap.9-Pasivos Financieros	0,00	0,00
TOTAL	23.781.797,83	26.175.366,87
GASTOS FINAL	2022 PAIF	2023 PAIF
Cap.1-Gastos Personal	17.848.157,68	19.199.675,22
Cap.2-Gastos Corrientes y Serv.	4.518.767,28	5.529.750,21
Cap.3-Gastos Financieros	85.000,00	161.363,27
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	1.000.000,00
Cap.7-Transferencias Capital	0,00	0,00
Cap.8-Activos Financieros	0,00	0,00
Cap.9-Pasivos Financieros	125.675,71	236.084,15
TOTAL	23.660.600,67	26.126.872,84
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS	121.197,16	48.494,03

7 INVERSIONES

En el ejercicio 2023 se van a realizar solo inversiones financiadas mediante transferencia de capital, condicionadas a la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento, conforme a la legislación vigente, por un importe total de un millón de euros.

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

el plan de economía circular, continuando con la implantación en la ciudad del quinto contenedor.

7.1 Propuesta de inversiones

PAIF INVERSIONES 2023	
CONCEPTO	Financiación directa Ayto.
1.- RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	
Contenedores 3.200 litros carga lateral + 150 contenedores 1800 l para fracción orgánica	130.000,00
Camión Carga Lateral	375.000,00
TOTAL RSU	505.000,00
2.- LIMPIEZA VIARIA	
Pequeña maquinaria	25.000,00
Camión con hidrolimpiador	60.000,00
Trampilla	52.500,00
TOTAL LIMPIEZA VIARIA	137.500,00
3.- PARQUES Y JARDINES	
Trampilla	52.500,00
Pequeña maquinaria	45.000,00
TOTAL PARQUES Y JARDINES	97.500,00
4.- LIMPIEZA EDIFICIOS	
Otra Maquinaria y Herramienta - Limpieza Edificios	15.000,00
TOTAL LIMPIEZA EDIFICIOS	15.000,00
5.- OTRAS INVERSIONES CIUDAD	
Mobiliario urbano parques	50.000,00
Vallado perimetral parcelas	100.000,00
TOTAL TALLER	150.000,00
6.- BICINRIVAS Y FUENTES	
Bombas (sustitución)	10.000,00
TOTAL BICINRIVAS Y FUENTES	10.000,00
7.-OTRAS INVERSIONES	
Software gestión-control-posicionamiento	50.000,00
Equipos informáticos	20.000,00
Mobiliario oficina	15.000,00
TOTAL OTRAS INVERSIONES	85.000,00
PAGO POR INVERSIÓN TOTAL DEL AYUNTAMIENTO EN 2023 (Transferencia de capital)	1.000.000,00

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

8 PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023

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 2023, 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 mediante transferencia de capital, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

GASTO CORRIENTE								
Órgano de Contratación	Objeto	CPV	Procedimiento de adjudicación	Importe anual estimado (sin IVA y en cómputo)	Duración inicial prevista (en meses)	Posibilidad de prórroga (en meses)	Trimestre previsto de inicio de expediente	Trimestre previsto de inicio del contrato
Consejo Admón.	SUMINISTRO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, EN LAS ESPECIALIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDICINA DEL TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE RIVAS VACIAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS SA	85140000 Servicios varios de salud	Abierto	35.000,00	24	12	1T	2T
Consejo Admón.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS URBANOS	72000000-5 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo	Abierto	10.000,00	36	24	2T	3T
Consejo Admón.	SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE FISCAL Y TRIBUTARIO	79200000-Servicios de contabilidad, de auditoría y fiscales.	Abierto	15.000,00	24	12	2T	3T
Consejo Admón.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE RIVAMADRID, PARA LOS EJERCICIOS 2023, 2024 Y 2025	79212300-6 Servicios de auditoría legal de cuentas	Abierto	15.000,00	36	12	2T	3T
Consejo Admón.	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ÁRIDOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS PARA EL SERVICIO DE JARDINERÍA DE RIVAS VACIAMADRID	14212410-7 Tierra vegetal	PASA	22.500,00	24	0	1T	2T
Consejo Admón.	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE RIVAMADRID SA	50700000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios	Abierto	75.000,00	24	24	1T	2T
Consejo Admón.	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS GESTIONADOS POR LA EMPRESA RIVAS VACIAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS S.A.	90500000 - Servicios relacionados con desperdicios y residuos	Abierto	210.000,00	12	12	1T	2T
Consejo Admón.	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS DE LA SEDE DE LA EMPRESA RIVAMADRID	98341120-2 Servicios de portería 98341130-5 Servicios de conserjería	Abierto	65.000,00	24	12	4T	1T 2024
Consejo Admón.	SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS EN LAS INSTALACIONES DE PUNTO LIMPIO	79714000-2 Servicio de vigilancia.	Abierto	18.000,00	12	24	2T	3T
Consejo Admón.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN (CLASE A)	09134000-7 Gasóleos	SARA	518.400,00	24	12	2T	3T
Consejo Admón.	SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, DEFENSA Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIALIZADA EN PANAPS	79100000 – Servicios jurídicos. 80500000 – Servicios de formación.	Abierto	25.000,00	24	12	4T	1T 2024
Consejo Admón.	SERVICIO DE SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS, DAÑOS MATERIALES, RESPONSABILIDAD Y OTROS	66514110 - Servicios de seguros de automóviles 66515000 - Servicios de seguros de daños 66516400 - Servicios de seguros de responsabilidad civil general.)	Abierto	100.000,00	24	0	1T	2T

INVERSIONES								
Órgano de Contratación	Objeto	CPV	Procedimiento de adjudicación	Importe anual estimado (sin IVA y en cómputo)	Duración inicial prevista (en meses)	Posibilidad de prórroga (en meses)	Mes previsto de inicio de expediente	Fecha prevista de inicio del contrato
Consejo Admón.	Contenedores 1800 l para fracción orgánica	34928480 - Contenedores y cubos de residuos y basuras	Abierto	107.438,02	NP	NP	1T	2T
Consejo Admón.	Camión Carga Lateral	34144511 Vehículos de recogida de basuras. 34144512 Vehículos compactadores de basuras 34134000 Camiones con plataforma y camiones basculantes.	SARA	309.917,36	NP	NP	1T	4T
Consejo Admón.	Camión con hidrolimpiador	3411900- vehículos especiales 42924730-5 - Aparatos de limpieza por agua a presión	Abierto	49.586,78	NP	NP	1T	4T
Consejo Admón.	Trampilla (2)	34130000-7 Vehículos de motor para el transporte de mercancías 34131000-4 Furgonetas con caja abierta ("pick-ups")	Abierto	86.776,86	NP	NP	1T	3T
Consejo Admón.	Mobiliario urbano parques	34928400-2 Mobiliario urbano	PASA	41.322,31	NP	NP	3T	4T
Consejo Admón.	Vallado perimetral parcelas	45261000 - Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos 34928310-4 Vallado de seguridad	PASA	82.644,63	NP	NP	2T	3T
Consejo Admón.	Pequeña maquinaria Jardinería, Limpieza viaria y Limpieza Edificios	16000000 - Maquinaria agrícola	Abierto	70.247,93	NP	NP	1T	2T