

Plan de Actuación, Inversiones y Financiación 2024 (PAIF 2024)

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OPERACIONES	8
2.1 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	8
2.2 Gestión de Puntos Limpios	13
2.3 Vigilancia y Salud Ambiental	16
2.4 Limpieza Viaria	18
2.5 Limpieza de Edificios municipales, centros educativos e instalaciones deportivas	19
2.5.1 Edificios Municipales y Centros Educativos	19
2.5.2 Limpieza de Instalaciones Deportivas	21
2.5.3 Quitapintadas	22
2.6 Bicinrivas	23
2.9 Taller	26
2.10 Mantenimiento de Zonas Verdes	27
2.11 Mantenimiento de fuentes ornamentales	32
2.12 Servicio de Primera Intervención	33
2.13 Mantenimiento Mobiliario Urbano	34
2.14 Mantenimiento de inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)	34
3. SERVICIOS INTERNOS	35
3.1 Administración, Gestión y Departamentos de Recursos Humanos y Económico-Financiero	35
4. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	37
5. FINANCIACIÓN DEL PAIF POR EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID ..	38
6. CUENTA PRESUPUESTARIA PREVISIONAL	39
7. INVERSIONES	39
8. PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024	40

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento integra 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 2024 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 2024 consideramos como punto de partida el PAIF de 2023, aprobado por el Consejo de Administración de la empresa el 19 de octubre de 2022 y en Junta General Extraordinaria el 27 de octubre del mismo año, y que fue el incorporado al Presupuesto 2023 de la Corporación.

En el ejercicio 2023 la gestión de personal continúa encuadrada en el convenio colectivo, cuyo ámbito temporal abarca hasta el ejercicio 2025. En ese marco se han fijado los criterios y componentes básicos de la remuneración salarial, añadiendo que se ha aplicado con carácter retroactivo de enero a septiembre y actualizado en nómina de octubre a diciembre, la subida del 0,5% vinculado al IPCA establecido por el Gobierno, así como para el ejercicio que entra, 2024, su consolidación y la subida salarial de los empleados y empleadas de las Administraciones Públicas del 2% sobre la base de las retribuciones.

Este coste, supone más del 80% del presupuesto anual de la empresa.

En el cálculo de las previsiones para 2024, sigue afectando y aún más si cabe, la elevada inflación con la subida de precios, la subida incremental de tipos de interés, y especialmente el encarecimiento de los costes de tratamiento de residuos.

Las tasas y costes de la PTR de la Mancomunidad del Este para 2024 no han sido aprobadas a fecha de elaboración del presente presupuesto, ante la incertidumbre que rodea no sólo el establecimiento de la misma sino los sistemas para su repercusión en los ingresos municipales, se lleva a cabo una previsión de costes actualizada que probablemente tenga que ser revisada posteriormente, una vez se despejen dichas incógnitas a lo largo de la ejecución de la PyG en el ejercicio 2024 y se establezca la relación de efecto en los costes de las medidas incluidas en el Plan de economía circular y residuos cero.

El crecimiento de servicios prestados por la empresa pública, debido al aumento poblacional y al necesario incremento de infraestructuras municipales, y a consecuencia de ello, las nuevas encomiendas de gestión detalladas en el presente documento, así como los encargos a medio propio encomendados por el Ayuntamiento, constituyen sin duda el otro elemento clave en la elaboración presupuestaria para 2024.

La propuesta de PAIF 2024, en su capítulo de gastos, asciende a una cantidad de 28.503.130,46€,

incluyendo la totalidad del corriente (Personal, Aprovisionamientos, Otros gastos de explotación, Amortizaciones y Gastos Financieros) que supone un incremento del 9,92 % respecto al ejercicio anterior.

En lo concerniente a gasto en Inversión el PAIF 2024 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 y modernización de contenedores, la renovación de maquinaria y vehículos de la empresa, en concreto referentes a la flota de camiones necesarios por la completa amortización de los que sustituyen, la adquisición de arbolado y arbustos que complementen los nuevos equipamientos, la inversión en sopladoras eléctricas para reducir la contaminación acústica ambiental de las labores de limpieza, y la adquisición de elementos necesarios para las nuevas encomiendas como es el vallado de parcelas municipales, mobiliario urbano y reposición de elementos del servicio Bicinrivas.

En el capítulo de Ingresos corrientes, la transferencia por gastos corrientes correspondiente a la subvención a conceder por el Ayuntamiento asciende a 25.991.561,42 €, donde se incluye tanto la transferencia de operaciones ordinarias (que incluye la tasa de vertedero, pendiente aún del necesario ajuste) así como los pagos de amortización de préstamos de inversiones de ejercicios anteriores. La transferencia a realizar por el Ayuntamiento supone una mensualidad de 2.165.963,45 € al mes, esto es 199.813,63 € más que en el ejercicio que se acaba, 2023.

En el marco de finalización del ejercicio 2023 y respecto del **Plan Estratégico** de Rivamadrid para el periodo 2020-2023. Este Plan ha constado de la planificación, puesta en marcha y evaluación anual de diversas acciones que desarrollan las 8 metas del mismo, integradas con el sistema de gestión y con el proceso de evaluación del desempeño:

- | | |
|-------------------------|---|
| 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. |

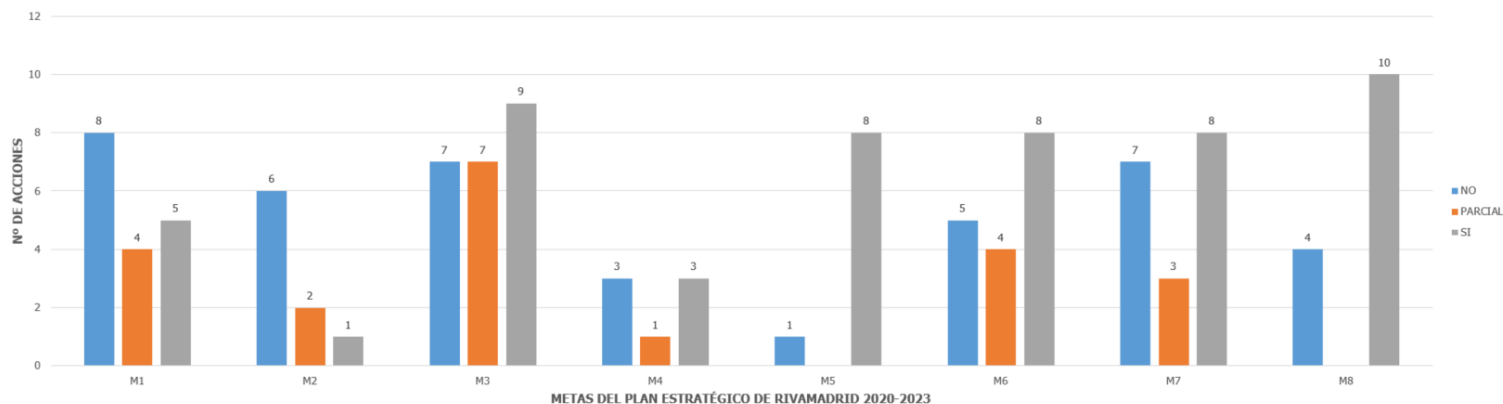
Para el ejercicio al que se refiere el presente PAIF, 2024, se realizará un repaso completo de la evaluación global del Plan y su culminación a la finalización del ejercicio 2023.

A fecha de elaboración de este PAIF 2024, el estado del Plan estratégico de Rivamadrid sería el siguiente:

Metas parciales	Descripción	Fecha inicio	Fecha prevista consecución	Nº acciones TOTALES	Nº acciones CONSEGUIDAS	Porcentaje de meta alcanzada	Acciones conseguidas en 2020	Acciones conseguidas en 2021	Acciones conseguidas en 2022	Acciones pendientes de conseguir en 2023	Pendientes para 2024 (que no se van a conseguir en 2023)
Meta 1 - interna	Digitalización de la empresa	2020	2023	17	5	29,41%	0	4	1	6	6
Meta 2 - interna	Mejora del sentido de pertenencia, del clima laboral, trabajo colectivo.	2020	2023	9	1	11,11%	0	0	1	5	3
Meta 3 - interna	Ganar en eficacia y eficiencia de los servicios. Mejora de las competencias.	2020	2023	19	9	47,37%	0	1	8	6	4
Meta 4 - interna	Desarrollo del talento y competencias de la plantilla	2022	2023	7	3	42,86%	0	1	2	3	1
Meta 5 - externa	Prestación de nuevos servicios. Municipalización que suponga una mejora en la competitividad y ahorro al Ayto.	2020	2023	9	8	88,89%	0	0	8	0	1
Meta 6 - externa	Participación en la economía circular y hacia ciudad sostenible.	2020	2023	17	8	47,06%	2	0	6	4	5
Meta 7 - externa	Organización centrada en el ciudadano.	2020	2023	20	8	40,00%	1	0	7	1	11
Meta 8 - externa	Rivamadrid como referencia externa.	2020	2023	14	10	71,43%	3	1	6	4	4

En la tabla anterior se puede observar que la meta con mayor porcentaje de consecución ha sido la Meta 5: Prestación de nuevos servicios. Municipalizaciones que supongan una mejora en la competitividad y ahorro al Ayuntamiento y la meta con menor porcentaje de consecución ha sido la Meta 2: Mejora del sentido de pertenencia, del clima laboral, trabajo colectivo.

CONSECUCCIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS 2020-2023



En la gráfica anterior se puede observar el número de las acciones del plan estratégico que se han conseguido (en gris), las que se han conseguido parcialmente (en naranja) y las que no se han conseguido (en azul), siendo la Meta 8: Rivamadrid como referencia externa la que más número de acciones ha conseguido y la Meta 2: Mejora del sentido de pertenencia, del clima laboral, trabajo colectivo la que menor número de acciones ha conseguido.

Partiendo de los datos, los principales hitos para Rivamadrid desde el inicio de su Plan Estratégico han sido los siguientes:

En 2020 nace el Plan Estratégico 2020-2023, donde se implanta la Evaluación de Desempeño de los trabajadores y trabajadoras de Rivamadrid asociado al mismo. También, debido a la pandemia COVID se ponen en marcha los protocolos especiales COVID-19 de limpieza y desinfección de calles y edificios públicos de la ciudad. Por otro lado, se consiguen premios a la ciudad por el reciclado de envases. Finalmente, nace el "Plan de Economía Circular", vinculado directamente con la meta 6 del plan estratégico. Conceden el premio "Pajaritas Azules" con 1 pajarita por la gestión de la recogida selectiva de papel y cartón para reciclar (que otorgan en 2021 y 2022 con la misma clasificación).

En 2021 conceden el premio "Pajaritas Azules" con 1 pajarita por la gestión de la recogida selectiva de papel y cartón para reciclar. Debido al fenómeno meteorológico "Filomena" se crea un protocolo especial de trabajo y actuación. En cuanto al Plan de Economía Circular, comienza la primera fase del "Quinto Contenedor" (orgánica). Por otro lado, desde la operativa de Parques y Jardines se lleva a cabo el proyecto "Alcorques vivos" para la apuesta por la biodiversidad de la ciudad.

En 2022 conceden el premio "Pajaritas Azules" con 1 pajarita por la gestión de la recogida selectiva de papel y cartón para reciclar. Se consigue el premio "Buenas Prácticas Locales por el Clima" fruto del trabajo realizado por la organización junto con la Concejalía de Transición Ecológica del Ayuntamiento de la ciudad, con las clasificaciones de "Primer Premio en Economía Circular y Primer Premio al Fomento de la Participación Ciudadana". Por otro lado, se traslada a Rivamadrid la concesión desde el Ayuntamiento de las funciones y actividad de "Vigilancia y Educación Ambiental" de la ciudad. Finalmente, otorgan a Rivamadrid el premio "Tree Cities of the World" para formar parte de la red mundial de la silvicultura urbana.

En 2023 se reconoce el alto nivel de excelencia en la recogida selectiva de papel y cartón para reciclar. Por otro lado, y alineado a la apuesta del Plan Estratégico, se consigue la certificación del sello "EFQM (European Foundation for Quality Management)", modelo europeo que permite a cualquier tipo de organización realizar un análisis objetivo, riguroso y estructurado de la actividad y los resultados que está obteniendo dicha organización.

De cara al ejercicio que se proyecta y durante el mismo, 2024, se llevará a cabo la definición del nuevo Plan Estratégico de Rivamadrid, el cual tratará de conseguir aquellos retos que se han quedado pendientes del Plan estratégico que se cierra y apostará por la consecución de los nuevos retos propuestos de cara al futuro.

Algunos de estos retos se exponen:

- Puesta en marcha de proyectos de planificación y digitalización de la gestión de jardinería y edificios.
- Proyectos de mejora del dimensionamiento del área de limpieza viaria y RSU.

- Proyecto de cuadro de mando en power BI (Business Intelligence) para todas las Áreas de Rivamadrid.
- Plan de comunicación interno y externo de Rivamadrid.
- Plan de acción para el estudio de "Absentismo"
- Plan de formación y desarrollo "Mentoring" para la plantilla de Rivamadrid.
- Plan Director para la descripción de los puestos de trabajo de Rivamadrid.
- Plan estratégico de "Infraestructura Verde" y triturado de poda de Rivamadrid.
- Lanzamiento de la encuesta de clima a la plantilla de Rivamadrid.
- Sesiones de formación en el Plan de Igualdad a la plantilla de Rivamadrid.
- Estudio de la incorporación del servicio de controladores de accesos desde el Ayuntamiento a Rivamadrid.
- Ampliación a toda la ciudad el servicio de recogida separada de materia orgánica y ampliar y mejorar el servicio de recogida separada en fiestas, eventos deportivos y culturales.
- Puesta en marcha de la planta de compostaje en Rivamadrid.
- Implantar ECOSELLO en el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes, Cafeterías) y tiendas de alimentación.
- Estudio de redes sociales, campañas de difusión de información y de educación ambiental. Mejoras en la relación y satisfacción de la ciudadanía.
- Seguir con el mantenimiento y certificación de los estándares de Rivamadrid: ISO 9001 (calidad);14001 (medioambiente); 45001(prevenición de riesgos laborales); Empresa Saludable, modelo de excelencia europea de gestión EFQM; informe de progreso del pacto mundial de la ONU, verificación de la Ley 11/2018 de estado de información no financiera y la Declaración de Luxemburgo.
- Consecución de nuevas certificaciones como el sello de "Madrid Excelente" y certificaciones en "Compliance".

En 2024 se habrá implementado a toda la trama urbana de la ciudad, dividida en sus Barrios, la recogida separada de la orgánica con el 'quinto contenedor', la aprobación de la estrategia de residuos y el desarrollo de la nueva Ordenanza de la concejalía de Transición ecológica con la colaboración de Rivamadrid, y la implementación de nuevos proyectos como los embajadores del medio ambiente o espacios para el intercambio y la reutilización como medio primordial de apuesta por el consumo responsable y sostenible.

Para 2024 se continúa y afianza el objetivo de consolidar y 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, tratando de ampliar a los Centros de educación secundaria, 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 aras de minimizar el vertido y por ende, reducir el coste del mismo.

Respecto al sistema de *Compliance* y su certificación, en 2024 se vuelve a implementar el mismo. En este ejercicio que entra se operará ya de manera centralizada a nivel municipal, contando para ello con la integración en el sistema de la coordinación de los servicios jurídicos municipales. Siguiendo el mandato del Consejo, y respecto del nombramiento de un Chief Compliance Officer, actualmente inexistente en la empresa desde el último cese.

Para 2024, se cumple el objetivo de mantener e incrementar nuestra participación en las organizaciones del sector, ANEPMA (compras, RRHH, Foro ético, etc.), Talleres de economía circular, y en la AEPJP ampliando nuestra aportación a nuevas comisiones (estatutaria, de análisis y estudio de la situación y marco de recogida RSU, así como a los eventos y congresos que se realicen.

2 OPERACIONES

2.1 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Como consecuencia del progresivo y continuo aumento tanto de población como de superficie que caracteriza al municipio de Rivas Vaciamadrid, en este año 2023 que finaliza se ha ampliado el número de recintos y contenedores tanto de carga lateral, por entrega de nuevas viviendas y por la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica en Barrio Centro y Este, como de carga trasera, por apertura de nuevas empresas y comercios, debiendo por ello modificar las rutas que se ven afectadas adaptándolas a las nuevas necesidades de servicio.

Analizado los datos que obran en nuestro poder sobre la evolución de las fracciones presentes en los recintos o áreas de aportación voluntaria: Orgánica y resto, Envases, Papel/cartón y Vidrio, todos ellos muestran que, habiendo aumentado la población un 3,89% respecto al 2021, la cantidad total producida es un 3,96% menor y la ratio por habitante ha descendido un 7,22%.

Desde el año 2018 la cantidad anual recogida ha aumentado un 8,23%, habiendo aumentado la población un 13%, lo que se traduce en una tasa por habitante y año un 3,86% menor. La dotación de volumen disponible en contenedores por habitante descendió un 3,67%.

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 instalaciones de la Mancomunidad del Este situadas en Loeches (Centro de La Campiña).

Este cambio, supone 3 veces más de distancia para el vertido de residuos desde el municipio (de 20 Km se pasa a 60 Km aproximadamente), con lo que, en la etapa inflacionista actual, hay que seguir

absorbiendo el incremento en el tiempo de transporte (afectando a las frecuencias objetivo del servicio), con ello, a 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 del mayor kilometraje.

En 2022 y finalizando el 2023, a falta de los datos de cierre del ejercicio actual, la cantidad total gestionada de la fracción resto ha sido de 23.843 toneladas. Al comenzar la recogida de la Orgánica separada en abril de 2022 únicamente en aproximadamente un tercio del municipio, se han recogido 246 toneladas de orgánica, cantidad que ha crecido en 2023 al implantarse en otras zonas hasta llegar a la totalidad del municipio, dando cumplimiento a la nueva Ley de Residuos 7/2022 de 8 de abril.

Para poder comparar la generación en términos globales con años anteriores, donde la fracción orgánica no estaba separada de la fracción resto y por tanto no existe histórico de datos, se suman ambas cantidades generadas, lo que supone en total un 3,60% menos que años atrás. Al finalizar el 2023 se podrá comparar de forma separada la generación de orgánica al disponer ya de datos completos.

Desde 2017 la cantidad anual recogida ha aumentado un 2%, habiendo aumentado la población un 13%, lo que se traduce en una tasa por habitante y año un 10% menor. La dotación de contenedores por habitante ha aumentado un 1% desde 2018.

La cantidad de envases ligeros recogida ha sido de 2.372 toneladas, un 5,87% mayor que en 2022, con un balance acumulado durante los últimos cinco años de un 60 % de crecimiento.

La de papel y cartón asciende a 2.328 toneladas, un 2,2% mayor respecto al 2022. Desde 2018 la cantidad anual recogida ha aumentado un 38%, habiendo aumentado la población un 13%, lo que se traduce en una tasa por habitante y año un 22% 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, contenedores iglú en zona industrial y el nuevo servicio de recogida puerta a puerta en comercios de Rivas. Tanto los desbordes, recogida a comercios, 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 fue sustituido 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.

Como parte de los proyectos y acciones encuadrados dentro del Plan de Economía Circular "Con R de Rivas", en el año 2022 se puso en marcha un nuevo servicio de recogida de cartón comercial en el

municipio, a través de un sistema dual (recogida puerta a puerta en los establecimientos comerciales y en jaulas de acopio del material próximo a zonas comerciales). Durante el 2023 se ha incrementado el número de comercios adscritos al servicio y se apuesta firmemente por el continuo desarrollo y mejora de este servicio a lo largo del ejercicio 2024.

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 2022 es un 8% mayor que en 2021. Desde 2018, la cantidad anual recogida ha aumentado un 41%, habiendo aumentado la población un 13%, lo que se traduce en una tasa por habitante y año un 25% mayor, y la dotación de contenedores por habitante ha disminuido un 4%.

Tras la incorporación de la 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 contaba con 110 contenedores nuevos ubicados en las islas de contenedores existentes. Se ha realizado el despliegue de contenedores de orgánica y la implantación de 2 rutas nuevas a lo largo de 2023 que cubren el Barrio Centro y Barrio Este, lo cual ha incrementado el número de contenedores hasta 170.

Así mismo, se refleja en el PAIF 2024 la apuesta por la renovación de los contenedores más antiguos o deteriorados del municipio para eliminar de todo el municipio los contenedores de tipo simétrico.

Durante el 2023 se han recibido algunos de los vehículos licitados en 2022: un Camión Recolector de Carga Trasera, uno de Carga Lateral, dos trampillas, 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 2024 de la prestación del servicio de recogida de residuos domiciliarios y comerciales es la siguiente:

- 9 rutas diarias con sistema de recogida de carga lateral:
 - ✓ Fracción orgánica y resto (534 contenedores en 2989 recintos): 4 rutas con una frecuencia planificada de vaciado de contenedores una vez al día.
 - ✓ Fracción envases plásticos, latas y briks (321 contenedores): 2 rutas con una frecuencia planificada de vaciado de contenedores una vez al día.
 - ✓ Fracción papel y cartón (329 contenedores): 3 rutas con una frecuencia planificada de vaciado de contenedores una vez al día.
 - ✓ 1 ruta para fracción orgánica separada (170 contenedores) con el sistema de carga lateral en todo el municipio, 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 portac contenedores 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 (58 contenedores).

De lunes a domingos en turno de mañana se realiza la limpieza de 298 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 Ecovidrio 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, sin creación de plaza nueva, gracias a la reorganización del servicio, mejorándose su operativa con cita previa mediante aplicación específica en constante mejora para adaptarse a las necesidades cambiantes del ciudadano.

Se continuará en 2024 con la recogida de restos orgánicos en el mercadillo de los domingos gestionándose este residuo para darle un aprovechamiento mejor.

En 2022 se recibió la Encomienda por parte del Ayuntamiento de la Vigilancia Ambiental, incorporándose en septiembre una Vigilante Ambiental para estas labores, que está coordinada por personal Técnico de la plantilla de Rivamadrid y que en este ejercicio se consolida, con el fin de evitar

los vertidos ilegales de diferentes tipos que nos encontramos a diario y conseguir un municipio mejor y más limpio. Esta actividad ha continuado durante 2023, aumentándose en 2024 la plantilla destinada a este cometido. También en este sentido se han realizado comisiones de servicio, donde trabajadores de otros servicios han podido durante 6 meses realizar tareas de ayudante de vigilancia y contribuir con su trabajo a esta labor fundamental.

En el ejercicio 2024, se pretenden realizar numerosas actividades de educación ambiental dando continuidad a las mismas en algunos casos e innovando en muchos otros.

Se traslada la continua mejora del servicio de recogida de enseres, teniendo previsto antes de finales de 2023, y de cara al ejercicio 2024, la actualización del servicio con horarios diferentes a los actuales y un renovado sistema de citas web más eficiente. En el turno de Fin de Semana, se han realizado varias pruebas piloto durante el año para estudiar la mejor forma de poder dar este mismo servicio, que actualmente sólo está de lunes a viernes, ya que hemos diagnosticado que se producen un gran número de vertidos de enseres en vía pública en fin de semana.

En 2024 se consolida presupuestariamente y estructuralmente, el proyecto "piloto" de Recogida en Turno de Noche que se ha puesto en marcha en 2023, y que ha conseguido unos resultados excelentes, mejorando la consecución de los objetivos propuestos, ayudando a cerrar y terminar los ciclos de recogida, pero también consiguiendo mejoras en la operativa del Taller, al tener los vehículos una mayor rotación y descansos. Este proyecto se ha realizado con personal de RSU voluntario, que pertenece a otros turnos, incrementándose en 1 conductor el servicio de RSU de forma temporal. Igualmente, se ha procedido a reconfigurar todas las rutas de lunes a viernes de los turnos de mañana y tarde.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

- Implantación de la Fase 2 de Recogida de Fracción Orgánica en Barrio Centro y Este, que abarca las zonas más comerciales con mayor acumulación de hostelería y vivienda en altura.
- Mejora continua del servicio de recogida de enseres.
- Ampliación de la Ruta de Cartón Comercial.
- Incorporación del conductor de 1ª de Ruta de Orgánica.
- Consolidación y mejora del Turno de Noche de recogida y por tanto de la plaza de conductor de 1ª adicional necesaria, ahora mismo temporal, y los pluses correspondientes a este turno.
- Creación de una plaza de Conductor de 2ª y una plaza de Peón en el turno de Fin de Semana, para poder realizar el servicio de recogida de Enseres a domicilio, entre otras labores.
- Creación de una plaza de Conductor de 1ª en turno de Fin de Semana para poder acometer una reestructuración de rutas de fin de semana para mejora de cumplimiento de objetivos y eficiencia, en la línea con lo realizado en turnos de lunes a viernes.

- Estudio y mejora del sistema de rutas, ahondando en los turnos, para mayor efectividad y sostenibilidad del servicio.
- 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. 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Recogida RSU	1.652.418,22	251.825,14	2.660.555,84	421.461,99	4.986.261,19

Este

gasto supone el 17,49 % sobre el presupuesto de la empresa.

2.2 Gestión de Puntos Limpios

Rivamadrid gestiona los 2 Puntos Limpios que el municipio de Rivas Vaciamadrid tiene a disposición de su ciudadanía 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 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, manteniéndose durante el año 2023.

Los puntos limpios han prestado su servicio con total normalidad a lo largo del año 2022.

En 2022 se han gestionado un total de 5.490 toneladas, atendiendo a un total de 53.107 usuarios, lo que supone el equivalente al 54,93% de la población. El peso medio por usuario, sin contar con los escombros del ayuntamiento, ha sido en 2022 de 86,09kg /año y usuario.

Del total de usuarios, el 80,12% (42.551) han acudido al punto limpio ubicado en la calle Fundición, y el 19,86% (10.556) al punto limpio ubicado en la calle Severo Ochoa. Hay que tener en cuenta que el punto limpio de Severo Ochoa. 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.
2. Aceite de automoción.
17. Maderas.
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 desde entonces, ampliándose la disponibilidad y ubicaciones para los vecinos de Rivas hasta alcanzar 7 ubicaciones diferentes de lunes a viernes.

Durante el 2022, mediante la subvención PIMA se ha ampliado la red de minipuntos y puntos limpios de proximidad, como apoyo a los puntos limpios, pasando de 8 (2021) a 22 (2022) minipuntos y de 4 (2021) a 6 (2022) puntos de proximidad.

En el año 2022 se firmó un convenio de colaboración entre algunas de las empresas de jardinería del municipio y Rivamadrid para la recogida selectiva de restos vegetales en el punto limpio de Severo Ochoa, el cual ha recibido nuevas incorporaciones de empresas durante el 2023. Con ello estamos mejorando la limpieza y el control de los residuos que se generan en esta vía en el marco de las acciones del Plan "Con R de Rivas".

A mayores de los servicios a disposición de los ciudadanos en calle, se comenzó en 2022 a realizar una ruta de recogida de cápsulas de café en las dependencias de la Policía, Tenencia y Sede de Rivamadrid la cual continúa por la gran aceptación. 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 continúa durante el 2023 con 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 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 durante el 2023 en su mejora de prestaciones.

En 2022 se licitó, gracias a los fondos concedidos procedentes de las ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA), el contrato para la instalación de dos básculas de pesaje de camiones en ambos puntos limpios, de cara a tener un control más exhaustivo de los flujos de entrada y salida de los diferentes residuos. Durante el 2023 se han realizados las obras necesarias para la instalación de las mismas, estando previsto el fin de instalación antes de que termine el año.

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), el cual ha venido ya usándose para este propósito durante todo el 2023.

En 2023 se ha continuado con las acciones de mejora de los puntos limpios y con la digitalización de los mismos, ampliando algunas funciones de la aplicación usada para el registro de los depósitos y avanzando en la integración con censo y otros servicios municipales y procesos internos. En esta misma línea, se ha recibido una subvención de Fondos Europeos MRR gracias a la cual podremos acometer durante el 2024 una informatización y modernización acorde a las nuevas tecnologías.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

- Con los mismos Fondos Europeos MRR, las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) concedidas el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y cuya gestión ha sido encomendada a Rivamadrid, y en las líneas de concesión, se podrá durante el 2024 construir el proyecto de una Nave de Reutilización "Reutiliza Rivas" en el Punto Limpio de Severo Ochoa, así como una app de intercambio entre ciudadanos y otras actuaciones de implantación y mejora.
- Así mismo, con objeto de agilizar trámites de cobro de la tasa de residuos y su posterior depósito en punto limpio, se refuerza la web de Rivamadrid y el Ayuntamiento en el enlace para el pago de tasas, del cual informará el personal de Punto Limpio a la ciudadanía.

• CUADRO PRESUPUESTARIO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Puntos Limpio	130.078,34	1.174,32	353.982,50	27.455,40	512.690,56

El coste de la gestión de los Puntos Limpios supone presupuestariamente el 1,80 % del total del gasto de nuestra empresa.

2.3 Vigilancia y Salud Ambiental

La ejecución de este servicio se realiza a través del encargo a medio propio del servicio de Vigilancia Ambiental por parte del Ayuntamiento, sin capacidad sancionadora, que depende de la Concejalía de Transición Ecológica y Rivamadrid, 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 creó una plaza de Vigilante Ambiental (Técnico Ayudante) que se ha ido complementando con personal de refuerzo para campañas específicas, teniendo la intención de consolidarse empleo en función de cómo evolucionen las necesidades y tareas encomendadas.

En 2022 y 2023 se ha organizado y planificado toda la actividad, así como las actuaciones y recursos necesarios para llevarlos a buen término, dividiéndose las actuaciones en 2 áreas: Casco Urbano y Polígono.

En cuanto a Polígono, se han realizado visitas a todas las empresas, obteniendo así una base de datos completa que nos permite centrar las actuaciones en base a las actividades, disponer de datos de los gestores de cada una de ellas y realizar tareas de información y vigilancia.

En Casco Urbano se ha hecho un diagnóstico de los vertidos ilegales principales por tipo, siendo escombros y poda los mayoritarios, lo que nos ha permitido diseñar campañas de vigilancia y educación focalizadas con plantones en puntos negros, colaboración con Policía para la multa de los causantes de esos vertidos, informes para la Concejalía de Transición y elevación a Régimen Sancionador, etc.

Se ha trabajado también en concienciación y educación ambiental en calle, colegios, centros comerciales, eventos culturales y deportivos, mercadillos, etc. para mejorar la separación y reciclaje por parte de los ciudadanos y comercios, el uso correcto de las papeleras, contenedores y los recintos de contenedores.

Así mismo, aunque ya se venía realizando la actividad de Educación Ambiental, en 2022 se realizó 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, la cual ha continuado en 2023.

En 2022-2023, y gracias a una subvención de Primera Incorporación al Mercado Laboral, y a diferentes comisiones de servicio y contrataciones temporales, hemos dispuesto de varios educadores, vigilantes y ayudantes de vigilante 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.

En el mes de Octubre de 2023 hemos obtenido una subvención de Primera Incorporación al Mercado Laboral y de Mayores de 45 años, que nos permitirá contar con personal de refuerzo para diferentes actuaciones y campañas.

Otra de las labores que se realizan y aun no estando directamente relacionadas, pero sí que supone una actividad muy ligada a la concienciación, es la asistencia y seguimiento para el compostaje doméstico y comunitario. Esta actividad se verá incrementada gracias a la adquisición de una máquina de compostaje industrial, fruto de la concesión de Fondos Europeos MRR, que se adquirirá e instalará en 2024, y que permitirá la gestión propia de mayores cantidades de Residuo Orgánico del Municipio.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

- Reducir el volumen de vertido de residuos, a través de las actividades de concienciación, sensibilización, educación de la ciudadanía en la correcta separación de residuos, de manera que incida directamente en el tratamiento de los mismos y se aumente el volumen de compostaje.
- La consolidación de la Actividad de Vigilancia y Educación Ambiental.
- Aumento del presupuesto para el personal de vigilancia y educación con:
 - Creación de una nueva plaza de Vigilante Ambiental (técnico ayudante).
 - Creación de una nueva plaza de Educador (técnico ayudante)
 - Creación de una nueva plaza de Coordinador de Compostaje (Técnico Diplomado).
- La adquisición e instalación en las dependencias de Rivamadrid, de la Máquina industrial de Compostaje con Fondos Europeos MRR.

**CUADRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EN VIGILANCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
2024**

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Vigilancia y Educación Ambiental	210.762,56	0,00	0,00	0,00	210.762,56

El presupuesto para la prestación del servicio supone el 0,74 % del total de la empresa.

2.4 Limpeza Viaria

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 2022 se han limpiado un total de 134, 24 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 259 papeleras caninas que se vacían semanalmente. Se añaden en 2022 15 papeleras más, diagnosticadas como de gran utilización a la ruta de refuerzo de papeleras, llegando a 248, que se vacían diariamente de lunes a viernes.

Dentro del Plan de Economía Circular "Con R de Rivas", se ha implantado un proyecto "piloto" de papeleras segregadas (20 unidades) fabricadas reutilizando papeleras deterioradas no segregadas retiradas de calle, donde se pueden depositar separadamente residuos orgánicos, envases y restos, instalándose en 3 zonas del municipio, 1 de cada barrio. Estas papeleras se recogen diariamente de lunes a viernes.

La plaza de conductor de primera para baldeo que aparecía en PAIF 2023 se ha reconvertido en una plaza de conductor de primera para recogida de RSU, donde las necesidades eran mayores.

No se ha incorporado el conductor de segunda para limpieza con hidrolimpiadora de recintos en 2023, previéndose sacar la plaza en 2024.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

Respecto a las previsiones de ampliación para el año 2024 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 segunda adicional para recogida de papeleras, entre otras labores de limpieza viaria.
- Continuar y ampliar el proceso de digitalización completa 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 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Limpieza Viaria	3.270.349,03	244.892,21	262.491,13	271.958,17	4.049.690,54

El presupuesto de limpieza viaria supone el 14,21 % del total de la empresa.

2.5 Limpieza de Edificios municipales, centros educativos e instalaciones deportivas

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 nuestro municipio. 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
- 6 centros de Rivamadrid y
- 9 instalaciones privadas

2.5.1 Edificios Municipales y Centros Educativos

En 2022 ha aumentado el número de alumnos un 2,35 % pasando de 8.525 en el curso 2021-2022 a 8.726 en el curso 2022-2023, por la construcción de nuevas aulas, incluidas las pertenecientes a educación secundaria del CEIPSO La Luna.

Respecto a las ampliaciones propias del servicio, se ha creado, consolidado o ampliado en los siguientes centros en 2023:

- Centro de mayores El Parque y Felipe II: se consolidan los repasos de tarde fuera de ampliación por COVID prestados en 2022.
- CEIPSO La Luna: se consolida el incremento de 7 horas del curso 2021-2022 y el de 6 horas del curso 2022-2023. Para el curso 2023 – 2024 se crean 3 plazas de limpiador/a de 6 horas y una plaza de auxiliar de centro de 7 horas de lunes a viernes, por la ampliación de 23 nuevas aulas.

- CEIP 16. MERCEDES VERA: se consolida la plaza de auxiliar de centro de 7 horas del curso y se crean 2 puestos nuevos de 5 horas diarias de lunes a viernes en horario de tarde en curso 2023 - 2024.
- CEIP Rafael Alberti: consolidación del incremento de 1 hora de limpieza de lunes a viernes.
- Limpieza de patios: consolidación del incremento de 2 horas por necesidades del servicio.
- Bhima Sangha, Rayuela y Centro Cultural Federico García Lorca: consolidación de nuevo puesto de correturnos de FdS para limpieza de eventos.
- Salón de plenos, biblioteca casco, Ayuntamiento Casco y casa de asociaciones Casco: consolidación de plaza de 7 horas.
- Correturnos Colegios: se mantiene el servicio durante el 2º semestre.
- CEIP El Parque, Ampliación de 0 a 3 Años: se crea, para el curso 2023/2024, 1 plaza de limpador/a auxiliar de centro de 6 horas diarias y 1 plaza de limpiador/a de 5 horas diarias, de lunes a viernes.
- CERPA: en el segundo semestre se realiza incremento de 2 horas de refuerzo de limpieza en turno tarde noche de lunes a viernes, por el aumento de usuarios en ese turno.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

Para el 2024 se prevén e implantarán las siguientes actuaciones de mejora y ampliaciones de limpieza en edificios municipales, CEIP y CEIPSO:

- Estudio y reestructuración de las tareas de limpieza en edificios, incidiendo en los puntos sensibles, aquellos de mayor uso poblacional o educativo, y reordenando los recursos en aquellos puntos de menor uso intensivo, como oficinas.
- Ahondar en fórmulas colaborativas para la limpieza de espacios más allá de edificios municipales.
- Cursos de formación y especialización para el personal de limpieza de edificios, de manera que se puedan cubrir necesidades específicas.
- Casa de Asociaciones del Casco/Biblioteca: incremento de 2 horas de lunes a viernes por modificación del uso de espacios y mayor ocupación.
- Ampliación CEIPSO La Luna 2023/2024. consolidación de 3 plazas de limpiador/a de 6 horas y una plaza de auxiliar de centro de 7 horas de lunes a viernes, por la ampliación de 23 nuevas aulas.
- Ampliación CEIP Hispanidad 2023/2024: consolidación de 2 plazas de 5 horas de lunes a viernes de tarde, por nueva apertura de CEIP.
- CEIP El Parque, Ampliación de 0 a 3 Años: consolidación de 1 plaza de limpador/a auxiliar de centro de 6 horas diarias y 1 plaza de limpiador/a de 5 horas diarias, de lunes a viernes.

- CERPA: consolidación de incremento de 2 horas de refuerzo de limpieza en turno tarde noche de lunes a viernes, por el aumento de usuarios en ese turno.
- Corretornos Centros Educativos: consolidación de 1 plaza.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS AÑO 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Limpieza Edificios	3.970.593,88	198.692,41	84.812,45	32.949,62	4.287.048,37

El presupuesto de limpieza de edificios supone el 15,04 % del total de la empresa.

2.5.2 Limpieza de Instalaciones Deportivas

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).

Los servicios prestados en este ejercicio incluyen la limpieza general interna y externa:

- Se ha realizado una ampliación de un corretornos 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.
- Respecto a las ampliaciones propias del servicio, se ha creado o ampliado en los siguientes centros:
 - Refuerzo gimnasios FdS: consolidación de la nueva plaza de corretornos de FdS
 - Cerro del telégrafo: consolidación de plaza de especialista de deportes de 5 horas de lunes a viernes.
 - Gimnasio ATRIO: consolidación de incremento de limpieza de 2 horas de lunes a viernes como refuerzo.
 - Polideportivo Parque del Sureste: consolidación del incremento de 0,5 h. de especialista deportes de lunes a domingo.

- Nuevo Pabellón Cerro del Telégrafo: creación de 2 plazas de 5 horas de lunes a domingo por cuadrante en el último semestre.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

En el ejercicio 2024 se consolidarán e implementarán los siguientes servicios:

- Nuevo Pabellón Cerro del Telégrafo: consolidación de 2 plazas de 5 horas de lunes a domingo por cuadrante.
- Colaboración e intervención en los convenios con entidades y clubes para la prestación de servicios de limpieza individualizados cuando haya uso intensivo, más allá de las propias instalaciones de uso común.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Deportes	1.097.493,59	4.666,17	5.133,40	934,58	1.108.227,74

El presupuesto destinado a la Limpieza de Instalaciones Deportivas representa el 3,89 % 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 2022 se han limpiado un total de 16.876 m² y 7.264 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.

Aparte de las limpiezas y revisiones de grafitis por sectores de todo el municipio, se llevan a cabo repasos con mayor asiduidad de los puntos con mayor número de vandalismo detectado. A su vez se ha continuado atendiendo las solicitudes de limpieza de grafitis realizadas por los vecinos a través de la aplicación Mejora Rivas.

En 2023 se ha realizado una campaña especial de limpieza de grafitis en zonas más deterioradas del municipio, incluyendo limpieza de fachadas y cierres de comercios y suelos de plazas en Covibar.

Se ha adquirido un vehículo hidrolimpiadora para poder dar de baja el que se usaba anteriormente, totalmente amortizado, y cuyos gastos de reparación, por alta incidencia de averías, eran ya muy elevados.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

No se prevén ampliaciones para el año 2024.

Se realizarán como en 2023, campañas específicas sobre zonas especialmente deterioradas.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE SERVICIO DE QUITAPINTADAS 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Quitapintadas	69.820,05	8.629,59	4.200,95	0,00	82.650,59

2.6 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 efectuó por parte del Ayuntamiento 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 y el incremento del número de bicicletas eléctricas a disposición con la adquisición de 130 unidades más.

Esta ampliación supuso un reto para el equipo que conforma BicinRivas, ya que se ha llegado a final del año 2022 a 7.603 inscritos y una media anual de 254 préstamos diarios, cifra que llegó a su pico máximo en el tercer trimestre (verano) con 457 préstamos diarios.

Así mismo en 2023 se han adquirido por parte de Rivamadrid 38 nuevas bicicletas eléctricas, 3 triciclos eléctricos y 2 triciclos adaptados y 2 tándems para personas con diversidad funcional, así como 41 sillas portabebés.

Ha sido necesaria la reorganización del servicio de mantenimiento para poder abarcar tal crecimiento y se ha consolidado la plaza de peón especialista de lunes a viernes creada en 2022.

Debido al alto número de préstamos y el incremento de préstamos citados, que en 2023 mantiene la evolución alcista, Rivamadrid se ha visto en la necesidad de realizar 2 contrataciones temporales, 1 de lunes a viernes y 1 de fin de semana, además de contar con una persona más de lunes a viernes

gracias a una subvención recibida de Primera Incorporación al Mercado Laboral.

Se está trabajando con la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Movilidad en la redacción de las nuevas normas de uso de BicinRivas, así como en la nueva Encomienda de Gestión, donde las competencias de Rivamadrid serán mayores en este servicio.

En cuanto a mejoras del servicio, Rivamadrid ha adquirido sistemas GPS para instalar a las bicicletas y ha adquirido también 2 envoltentes de 20 puestos para renovar 2 de las estaciones de préstamo más deteriorado. Estas actuaciones estarán realizadas antes de finales de 2023.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

- Creación de 2 plazas de especialista BicinRivas: 1 de lunes a viernes y 1 de Fin de Semana por el incremento de uso de BicinRivas.
- Para la nueva Encomienda municipal prevista presupuestariamente, es necesaria la creación de 1 plaza de auxiliar administrativo en turno de tarde de lunes a viernes y 1 técnico ayudante en turno de mañana de lunes a viernes.
- Mejorar el sistema de gestión interna de BicinRivas y el procesamiento de los datos de uso, avanzando en la digitalización de todos los procesos.
- Adquisición de componentes para la mejora y arreglo de las infraestructuras.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO BICINRIVAS 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
BicinRivas	318.443,18	117.607,87	105.749,33	7.044,36	548.844,74

Este servicio supone el 1,93 % del gasto de la empresa.

2.7 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 y continuando en 2023.

En 2022 se han realizado 51 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. Esto ha supuesto un incremento del 50% respecto a 2021 (34).

También se han realizado la reparación de **210** 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 2024

- Continuar y ampliar 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 licitación adjudicada para este fin a un taller externo.
- Proyecto Taller 360 para la mejora de la eficiencia de los procesos, con el fin de disponer de un taller moderno adaptado a las nuevas tecnologías y a las necesidades cambiantes y dinámicas de los servicios.
- Cursos de formación específica para la modernización de la gestión de procesos.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EN AYUNTAMIENTO TALLER 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Ayuntamiento Taller	57.242,71	56.238,47	127.556,77	0,00	241.037,95

El presupuesto para la prestación del servicio supone el 0,85 % del total de la empresa.

2.8 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 447 retiradas en 2021 a 672 en 2022, lo que supone una disminución de los servicios requeridos tanto internos como de la Policía Local de un 50,33%

De estas intervenciones, 67 han sido internas, lo cual supone un 9,97% sobre el total, y 605 por requerimiento Policial.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

- Asentar y consolidar el uso de los partes digitales.
- Mejorar los procesos y procedimientos en caso de actuación del servicio de grúa.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EN GRÚA 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Grúa municipal	65.070,03	8.602,24	5.043,14	2.784,38	81.499,79

El presupuesto para la prestación del servicio supone el 0,29 % del total de la empresa.

2.9 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 2022 se han realizado **158 operaciones** de **mantenimiento preventivo de vehículos propios, un 15% menos** que en 2021 debido principalmente 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 **1785** operaciones de **mantenimiento correctivo** (reparaciones de averías) en nuestro taller, atendiendo desde vehículos pesados a pequeña maquinaria, lo que supone un aumento **del 41,3%** respecto al 2021.

Como novedad, el año 2022, se implantó un sistema de mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado de todos los vehículos, tanto de Rivamadrid como municipales, que se realiza previo al verano. Esta actividad se ha mantenido en 2023 debido al gran éxito de la campaña anterior.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

- Referencia a Apartado Taller 2.7.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EN TALLER 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Taller	503.984,93	104.527,13	151.557,93	59.437,45	819.507,44

El presupuesto para la prestación del servicio supone el 2,88 % del total de la empresa.

2.10 Mantenimiento de Zonas Verdes

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.

El ámbito de trabajo del servicio de jardinería, además de todas las zonas ajardinadas de parques y viales públicos (incluyendo medianas y rotondas), incluye las zonas verdes de Mancomunidades que han suscrito el convenio de colaboración con el Ayuntamiento (zonas privadas de uso público), las zonas ajardinadas y arbolado de patios de colegios de educación infantil y primaria públicos (CEIP/CEIPSO); la jardinería de interiores de edificios municipales, la limpieza y desbroce perimetral de parcelas municipales; zonas periurbanas y forestales del municipio (olivar de la Partija, parque forestal de Mazalmadrit y Arroyo de los Migueles), limpieza y mantenimiento de la cuneta (en ambos sentidos) de la carretera M-823 en el tramo incluido dentro del término municipal y actuaciones puntuales a demanda de la Concejalía de Transición Ecológica, especialmente en las parcelas de cultivo ecológico ubicadas en el Soto del Grillo y en parterres municipales. El mantenimiento de estos 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, seguridad y accesibilidad.

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.

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

Ajardinado tipología A (áreas < 1000 m²)

89.684,50

Ajardinado tipología B (1.000 m²<áreas<10.000 m²)	303.572,37
Ajardinado tipología C (áreas>10.000 m²)	1.105.676,96
Mancomunidades	113.040,39
Zona Forestal	4.922.723,00
Terrizos	568.645,39
Olivar	143.316,00
Colegios	88.015,00
Parques infantiles	19.212,00

En los datos correspondientes a la zona forestal, se incluye la gran masa o Parque Forestal del Arroyo de los Migueles que cuenta con una superficie aproximada de 350 Ha, existiendo a fecha de hoy una plantación total de 37.002 ejemplares de arbolado, de los cuales 6.414 se van a plantar a lo largo de 2023. Esta plantación recupera un total de 91,11 Ha de zona degradada con especies 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 10 años, en el marco del convenio Scania firmado por el Ayuntamiento.

A lo largo del año 2023 Rivamadrid ha recepcionado nuevas zonas en los diferentes desarrollos del municipio, incorporándolo a la rutina del mantenimiento.

A continuación, se detallan las ampliaciones de zonas atendidas por el servicio de jardinería en la ampliación de zonas de actuación:

Tipología	Descripción	Superficie
Ajardinamiento	Parque Avda. Víctimas del Terrorismo (trasera de Ronda de Oviedo)	13.795,20 m ²
Ajardinamiento	Siembra de parque lineal Avda. Provincias	26.100,77 m ²
Ajardinamiento	Parque Avda. Aurelio Álvarez (IMPULSA), entre Rosa de Luxemburgo y Manuel Azaña	6.763,12 m ²
Ajardinamiento	Parque calle Veintiocho de junio – Gabriela Mistral	4.312,32 m ²
Ajardinamiento	Restauración exteriores Cementerio	440,15 m ² + 488,83 m ²

Ajardinamiento	Zona peatonal calle Goya	1.053,97 m ²
Ajardinamiento	CIPAR	2.980,05 m ²
Ajardinamiento	Bosque Olímpico	19.986,33 m ²
Arbolado vía pública		253 ejemplares
Arbolado parques		764 ejemplares
Arbolado colegios		188 ejemplares

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, ampliación del proyecto piloto de alcorques vivos, la creación de 3 islas de biodiversidad y la plantación de un total de 1.205 árboles (los datos de arbolado son los correspondientes a la campaña 2022-2023).

Se pasa a detallar las actuaciones realizadas:

1	<p>Plaza Ecópolis</p> <p>Acondicionamiento terrizos colindantes con nuevas plataformas de juego infantiles en suelo.</p>	<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siembra de pequeña pradera de césped en lateral de zona de juego - Plantación de 5 árboles ubicados estratégicamente para proyectar sombra sobre zona de juego (hormigón) - Arreglo de caminos internos con traviesas y lajas de pizarra - Instalación de bionda de madera de seguridad separando zona de juego de acera y calzada
2	<p>Terminar plantación calle Picos de Urbión (junto a CERPA)</p> <p>Terminar plantación pendiente con arbustos en parterres terrizos con riego preparado para finalizar camino terrizo habilitado desde la Concejalía de Mantenimiento (accesibilidad)</p>	<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporación de tierra nueva - Plantación de arbustos
3	<p>Mazaladrid</p> <p>Reparación de talanqueras y escaleras</p>	<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sustitución de piezas de madera deterioradas y reposición de pasamanos (talanquera) en escalera.
4	<p>Parterres parking polideportivo Cerro Telégrafo</p> <p>Terminar plantación pendiente con arbustos en parterres terrizos con riego preparado. Incluye parterre habilitado en pandemia para acceso a vacunódromo junto a Punto Limpio</p>	<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporación de tierra nueva - Plantación de arbustos

5	<p>Rotonda Pilar Miró con Cerro Telégrafo</p> <p>Reajardinamiento de rotonda deteriorada aprovechando que se van a ajardinar las otras dos desde la Concejalía de Transición</p>	<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plantación de arbustos y arbolado - Extendido de árido decorativo
6	<p>Calle Goya</p> <p>Ajardinamiento de nuevo paseo peatonal. Compromiso vecinal</p>	<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de vallado de madera y cuerda para separar talud no transitable - Plantación de arbustos y arbolado - Instalación de mobiliario urbano - Adaptación riego
7	<p>Paseo Provincias</p> <p>Siembra de pradera de tres tipologías</p>	<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de red de riego por aspersión para establecimiento de praderas. Compromiso vecinal - Siembra
8	<p>Accesos colegios</p> <p>Ajardinamiento de actuaciones de ensanchamiento de calzada (accesibilidad) en distintos colegios</p>	<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporación y extendido de tierra vegetal - Adaptación del riego - Plantaciones varias
9	<p>Huertos urbanos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saramago - Casa Asociaciones 	<p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparación huertos y vallado - Instalación red de suministro de riego
10	<p>Instalación de fuentes de agua potable. Parques infantiles y parques caninos</p>	<p>Incluye:</p> <p>Fuentes de beber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parque de Fernando Trueba - Rivas Ecópolis - Parque infantil frente a CEIP Rafael Alberti - Parque nuevo calle Veintiocho de Junio - Pistas de barrio casco antiguo <p>Fuentes caninas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campillo San Isidro con Mirador - Avda. Provincias, a la altura calle Valladolid - Fernando Trueba <p>Acometidas agua para composteras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miralrío - Fernando Trueba - Huerto comunitario nuevo José Saramago

11	Auditorio Miguel Ríos Acondicionamiento entrada desde calle Ángel Saavedra	Incluye: - Plantación arbolado y arbustos - Extendido tierra vegetal - Instalación riego goteo
12	Integración paisajística depósito agua regenerada. Presupuestos participativos	Incluye: - Plantación arbolado
13	CIPAR Renaturalización del espacio y vallado centro de cadáveres	- Plantación arbolado - Siembra de pradera - Instalación de red de riego - Vallado
14	CEMENTERIO Acondicionamiento de exteriores e interior de ampliación	- Renovación de toda la plantación y ajardinamiento de zonas nuevas - Adaptación del riego - Instalación de jardineras en interior - Instalación de mobiliario
15	BOSQUE OLÍMPICO	- Colaboración en desescombrado - Instalación de riego - Plantación de arbolado de caminos (no la plantación forestal)
16	ROTONDA CALLE ARCO IRIS	- Plantación
17	PLAZAS DE CALLE BILBAO Renovación de jardinería	- Plantación - Reparación instalación de riego
18	PARQUE VEINTIOCHO DE JUNIO	- Instalación de riego - Siembra de praderas - Plantación de arbolado - Reposición de arbustos - Instalación del sombreado de tubos estanciales - Instalación de mobiliario

Actividad de ampliación y mejora año 2024

PROYECTOS NUEVOS

- Ampliación del Proyecto piloto de Alcorques vivos: José Hierro, Avda. Tierra y calle Ricardo Zamora completa.
- Proyecto Islas de Biodiversidad, con 3 islas en el bulevar del Barrio de la Luna

A continuación, se enumeran también las zonas que previsiblemente se incorporen a la rutina de mantenimiento del servicio de jardinería, comunicadas desde las distintas Concejalías:

Descripción	Superficie	
BULEVAR AVDA. DE LA DEMOCRACIA. FASES 1 Y 2	Aprox. 15000 m ²	Fecha prevista no se conoce
PARQUE FORESTAL JARAMA	125.000 m ²	Fecha prevista no se conoce

Para la ejecución de una gran parte de estos trabajos se ha empleado el nuevo equipo de obras, creado a partir de la reorganización del servicio llevado a cabo recientemente.

- Importante inversión en arbolado y plantas.
- Se incorporan a plantilla 3 auxiliares de jardinería.
- Para 2024 se prevé el nuevo plan de estudio, reorganización y aumento de cantones disponibles, mediante acuerdos con el Ayuntamiento, acuerdos de colaboración con EMV, inversión de capital. Todo ello con el objeto de acortar los tiempos de desplazamiento y por tanto aumentar la efectividad de los trabajos.

CUADRO PRESUPUESTARIO ZONAS VERDES 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Parques y Jardines	5.254.205,39	318.087,85	420.720,47	184.046,38	6.177.060,09

El presupuesto de mantenimiento de zonas verdes supone el 21,67 % del total de la empresa.

2.11 Mantenimiento de fuentes ornamentales

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 2023 se ha mantenido el servicio sin necesidad de incremento de personal asignado.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

- En el 2024 se llevarán a cabo los trabajos de reparación y adaptación a normativa actual de la instalación eléctrica de algunas fuentes, así como la sustitución de red hidráulica en mal estado.
- Incluir la automatización de controles de llenado y vaciado de las fuentes, como medida para conseguir la optimización en el consumo de agua potable.

CUADRO PRESUPUESTARIO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Mantenimiento de fuentes	91.907,53	14.349,33	21.102,36	1.057,98	128.417,20

Este servicio supone el 0,45% del gasto de la empresa.

2.12 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, ya consolidado, 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.

Durante el 2023 se ha incorporado el vehículo nuevo, con dotación para intervenciones en verano (conatos de incendios o inundaciones por tormentas) y en invierno (esparcidor de sal y pala quitanieves)

Actividad de ampliación y mejora año 2024

- Ahondar en la coordinación, mejora y mantenimiento del servicio.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Servicio Primera Intervención	72.709,39	545,82	6.984,50	10.008,92	90.248,62

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

2.13 Mantenimiento Mobiliario Urbano

En 2023 se ha continuado con el mantenimiento de las fuentes de beber, bancos y papeleras instalados en parques y zonas verdes del municipio, a lo que se ha sumado el mantenimiento de las papeleras de la vía pública y las papeleras caninas, atendiendo los avisos recibidos a través de la aplicación MTC y en coordinación con la Concejalía de Transición Ecológica.

Rivamadrid ha puesto en servicio fuentes de beber, así como bancos y papeleras en distintos puntos, coincidiendo con la recepción de nuevas zonas en los diferentes desarrollos del municipio, incorporándolos a la rutina del mantenimiento.

Durante los tres primeros trimestres de 2023 se han solucionado 494 incidencias, atendiendo un total de mobiliario de más de 6.700 unidades, entre fuentes, bancos y papeleras.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

- Aumento general de las infraestructuras, elementos y periféricos.

CUADRO PRESUPUESTARIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Mobiliario Urbano	72.087,68	7.293,48	1.774,69	16.212,72	97.368,57

Este servicio supone el 0,34% del gasto de la empresa.

2.14 Mantenimiento de inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)

Actividad consolidada

El servicio de mantenimiento de las viviendas de la EMV se lleva a cabo por parte de Rivamadrid desde el año 2021, siempre bajo el encuadramiento de las actividades propias de su objeto social.

Este servicio se presta en dos partes, una consiste en la prestación del servicio de mantenimiento integral del parque público de la Empresa Municipal de la Vivienda y la otra en la realización de trabajos de conservación y limpieza para poner a punto de viviendas arrendadas para su próxima adjudicación.

Todas las viviendas se encuentran integradas en un protocolo de mantenimiento en coordinación con la Empresa Municipal de la Vivienda.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

Se continuará ejecutando el servicio con el personal asignado, salvo futuros acuerdos de ampliación de actividad o mejora y de los costes repercutidos. Vigilancia del servicio. Estudio íntegro de estructuración de costes, cumplimiento de parámetros y acuerdos, en conjunto con EMV.

CUADRO PRESUPUESTARIO DE MANTENIMIENTO DE EMV 2023

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Gestión de Alquileres	206.128,82	99,77	712,25	16,85	206.957,69

Este servicio supone el 0,73 % del gasto de la empresa.

3. SERVICIOS INTERNOS

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

Es la estructura de Administración General, que incorpora los distintos servicios internos 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 1.577.036,35 € imputables al conjunto de la empresa, pero asignados a este servicio al objeto de simplificar la estructura presupuestaria. Algunos de los más significativos es la retribución por antigüedad, 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	578.928,51
Antigüedad	Antigüedad y premio vinculación	1.529.497,05
Otros conceptos	(Formación,...)	75.000,00
Acción Social	(Premio jubilación, seguros de vida y accidentes, otros gastos sociales...)	263.610,79
Recuperación IT y otras	(Recuperación IT, de prima de asistencia y de otros pluses)	-870.000,00
		1.577.036,35

CUADRO PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN 2024

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Administración	1.741.168,17	21.774,99	233.882,99	231.294,35	
Gastos Financieros			108.828,39		2.336.948,89
Otros gastos de personal	1.577.036,35				

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 factoring sin recurso contratado como consecuencia de la transferencia mensual que realiza el Ayuntamiento. Todos estos conceptos están presupuestados para el ejercicio 2024 en 108.828,39 €, cantidad inferior a la del año anterior como consecuencia de las mejoras previstas en el pago de la transferencia mensual municipal.

Actividad de ampliación y mejora año 2024

En el año 2024, se consolidará el personal de Administración, estando prevista la incorporación de personal administrativo nuevo. Asimismo, se estructura, consolida y refuerza la gestión de nómina y procesos de reasignación de efectivos, gestión de personal, sistemas y cronogramas, en el marco de cumplimiento del Convenio Colectivo con actuaciones de mejora. Para 2024 hay previsto un recorte de servicios externos que se finalizarán en el ejercicio 2023, pasando en algunos casos a la implementación de los mismos con los servicios internos. Implementación nuevamente de la figura de Compliance Officer con la novedad de integrarla en los servicios jurídicos municipales. Implementación y desarrollo del Plan de absentismo.

4 ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

	2024	2023	2024 / 2023
A) GASTOS (A1 a A6)	28.503.130,46	25.930.366,87	9,92%
A2. Aprovisionamientos	1.381.458,16	1.349.340,59	2,38%
A3. Gastos de personal	20.856.259,58	19.199.675,22	8,63%
a) Sueldos, salarios y asimilados	16.036.773,01	14.790.493,30	8,43%
b) Cargas sociales	4.819.486,56	4.409.181,92	9,31%
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.269.954,88	1.039.578,18	22,16%
A6. Otros gastos de explotación	4.886.629,45	4.180.409,62	16,89%
a) Servicios exteriores	1.830.813,45	1.663.214,81	10,08%
b) Tasa de vertedero y otros servicios de retirada de residuos	2.375.499,00	1.862.194,81	27,56%
c) Otros Tributos y Ajustes negativos IVA	680.317,00	655.000,00	3,87%
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	108.828,39	161.363,27	-32,56%
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	21.000,00	132.205,68	-84,12%
d) Por Préstamos de Inversión	87.828,39	29.157,59	201,22%
B) INGRESOS (B1 a B13)	28.503.130,46	25.930.366,87	9,92%
B1. Importe neto de la cifra de negocios	1.756.569,04	1.581.569,04	11,06%
a) Ventas Subproductos y Residuos (Incluye SIG)	875.000,00	775.000,00	12,90%
b) Prestación servicios a terceros	881.569,04	806.569,04	9,30%
B4. Otros ingresos de explotación	25.991.561,42	23.593.797,83	10,16%
a) Total Subv. Transf. Corriente PAIF Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid	25.991.561,42	23.593.797,83	10,16%
B11. Subvención transferida al resultado del ejercicio	755.000,00	755.000,00	0,00%
b) Subvenciones de capital incorporadas a resultados	755.000,00	755.000,00	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	
Subvención anual a transferir por el Ayuntamiento B4 a)	25.991.561,42	23.593.797,83	10,16%
Subvención mensual a transferir por el Ayuntamiento	2.165.963,45	1.966.149,82	10,16%
Subvención anual de capital a transferir por el Ayuntamiento (tras justificad	1.000.000,00	1.000.000,00	

5 FINANCIACIÓN DEL PAIF POR EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

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

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.

Aplicación	Denominación	TOTAL 2024
3114/92900/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: OTRAS TRANSFERENCIAS ORGANIZACION GENERAL	2.924.611,22
3114/42500/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: COMBUSTIBLE	150.461,08
3114/15200/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE VIVIENDA	236.957,69
3114/16300/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA VIARIA	4.108.369,30
3114/16900/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES	190.073,41
3114/44000/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	249.777,62
3114/92000/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	4.351.823,83
3114/13300/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION DEL SERVICIO DE GRUA	151.454,85
3114/13500/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCION	106.020,90
3114/13400/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: SERVICIO DE BICINRIVAS	568.745,02
3114/16200/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: RECOGIDA R.S.U.	4.947.959,98
3114/16201/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: GESTION PUNTO LIMPIO	531.279,95
3114/17100/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	6.325.616,17
3114/34200/44900	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.148.410,40
TOTAL PAIF CORRIENTE		25.991.561,42
3114/92901/74001	TRANSFERENCIAS A RIVAMADRID: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00

6 CUENTA PRESUPUESTARIA PREVISIONAL

La diferencia entre la Previsión de Ingresos y Gastos del apartado 4, 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	2023 PAIF	2024 PAIF
Cap.1 Impuestos Directos	0,00	0,00
Cap.2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00
Cap.3 Tasas y Otros ingresos	1.581.569,04	1.756.569,04
Cap.4 Transferencias Corrientes	23.593.797,83	25.991.561,42
Cap.5 Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00
Cap.6 Enajenación Inv. Reales	0,00	0,00
Cap.7-Transferencias Capital	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.8-Activos Financieros	0,00	0,00
Cap.9-Pasivos Financieros	0,00	0,00
TOTAL	26.175.366,87	28.748.130,46

GASTOS FINAL	2023 PAIF	2024 PAIF
Cap.1-Gastos Personal	19.199.675,22	20.856.259,58
Cap.2-Gastos Corrientes y Serv.	5.529.750,21	6.268.087,61
Cap.3-Gastos Financieros	161.363,27	108.828,39
Cap.4-Transferencias Corrientes	0,00	0,00
Cap.5-Fondo de Contingencia	0,00	0,00
Cap.6-Inversiones Reales	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.7-Transferencias Capital	0,00	0,00
Cap.8-Activos Financieros	0,00	0,00
Cap.9-Pasivos Financieros	236.017,48	402.617,48
TOTAL	26.126.806,18	28.635.793,06

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS	48.560,70	112.337,40
-----------------------------------	------------------	-------------------

7 INVERSIONES

En el ejercicio 2024 se pretenden se van a realizar diversas inversiones financiadas mediante transferencia de capital, condicionadas en cualquier caso 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 y finalizando con la implantación en la ciudad del quinto contenedor.

CONCEPTO	Financiación directa Ayto
1. RSU	
Contenedores (Carga Lateral, Carga Trasera, Carga Superior)	313.000,00 €
TOTAL RSU	313.000,00 €
2. LIMPIEZA VIARIA	
3 Vehículos caja abierta con trampilla	153.000,00 €
Pequeña Maquinaria	25.000,00 €
2 Vehículos tipo triciclo eléctrico con caja y capota	21.000,00 €
TOTAL LIMPIEZA VIARIA	199.000,00 €
3. JARDINERÍA	
Pequeña maquinaria	35.000,00 €
Equipos de siega	30.000,00 €
Trampilla	60.000,00 €
TOTAL JARDINERÍA	125.000,00 €
4. LIMPIEZA DE EDIFICIOS	
3 sopladoras eléctricas de mochila	5.400,00 €
1 Fregadora Portatil	5.500,00 €
1 Limpia Moquetas	2.800,00 €
4 Carros de Limpieza	1.200,00 €
TOTAL LIMPIEZA DE EDIFICIOS	14.900,00 €
5. MOBILIARIO URBANO Y FUENTES ORNAMENTALES	
Mobiliario urbano	50.000,00 €
Vallado perimetral parcelas	100.000,00 €
TOTAL MOBILIARIO URBANO Y FUENTES ORNAMENTALES	150.000,00 €
6. BICINRIVAS	
Maquina soldadura aluminio	3.000,00 €
TV para monitorización de GPS y actividad. Centro de Mando	800,00 €
Furgoneta BicinRivas	25.000,00 €
GPS para resto de flota y posibles compras de nuevas bicicletas	15.000,00 €
TOTAL BICINRIVAS	43.800,00 €
7. TALLER	
Compresor	5.000,00 €
Herramienta	7.500,00 €
TOTAL TALLER	12.500,00 €
8. OTRAS INVERSIONES	
Estructura para zona de trabajo y almacén en la campa	40.000,00 €
Furgoneta para servicio de Mantenimiento	37.000,00 €
Camión caja abierta	60.000,00 €
Grupo electrógeno	4.800,00 €
TOTAL OTRAS INVERSIONES	141.800,00 €
PAGO POR INVERSIÓN TOTAL DEL AYTO EN 2024	1.000.000,00 €

8 PLAN ANUAL DE COMPRAS 2024

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 2024, 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.

Descripción	Tipo de Procedimiento	Código CPV	Trimestre previsto de inicio del expediente	Duración inicial prevista (en meses)	Posibilidad de prórroga (en meses)	Importe anual estimado (sin IVA y en cómputo anual)
SUMINISTRO DE PIEZAS Y REPUESTOS PARA EL TALLER MECÁNICO	SARA	34330000-9 Repuestos	1T	24	12	250.000,00 €
SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DE RIVAMADRID	ABIERTO	66511000-5 Serv seguros vida	1T	12	12	120.000,00 €
SUMINISTRO DE PIEZAS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BICINRIVAS	SARA	34432000-4 Partes y acc bicis	1T	24	12	100.000,00 €
SUMINISTRO (PRINCIPAL) DE NEUMÁTICOS Y SERVICIO (ACCESORIO) DE SU ALINEACIÓN, MONTAJE Y REPARACIÓN DE PINCHAZOS EN RUTA O IN SITU PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS	ABIERTO	34350000 Neumáticos vehículos	1T	24	12	70.000,00 €
SUMINISTRO DE LUBRICANTE Y ADBLUE	ABIERTO	09211000-1 Aceites lubric y agentes lubric	1T	24	12	45.000,00 €
SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL SERVICIO DE QUITA PINTADAS	ABIERTO	44800000 pintura, barnices y mastiqué	1T	24	12	32.000,00 €
SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA LA FLOTA DE BARREDORAS	ABIERTO	39224000-8 Escobas y cepillos y otros	1T	24	12	25.000,00 €
SUMINISTRO DE GAS NATURAL	ABIERTO	09123000-7 Gas Natural	1T	24	12	25.000,00 €
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECOGIDA Y SUSTITUCIÓN DE LOS MÓDULOS HIGIÉNICOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO EN LAS INSTALACIONES DE RIVAMADRID.	ABIERTO	90524300-9 Serv deshechos biológicos	1T	24	12	10.000,00 €
ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN (CLASE A)	SARA	09134000-7 Gasóleos	2T	24	12	600.000,00 €
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS Y DE EQUIPOS AUXILIARES Y DE TRABAJO	SARA	servicios asociados de vehículos y equipo conexo. 50110000-9 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado. 50111000-6 Servicios de administración, reparación y mantenimiento de parque de vehículos. 50800000 Servicios varios de reparación y mantenimiento	2T	12	12	175.000,00 €
ACUERDO MARCO SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	ABIERTO	3020000-1 equipo y material informático	2T	12	12	25.000,00 €
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIVAMADRID CONFORME A LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Y EMPRESA SALUDABLE	ABIERTO	79212000 servicio auditoria	2T	12	12	12.000,00 €
SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA, MOBILIARIO DE OFICINA	ABIERTO	39100000 Mobiliario 39121000 Escritorios y mesas	2T	24	12	9.500,00 €

Descripción	Tipo de Procedimiento	Código CPV	Trimestre previsto de inicio del expediente	Duración inicial prevista (en meses)	Posibilidad de prórroga (en meses)	Importe anual estimado (sin IVA y en cómputo anual)
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	ABIERTO	71631200-2 Serv de inspección técnica de automóviles	2T	24	12	7.500,00 €
SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES	ABIERTO	30192113-9 cartuchos de tinta	2T	24	12	6.000,00 €
SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA, INCLUIDOS OBJETOS DE ESCRITORIO	ABIERTO	30192000-1 artículos de oficina	2T	24	12	6.000,00 €
SUMINISTRO DE GASOLINA DE AUTOMOCIÓN (SIN PLOMO 95 OCTANOS DE PROTECCIÓN)	SARA	09132100-4 gasolina sin plomo	3T	24	12	95.000,00 €
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, JABÓN DE MANOS, PAPEL HIGIENICOS Y SECAMANOS.	ABIERTO	39830000 Productos limpieza	3T	24	12	66.000,00 €
SUMINISTRO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	ABIERTO	1800000-9 Ropa Trabajo 1810000-0 Ropa trabajo especial y acc	3T	24	12	35.000,00 €
ARBOLES Y ARBUSTOS	ABIERTO	3452000, 3451300	3T	12	6	140.000,00 €
SERVICIO DE SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS, DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL: SEGURO DE AUTOMOVILES PARA LA FLOTA DE	SARA	66514110 Serv seguros automóviles	4T	12	12	65.000,00 €
SERVICIO DE SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS, DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL: SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	SARA	66515000 Serv. Seguro daños	4T	12	12	50.000,00 €
SERVICIO DE SEGUROS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS, DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL	SARA	66516400 Serv responsabilidad civil	4T	12	12	30.000,00 €
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, COLEGIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	ABIERTO	39830000 productos limpieza	4T	24	12	18.000,00 €
Pequeña maquinaria Jardinería, Limpieza viaria y Limpieza Edificios	ABIERTO	16000000-Maquinaria agrícola. 39713410-0 Máquinas para limpieza de pisos	1T	NP	NP	66.033,06 €
Vallado perimetral parcelas	ABIERTO	45261000 Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos 34928310-4 Vallado de seguridad	1T	NP	NP	82.644,63 €
Trampilla (5 unidades)	SARA	34130000-7 Vehículos de motor para el transporte de mercancías 34131000-4 Furgonetas con caja abierta ("pick-ups)	1T	NP	NP	225.619,83 €
Contenedores de residuos	SARA	34928480 contenedores y cubos de residuos y basuras.	1T	NP	NP	258.677,69 €
Furgoneta BicínRivas	ABIERTO	34100000 vehículos de motor	2T	NP	NP	20.661,16 €
Furgoneta para servicio de Mantenimiento	ABIERTO	34100000 vehículos de motor	2T	NP	NP	30.578,51 €
						2.701.214,88 €