



PRESUPUESTO 2017



ÍNDICE

PRESUPUESTO DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO 2.017	3
CONSIDERACIONES DEL PRESUPUESTO 2.017.....	4
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.017.....	5
COSTE CONSOLIDADO POR SERVICIOS	6
1. ANÁLISIS DE COSTES CONSOLIDADO.....	7
2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTES.....	12
3. FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO	13
4. FACTURACIÓN A CLIENTES EXTERNOS.....	16
5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL.....	17
6. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.017.	18
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ECONÓMICA.....	19
PRESUPUESTO: SERVICIO DE ASEO URBANO.....	24
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO ASEO URBANO 2.017	25
2. ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA.	25
3. PLANIFICACIÓN POR SUBÁREAS.	31
PRESUPUESTO: SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS	36
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 2.017	37
2. PRESUPUESTO L.E.P.: FUNCIONALES ECONÓMICOS POR CENTROS.	42
PRESUPUESTO: SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES.....	45
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE JARDINES 2.017.....	46
PRESUPUESTO: SERVICIO GENERALES	50
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE GRÚAS.....	51
2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ECOPARQUE.	52
3. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRASFERENCIA.	53
4. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE PLAYAS	53
PRESUPUESTO: SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES.....	55
PRESUPUESTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS.....	57
PRESUPUESTO: SERVICIO DE TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN.....	59
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	60
2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE INERTES.....	60
3. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS	60
4. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO ELIMINACIÓN DE TÓXICOS	60
5. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE PODA.....	61
6. VENTA DE PRODUCTOS	61

PRESUPUESTO DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO 2.017

CONSIDERACIONES DEL PRESUPUESTO 2.017

A continuación se presenta el borrador del presupuesto para el año 2.017. Se ha confeccionado teniendo en cuenta las siguientes premisas:

1. El incremento general para el 2017 es de un 1% para el Servicio de Jardines según convenio y de un 1% para el Servicio de Aseo Urbano según acuerdo firmado.
2. El presupuesto previsto para las inversiones a ejecutar en el ejercicio ascienden a 434.828,40.-€ (I.V.A. incluido), las cuales se van a financiar con fondos propios. Las partidas presupuestaria para cada uno de los servicios contemplan el gasto anual de las amortizaciones, que ascienden a un valor aproximado de 50.803,90.-€.
3. El presupuesto se adecua a la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura presupuestaria de los Presupuestos de las Entidades Locales.

Nuestro objetivo es seguir mejorando los resultados a través de un buen control y reducción de nuestros costes.

El presupuesto de la empresa para el año 2.017 (facturación al Ayuntamiento) asciende a 11.523.263,69.-€.

SERVICIOS PRESTADOS	10.742.274,36 €
SERVICIOS GESTIONADOS	243.049,91 €
SERV. INTEGRAL GRÚA	237.962,61 €
MANTENIMIENTO COLEGIOS	299.976,79 €
PARKING CAMIONES	0,00 €
TOTAL	11.523.263,69 €

Con respecto al presupuesto presentado cabe destacar:

-La partida correspondiente al presupuesto del Servicio de Grúas se presenta de forma diferenciada y es orientativo, ya que se factura en función de las retiradas realizadas, no suponiendo por tanto coste para el Ayuntamiento.

-La partida correspondiente al presupuesto del Servicio del Mantenimiento de Colegios se factura en función del gasto real de los trabajos realizados en los diferentes centros.

-En el presupuesto 2017 el coste del I.V.A. soportado calculado según la prorrata de I.V.A. se ha sumado a cada uno de los diferentes costes, haciendo que el reparto sea más preciso.

Hasta diciembre de 2016 el reparto de I.V.A. soportado se realizaba junto con los gastos generales de forma proporcional al total del coste de cada una de las partidas/ servicios.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.017

COSTE CONSOLIDADO POR SERVICIOS

SERVICIOS	COSTES PERSONAL	COSTES VEHICULOS	APRVTS Y TRAB. O. EMP.	GASTOS EXPLOTACION	AMORTIZACIONES	COSTE SERVICIO	GASTOS ESTRUCTURA	TOTAL COSTE 2017
TOTAL SAU	4.733.645,40	812.392,63	171.820,80	62.046,40	61.682,14	5.841.587,37	342.933,33	6.184.520,69
LIMPIEZA VIARIA	2.784.431,97	300.585,27	73.978,40	19.091,20	10.980,82	3.189.067,66	187.215,82	3.376.283,49
R.S.U.	1.794.378,17	479.311,65	73.978,40	42.955,20	50.701,32	2.441.324,74	143.319,20	2.584.643,93
MERCADOS	90.835,26	20.309,82	5.966,00	0,00	0,00	117.111,08	6.875,06	123.986,14
FIESTAS	64.000,00	12.185,89	17.898,00	0,00	0,00	94.083,89	5.523,24	99.607,13
R.S.U ORGÁNICA	83.490,38	89.000,00		0,00		172.490,38	10.126,13	182.616,52
L.E.P. Y ENCOMIENDAS	2.352.732,37	6.498,85	89.490,00	3.579,60	4.303,07	2.456.603,89	144.216,17	2.600.820,05
JARDINES	989.210,75	17.536,58	238.640,00	14.318,40	9.934,35	1.269.640,08	74.534,86	1.344.174,94
ECOPARQUE	46.153,73		52.500,80	23.864,00	1.306,91	123.825,44	7.269,23	131.094,68
ECOPARQUE MOVIL	84.211,69	20.000,00		0,00		104.211,69	6.117,80	110.329,49
PLAYAS	170.750,21	49.618,21	94.262,80	9.545,60	2.013,53	326.190,34	19.149,17	345.339,51
SERVICIOS VARIOS	39.007,59		68.012,40	0,00	0,00	107.019,99	6.282,66	113.302,65
SUBTOTAL	8.499.202,11	995.046,27	714.726,80	113.354,00	79.239,99	10.401.569,18	610.629,35	11.012.198,53
SERVICIOS	COSTES PERSONAL	COSTES VEHICULOS	APRVTS Y TRAB. O. EMP.	GASTOS EXPLOTACION	AMORTIZACIONES	COSTE SERVICIO	GASTOS ESTRUCTURA	TOTAL COSTE 2017
PLANTA TRANSFERENCIA R.S.U.	25.873,02	18.980,77	2.983,00	25.057,20	435,95	73.329,94	4.304,87	77.634,81
TRANSPORTE RESIDUOS	0,00	0,00	126.479,20	5.966,00	23.797,59	156.242,79	9.172,31	165.415,10
TR. Y ELIMINACION INERTES	0,00	0,00	109.774,40	2.386,40	0,00	112.160,80	6.584,46	118.745,26
ESCOMBROS	0,00	0,00	27.443,60	0,00	0,00	27.443,60	1.611,09	29.054,69
TÓXICOS	0,00	0,00	9.545,60	0,00	0,00	9.545,60	560,38	10.105,98
ELIMINACION DE PODA	0,00	0,00	19.091,20	0,00	0,00	19.091,20	1.120,76	20.211,96
TOTAL TRANSPORTE Y ELMINACION	0,00	0,00	292.334,00	8.352,40	23.797,59	324.483,99	19.049,00	343.532,99
SUBTOTAL	25.873,02	18.980,77	295.317,00	33.409,60	24.233,54	397.813,93	23.353,87	421.167,80
TOTAL	8.525.075,13	1.014.027,04	1.010.043,80	146.763,60	103.473,53	10.799.383,11	633.983,22	11.433.366,33
GRUAS	207.008,35	16.711,33	5.369,40	8.352,40	4.327,94	241.769,42	14.193,20	255.962,61
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	95.423,99	825,25	187.093,76	0,00	0,00	283.343,00	16.633,79	299.976,79
PARKING CAMIONES	22.715,39	0,00	78.751,20	50.114,40	13.887,13	165.468,12	9.713,89	175.182,00
TOTAL	8.850.222,86	1.031.563,62	1.281.258,16	205.230,40	121.688,60	11.489.963,64	674.524,10	12.164.487,74

1. ANÁLISIS DE COSTES CONSOLIDADO.

1.1. COSTES DE PERSONAL

El coste de personal de cada uno de los servicios se ha calculado según la planificación de personal necesario, y en función de los costes salariales (diferenciando categorías profesionales), por la aplicación de los convenios colectivos y acuerdos vigentes en la empresa.

El siguiente cuadro refleja la previsión de la plantilla media de la S.A.G. (personal fijo y eventual), por servicios y categorías profesionales sumando un total de 331 personas.

	FIJOS	EVENTUALES	TOTAL PREV. 2017
ASEO URBANO			
Encargados	10,00		10,00
Conductores	38,15	8,67	46,82
Jefe Taller	1,00		1,00
Administrativos	3,00		3,00
Mecánicos	6,15	1,50	7,65
Peones	71,15	17,90	89,05
Total Aseo Urbano	129,45	28,07	157,52
LIMPIEZA EDIFICIOS			
Administrativas	2,00		2,00
Encargadas	2,15		2,15
Especialistas	2,00		2,00
Limpiadoras	82,75	17,00	99,75
Total Limpieza Edificios	88,90	17,00	105,90
PLAYAS			
Administrativos	1,00		1,00
Peones	0,00	6,31	6,31
Total Playas	1,00	6,31	7,31
JARDINES			
Encargados	2,00		2,00
Conductores Jardineros	2,00		2,00
Oficiales Jardineros	2,00		2,00
Jardineros	24,00	5,50	29,50
Auxiliar Administrativo	1,00		1,00
Total Jardines	31,00	5,50	36,50
SERVICIOS GENERALES-ET			
Conserje	1,00	0,10	1,10
Telefonista	1,00	0,10	1,10
Total Serv.Grales-ET	2,00	0,20	2,20
ADMINISTRACION			
Administración	9,00	0,50	9,50
Total Administración	9,00	0,50	9,50
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS			
Administrativos	1,00	0,00	1,00
Oficial 1ª	2,00	0,50	2,50
Total mantenimiento de colegios	3,00	0,50	3,50
SERVICIOS GENERALES-GRÚAS			
Administrativos	1,00		1,00
Cond. Grúa (grúa, lavadero y planta transf.)	6,00	0,00	6,00
Ecoparque	1,00	0,57	1,57
Total Serv.Grales-Grúas	8,00	0,57	8,57
Total Plantilla media Personal	272,35	58,65	331,00

En la evolución de la plantilla media estimada en los presupuestos, se observa un aumento de 2,96 personas en 2017 respecto al año 2016.

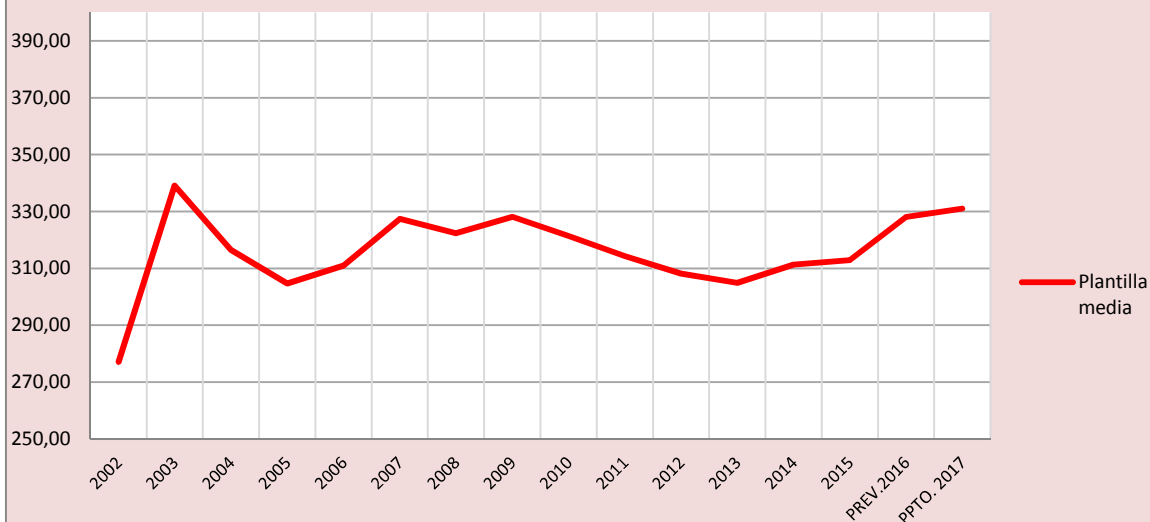
Hasta el año 2015 los datos son de empleo medio real. Los datos de 2016 son estimaciones de las necesidades de personal según el presupuesto presentado (durante el ejercicio se puede producir un aumento de la plantilla si la situación lo permite o por nuevas encomiendas.)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	PPTO. 2016	PREV. 2017
Administración / Técnicos									
<i>Total Administración / Técnicos</i>	17,08	16,71	16,73	16,36	14,83	15,97	15,75	14,50	14,50
Construcción									
<i>Total Construcción</i>	2,00	2,00	1,70	2,41	2,42	2,00	3,00	2,50	2,50
Servicio Aseo Urbano									
<i>Total Servicio Aseo Urbano</i>	151,26	144,84	144,18	135,47	132,66	134,81	138,27	151,71	157,52
Limpieza Edificios Públicos									
<i>Total Limpieza Edificios Públicos</i>	102,96	102,44	100,64	103,91	102,88	104,77	103,59	106,48	103,90
Mantenimiento de Jardines									
<i>Total Mantenimiento de Jardines</i>	33,36	33,62	32,97	33,21	33,63	35,01	33,68	37,15	36,50
Servicios Varios									
<i>Total Servicios Varios</i>	21,44	21,77	17,99	16,77	17,62	18,02	18,61	15,70	16,08
Resto de Actividades									
<i>Total Resto Actividades</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,71	0,00	0,00	0,00
Plan de Empleo									
<i>Total Plan de Empleo</i>					15,75	30,09	16,76	16,80	0,00
TOTAL PLANTILLA MEDIA	328,10	321,38	314,21	308,13	320,71	341,38	329,66	344,84	331,00

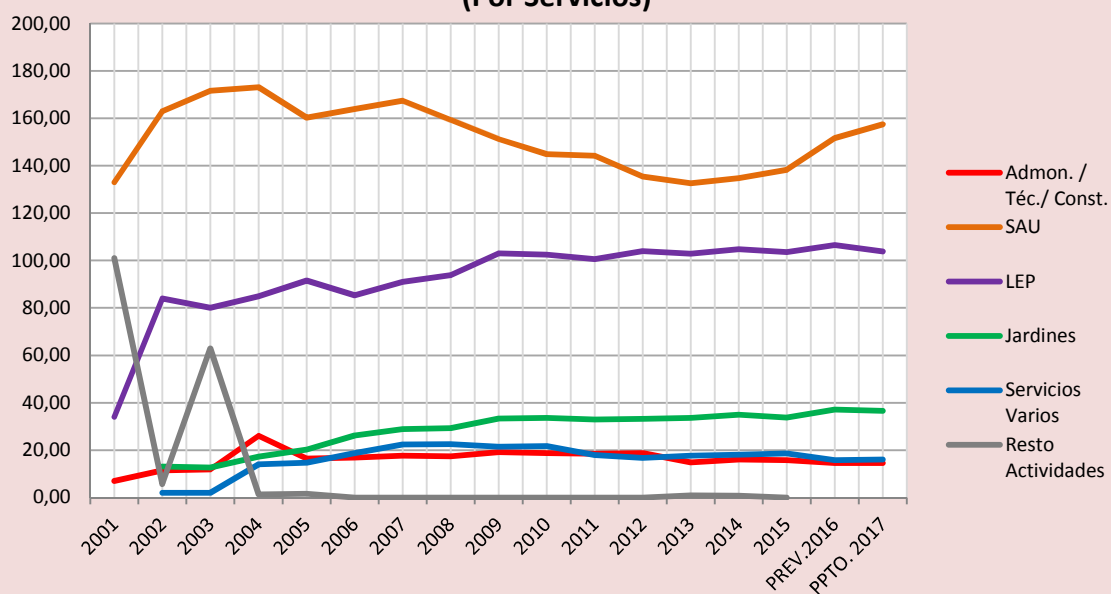
*La plantilla media en 2013, 2014, 2015 y 2016 se incrementó debido al personal contratado por el Plan de Empleo Municipal (P.E.M.). Excluyendo el P.E.M. la plantilla media en 2013 fue de 304,96 personas, en 2014 fue de 311,14 personas, en 2015 de 312,90 personas y en 2016 de 328,04 personas.

*La plantilla media estimada en el presupuesto para el ejercicio 2016 fue de 328,04, en 2015 fue de 313,98, en 2014 fue de 305,29, en 2013 fue de 291,67, en 2012 de 293,66 y en 2011 de 308,23 personas.

PLANTILLA MEDIA 2.001 - PPTO. 2017



EMPLEO MEDIO 2.001 - PPTO. 2017 (Por Servicios)



1.2. COSTE DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.

El presupuesto del coste de mantenimiento de los vehículos, ha sido calculado en función de la estimación de los diversos gastos imputables a ellos, este gasto se ha distribuido en los servicios, teniendo en cuenta la planificación de utilización de horas en cada uno de ellos, el importe total asciende a 1.031.567.-€

COSTE DE VEHÍCULOS	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2015
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	436.760 €	516.000 €	619.800 €
COMBUSTIBLE	300.000 €	360.000 €	360.000 €
SEGUROS	37.700 €	33.600 €	33.600 €
IMPUESTOS	8.740 €	8.700 €	8.700 €
AMORTIZACIÓN	43.700 €	165.440 €	166.100 €
LAVADERO ¹	1.200 €	6.000 €	101.500 €
GENERALES (TALLER, VARIOS...)	54.170 €	72.000 €	123.300 €
PRORRATA I.V.A. ²	149.297 €		
TOTAL PRESUPUESTO VEHÍCULOS	1.031.567 €	1.161.740 €	1.413.000 €

¹ La disminución del coste de lavadero se debe al coste de personal, este coste se ha imputado al Servicio de Grúas, que es quien realmente lo presta.

² En el presupuesto de coste de vehículos 2017 hemos incluido la partida Prorrata I.V.A., calculo resultante de aplicar el porcentaje de prorrata a los gastos presupuestados para 2017.

1.3. APROVISIONAMIENTOS, TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN.

El resto de gastos que comprende el presupuesto son los aprovisionamientos (vestuario, materiales,...), trabajos realizados por otras empresas y los gastos de explotación, es decir servicios externos (alquileres, reparaciones de instalaciones, servicios profesionales, seguros y otros gastos).

1.4. PRESUPUESTO GASTOS GENERALES.

A continuación se adjunta el presupuesto de gastos generales para el año 2.017 y se establecen comparativos respecto al presupuesto del año 2.016.

Dicha comparativa refleja una disminución del 37,22% (399.938,63.-€) respecto al presupuesto del año 2.016, debido principalmente al cambio realizado en el presupuesto sobre el reparto del coste del I.V.A. Soportado.

	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	VARIACIÓN 2017/2016	PPTO. 2017/ PPTO. 2016
GASTO PERSONAL	355.999,90	355.095,07	904,83	0,25%
GASTOS EXPLOTACIÓN	316.024,20	269.267,66	46.756,54	17,36%
AMORTIZACIONES	23.797,59	33.557,66	-9.760,07	-29,08%
SERV. EXTERNOS	230.776,81	183.710,00	47.066,81	25,62%
Rep. y conserv.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Prof. Indep.	25.000,00	27.300,00	-2.300,00	-8,42%
S. informáticos	60.500,00	63.000,00	-2.500,00	-3,97%
Seguros	10.410,00	10.410,00	0,00	0,00%
Otros gastos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Gtos. prevención	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Material Oficina	14.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00%
Material Informático	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00%
Mant. Sistemas	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
SUMINISTROS	61.449,80	52.000,00	9.449,80	18,17%
Luz	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
Telefono fijo	2.500,00	3.000,00	-500,00	-16,67%
Telefono movil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Agua	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	3.000,00	-500,00	-16,67%
SUBTOTAL	674.524,10	627.362,73	47.161,37	7,52%
IVA SOPORTADO	0,00	443.849,83	-443.849,83	-100,00%
IVA SOP. INVERSIONES	0,00	3.250,17	-3.250,17	-100,00%
SUBTOTAL	0,00	447.100,00	-447.100,00	-100,00%
TOTAL	674.524,10	1.074.462,73	-399.938,63	-37,22%

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTES.

El coste de los servicios a prestar por S.A.G. en el año 2017 asciende a 12.164.487,74.-€ lo que supone una disminución del 2,06 % (256.379,26.- € en valor nominal) respecto al coste total en 2016.

PRESUPUESTO 2017: ANALISIS VARIACIÓN COSTES SERVICIOS RESPECTO 2016 CONSOLIDADO

SERVICIOS	TOTAL COSTE 2017	TOTAL COSTE 2016	VARIACION % 2017/2016	VARIACION 2017/2016
LIMPIEZA VIARIA	3.376.283,49	3.439.102,00	-1,83%	-62.818,52
R.S.U.	2.584.643,93	2.722.559,34	-5,07%	-137.915,40
MERCADOS	123.986,14	129.699,26	-4,40%	-5.713,12
FIESTAS	99.607,13	101.354,26	-1,72%	-1.747,13
R.S.U. ORGÁNICA	182.616,52	188.824,59	-3,29%	-6.208,07
L.E.P. Y ENCOMIENDAS	2.600.820,05	2.785.901,79	-6,64%	-185.081,73
JARDINES	1.344.174,94	1.382.677,96	-2,78%	-38.503,03
ECOPARQUE	131.094,68	134.954,19	-2,86%	-3.859,51
ECOIPARQUE MOVIL	110.329,49	82.674,54	33,45%	27.654,95
PLAYAS	345.339,51	286.720,99	20,44%	58.618,52
SERVICIOS VARIOS	113.302,65	105.099,15	7,81%	8.203,50
SUBTOTAL	11.012.198,53	11.359.568,07	-3,06%	-347.369,54
SERVICIOS	TOTAL COSTE 2017	TOTAL COSTE 2016	VARIACION % 2017/2016	VARIACION 2017/2016
TRANSFERENCIA R.S.U.	77.634,81	57.826,99	34,25%	19.807,82
TRANSPORTE RESIDUOS	165.415,10	147.562,43	12,10%	17.852,68
TR. Y ELIMINACION INERTES	118.745,26	102.901,45	15,40%	15.843,80
ESCOMBROS	29.054,69	25.178,02	15,40%	3.876,67
TÓXICOS	10.105,98	8.757,57	15,40%	1.348,41
ELIMINACION DE PODA	20.211,96	17.515,14	15,40%	2.696,82
SUBTOTAL	421.167,80	359.741,60	17,08%	61.426,20
TOTAL	11.433.366,33	11.719.309,67	-2,44%	-285.943,35
GRUAS	255.962,61	245.182,17	4,40%	10.780,44
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	299.976,79	299.987,64	0,00%	-10,84
PARKING DE CAMIONES	175.182,00	156.387,52	12,02%	18.794,49
TOTAL	12.164.487,74	12.420.867,00	-2,06%	-256.379,26

3. FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO

Del total de los ingresos obtenidos por servicios a terceros 1.071.229,20, 641.224,05.-€ son destinados a minorar la facturación al Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, dado que es necesario obtener un beneficio equivalente a las inversiones realizadas, de forma que se cumpla los principios de estabilidad financiera establecidos por el S.E.C. (Sistema Europeos de Cuentas).

De esta manera la facturación al Ayuntamiento asciende a 11.523.263,69.-€ lo que supone un aumento del 0,25% respecto al presupuesto de 2016. (28.196,69- € en valor nominal).

ANALISIS VARIACIÓN PRESUPUESTO 2017 RESPECTO CONSOLIDADO 2016.

SERVICIOS	TOTAL COSTE 2017	INGRESOS POR VENTAS / SUBV.	FACTURACION AL AYUNTAMIENTO 2017	PRESUPUESTO DE FACTURACIÓN 2016	VARIACION % 2017/2016	VARIACION 2017/2016
LIMPIEZA VIARIA	3.376.283,49		3.376.283,49	3.072.982,91	9,87%	303.300,58
R.S.U.	2.584.643,93	0,00	2.584.643,93	2.722.559,34	-5,07%	-137.915,40
MERCADOS	123.986,14		123.986,14	129.699,26	-4,40%	-5.713,12
FIESTAS	99.607,13		99.607,13	101.354,26	-1,72%	-1.747,13
R.S.U. ORGÁNICA	182.616,52		182.616,52	188.824,59		
L.E.P. Y ENCOMIENDAS	2.600.820,05	28.500,00	2.572.320,05	2.757.401,79	-6,71%	-185.081,73
JARDINES	1.344.174,94		1.344.174,94	1.382.677,96	-2,78%	-38.503,03
ECOPARQUE *	131.094,68	131.094,68	0,00	0,00	0,00%	0,00
ECOPARQUE MOVIL*	110.329,49	110.329,49	0,00	0,00		
PLAYAS	345.339,51		345.339,51	286.720,99	20,44%	58.618,52
SERVICIOS VARIOS	113.302,65		113.302,65	105.099,15	7,81%	8.203,50
SUBTOTAL	11.012.198,53	269.924,16	10.742.274,36	10.747.320,25	-0,05%	-5.045,89

SERVICIOS	TOTAL COSTE 2017	INGRESOS POR VENTAS / SUBV.	FACTURACION AL AYUNTAMIENTO 2017	FACTURACION AL AYUNTAMIENTO 2016	VARIACION % 2017/2016	VARIACION 2017/2016
TRANSFERENCIA R.S.U.	77.634,81		77.634,81	57.826,99	34,25%	19.807,82
TRANSPORTE RESIDUOS	165.415,10		165.415,10	147.562,43	12,10%	17.852,68
TR. Y ELIMINACION INERTES*	118.745,26	118.745,26	0,00	0,00	0,00%	0,00
ESCOMBROS*	29.054,69	29.054,69	0,00	0,00	0,00%	0,00
TÓXICOS*	10.105,98	10.105,98	0,00	0,00	0,00%	0,00
ELIMINACION DE PODA*	20.211,96	20.211,96	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL	421.167,80	178.117,88	243.049,91	205.389,42	18,34%	37.660,49

TOTAL PRESUPUESTO	11.433.366,33	448.042,05	10.985.324,28	10.952.709,67	0,30%	32.614,60
--------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------	------------------

GRUAS	255.962,61	18.000,00	237.962,61	225.982,17	5,30%	11.980,44
--------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	299.976,79		299.976,79	299.987,64	0,00%	-10,84
----------------------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--------------	---------------

PARKING CAMIONES	175.182,00	175.182,00	0,00	16.387,52	-100,00%	-16.387,51
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------------

TOTAL	12.164.487,74	641.224,05	11.523.263,69	11.495.067,00	0,25%	28.196,69
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------	------------------

* facturado a RPB

3.1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La facturación al Ayuntamiento en 2012 se redujo por la aplicación del R.D. 20/2012 (*medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad*) por importe de 377.965,67.-€. La facturación real de 2013 y 2014 se ve incrementada en 500.000,00€ y 1.000.000,00€ respectivamente, por la realización del Plan de Empleo Mixto no contemplado en dicho presupuesto.

Comparando la facturación real del ejercicio 2008 (14.266.215,28) con el presupuesto para el año 2017 (11.523.263,69.-€) se observa una disminución de 23,80% (2.742.951,59-€).

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

	PRESUPUESTO	%PPTO.	FACT.REAL AYTO.	%FACT..S/PPTO	FACTURACION TOTAL
2008	13.043.405,94		13.834.322,82	6,06%	14.266.215,28
2009	13.295.333,72	1,93%	13.830.278,19	4,02%	14.208.693,23
2010	13.773.699,59	3,60%	13.158.990,37	-4,46%	13.649.840,20
2011⁽¹⁾	11.177.573,31	-20,30%	11.162.179,73	-0,14%	11.633.659,76
2012⁽²⁾	10.981.547,60	-1,75%	10.570.652,79	-3,74%	10.969.001,87
2013⁽³⁾	11.173.917,86	-1,76%	11.527.565,92	3,17%	11.972.699,71
2014⁽³⁾	11.352.858,02	1,60%	12.408.000,00	9,29%	12.843.000,00
2015⁽³⁾	11.392.600,00	0,35%	12.183.165,37	6,94%	13.131.853,65
2016	11.495.067,00	0,90%			
2017	11.523.263,69	0,25%			

⁽¹⁾ El presupuesto del 2011 ascendía a 10.977.222,29 €. A efectos comparativos se han incluido las encomiendas recibidas durante dicho año.

⁽²⁾ Presupuesto ejecutado: aprobado parcial del inicialmente presentado e incluidas las encomiendas de gestión de L.E.P a efectos comparativos.

⁽³⁾ El aumento sobre el presupuesto se debe principalmente a la gestión del Plan de Empleo Municipal.

4. FACTURACIÓN A CLIENTES EXTERNOS.

En el siguiente cuadro se pueden observar cuales son los clientes externos, los conceptos por los cuales se les factura y el presupuesto estimado para el año 2.017.

CLIENTES	CONCEPTO	PPTO 2017	PPTO 2016
RPB, CONSORCIO C3/V1	Gestión Ecoparque fijo y Ecoparque móvil, Gestión Poda	576.947,20 €	491.000,00 €
VARIOS	Transferencia, transporte y eliminación	9.000,00 €	8.900,00 €
SEROIL VALENCIA S.L.		1.500,00 €	1.600,00 €
CEMENTVAL MAT. CONSTRUCCIÓN S.L.		1.400,00 €	1.400,00 €
INLET SEA FISH S.L.		2.100,00 €	2.100,00 €
BALCÓ DE LLEVANT S.L.		4.000,00 €	3.800,00 €
CC. OO.	Limpieza	13.200,00 €	13.200,00 €
VARIOS	Venta papel	115.100,00 €	90.000,00 €
SAICA NATUR S.L.		53.500,00 €	10.000,00 €
SERV. VALENCIANOS ECOLOG. SVE21 S.L.		7.800,00 €	0,00 €
COMERCIAL DE RECICLAJES		0,00 €	0,00 €
HIJOS DE RAMÓN TORRES		53.800,00 €	80.000,00 €
ECOEMBES	Subvención papel cartón y envases	133.500,00 €	130.900,00 €
	Subvención papel cartón	24.500,00 €	24.400,00 €
	Subvención envases	109.000,00 €	106.500,00 €
JOSE JAREÑO S.A.	Varios	11.000,00 €	10.500,00 €
	Venta Chatarra	8.000,00 €	9.500,00 €
	Venta Baterías	3.000,00 €	1.000,00 €
DESGÜACE CORTES,S.L.	Eliminación VFU	13.500,00 €	15.300,00 €
FUNDACIÓN ECO-RAEE'S	Subvención aparatos electrónicos	4.000,00 €	2.500,00 €
URBAMAR LEVANTE RESIDUOS INDUSTRIALES S.L.	Venta Baterías		4.300,00 €
CLIENTES VARIOS	AYTO CANET, GILET	4.500,00 €	3.900,00 €
CONSELL LOCAL AGRARI		15.300,00 €	15.300,00 €
CLIENTES PARKING		175.182,00 €	140.000,00 €
TOTAL		1.071.229,20 €	925.800,00 €

5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL 2017	
INGRESOS ESTIMADOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	277.100,00
Venta de papel	115.100,00
Ingresos Ecoembes	133.500,00
Ingresos RAEES	4.000,00
Venta de chatarra, baterías y VFU	24.500,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (RPB, Clientes Parking)	794.129,20
INGRESOS FACTURACIÓN AYUNTAMIENTO	11.523.263,69
TOTAL INGRESOS	12.594.492,89
TOTAL GASTOS (\$/PPTOS. PRESENTADOS)	12.164.487,74
BENEFICIO ESTIMADO	430.005,15

6. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.017.

Las inversiones previstas para el ejercicio 2017 son las siguientes:

INVERSION 2017	IMPORTE	IVA	I.V.A. INCORPORADO AL COSTE DE ADQUISICIÓN (92%)	TOTAL	I.V.A. DECLARADO (8%)	AMORTI.ANUAL*
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(3)	(4)=(2)-(3)	
LEP			993,05	6.133,05	86,35	1.533,26
2 FREGADORA	5.140,00	1.079,40	993,05	6.133,05	86,35	1.533,26
JARDINES			1.932,00	11.932,00	168,00	2.983,00
MAQUINARIA JARDINES	10.000,00	2.100,00	1.932,00	11.932,00	168,00	2.983,00
SAU			62.500,20	386.000,20	5.434,80	47.421,18
1 BARREDORA	160.000,00	33.600,00	30.912,00	190.912,00	2.688,00	19.091,20
2 TRICICLO ELECTRICO	5.900,00	1.239,00	1.139,88	7.039,88	99,12	1.005,70
2 SOLPLADOR ELECTRICO	7.600,00	1.596,00	1.468,32	9.068,32	127,68	2.267,08
CONTENEDORES	40.000,00	8.400,00	7.728,00	47.728,00	672,00	11.932,00
1 CUBA	110.000,00	23.100,00	21.252,00	131.252,00	1.848,00	13.125,20
PLAYAS			3.477,60	21.477,60	302,40	2.684,70
1 REMOLQUE MAQUINA A PRESION+GRUPO	15.000,00	3.150,00	2.898,00	17.898,00	252,00	1.789,80
1 ELECTROGENO	3.000,00	630,00	579,60	3.579,60	50,40	894,90
SERVICIOS GENERALES			1.932,00	11.932,00	168,00	2.983,00
1 SERVIDORES GRUAS	10.000,00	2.100,00	1.932,00	11.932,00	168,00	2.983,00
SAG			2.125,20	13.125,20	184,80	1.849,46
1 REPOSICION CAMARAS SAG DUPLICIDAD DE ELEMENTOS	8.000,00	1.680,00	1.545,60	9.545,60	134,40	954,56
1 CRITICOS REDES	3.000,00	630,00	579,60	3.579,60	50,40	894,90
TOTAL	377.640,00	79.304,40	65.618,45	429.122,45	5.705,95	50.803,90

* La amortizacion anual prevista para 2017 es un 75% en función del mes en que comience a amortizar

TOTAL INVERSIONES	434.828,40 €	I.V.A. A PRORRATA	5.705,95 €
--------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ECONÓMICA

1. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL AYUNTAMIENTO DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO.

Adaptación del Presupuesto 2017 para su integración en el Presupuesto Municipal.

SERVICIOS	CAPITULO 1: PERSONAL	CAPITULO 2: OTROS GASTOS (*)	CAPITULO 3: FINANCIEROS	CAPITULO 6: INVERSIONES	CAPITULO 9: AMORT. PRESTAMOS	TOTAL
ADMON Y GRLES.**	355.999,90	316.024,20	2.500,00	429.122,45	0,00	1.103.646,55
SUBTOTAL	355.999,90	316.024,20	2.500,00	429.122,45	0,00	1.103.646,55
SERVICIO INTEGRAL GRUA	214.499,22	23.410,79	52,60			237.962,61
SUBTOTAL 1330	214.499,22	23.410,79	52,60	0,00	0,00	237.962,61
GESTION PARKING DE CAMIONES*	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL 4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.S.U.	1.958.853,83	807.837,91	568,72			2.767.260,45
TRANSPORTE RSU (DOMICILIARIA Y MERCADOS)	4.840,96	160.540,15	34,00			165.415,10
ELIMINACION DE PODA*	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL 1621	1.963.694,78	968.378,06	602,71	0,00	0,00	2.932.675,55
TRANSFERENCIA (DOMICILIARIA Y MERCADOS)	28.145,04	49.473,81	15,96			77.634,81
TRANSP. Y ELIMINACION DE INERTES*	0,00	0,00	0,00			0,00
ELIMINACION DE ESCOMBROS*	0,00	0,00	0,00			0,00
ELIMINACION DE TÓXICOS*	0,00	0,00	0,00			0,00
GESTION ECOPARQUE*	0,00	0,00	0,00			0,00
SUBTOTAL 1622	28.145,04	49.473,81	15,96	0,00	0,00	77.634,81
LIMPIEZA VIARIA	2.883.240,62	492.348,99	693,88			3.376.283,49
SUBTOTAL 1630	2.883.240,62	492.348,99	693,88	0,00	0,00	3.376.283,49
MANTENIMIENTO DE JARDINES	1.028.548,71	315.349,98	276,25			1.344.174,94
SUBTOTAL 1710	1.028.548,71	315.349,98	276,25	0,00	0,00	1.344.174,94
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS C. EDUCATIVOS	98.992,81	185.926,57	58,57			284.977,95
SUBTOTAL 3230	98.992,81	185.926,57	58,57	0,00	0,00	284.977,95
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (E.P.A.)	5.210,15	9.785,61	3,08			14.998,84
SUBTOTAL 3239	5.210,15	9.785,61	3,08	0,00	0,00	14.998,84
LIMPIEZA DE FIESTAS	66.915,05	32.671,61	20,47			99.607,13
SUBTOTAL 3380	66.915,05	32.671,61	20,47	0,00	0,00	99.607,13
LIMPIEZA DE MERCADOS AMBULANTE	94.463,78	29.496,88	25,48			123.986,14
SUBTOTAL 4313	94.463,78	29.496,88	25,48	0,00	0,00	123.986,14
CASA DELS BERENGUERS	0,00	70.955,92	23,29			70.979,20
SUBTOTAL 3330	0,00	70.955,92	23,29	0,00	0,00	70.979,20
LIMPIEZA DE PLAYAS	180.856,74	164.411,79	70,97			345.339,51
SUBTOTAL 1722	180.856,74	164.411,79	70,97	0,00	0,00	345.339,51
SERV. VARIOS: TELEFONISTA Y CONSERJE AYTO	42.323,45					42.323,45
SUBTOTAL 9200	42.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.323,45
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	26.789,58	1.913,38	5,97			28.708,93
SUBTOTAL 1320	26.789,58	1.913,38	5,97	0,00	0,00	28.708,93
CEMENTERIOS	14.099,78	1.007,04	3,14			15.109,96
SUBTOTAL 1640	14.099,78	1.007,04	3,14	0,00	0,00	15.109,96
PLAYAS	2.819,96	201,41	0,63			3.021,99
SUBTOTAL 1703	2.819,96	201,41	0,63	0,00	0,00	3.021,99
SERVICIOS SOCIALES	31.019,52	2.215,49	6,91			33.241,92
SUBTOTAL 2310	31.019,52	2.215,49	6,91	0,00	0,00	33.241,92

CENTROS SANITARIOS	45.401,29	3.242,68	10,11			48.654,08
SUBTOTAL 3120	45.401,29	3.242,68	10,11	0,00	0,00	48.654,08
CENTROS EDUCATIVOS	1.461.019,29	104.349,71	325,34			1.565.694,34
SUBTOTAL 3230	1.461.019,29	104.349,71	325,34	0,00	0,00	1.565.694,34
CENTROS EDUCATIVOS (E.P.A.)	40.889,36	2.920,42	9,11			43.818,89
SUBTOTAL 3239	40.889,36	2.920,42	9,11	0,00	0,00	43.818,89
CENTROS EDUCATIVOS (CONSERVATORIO)	5.639,91	402,82	1,26			6.043,99
SUBTOTAL 3235	5.639,91	402,82	1,26	0,00	0,00	6.043,99
BIBLIOTECAS	4.229,93	302,11	0,94			4.532,99
SUBTOTAL 3321	4.229,93	302,11	0,94	0,00	0,00	4.532,99
CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR	12.689,80	906,34	2,83			13.598,97
CULTURA ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	96.724,50	6.908,31	21,54			103.654,34
SUBTOTAL 3330	109.414,30	7.814,65	24,36	0,00	0,00	117.253,31
JUVENTUD	29.327,54	2.094,65	6,53			31.428,72
SUBTOTAL 3370	29.327,54	2.094,65	6,53	0,00	0,00	31.428,72
INSTALACIONES DEPORTIVAS	329.088,88	23.504,36	73,28			352.666,53
SUBTOTAL 3420	329.088,88	23.504,36	73,28	0,00	0,00	352.666,53
FORMACIÓN Y EMPLEO	11.279,82	805,63	2,51			12.087,97
SUBTOTAL 2410	11.279,82	805,63	2,51	0,00	0,00	12.087,97
COMERCIOS Y MERCADOS	60.911,05	4.350,42	13,56			65.275,04
SUBTOTAL 4312	60.911,05	4.350,42	13,56	0,00	0,00	65.275,04
TURISMO	9.869,85	704,93	2,20			10.576,97
SUBTOTAL 4320	9.869,85	704,93	2,20	0,00	0,00	10.576,97
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN ANUALES FUERA DE PRESUPUESTO FORMACIÓN	11.279,82	805,63	2,51			12.087,97
SUBTOTAL 4330	11.279,82	805,63	2,51	0,00	0,00	12.087,97
MANTENIMIENTO	21.149,67	1.510,56	4,71			22.664,94
SUBTOTAL 4500	21.149,67	1.510,56	4,71	0,00	0,00	22.664,94
EDIFICIOS MUNICIPALES (AYTO Y BANCAJA)	115.054,21	8.217,46	25,62			123.297,30
SUBTOTAL 9200	115.054,21	8.217,46	25,62	0,00	0,00	123.297,30
EDIFICIOS MUNICIPALES (TENENCIA Y PROP PUERTO)	28.199,56	2.014,08	6,28			30.219,93
SUBTOTAL 9250	28.199,56	2.014,08	6,28	0,00	0,00	30.219,93
EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO CIVICO PTO.)	42.863,33	3.061,41	9,54			45.934,29
SUBTOTAL 9330	42.863,33	3.061,41	9,54	0,00	0,00	45.934,29
TOTAL 2016	9.007.237,05	2.513.648,86	2.377,77	429.122,45	0,00	11.952.386,13
VARIACION S/TOTAL	75,36%	21,03%	0,02%	3,59%	0,00%	100,00%

(*) Otros gastos: costes de vehículos, aprovisionamientos, gastos de explotación,...

Los gastos generales y de administración correspondientes a los capítulos 1, 2 y 3 están repartidos en las diferentes partidas, respecto a los capítulos 6 y 9 se imputan directamente al Coste Total.

En el capítulo 1 "PERSONAL" se ha considerado el coste de personal de administración incluidos en gastos de estructura y el coste de mecánicos.

El I.V.A. soportado no deducible está integrado en el capítulo 2 de cada servicio.

En esta clasificación funcional no se ha tenido en cuenta los clientes externos.

COMPARATIVA DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

	CAPITULO 1: PERSONAL		CAPITULO 2: OTROS GASTOS (*)		CAPITULO 3: FINANCIEROS		CAPITULO 6: INVERSIONES		CAPITULO 9: AMORT. PRESTAMOS		TOTAL
Total 2017	9.007.237,05	75,36%	2.513.648,86	21,03%	2.377,77	0,02%	429.122,45	3,59%	0,00	0,00%	11.952.386,13
Total 2016	8.964.911,71	73,99%	2.527.282,91	20,86%	2.872,39	0,02%	620.988,83	5,13%	0,00	0,00%	12.116.055,84
Total 2015	8.453.904,82	71,25%	2.928.695,18	24,68%	10.000,00	0,08%	421.436,00	3,55%	51.000,00	0,43%	11.865.036,00
Total 2014	8.390.875,08	70,02%	3.037.810,93	25,35%	23.500,00	0,20%	480.899,04	4,01%	51.000,00	0,43%	11.984.085,05
Total 2013	7.825.478,13	70,62%	3.055.389,78	27,57%	41.000,00	0,37%	108.145,00	0,98%	51.000,00	0,46%	11.081.012,91
Total 2012	7.959.504,93	71,70%	2.971.866,06	26,77%	41.300,00	0,37%	65.295,00	0,59%	63.546,12	0,57%	11.101.512,11
Total 2011	8.231.730,59	72,27%	2.935.016,61	25,77%	12.000,00	0,11%	110.955,00	0,97%	101.184,48	0,89%	11.390.886,68

2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO.

La clasificación funcional correspondiente a la empresa, incluyendo los ingresos por clientes externos.

SERVICIOS	CAPITULO 1: PERSONAL	CAPITULO 2: OTROS GASTOS (*)	CAPITULO 3: FINANCIEROS	CAPITULO 6: INVERSIONES	CAPITULO 9: AMORT. PRESTAMOS	TOTAL
ADMON Y GRLES.	355.999,90	316.024,20	2.500,00	429.122,45	0,00	1.103.646,55
SUBTOTAL	355.999,90	316.024,20	2.500,00	429.122,45	0,00	1.103.646,55
SERVICIO INTEGRAL GRUA	214.499,22	41.410,79	52,60			255.962,61
SUBTOTAL 1330	214.499,22	41.410,79	52,60	0,00	0,00	255.962,61
GESTION PARKING DE CAMIONES	27.842,18	147.303,82	36,00			175.182,00
SUBTOTAL 4420	27.842,18	147.303,82	36,00	0,00	0,00	175.182,00
R.S.U.	1.958.853,83	807.837,91	568,72			2.767.260,45
TRANSPORTE RSU (DOMICILIARIA Y MERCADOS)	4.840,96	160.540,15	34,00			165.415,10
ELIMINACION DE PODA	591,51	19.616,29	4,15			20.211,96
SUBTOTAL 1621	1.964.286,30	987.994,35	606,87	0,00	0,00	2.952.887,51
TRANSFERENCIA (DOMICILIARIA Y MERCADOS)	28.145,04	49.473,81	15,96			77.634,81
TRANSP. Y ELIMINACION DE INERTES	3.475,14	115.245,71	24,40			118.745,26
ELIMINACION DE ESCOMBROS	850,30	28.198,42	5,97			29.054,69
ELIMINACION DE TÓXICOS	295,76	9.808,15	2,08			10.105,98
GESTION ECOPARQUE	137.430,82	103.943,73	49,62			241.424,16
SUBTOTAL 1622	170.197,06	306.669,82	98,02	0,00	0,00	476.964,90
LIMPIEZA VIARIA	2.883.240,62	492.348,99	693,88			3.376.283,49
SUBTOTAL 1630	2.883.240,62	492.348,99	693,88	0,00	0,00	3.376.283,49
MANTENIMIENTO DE JARDINES	1.028.548,71	315.349,98	276,25			1.344.174,94
SUBTOTAL 1710	1.028.548,71	315.349,98	276,25	0,00	0,00	1.344.174,94
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS C. EDUCATIVOS	98.992,81	185.926,57	58,57			284.977,95
SUBTOTAL 3230	98.992,81	185.926,57	58,57	0,00	0,00	284.977,95
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (E.P.A.)	5.210,15	9.785,61	3,08			14.998,84
SUBTOTAL 3239	5.210,15	9.785,61	3,08	0,00	0,00	14.998,84
LIMPIEZA DE FIESTAS	66.915,05	32.671,61	20,47			99.607,13
SUBTOTAL 3380	66.915,05	32.671,61	20,47	0,00	0,00	99.607,13
LIMPIEZA DE MERCADOS AMBULANTE	94.463,78	29.496,88	25,48			123.986,14
SUBTOTAL 4313	94.463,78	29.496,88	25,48	0,00	0,00	123.986,14
CASA DELS BERENGUERS	0,00	70.955,92	23,29			70.979,20
SUBTOTAL 3330	0,00	70.955,92	23,29	0,00	0,00	70.979,20
LIMPIEZA DE PLAYAS	180.856,74	164.411,79	70,97			345.339,51
SUBTOTAL 1722	180.856,74	164.411,79	70,97	0,00	0,00	345.339,51
SERV. VARIOS: TELEFONISTA Y CONSERJE AYTO	42.323,45					42.323,45
SUBTOTAL 9200	42.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.323,45
LEP Y ENCOMIENDAS	2.428.846,68	171.438,86	534,51	0,00	0,00	2.600.820,05
TOTAL LEP Y ENCOMIENDAS	2.428.846,68	171.438,86	534,51	0,00	0,00	2.600.820,05
TOTAL 2015	9.206.222,76	2.955.764,98	2.500,00	429.122,45	0,00	12.593.610,19
VARIACION S/TOTAL	73,10%	23,47%	0,02%	3,41%	0,00%	100,00%

PRESUPUESTO: SERVICIO DE ASEO URBANO

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO ASEO URBANO 2.017

En 2017 la progresiva implantación, cuando así sea posible, de la recogida de carga lateral para cualquier tipo de residuo.

Consolidación del ecoparque móvil que en julio de 2015 inició su progresivo proceso de implantación, que complementa al ecoparque fijo y a la retirada domiciliaria de enseres. También iremos incrementando paulatinamente nuestra presencia en los diferentes centros del municipio con la finalidad de desarrollar campañas formativas medioambientales para los más pequeños, y la ciudadanía en general.

Implantación de la fase inicial de la recogida orgánica en el municipio. En esta primera fase se recogerán en centros públicos (hospital, residencias, comedor social, mercados y centros escolares), además se ubicarán contenedores de orgánica en diferentes puntos de ambos núcleos, especialmente en determinados puntos limpios que cuenten con RSU, papel-cartón y plástico, lo que generará la creación de una nueva zona de recogida de carga lateral exclusivamente de materia orgánica.

2. ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA.

A.- Servicio de Limpieza Vial

- A1. Limpieza Vial Manual
- A2. Limpieza de Plazas y Parques con Motocarro
- A3. Limpieza Vial Mecánica
- A4. Limpiezas a Presión
- A5. Brigadas de Actuación
- A6. Riego y Baldeo
- A7. Limpieza de Mercados
- A8. Periodos Festivos

B.- Servicio de Recogida:

- B1. Recogida de RSU
- B2. Proyecto de Implantación de Orgánica
- B3. Recogida de Envases
- B4. Recogida de Papel Cartón
- B5. Recogida de Enseres

B6. Mantenimiento de Contenedores

B7. Refuerzos Recogida Periodos Festivos

A.- Servicio de Limpieza Viaria:

El Servicio de Limpieza Viaria, y de forma escueta, que la Sociedad Anónima de Gestión a través del Servicio de Aseo Urbano presta en el municipio de Sagunto durante 363 días al año (la totalidad del año a excepción del 25 de diciembre y del 1 de enero) en turnos diarios de trabajo de mañana (6:00 a 13:15 horas), tarde (14:00 a 21:15 horas) y noche (22:45 a 6:00 horas), pudiéndose estos incrementarse en 5 minutos en virtud del calendario laboral del año en cuestión, presenta el carácter que a continuación se expone, en donde la principal relevancia al respecto consiste en la diferente prestación en las jornadas de lunes a viernes con la que se presta los fines de semana y festivos en lo referido al barrido manual por su reducida incidencia en los mencionados periodos de fines de semana y festivos. Distinguimos pues:

A1. Limpieza Viaria Manual. El municipio se encuentra dividido en 22 zonas, además se incluye refuerzo de la limpieza de rondas y calvario, cuya limpieza manual se lleva a cabo todos los días del año en turno de mañana, y con mucha menor incidencia en los fines de semana y festivos, lo que internamente conocemos como zonas de lunes a viernes. En cada zona se encuentra prestando servicio un peón con el soporte de un carro de barrido manual y los útiles pertinentes (escoba, rastrillo, etc), con la siguiente estructura:

- SECTOR 1 (CASTILLO ALTO)
- SECTOR 2 (CASTILLO CENTRO)
- SECTOR 3 (CASTILLO BAJO)
- SECTOR 4 (LOS HUERTOS)
- SECTOR 5 (DOCTOR PALOS)
- SECTOR 6 (SAN FRANCISCO)
- SECTOR 7 (CAMÍ REIAL)
- RONDAS CASTILLO Y CALVARIO
- SECTOR 8 (CONGO)
- SECTOR 9 (WICHITA)
- SECTOR 10 (PALMERETA ALTA)
- SECTOR 11 (PALMERETA BAJA)
- SECTOR 12 (CENTRO ALTO)
- SECTOR 13 (CENTRO BAJO)
- SECTOR 14 (FORNÁS)
- SECTOR 15 (MINERALES)
- SECTOR 16 (LAS ISLAS)
- SECTOR 17 (TRIÁNGULO UMBRAL)
- SECTOR 18 (CENTRO)

- SECTOR 19 (LA PLAYA)
- SECTOR 20 (LOS BARRIOS)
- SECTOR 21 (INSTITUTO NUEVO)
- SECTOR 22 (ALMUDÁFER)

A2. Limpieza de Plazas y Parques con Motocarro. El municipio se encuentra dividido en 9 zonas, cuya limpieza se lleva a cabo durante 363 días al año, 8 en turno de mañana y una en turno de tarde. En cada zona se encuentra prestando servicio un peón especialista que utiliza para desplazarse y transportar los útiles de trabajo (escoba, rastrillo, capazo, sopladora, etc) entre las diferentes plazas y parques un motocarro con la capacidad y autonomía suficiente para poder incluso trasladar cargas de residuos y enseres. La estructura es la siguiente:

- ZONA CASCO ANTIGUO
- NORTE DEL PALANCIA + NUEVA ZONA ESTE
- ZONA BALADRE
- ZONA ALTA
- ZONA CENTRO
- ZONA BAJA
- ZONA SUR
- ZONA 500 VIVIENDAS
- ZONA TARDE

A3. Limpieza Viaria Mecánica. Barrido Mecánico con Barredora. Se da una distinción entre el servicio propio de lunes a viernes y el de los fines de semana y festivos. En el primer caso el municipio está dividido en 6 zonas (4 de mañana, 1 de tarde y 1 de noche) y en el segundo en 5 (3 de mañana, 1 de tarde y 1 de noche), haciendo especial hincapié en este segundo caso a la limpieza que con carácter general prevalece en este periodo (botellones, celebraciones, etc). Almardá tiene una asistencia de 1-2 veces por semana en invierno y prácticamente diaria en verano. El módulo de trabajo está compuesto por un conductor que maneja la máquina barredora y un peón especialista que lleva acoplado un soplador mochila para el desarrollo de su tarea, con el siguiente detalle zonal:

- ZONA SAGUNTO NORTE DEL PALANCIA
- ZONA 500 VIVIENDAS
- ZONA BALADRE
- ZONA AVENIDAS PUERTO
- ZONA MIXTA NOCHE Sagunto-Puerto
- ZONA TARDE Sagunto-Puerto
- ZONA ALMARDÁ

A4. Limpiezas a Presión. Se da una distinción entre el servicio propio de lunes a viernes y el de los fines de semana y festivos. En el primer caso el municipio está dividido en 2 zonas (Sagunto y Puerto) en turno de mañana, pudiéndose ampliar a una tercera zona en el turno de tarde, y en el segundo hay únicamente servicio de una zona que se globaliza en función de las necesidades del propio servicio. La prestación del mismo la desarrolla un peón especialista con el soporte de una maquina a presión instalada en un vehículo de motor.

A5. Brigadas de Actuación. Se da una distinción entre el servicio propio de lunes a viernes y el de los fines de semana y festivos. En ambos casos la prestación se da en el turno de tarde, con la diferencia de que en el primer caso prestan 1-2 brigadas de actuación y en el segundo 1, y el equipo está formado por un peón especialista que se desplaza en una camión-furgoneta equipada con caja trasera o volquete. Realmente, dado que como veremos a posteriori en la recogida de RSU siempre va asociada una brigada a la zona de recogida en cuestión para que trabaje por delante del camión recogiendo todo lo que se encuentre fuera de los contenedores, en cada turno se encuentran varias brigadas prestando servicio.

A6. Riego y Baldeo. Este servicio con carácter ordinario se presta habitualmente todos los días del año en turno de mañana excepto los fines de semana y festivos, prestándose si fuese necesario, dependiendo su mayor o menor incidencia en cuestiones como condiciones climatológicas, estación del año, y cuestiones análogas, estando formado el equipo por un conductor y un camión cisterna habilitado con los elementos oportunos (patos y alcachofas de riego y baldeo), para regar-baldear básicamente avenidas y zonas de tierra.

A7. Limpieza de Mercados. Todos los miércoles, jueves y sábados del año se celebra mercado exterior en el municipio, que se limpia a partir de las 15:30 horas cuando el mismo queda libre y hasta su finalización. La dotación habitual para la limpieza de los mismos es la siguiente:

- a) Mercado Miércoles: 1 barredora (1 conductor), 1 cisterna-cuba (1 conductor) y 5 peones de limpieza.
- b) Mercado Jueves: 2 barredoras (2 conductores), 1 cisterna-cuba (1 conductor) y 6 peones de limpieza.
- c) Mercado Sábados: 2 barredoras (2 conductores), 1 cisterna-cuba (1 conductor) y 8 peones de limpieza.

A8. Periodos Festivos. En los periodos de navidad, fallas, semana santa, festividades-celebraciones varias y fiestas patronales y de barrio, entre otros, el servicio de limpieza se refuerza en función de los actos y del desarrollo de los mismos que nos comunican desde la corporación local que se producirán.

B.- Servicio de Recogida:

El Servicio de Recogida, y de forma resumida, que la Sociedad Anónima de Gestión a través del Servicio de Aseo Urbano presta en el municipio de Sagunto durante 363 días al año (la totalidad del año a excepción del 25 de diciembre y del 1 de enero) en turnos diarios de trabajo de mañana (6:00 a 13:15 horas), tarde (14:00 a 21:15 horas) y noche (22:45 a 6:00 horas), pudiéndose estos incrementarse en 5 minutos en virtud del calendario laboral del año en cuestión, presenta el carácter que a continuación se expone, distinguiendo:

B1. Recogida de RSU. La recogida actual de los residuos sólidos urbanos se realiza a través de la carga lateral y la más antigua carga trasera, además de los satélites que mueven los contenedores a baterías para su posterior carga ubicados en aquellos puntos en que no puede acceder un camión recolector. Actualmente se ha instaurado la carga lateral en la práctica totalidad de zonas, no habiéndolo hecho todavía en aquellas que actualmente son muy problemáticas al respecto. Así, en 2012 y utilizando los mismos recursos e incidiendo en la carga lateral se procedió a la reestructuración de las zonas de recogida pasando de 6 a 4 zonas con el consiguiente ahorro de costes, lo que provocó igualmente un decremento en los días de refuerzo de recogida de RSU en épocas festivas y estivales, ya experimentado. De la misma manera el inmovilizado que se utiliza para los efectos se redujo considerablemente, transfiriéndose una mayor significación a la carga lateral como ya se ha comentado en la recogida de residuos sólidos urbanos. La dotación utilizada en la carga lateral en cada zona es la de un conductor que maneja el recolector y un peón que hace las veces de brigada e inicialmente hace el recorrido de la zona por delante del recolector, y en la carga trasera un conductor que maneja el recolector y dos peones en el estribo. Actualmente la estructura con dos zonas de noche y dos de día es:

- ZONA 1, LATERAL NOCHE PUERTO. De lunes a domingo.
- ZONA 2, MIXTA NOCHE (LATERAL-TRASERA SAGUNTO-PUERTO). De lunes a domingo.
- ZONA 3, LATERAL DÍA SAGUNTO-PUERTO. De lunes a domingo.
- ZONA 4, MIXTA DIA ALMARDÁ, MONTAÑA Y EXTRARRADIOS
 - Lateral día (Almardá + Polígonos). Lunes, miércoles y viernes
 - Trasera día Montaña. Jueves y Domingo
 - Trasera día Extrarradios. Martes y sábados
- SATÉLITES

B2. Proyecto de Implantación de Orgánica. Actualmente se está trabajando en la implantación en el municipio de la recogida de residuos orgánicos, que en este momento se depositan en el mismo contenedor junto a la fracción resto. Ya está diseñada la recogida inicial para la ciudadanía en ambos núcleos de residuos orgánicos a través de un contenedor de 2200 litros de capacidad diseñado exclusivamente para este tipo de residuos, y se está trabajando actualmente en el diseño de la recogida de orgánica en mercados municipales, comedores de colegios, hospitales, residencias, etc.

B3. Recogida de Envases. La recogida actual de envases se realiza a través de camiones recolectores con pluma habilitada, ya que los contenedores en donde se depositan estos residuos son en la actualidad en su práctica totalidad de carga vertical. Hay un proyecto a ejecutar en donde los contenedores de carga vertical se irán sustituyendo paulatinamente por contenedores de carga lateral para optimizar la recogida de los mismos además de minimizar los riesgos al evitar suspender en el aire contenedores de dimensiones considerables. La dotación para la recogida de envases es únicamente la de un conductor que maneja el recolector de carga vertical, con la siguiente estructura:

- SECTOR 1. PUERTO BAJO. Mañanas. Lunes, martes y miércoles.
- SECTOR 2. SAGUNTO-BALADRE. Miércoles tarde y domingo mañanas.

- SECTOR 3. PUERTO ALTO. Mañanas. Martes, jueves y sábados.
- SECTOR 4. ALMARDÁ-POLIGONOS-PERIFERIAS. Tardes. Lunes y viernes. Alternos en periferias.

B4. Recogida de Papel Cartón. A diferencia de los contenedores de envases, hay contenedores de papel-cartón de carga vertical y de carga lateral, además de cubetas que se habilitan en los colegios y otros centros. Actualmente estamos en un proceso de absoluta renovación de las zonas de recogida de este residuo, ya que se acaban de sustituir 87 contenedores de carga vertical por otros tantos de carga lateral, por razones análogas a las expuestas en el proyecto de cambio de contenedores de plástico. De forma resumida, y en tanto que queden definidas las nuevas zonas de recogida tras el cambio expuesto, actualmente los contenedores de carga lateral de ambos núcleos se recogen en el turno de tarde con una periodicidad de dos días consecutivos Puerto y el siguiente Sagunto, el resto (extrarradios, etc) se recoge también por la tarde de lunes a viernes, y en los colegios y otros centros se hace la recogida actualmente los martes. La dotación cuando se utiliza un recolector de carga vertical es la de un conductor, cuestión idéntica a cuando se utiliza un recolector de carga lateral, y para la recogida de las cubetas de colegios y otros centros se utiliza un recolector de carga trasera que maneja un conductor que va acompañado de un peón. No obstante, estamos pendientes tras las pruebas que estamos desarrollando de que queden definidas las nuevas zonas de recogida de papel-cartón.

B5. Recogida de Enseres. La recogida de enseres en la actualidad se efectúa desde una doble vertiente:

- Recogida de enseres domiciliaria. La dotación habitual es la de un conductor que maneja un camión habilitado de rampa elevadora trasera y un peón. El servicio se presta de lunes a viernes y tras la llamada de cualquier ciudadano a las oficinas de la SAG.
- Recogida de enseres incontrolados. Estructura organizativa similar a la anterior, aunque también se desarrolla el servicio a través de las brigadas con un único operario, pero con la característica de que el ciudadano deposita de forma incontrolada los enseres en la vía pública. El servicio se presta de lunes a domingo.

B6. Mantenimiento de Contenedores. En el mantenimiento de contenedores distinguimos:

- Lavado. Una vez al mes a lo largo del año, y dos veces al mes en época estival. La dotación para lavar los contenedores de carga lateral es la de un conductor que maneja un lava-contenedores de carga lateral, y para lavar los contenedores de carga trasera un conductor que maneja un lava-contenedores de carga trasera y un peón en el estribo.
- Reparación y conservación. La dotación para esta parte de mantenimiento es de dos peones que manejan una furgoneta con taller móvil. La prestación se desarrolla de lunes a viernes en el turno de mañana.

B7. Refuerzos Recogida Periodos Festivos. En los periodos de navidad, fallas, semana santa y verano, entre otros, el servicio de recogida se refuerza en función de las necesidades propias del periodo, reforzándose los núcleos urbanos durante los periodos de navidad y fallas, y las zonas de montaña y playa en los periodos de pascuas y verano, como es obvio. No obstante, dado el dinamismo que presenta el servicio en los diferentes periodos, nuestro objetivo es responder con la mayor brevedad posible ante cualquier incidencia o modificación que genere un cambio generado por las necesidades de la ciudadanía.

3. PLANIFICACIÓN POR SUBÁREAS.

A continuación se adjunta la planificación por sub-áreas del Servicio de Aseo Urbano:

- Planificación por servicios de Limpieza Viaria.
- Planificación por servicios de Residuos Sólidos Urbanos.
- Planificación horas limpieza de Fiestas.
- Planificación limpieza de mercados.

3.1. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 2017

SERVICIOS	HORAS			NÚMERO			TOTAL HORAS SERVICIO	TOTAL COSTE
	CONDUCTOR	PEÓN	PEÓN ESPECIALISTA	CONDUCTOR	PEÓN	PEÓN ESPECIALISTA		
LIMPIEZA VIARIA MANUAL	0,00	41.905,50		0,00	26,46	0,00	41.905,50	1.254.203,78
MOTOCARROS	0,00		25.480,00	0,00		16,09	25.480,00	762.599,48
BARRIDO MECANICO	16.254,00		16.254,00	10,26		10,26	32.508,00	972.942,85
LIMPIEZA A PRESIÓN	0,00		6.062,00	0,00		3,83	6.062,00	181.431,63
BRIGADA	0,00		5.096,00	0,00		3,22	5.096,00	152.519,90
RIEGO Y BALDEO	1.757,00		0,00	1,11		0,00	1.757,00	52.585,84
TOTAL	18.011,00	41.905,50	52.892,00	11,37	26,46	33,39	112.808,50	3.376.283,49

3.2. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS 2017

SERVICIOS	HORAS			NÚMERO			TOTAL HORAS SERVICIO	TOTALCOSTE
	CONDUCTOR	PEÓN	PEÓN ESPECIALISTA	CONDUCTOR	PEÓN	PEÓN ESPECIALISTA		
RECOGIDA DE BASURA	20.601,00		19.719,00	13,01	0,00	12,45	40.320,00	1.609.630,08
RECOGIDA SELECTIVA CARTON	6.457,50		3.031,00	4,08		1,91	9.488,50	378.794,02
RECOGIDA ENVASES	3.250,80		702,80	2,05		0,44	3.953,60	157.833,17
RECOGIDA ENSERES	2.635,50		2.635,50	1,66		1,66	5.271,00	210.425,60
LAVADO CONTENEDORES	1.757,00		439,25	1,11		0,28	2.196,25	87.677,33
MANTENIMIENTO CONTENEDORES			3.514,00			2,22	3.514,00	140.283,73
TOTAL	34.701,80	0,00	30.041,55	21,91	0,00	18,97	64.743,35	2.584.643,93

3.3. PLANIFICACIÓN HORAS LIMPIEZA DE FIESTAS

El personal necesario para prestar el servicio se estima en 2,84 personas.

Para el año 2.017 se han estimado 4.500 horas de trabajo para la limpieza de fiestas en función del histórico que a continuación se muestra:

AÑO	TOTAL HORAS	PRECIOS/HORA
2.004	11.500	
2.005	7.315	
2.006	7.994	
2.007	6.477	
2.008	7.641	25,84
2.009	7.710	26,46
2010	4.078	22,80
2011	4.233	18,29
2012	3.388	15,95
PPTO. 2013	4.000	16,09
PPTO. 2014	4.000	15,85
PPTO. 2015	4.500	15,93
PPTO. 2016	4.500	19,19
PPTO. 2017	4.500	18,16

En el presupuesto de Fiestas se ha reservado una partida de 17.898€, coste de la moqueta de Semana Santa.

HORAS LIMPIEZA FIESTAS 2017

2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septbre.	Octbre.	Novbre.	Dicbre.	TOTAL
HORAS PREVISTAS	35	140	1.100,00	675	0	130	725	1.400,00	130	165	0	0	4.500,00
PERSONAL NECESARIO	0,27	1,06	8,33	5,11	0	0,98	5,49	10,61	0,98	1,25	0	0	2,84
FACTURACION PREVISTA	635,60	2.542,40	19.976,00	12.258,00	0,00	2.360,80	13.166,00	25.424,00	2.360,80	2.996,40	0,00	0,00	81.720,00

2016	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septbre.	Octbre.	Novbre.	Dicbre.	TOTAL
HORAS PREVISTAS	35	140	1.100,00	675	0	130	725	1.400,00	130	165	0	0	4.500,00
PERSONAL NECESARIO	0,27	1,06	8,33	5,11	0	0,98	5,49	10,61	0,98	1,25	0	0	2,84
FACTURACION PREVISTA	671,65	2.686,60	21.109,00	12.953,25	0,00	2.494,70	13.912,75	26.866,00	2.494,70	3.166,35	0,00	0,00	86.355,00

2015	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septbre.	Octbre.	Novbre.	Dicbre.	TOTAL
HORAS PREVISTAS	35	140	1.100,00	675	0	130	725	1.400,00	130	165	0	0	4.500,00
PERSONAL NECESARIO	0,27	1,06	8,33	5,11	0	0,98	5,49	10,61	0,98	1,25	0	0	2,84
FACTURACION PREVISTA	557,55	2.230,20	17.523,00	10.752,75	0,00	2.070,90	11.549,25	22.302,00	2.070,90	2.628,45	0,00	0,00	71.685,00

PLANIFICACIÓN LIMPIEZA MERCADOS ANUALES 2017

PREVISIÓN HORAS PERSONAL

MES	MIÉRCOLES			JUEVES			SABADO			TOTAL PERSONAL		
	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS
ENERO	4	108	36	4	132	44	4	156	52	12	396	132
FEBRERO	4	108	36	4	132	44	4	156	52	12	396	132
MARZO	5	135	45	5	165	55	4	156	52	14	456	152
ABRIL	4	108	36	4	132	44	5	195	65	13	435	145
MAYO	5	135	45	4	132	44	4	156	52	12	423	141
JUNIO	4	108	36	5	165	55	4	156	52	14	429	143
JULIO	4	108	36	4	132	44	5	195	65	13	435	145
AGOSTO	5	135	45	5	165	55	4	156	52	13	456	152
SEPTIEMBRE	4	108	36	4	132	44	5	195	65	13	435	145
OCTUBRE	4	108	36	4	132	44	4	156	52	13	396	132
NOVIEMBRE	5	135	45	5	165	55	4	156	52	13	456	152
DICIEMBRE	4	108	36	4	132	44	5	195	65	14	435	145
TOTALES	52	1404	468	52	1716	572	52	2028	676	156	5148	1716

PREVISIÓN HORAS VEHÍCULOS

MES	MIÉRCOLES			JUEVES			SABADO			TOTAL VEHÍCULOS		
	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS
ENERO	4	36	12	4	48	16	4	48	16	12	132	44
FEBRERO	4	36	12	4	48	16	4	48	16	12	132	44
MARZO	5	45	15	5	60	20	4	48	16	14	153	51
ABRIL	4	36	12	4	48	16	5	60	20	13	144	48
MAYO	5	45	15	4	48	16	4	48	16	13	141	47
JUNIO	4	36	12	5	60	20	4	48	16	13	144	48
JULIO	4	36	12	4	48	16	5	60	20	13	144	48
AGOSTO	5	45	15	5	60	20	4	48	16	14	153	51
SEPTIEMBRE	4	36	12	4	48	16	5	60	20	13	144	48
OCTUBRE	4	36	12	4	48	16	4	48	16	12	132	44
NOVIEMBRE	5	45	15	5	60	20	4	48	16	14	153	51
DICIEMBRE	4	36	12	4	48	16	5	60	20	13	144	48
TOTALES	52	468	156	52	624	208	52	624	208	156	1716	572

PRESUPUESTO: SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 2.017

Para la realización del Presupuesto para el año 2017 se han tenido en cuenta, como en años anteriores, las siguientes consideraciones, entendiendo siempre que todo pasa por una buena organización del Servicio y un control minucioso del mismo.

1. PERSONAL

Durante este año 2017 se sigue con la premisa de ajustar el personal a las necesidades de cada uno de los centros.

- En los centros donde se trabajaba días alternos, permanece tal como se venía haciendo (o en función de lo indicado por nuestro cliente).
- En los centros donde se trabajaba diariamente de lunes a viernes, se mantiene la frecuencia de limpieza.
- Los centros escolares no han sufrido variación con respecto al año 2.016, en muchos de los centros las actividades extraescolares ocupan una amplia franja horaria que dificulta la limpieza, la organización de los trabajos en estos casos es muy importante. Para el año 2017 se implementarán el resultado de la Auditoría de Limpieza.
- La organización en la contratación para el personal que cubrirá las vacaciones y el calendario laboral del año 2017, aumenta con respecto al presupuesto presentado para el 2016 por el aumento de personal fijo de plantilla que ha habido.
- Tras la conversión de personal eventual para cubrir los puestos que no se habían ocupado con personal fijo ya no queda puestos estructurales con personal eventual porque el personal fijo tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo (excedencias, pase a invalidez provisional, etc.). El personal subrogado se integra como personal fijo al 100%, adquiriendo las mismas condiciones que el resto de la plantilla.
- La ampliación de la jornada al 100% del personal que estaba a tiempo parcial ha hecho que se eliminen puestos “vacantes” para el personal eventual.
- Con fecha 1 de septiembre se ha subrogado, según Convenio Provincial, a la limpiadora de las instalaciones del Parking de Vehículos Pesados.
- En cuanto al tema del personal Especialista, ya está funcionando un equipo de dos personas desde junio de 2015, y a partir del 2016 ya ha sido con carácter indefinido.

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA (personas físicas no plantilla media)

	2015	2016	2017 ⁽²⁾
Limpiador@s Fijas	83	89	87
T/Completo	76	82	80
T/Parcial ⁽¹⁾	7	7	11
Eventuales	18	18	17
Especialistas	2,5	2,5	2
Fijo	2	2	2
Eventual	0,5	0,5	0
Encargadas	2	2	2,15
Administración	2	2	2
TOTAL PERSONAL	107,5	113,50	110,15

¹ Tiempo parcial 2016 por reducción jornada (1), por contrato relevo (5), por subrogación (1).

¹ Tiempo parcial 2017 por reducción jornada (1), por contrato relevo (10).

² Según Presupuesto.

2. MATERIALES

- Se siguen incorporando elementos mecánicos (sopladoras, aspiradoras, máquinas fregadoras, alquiler de plataforma elevadora, etc...) en determinados centros para facilitar el trabajo y mejorar la calidad del mismo. Actualmente se están cambiando las fregadoras manuales con cable por fregadoras con baterías. Esto supone que la capacidad de trabajo aumenta porque no se tiene que trabajar con el hándicap de estar llevando y trayendo la alargadera eléctrica para manejar la máquina, y sobre todo a nivel de prevención de riesgos estamos evitando posibles accidentes.
- En el tema de materiales fungibles se siguen realizando los pedidos "personalizados" según los centros a dónde se destinan, pudiendo disminuir el coste de los mismos intentando "controlar" el consumo lo máximo posible.
- Se siguen implantando nuevos productos y materiales fungibles buscando la economía en el gasto mensual y la mejora para el medio ambiente. Desde mediados del 2012 se ha ido implantando en los centros donde es posible, un sistema de fregado donde se utiliza una mopa para fregar de microfibra y con la que sólo se debe usar agua. Este sistema permite que se limpie siempre con agua limpia (los cubos tienen dos compartimentos donde se almacena el agua sucia) por lo que los resultados están siendo satisfactorios. Este sistema se complementa con la mopa de "papel" recogedora de polvo. En las zonas sanitarias, se está utilizando productos bactericidas y desinfectantes que mejoran la calidad de la limpieza y desinfección de los centros. Este sistema viene acompañado de unos soportes ergonómicos que facilitan el trabajo y evitan el sobreesfuerzo de escurrir los mochos convencionales. En un reciente estudio ergonómico realizado por nuestro Servicio de Prevención Ajeno se reconoció que haciendo un buen uso de este sistema se evitaban o disminuían los problemas musculares y de articulaciones que suelen padecer las trabajadoras del sector.

- A principios del 2015 cambiamos las mopas de papel recogedor de polvo por las que teníamos anteriormente que las sustituían cada quince días porque hemos comprobado que se ha realizado un ahorro importante en este material.
- A nivel de materiales van saliendo nuevos productos más sostenibles, fundamentalmente porque se utiliza sólo agua, evitando el uso de químicos en nada más que lo imprescindible.

En el siguiente cuadro se presenta el desglose comparativo de personal en cuatro columnas, Aprobado para 2016, Real 2016, Presupuesto para 2017 y Variación Aprobado 2016-Ppto. 2017.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Policia Local de lunes a domingo (festivos incluidos)	0,9	0,9	0,9	0
Retén Policía Local Almadà	0,05	0,05	0,05	0
Subtotal P. 1320	0,95	0,95	0,95	0
TOTAL PARTIDA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	0,95	0,95	0,95	0
CEMENTERIOS	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Cementerio Puerto	0,3	0,3	0,3	0
Cementerio Sagunto	0,2	0,2	0,2	0
Subtotal P. 1640	0,5	0,5	0,5	0
TOTAL PARTIDA CEMENTERIOS	0,5	0,5	0,5	0
PLAYAS	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
WC Paseo Marítimo (Facturado en Extraordinario 2012-2013)	0,1	0,1	0,1	0
Subtotal P. 1722	0,1	0,1	0,1	0
TOTAL PARTIDA PLAYAS	0,1	0,1	0,1	0
SERVICIOS SOCIALES	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Serv. Soc. Racò de l'Horta (Bajo Vías)	0,14	0,14	0,14	0
Serv. Soc. Voramar	0,09	0,09	0,09	0
Centro Social "Camí Real, 69"	0,11	0,11	0,11	0
Centro Social "C/ Numancia, 3-5"	0,22	0,22	0,22	0
Centro Social "Los Claveles"	0,3	0,3	0,3	0
"La Chabola" Barrio Baladre (Azorín e Internúcleos)	0,24	0,24	0,24	0
Subtotal P. 2310	1,1	1,1	1,1	0
TOTAL PARTIDA SERVICIOS SOCIALES	1,1	1,1	1,1	0
CENTROS SANITARIOS	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Clinica Almadà	0,38	0,38	0,38	0
Consultorio Médico Baladre	0,41	0,41	0,41	0
Consultorio Médico Raval	0,41	0,41	0,41	0
Planificación Familiar	0,41	0,41	0,41	0
Subtotal P. 3120	1,61	1,61	1,61	0
TOTAL PARTIDA CENTROS SANITARIOS	1,61	1,61	1,61	0
CENTROS EDUCATIVOS	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Mediterráneo	5,15	5,15	5,15	0
Maestro Tarrazona	4,06	4,06	4,06	0

Villar Palasí	3,06	3,06	3,06	0
Ausias March	3,06	3,06	3,06	0
Parvulario Ausias March	1,02	1,02	1,02	0
Baladre	3,06	3,06	3,06	0
Parvulario Baladre	0,71	0,71	0,71	0
Nª Sra. De Begoña	4,08	4,08	4,08	0
Joaquín Rodrigo	3,06	3,06	3,06	0
Vilamar	3,06	3,06	3,06	0
Cronista Chabret	2,04	2,04	2,04	0
Educ. Especial "San Cristóbal"	2,04	2,04	2,04	0
Pinaeta	2,04	2,04	2,04	0
Romeu	2,04	2,04	2,04	0
Tierno Galván y Parvulario	2,04	2,04	2,04	0
Cervantes y Parvulario	2,04	2,04	2,04	0
Parvulario Joaquín Rodrigo	0,61	0,61	0,61	0
Parvulario Vilamar	1,02	1,02	1,02	0
Mª Yocasta Ruiz Aguilera	4,06	4,06	4,06	0
Parvulario Villar Palasí + Ampliación 2º Piso Colegio	2,04	2,04	2,04	0
Aulario Maestro Tarazona + -Edificio s. Vte. Ferrer	1,52	1,52	1,52	0
Subtotal P. 3230	51,81	51,81	51,81	0
E.P.A. Puerto	0,95	0,95	0,95	0
E.P.A. Sagunto	0,5	0,5	0,5	0
Subtotal P. 3239	1,45	1,45	1,45	0
Conservatorio Música Jaume I	0,2	0,2	0,2	0
Subtotal P. 3235	0,2	0,2	0,2	0
TOTAL PARTIDA EDUCACIÓN	53,46	53,46	53,46	0

BIBLIOTECAS	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Biblioteca de Sagunto	0,15	0,15	0,15	0
Subtotal P. 3321	0,15	0,15	0,15	0
TOTAL PARTIDA BIBLIOTECAS	0,15	0,15	0,15	0

UNIVERSIDAD POPULAR	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Universidad Popular (Según Calendario Escolar. Facturado en Extraordinario 2.012-14)	0,75	0,75	0,45	-0,4
Subtotal P. 3349	0,75	0,75	0,45	-0,4

CULTURA	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Domus dels Peixos	0,13	0,13	0,13	0
Casa Dels Berenguers	0,33	0,33	0,33	0
Vía del Pórtico	0,05	0,05	0,05	0
Auditori Joaquín Rodrigo	0,3	0,3	0,3	0
Casa de Cultura Puerto	1,02	1,02	1,02	0
Centro Cultural Mario Monreal (Fact. Extraord. 2013-2015)	0,95	0,95	0,95	0,00
Fundac. Munic. Cultura (Domus Baebia)	0,3	0,3	0,3	0
Teatro de Begoña (Facturación s/ uso. Facturado en Extraordinario 2.012-2015)	0,35	0,35	0,35	0
Subtotal P. 3330	3,43	3,43	3,43	0,00
TOTAL PARTIDA CULTURA	4,18	4,18	3,88	-0,07

JUVENTUD	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Casa Juventud -Espacio Juventud (Fact. Extraord. 2013-2015)	0,2	0,2	0,2	0
Casal Jove	0,84	0,84	0,84	0
Subtotal P. 3370	1,04	1,04	1,04	0,00
TOTAL PARTIDA JUVENTUD	1,04	1,04	1,04	0,00

INSTALACIONES DEPORTIVAS	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Pabellón Norte del Palancia (René Marigil)	0,7	0,7	0,7	0
Piscina Almudáfer	2,85	2,85	2,85	0
Piscina Sagunto	1,05	1,05	1,05	0

Piscina Intermúcleos	2,86	2,86	2,86	0
Polideportivo Crtra. Puerto	2,04	2,04	2,04	0
Polideportivo José Veral	1,05	1,05	1,05	0
Polideportivo Sagunto -Casa de la Juventud-	1,12	1,12	1,12	0,00
Trinquete	0,2	0,2	0,2	0
Subtotal P. 3420	11,87	11,87	11,87	0,00
TOTAL PARTIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS	11,87	11,87	11,87	0,00

FORMACIÓN Y EMPLEO	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
AFIC / ADL	0,25	0,25	0,25	0
Jovempleo	0,15	0,15	0,15	0
Subtotal P. 2410	0,4	0,4	0,4	0
TOTAL PARTIDA FORMACIÓN Y EMPLEO	0,4	0,4	0,4	0

COMERCIOS Y MERCADOS	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Mercado Puerto	1,34	1,34	1,34	0
Mercado Sagunto	0,82	0,82	0,82	0
Subtotal P. 4312	2,16	2,16	2,16	0
TOTAL PARTIDA COMERCIOS Y MERCADOS	2,16	2,16	2,16	0

TURISMO	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Turismo Ciudad	0,15	0,15	0,15	0
Turismo Puerto	0,2	0,2	0,2	0
Subtotal P. 4320	0,35	0,35	0,35	0
TOTAL PARTIDA TURISMO	0,35	0,35	0,35	0

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN ANUALES FUERA DE PRESUPUESTO FORMACIÓN Y EMPLEO	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Escuela - Taller "La Gerencia" (Facturado en Extraordinario en 2.012-13-14)	0,2	0,2	0,2	0
Chalet Programa "Equal" (Se limpia a petición/utilización. Facturado en Extraordinario 2012-2013-2014)	0,2	0,2	0,2	0
Subtotal P. 2410	0,4	0,4	0,4	0
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN ANUALES FUERA DE PRESUPUESTO FORMACIÓN Y EMPLEO	0,4	0,4	0,4	0

MANTENIMIENTO	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Mantenimiento	0,75	0,75	0,75	0
Subtotal P. 4500	0,75	0,75	0,75	0
TOTAL PARTIDA MANTENIMIENTO	0,75	0,75	0,75	0

EDIFICIOS MUNICIPALES	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Ayuntamiento de Sagunto	2,04	2,04	2,04	0
Edificio Bancaja (Centro Cívico Sagunto)	2,04	2,04	2,04	0
Subtotal P. 9200	4,08	4,08	4,08	0
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	4,08	4,08	4,08	0

EDIFICIOS MUNICIPALES	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Tenencia Alcaldía Baladre	0,25	0,25	0,25	0
Tenencia Puerto	0,7	0,7	0,7	0
PROP Puerto	0,05	0,05	0,05	0
Subtotal P. 9250	1	1	1	0
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	1	1	1	0

EDIFICIOS MUNICIPALES	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Centro Cívico Puerto	1,52	1,52	1,52	0
Subtotal P. 9330	1,52	1,52	1,52	0
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	1,52	1,52	1,52	0

TOTAL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016	85,62	85,62	85,32	0,00
ENCARGOS EXTERNOS	REAL 2.016	APROBADO 2.016	PRESUPUESTO 2.017	VARIACION APROBADO 2016/PPTO. 2017
Consell Agrari (Contrato Particular)	0,51	0,51	0,51	0
Sede CC.OO. (Contrato Particular)	0,5	0,5	0,5	0
TOTAL OTROS CONTRATOS EXTERNOS	1,01	1,01	1,01	0,00
TOTAL PRESUPUESTO 2017 AYUNTAMIENTO Y EXTERNOS	86,63	86,63	86,33	0,00

2. PRESUPUESTO L.E.P.: FUNCIONALES ECONÓMICOS POR CENTROS.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
Policia Local de lunes a domingo (festivos incluidos)	0,9	27.134,18	
Retén Policía Local Almardà	0,05	1.507,45	
Subtotal P. 1320	0,95	28.641,63	
TOTAL PARTIDA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	0,95	28.641,63	2.386,80
CEMENTERIOS	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
Cementerio Puerto	0,3	9.044,73	
Cementerio Sagunto	0,2	6.029,82	
Subtotal P. 1640	0,5	15.074,54	
TOTAL PARTIDA CEMENTERIOS	0,5	15.074,54	1.256,21
PLAYAS	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
WC Paseo Marítimo (Facturado en Extraordinario 2012-2013)	0,1	3.014,91	
Subtotal P. 1722	0,1	3.014,91	
TOTAL PARTIDA PLAYAS	0,1	3.014,91	251,24
SERVICIOS SOCIALES	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
Serv. Soc. Racò de l'Horta (Bajo Vías)	0,14	4.220,87	
Serv. Soc. Voramar	0,09	2.713,42	
Centro Social "Camí Real, 69"	0,11	3.316,40	
Centro Social "C/ Numancia, 3-5"	0,22	6.632,80	
Centro Social "Los Claveles"	0,3	9.044,73	
"La Chabola" Barrio Baladre (Azorín e Internúcleos)	0,24	7.235,78	
Subtotal P. 2310	1,1	33.164,00	
TOTAL PARTIDA SERVICIOS SOCIALES	1,1	33.164,00	2.763,67
CENTROS SANITARIOS	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
Clinica Almardà	0,38	11.456,65	
Consultorio Médico Baladre	0,41	12.361,13	
Consultorio Médico Raval	0,41	12.361,13	
Planificación Familiar	0,41	12.361,13	
Subtotal P. 3120	1,61	48.540,03	
TOTAL PARTIDA CENTROS SANITARIOS	1,61	48.540,03	4.045,00
CENTROS EDUCATIVOS	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
Mediterráneo	5,15	155.267,80	
Maestro Tarrazona	4,06	122.405,29	
Villar Palasi	3,06	92.256,20	
Ausias March	3,06	92.256,20	
Parvulario Ausias March	1,02	30.752,07	
Baladre	3,06	92.256,20	
Parvulario Baladre	0,71	21.405,85	
Nª Sra. De Begoña	4,08	123.008,27	
Joaquín Rodrigo	3,06	92.256,20	
Vilamar	3,06	92.256,20	
Cronista Chabret	2,04	61.504,14	
Educ. Especial "San Cristóbal"	2,04	61.504,14	

Pinaeta	2,04	61.504,14	
Romeu	2,04	61.504,14	
Tierno Galván y Parvulario	2,04	61.504,14	
Cervantes y Parvulario	2,04	61.504,14	
Parvulario Joaquín Rodrigo	0,61	18.390,94	
Parvulario Vilamar	1,02	30.752,07	
Mª Yocasta Ruiz Aguilera	4,06	122.405,29	
Parvulario Villar Palasí + Ampliación 2º Piso Colegio	2,04	61.504,14	
Aulario Maestro Tarazona + -Edificio s. Vte. Ferrer	1,52	45.826,61	
Subtotal P. 3230	51,81	1.562.024,17	130.168,68
E.P.A. Puerto	0,95	28.641,63	
E.P.A. Sagunto	0,5	15.074,54	
Subtotal P. 3239	1,45	43.716,18	3.643,01
Conservatorio Música Jaime I	0,2	6.029,82	
Subtotal P. 3235	0,2	6.029,82	502,48
TOTAL PARTIDA EDUCACIÓN	53,46	1.611.770,16	134.314,18
BIBLIOTECAS	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
Biblioteca de Sagunto	0,15	4.522,36	
Subtotal P. 3321	0,15	4.522,36	
TOTAL PARTIDA BIBLIOTECAS	0,15	4.522,36	376,86
UNIVERSIDAD POPULAR	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
Universidad Popular (Según Calendario Escolar. Facturado en Extraordinario 2.012-14)	0,45	13.567,09	
Subtotal P. 3349	0,45	13.567,09	1.130,59
CULTURA	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
Domus dels Peixos	0,13	3.919,38	
Casa Dels Berenguers	0,33	9.949,20	
Via del Pòrtico	0,05	1.507,45	
Auditori Joaquín Rodrigo	0,3	9.044,73	
Casa de Cultura Puerto	1,02	30.752,07	
Centro Cultural Mario Monreal (Fact. Extraord. 2013-2015)	0,95	28.641,63	
Fundac. Munic. Cultura (Domus Baebia)	0,3	9.044,73	
Teatro de Begoña (Facturación s/ uso. Facturado en Extraordinario 2.012-2015)	0,35	10.552,18	
Subtotal P. 3330	3,43	103.411,37	8.617,61
TOTAL PARTIDA CULTURA	3,88	116.978,46	9.748,20
JUVENTUD	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
Casa Juventud -Espacio Juventud (Fact. Extraord. 2013-2015)	0,2	6.029,82	
Casal Jove	0,84	25.325,23	
Subtotal P. 3370	1,04	31.355,05	2.612,92
TOTAL PARTIDA JUVENTUD	1,04	31.355,05	2.612,92
INSTALACIONES DEPORTIVAS	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
Pabellón Norte del Palancia (René Marigil)	0,7	21.104,36	
Piscina Almudáfer	2,85	85.924,90	
Piscina Sagunto	1,05	31.656,54	
Piscina Internúcleos	2,86	86.226,39	
Polideportivo Crtra. Puerto	2,04	61.504,14	
Polideportivo José Veral	1,05	31.656,54	
Polideportivo Sagunto -Casa de la Juventud-	1,12	33.766,98	
Trinquete	0,2	6.029,82	
Subtotal P. 3420	11,87	357.869,66	
TOTAL PARTIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS	11,87	357.869,66	29.822,47
FORMACIÓN Y EMPLEO	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO
AFIC / ADL	0,25	7.537,27	
Jovempleo	0,15	4.522,36	
Subtotal P. 2410	0,4	12.059,63	

TOTAL PARTIDA FORMACIÓN Y EMPLEO		0,4	12.059,63	1.004,97
COMERCIOS Y MERCADOS	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO	
Mercado Puerto	1,34	40.399,78		
Mercado Sagunto	0,82	24.722,25		
Subtotal P. 4312	2,16	65.122,03		
TOTAL PARTIDA COMERCIOS Y MERCADOS	2,16	65.122,03	5.426,84	
TURISMO	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO	
Turismo Ciudad	0,15	4.522,36		
Turismo Puerto	0,2	6.029,82		
Subtotal P. 4320	0,35	10.552,18		
TOTAL PARTIDA TURISMO	0,35	10.552,18	879,35	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN ANUALES FUERA DE PRESUPUESTO FORMACIÓN Y EMPLEO	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO	
Escuela - Taller "La Gerencia" (Facturado en Extraordinario en 2.012-13-14)	0,2	6.029,82		
Chalet Programa "Equal" (Se limpia a petición/utilización. Facturado en Extraordinario 2012-2013-2014)	0,2	6.029,82		
Subtotal P. 2410	0,4	12.059,63		
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN ANUALES FUERA DE PRESUPUESTO FORMACIÓN Y EMPLEO	0,4	12.059,63	1.004,97	
MANTENIMIENTO	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO	
Mantenimiento	0,75	22.611,81		
Subtotal P. 4500	0,75	22.611,81		
TOTAL PARTIDA MANTENIMIENTO	0,75	22.611,81	1.884,32	
EDIFICIOS MUNICIPALES	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO	
Ayuntamiento de Sagunto	2,04	61.504,14		
Edificio Bancaja (Centro Cívico Sagunto)	2,04	61.504,14		
Subtotal P. 9200	4,08	123.008,27		
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	4,08	123.008,27	10.250,69	
EDIFICIOS MUNICIPALES	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO	
Tenencia Alcaldía Baladre	0,25	7.537,27		
Tenencia Puerto	0,7	21.104,36		
PROP Puerto	0,05	1.507,45		
Subtotal P. 9250	1	30.149,09		
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	1	30.149,09	2.512,42	
EDIFICIOS MUNICIPALES	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO	
Centro Cívico Puerto	1,52	45.826,61		
Subtotal P. 9330	1,52	45.826,61		
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	1,52	45.826,61	3.818,88	
TOTAL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017		85,32	2.572.320,05	214.360,00
ENCARGOS EXTERNOS	PRESUPUESTO 2.017	TOTAL PRESUPUESTO 2017	FACTURACION MENSUAL AYUNTAMIENTO	
Consell Agrari (Contrato Particular)	0,51	14.391,09		
Sede CC.OO. (Contrato Particular)	0,5	14.108,91		
TOTAL OTROS CONTRATOS EXTERNOS	1,01	28.500,00		
TOTAL PRESUPUESTO 2016 AYUNTAMIENTO Y EXTERNOS	86,33	2.600.820,05	214.360,00	

PRESUPUESTO: SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE JARDINES 2.017.

Desde el año 2015, de acuerdo con los principios del RD 1311/2012, sobre el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios y la Aplicación de un Manejo Integrado de Plagas, se vienen practicando trabajos en esta línea con el propósito de minimizar el uso de productos químicos en la lucha contra plagas y malas hierbas.

En cuanto al manejo de plantas adventicias (malas hierbas), se viene actuando de manera distinta, dependiendo sobretodo de las zonas de trabajo. Así mismo, se ha dejado de usar herbicidas en colegios y plazas al ser éstas zonas sensibles debido al uso de las mismas, practicando labores de desbroce y eliminación manual. Sólo se usan herbicidas en rotondas, medianas y zonas de poco paso. Se ha reducido así el uso del Glifosato y sólo se usa en estas zonas. En plazas o zonas sensibles, si es necesario se ha usado un herbicida ecológico, que en definitiva es un abono, que al ser aplicado a altas dosis actúa como secante de las malas hierbas. En épocas de lluvias, a continuación de éstas, se ha usado también un herbicida químico, pero destinado al suelo para evitar la emergencia de hierbas, pero sólo en zonas no sensibles.

En plazas y parques en los que hay posibilidad, se dejan los restos de la poda, triturado o sin triturar, dependiendo del tamaño, para que constituyan una protección del suelo o "mulch", que además de aportarnos nutrientes y mejorar la calidad del suelo, evita la germinación de malas hierbas.

En cuanto a los insecticidas, se vienen usando productos naturales procedentes de plantas y elementos minerales, que son fortificantes y abonos pero que actúan también sobre plagas de una manera más respetuosa con el medio ambiente y sin ser tóxicos para el ser humano. Sólo se usan químicos de síntesis en la lucha contra el Picudo Rojo de las palmeras (*Rynchophorus ferrugineus*), pero se ha cambiado la manera de aplicarlo por medio de una ligera ducha foliar para evitar la deriva del producto y así evitar molestias a las personas ajenas al tratamiento. A su vez se han reducido estos tratamientos y se combinan con fortificantes y abonos foliares.

También se han realizado sueltas de fauna útil, para luchar contra la Psila del Ficus (*Macrohormotoma gladiata*) como es el *Anthocoris nemoralis* y contra el Cotonet o Cochinilla algodonosa con *Cryptolaemus montrouzieri*.

Se han realizado la puesta de nidos de aves insectívoras y murciélagos para combatir plagas de la Procesionaria del Pino (*Thaumetopea pityocampa*) y de mosquitos. Se realizan trampeos masivos para el Picudo Rojo de las palmeras (*Rynchophorus ferrugineus*) con la instalación de 60 trampas en todo el Municipio de Sagunto.

Este otoño se han realizado tratamientos en colegios públicos y adyacentes, así como en la Ronda del Castillo contra la Procesionaria del Pino (*Thaumetopea pityocampa*) con una bacteria natural, que sólo afecta a lepidópteros (mariposas), *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki*, así como trampeos durante el verano para reducir las poblaciones de este desagradable insecto.

En el año 2016 se incorporó al servicio una brigada compuesta por tres operarios. Por otra parte, se han realizado mejoras en zonas ajardinadas lo que ha supuesto un aumento en los trabajos de mantenimiento. Las zonas ajardinadas ascienden actualmente en 1.226.545,02m² de superficie, los solares dotacionales y cunetas ascienden a 323.810m².

Durante el año 2016, las superficies totales de zonas verdes del municipio han aumentado en 22.597,43m².

A continuación detallamos las obras que desde el año 2010 hasta el 2016 se han efectuado tanto, por el departamento de jardinería, como por las nuevas recepciones remitidas por el Excmo. Ayuntamiento de Sagunto.

ACTUACIONES 2010.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:
Remodelación Antigua Cantera de Sagunto. Mejora del SUNP-6 Baladre. Mejora en Polígono Servicios. Mejora de Alineación en C/ Alcalá Galiano. Mejora en Isletas y áreas verdes del Polígono SEPES junto al Ecoparque. Mejora en Parque Ferrodisa. Proyecto de mejora del Bosc dels Xiquets y Parque Ferrodisa. Mejora de Isletas y jardín de la Pinaeta (Isletas Mini Fé). Ampliación de densidad de arbolado y mejora de isletas en Barrio de la Forja. Desdoble de la alineación de Avda. Fausto Caruana. Sustitución del arbolado en C/ Progreso. Implantación de arbolado en Ronda Oeste. Aportación de arbolado en macetones de Pz. Cronista Chabret. Mejora de la Pz. 11 de marzo. Mejora de la Pz. Dels Rius. Mejora en Triángulo Umbral. Ajardinamiento y mejora de medianas e isletas frente al Polideportivo Municipal. Mejora de la mediana en Avda. Muntanyars. Ajardinamiento de isleta frente a C.P. Joaquín Rodrigo. Mejora de Pz. Restaurador Facundo Roca. Mejora en Pz. C/ Les Parreles (Norte del Palancia).	Carril Bici Barrio Baladre. Carril Bici SUNP-2 Oeste. Recinto Ferial Sagunto. Remodelación Avda. País Valencià. UE 1 del SUNP-2 Oeste. Pz. Cieza. Acondicionamiento Paisajístico y refuerzo de arbolado en zona verde Pol. A-2 de Almardà. SUNP- VI Baladre. Urbanización zona verde Ronda Port-Canet. Polígono D-1 de Almardà. PAI ZR-5 Pinaeta.

ACTUACIONES 2011.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:
Mejora del ajardinamiento de la Rotonda C/Corral de Batle con Avda. Europa. Ajardinamiento de la Rotonda de la Avda. Muntanyars con Avda. Europa. Ajardinamiento de la Rotonda de la Avda. de les Salines con Avda. Europa. Adecuación y mejora de la Piscina Municipal del Norte del Palancia y Pz. René Marigil (Pz. D'Arse 2000). Ajardinamiento de zona verde en Polígono B-3 Almardà. Mejora del ajardinamiento del Jardín y Parking de Malvasur. Mejora de ajardinamiento de Rotondas interiores en Polígono SEPES. Ajardinamiento de la Rotonda de C/ Maestrat (Rotonda de los Cactus). Ajardinamiento en Pz. de los Jóvenes. Mejora en Antigua Cantera de Sagunto. Ajardinamiento zona verde en Parking de Campos de Xulla.	SUNP-2 Oeste UE 1. Desdoblamiento Vial Internúcleos Macrosector III FUSION. Rotondas Avda. 9 de octubre. PNN-2 de Sagunto. Polígono B-2 de Almardà. PAI. Camí la Mar-1. SUNP-5 del PGOU. Carrer del Camí Barcelona de las UE's 1,2 y 5 del Norte del Palancia. PAI Polígono B-3. UE 1, 2 y 5 Fase 1 y 2 del Norte del Palancia.

ACTUACIONES 2012.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:
Mejora en Rotonda C/ Maestrat (Rotonda de los Cactus). Mejora en C.P. Ausias March. Mejora en Pz. de los Jóvenes. Mejora en Monumento Trinquete de Sagunto. Mejora en SUNP-6 Residencial Pinaeta. Remodelación de Rotonda frente a RENFE en Avda. País Valencià. Mejora del ajardinamiento de la Rotonda C/Corral de Batle con Avda. Europa. Mejora de la Rotonda de la Avda. Muntanyars con Avda. Europa. Mejora de la Rotonda de la Avda. de les Salines con Avda. Europa. Remodelación de Rotonda de C/ Luis Cendoya (Rotonda Malecón). Remodelación de Jardín Avda. Mediterráneo (Casas de Menera). Finalización de la mejora en Parque Ferrodisa. Aportación de arbolado en C.P. Villar Palasí y C. P. Cervantes. Ajardinamiento de Zona Verde Polígono B-2. Almardà. Mejora en PERI-7. Mejora de Ajardinamiento en Pz. de la Marina.	Parking y Plaza. Avda. Dr. Palos. Parcial del UUEE 1, 2 y 5 del Norte del Palancia, Fase 3. SUNP-VI Este 2ª Fase (San José). PERI-7 Sector B. UUA. N° 17 y N° 18 del PGOU. Zona Avda. Fausto Caruana del Macrosector III FUSION. Borde Sur-Este.

ACTUACIONES 2013.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:
Mejora en C/ Pintor Pinazo. Aportación de arbolado en C.P. Cronista Chabret, Parvulario y C.P. Ausias March. Mejora en Avda. Sindicalista Torres Casado (Alucine) Obra Jardín Trinquete de Sagunto. Obra del Parque Canino Ramón y Cajal. Obra del Solar Pinaeta. Mejora de la Pz. del Sol. Mejora en Teatro Romano y Pz. Restaurador Facundo Roca.	PAI. Camí la Mar 2. Desdoblamiento Fausto Caruana. Macrosector III Fusión. UU.AA. 1, 2 y 5 del Norte de Palancia Fase 3. PERI-7 Sectores D y E. Zona Verde Este Ronda Port-Canet (Churruca)
	Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:
	Plantación en Avda. Camp de Morvedre. Zona Verde Polígono B-3. Almadá. Plantación en Avda. Corinto. Plantación en C/ Sierra de Javalambre.

ACTUACIONES 2014.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:
Isleta Avda. Sindicalista Miguel Lluch. Isletas C/ Barranc de l'Arquet. Isletas Campo del Fornás. Mejora en Rotonda Avda. Muntanyars. Mejora en C.P. Villar Palasí. Pz. Trinidad. Rotonda C/ Sierra de Javalambre. Alineación de C/ Sierra de Javalambre. Campañas de plantación Semana Santa, Cruces de Mayo, Cementerios (Todos los Santos) y Navidad.	SUNP-2 Este. FASE 1 de Macrosector III Fusión.
	Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:
	Isletas C/ Tres Barrancs. Parque Canino Mario Monreal. Parque Canino Avda. 3 de Abril. Ronda del Castillo. Rotonda Inicio Bulevar Churruca. Alineación Avda. Andoni Sarasola. Alineación Avda. Europa. Alineación Avda. Mediterráneo. Alineación C/ Peral. Alineación Avda. Jerónimo Roure. Pz. Zodiaco. Polígono B-2. Ajardinamiento Avda. País Valencià Jardín de Churruca. Jardín de Corinto. Mejora en muro de gaviones río Palancia (U.A.-3 del Norte del Palancia).

ACTUACIONES 2015.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:
Zona verde Paseo Maestro Villar. Zona verde PAI Borde Sur (Polígono Inguinsa). Ajardinamiento de Isletas en C/ Pintor Pinazo. Sustitución de la alineación de arbolado en la Avda. Isla Menorca. Mejora en plazas del Barrio de Bajo Vías. Parque Canino en el SUP-2 Jardín C/ Liria (C/ Valencia) Acondicionamiento del jardín dentro de la Iglesia del Carmen. Mejora en C.P. María Yocasta. Mejora en Pz. 1º de Mayo. Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de plantación Semana Santa, Cruces de Mayo, Cementerios (Todos los Santos) y Navidad.	FASE 2 de Macrosector III Fusión. Parcial del Macrosector III Fusión.(Avda. de les Corts Valencianes).
	Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:
	Actuación en C.P. Joaquín Rodrigo. Actuación en Parvulario Joaquín Rodrigo. Actuación en C.P. Vilamar. Actuación en Guardería Vilamar. Actuación en C.P. Maestro Tarazona. Actuación en C.P. Tierno Galván. Actuación en C.P. Baladre. Actuación en Guardería Baladre.

ACTUACIONES 2016.

<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:</u>	<u>Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:</u>
Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de plantación Semana Santa, Cruces de Mayo, Cementerios (Todos los Santos) y Navidad. Implantación de arbolado nuevo en Antiguo Sanatorio. Ajardinamiento de la rotonda en Avda. Fausto Caruana (Todojuguete). Proyecto del Parque 3 de abril (Urbanización de Zona Verde Maestrat). Mejora en Pl. Ramón de la Sota. Sustitución de arbolado en Bulevar Churruca (C/Olmo). Mejora en Pl. Ibérica. Implantación de arbolado en Paseo Alcalde Emilio Adán García (Gerencia). Conversión de fuentes en jardineras de la Pl. Cronista Chabret.	Prolongación de la Avda. Sindicalista Miguel Lluch. P.U de las ZZVV entrada Sur del Puerto de Sagunto colindantes a la CV-320. Proyecto de rbanización y mejoras en el entorno de los restos del Templo de Diana. Urbanización UA-14 en C/ Don Juan de Austria. <u>Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:</u> Mejora en pl. Maestro Miguel Vilar. Mejora en Casal Jove. Mejora en Pl. de la Independencia. Mejora en Pl. Cronista Chabret. Mejora en Zona Verde junto a la Ermita de Almardá. Implantación de seto en Plaza junto a la C/ Isla Amboto (La 23). Implantación de arbolado en Solar municipal junto a Avda. Italia y Avda. de La Marjal. Actuación en el solar municipal junto a la Montaña de San Cristóbal.

TRABAJOS PREVISTOS 2017.

<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:</u>	<u>Obras pendientes de recepción por el Ayuntamiento:</u>
Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de planta de flor. Ajardinamiento de la Rotonda en Avda. Adolfo Suárez con Avda. 9 de octubre y Alameda del Consell. Adecuación y mantenimiento de Solares Municipales y cunetas, con un total de 323.810m²	FASE 3 del Macrosector III Fusión. Rotonda y Aparcamiento Público provisional en 3ª Roda estructural Internúcleos (Avda. de Les Corts Valencianes). FASE 2 de Urbanización Vial Carmen Martín Gaité. Rotonda en C/ Maestrat. Construcción de la Rotonda de 3ª Ronda estructural en CV-320.

PRESUPUESTO: SERVICIO GENERALES

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE GRÚAS.

El personal adscrito al servicio de Grúa es el siguiente:

- Dos administrativas, una a tiempo completo y otra eventual a tiempo parcial (si se cumple el objetivo de las retiradas).
- 8.62 gruistas, de los cuales 8 son personal fijo y 0,87 personal eventual. El servicio está cubierto todos los días del año organizados en 3 turnos y reforzándose el servicio en los cambios mensuales.

El mencionado personal realiza el servicio de Grúa de forma polivalente con los servicios de ecoparque, planta de transferencia y lavadero de vehículos.

Los medios técnicos e instalaciones de los que dispones el servicio de Grúa son:

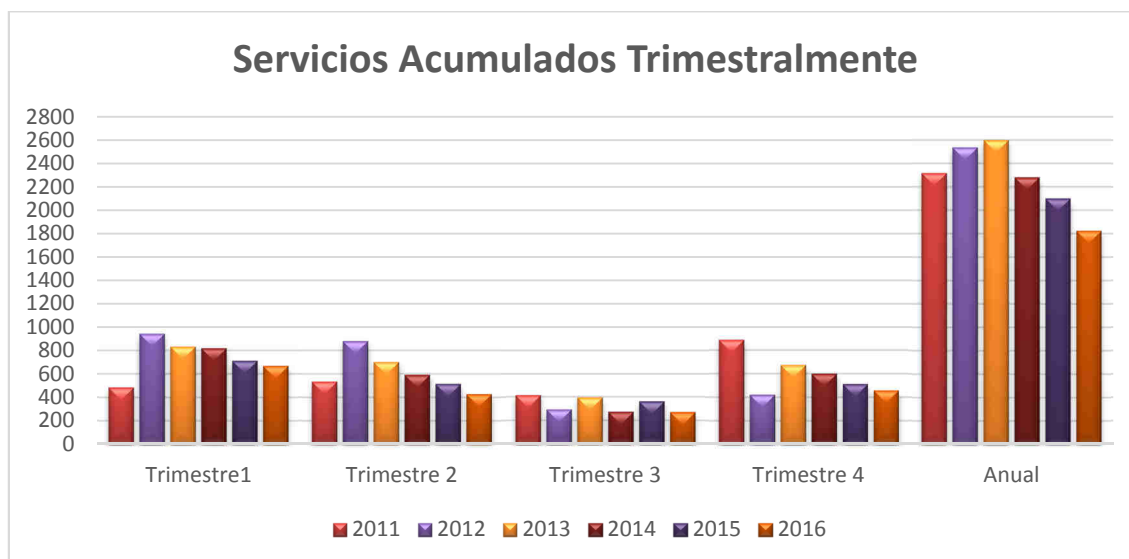
- 4 vehículos grúa.
- Sistema informatizado 100% con cajero automático de pago, PDA's, consultas por el ayuntamiento on-line, pago tanto con tarjeta como en metálico en cualquier momento del servicio, control de stock del depósito, etc.
- Depósito municipal con capacidad de 76 vehículos, ampliables.

El estudio presentado para la aprobación de la tasa de 2010, estimó el número de vehículos previsto en 3.257 anuales para cubrir los costes del servicio, no llegándose durante los ejercicios posteriores a tal cantidad. En el estudio presentado no se tuvo en cuenta los ingresos derivados por los días de custodia de los vehículos abandonados, que suponen un ingreso que compensara económicamente la no consecución del número de retiradas de vehículos.

Los servicios realizados desde el año 2011 hasta la actualidad se muestran a continuación:

AÑO	Trimestre1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	Anulaciones	% Anulaciones
2011	484	534	412	888	2318	308	17%
2012	942	880	293	421	2536	487	19%
2013	832	701	394	672	2599	425	16%
2014	819	590	273	600	2282	382	17%
2015	713	515	361	511	2100	200	10%
2016	668	428	271	456*	1823*	182*	10%

*Servicios y anulaciones estimadas en base a media de 3 primeros trimestres.



El presupuesto calculado cubre los gastos necesarios para prestar el servicio.

2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ECOPARQUE.

El horario del Ecoparque Fijo se mantiene, siendo este de martes a sábados de 9-14h y de 16-20h y los domingos y festivos de 9-14h.

En el año 2015 tras la firma del Contrato entre RPB, concesionaria del proyecto de gestión de residuos urbanos del Consorcio de Residuos del Plan Zonal C3/V1, y S.A.G., se empieza a gestionar también el ecoparque móvil además del fijo, durante la vigencia de la concesión.

El Ecoparque móvil tiene un horario inicialmente establecido de 8.30 a 13.30 de lunes a sábado, modificable atendiendo a las peticiones de colectivos y a la propia experiencia. Este horario de apertura viene apoyado con una brigada móvil para el traslado de los residuos más voluminosos. Las ubicaciones del Ecoparque móvil se publican con antelación al inicio del servicio en la página web de la empresa www.sag.es.

Las horas de trabajo previstas para el 2016 en el Ecoparque fijo son 2.578, el servicio se cubre con dos personas.

El Ecoparque fijo cuenta con muelles de descarga para diversos contenedores según tipo de residuo (enseres, envases, metal, RCD's, etc)

Otro de los costes incluidos en el presupuesto del Ecoparque fijo es el personal externo de vigilancia del mismo.

El cambio de escenario a la subcontratación de ecoparques por parte de RPB, supondrá para Sagunto una mejora del servicio de recogida, especialmente de residuos tóxicos y peligrosos, mediante acercamiento a los núcleos de población, además de ser una herramienta de educación ambiental potencial.

La adecuación al PIR 2013 del ecoparque fijo, supone algunos cambios en la gestión. no se aceptaran los residuos como el amianto, puesto que la manipulación de este implica una peligrosidad tal que debe

gestionarse única y exclusivamente desde su origen por personal cualificado y con los permisos pertinentes, por lo que no está contemplada su admisión en los ecoparques.

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRASFERENCIA.

La gestión de la Planta de Transferencia no sufre ninguna variación respecto al ejercicio anterior.

Este servicio está cubierto con el servicio de grúas 24 horas para utilización interna. Las tareas que realiza este personal en la Planta de Transferencia son:

- Control de las descargas de basura en los semirremolques,
- Limpieza manual de las instalaciones de la planta,
- Baldeo y barrido mecánico (en la zona de los semirremolques y contenedor ubicado para descarga de barredoras),
- Lavado de los semirremolques,
- Gestión de báscula, control del peso en los semirremolques, etc.

La Planta de Transferencia cuenta 3 semirremolques con piso móvil para RSU y con muelle de descarga para 3 semirremolques de RSU y 1 de envases.

4. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE PLAYAS

El servicio de playas se presta con los siguientes calendarios:

- **PRECAMPAÑA:** Hay actuaciones puntuales de limpieza en la semana de fallas, en semana santa y en el puente de mayo. Comienza el montaje de parte de las pasarelas en semana santa (1 en el puerto y 3 en Almadá, aparte de las 3 solicitadas del Puerto y 4 de Almadá que se han quedado fijas todo el año: entrada Heladería el Paseo, Entrada Bar Gaviota y entrada final Pantalán, Av/ Tamarindos, Av/Toscana, Discapacitados punto accesible-posta y discapacitados Malvasur C/ Collverd) y nivelación de la arena. Durante el mes de mayo y hasta el 15 de junio se realiza la nivelación de la playa y montaje del resto de pasarelas con limpieza los fines de semana según climatología.
- **CAMPAÑA DE VERANO:** Desde el 15-06-2017 al 30-09-2017. En 2017 en base a la experiencia, el número de pasarelas se reducirán durante la última quincena de septiembre. En este presupuesto está incluida la extensión del servicio hasta la última semana de septiembre como en 2016.
- **CAMPAÑA DE INVIERNO:** Desde el 30-09-2017. . Se desmontan el resto de las pasarelas, salvo las que por solicitud deban dejarse todo el año. Si la climatología lo permite, playas suele solicitar limpieza para el puente. El día después del puente de octubre se acaban de desmontar las todas. Puntualmente si la climatología no ha permitido durante el verano realizar algún servicio, se reservan esas jornadas para el puente de noviembre y diciembre o navidad.

La limpieza de algas no se realiza nunca expresamente ya que Costas así lo considera. Solo en verano y cuando se pasa el tractor para limpiar la playa de otros residuos nos llevamos algunas de las que irremediablemente se lleva la máquina. En invierno, la propia marea suele llevárselas o soterrarlas.

En este presupuesto realizado se ha contemplado la limpieza manual de los Lavapiés así como una partida destinada a la recogida de residuos de playas.

La relación de horas de playas quedaría como se indica a continuación:

PLAYAS 2017 PERSONAL	nº personas	nº meses	TOTAL
Necesario para prestar servicio ENERO	5	0,33	0,14
Necesario para prestar servicio FEBRERO	5	0,27	0,11
Necesario para prestar servicio MARZO	5	0,43	0,18
Necesario para prestar servicio ABRIL	5	0,73	0,31
Necesario para prestar servicio MAYO	5	1,00	0,42
Necesario para prestar servicio 1-22 JUNIO Y SEPT	9	1,73	1,30
Necesario para prestar servicio 23 JUNIO (SAN JUAN)	20	0,03	0,06
Necesario para prestar servicio 24 de JUNIO al 30 de JUNIO	15	0,23	0,29
Necesario para prestar servicio JULIO y AGOSTO	17	2,00	2,83
Necesario para prestar servicio OCTUBRE	5	0,53	0,22
Necesario para prestar servicio NOVIEMBRE	5	0,27	0,11
Necesario para prestar servicio DICIEMBRE	5	0,33	0,14
Temporales invierno o imprevistos	5	0,50	0,21
TOTAL			6,31

1649 horas de personal (correspondiente aproximadamente a una persona contratada todo el año) para recogida de residuos de la playa. 650 horas de este servicio en temporada alta realizadas con tractor y generalmente 3 trabajadores, ocasionalmente 2.

SERVICIO PLAYAS 2017	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL*	AGO*	SEP*	OCT	NOV	DIC
HORAS LIMPIEZA MECÁNICA	1.720	0	0	30	10	250	310	480	440	190	10	0	0

El servicio de playas cuenta con 2 máquinas limpia-playas, 1 tractor y semirremolque descubierto, 1 máquina fregadora para el paseo marítimo, 1 furgoneta para desplazamientos de personal, herramientas, papeleras y 1 furgoneta de inspección.

PRESUPUESTO: SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES.

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES 2017.

Desde febrero de 2013 estamos gestionando el servicio del parking de camiones municipal, con una aportación municipal de 57.000,02-€. En 2014 se dotó una aportación municipal con 42.143,11-€ para cubrir el déficit de explotación anual estimado, en el 2015 de 42.500,00-€, en el 2016 de 16.387,52-€ y para el 2017 el Ayuntamiento ya no tendrá que aportar nada.

	2013	2014	2015	2016	2017
AYUNTAMIENTO	57.000,02.-€	42.143,11.-€	42.500.-€	16.387,52.-€	0.-€
CLIENTES CONTRATO Y ROTACION REGULAR	107.659,35.-€	85.000.-€	105.000.-€	129.000.-€	160.182.-€
ROTATIVOS CAJA	10.324,39.-€	8.000.-€	10.000.-€	11.000.-€	15.000.-€
TOTAL INGRESOS	174.983,76.-€	135.143,11.-€	157.500.-€	156.387,52.-€	175.182.-€

El personal adscrito a este servicio es de una administrativa a tiempo completo y dado que las instalaciones están abiertas los 365 días del año se cuenta con un servicio externo de controladores.

En 2015 se instaló un nuevo sistema de video vigilancia, se adecuó una línea de acometida eléctrica desde el centro de transformación al punto general de suministro del parking y se sustituyó el cableado del sistema contra incendios, incluyendo cerrar el lazo de comunicación hasta la central de incendios.

En 2016 se está instalando un nuevo sistema anti intrusión y megafonía y se está procediendo al mantenimiento y renovación de la señalización horizontal.

PRESUPUESTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 2017.

Se inicia la prestación de este servicio en enero de 2012 con un presupuesto de 210.000€, pasando este a ser de 300.000€ a partir del ejercicio 2014.

El personal adscrito al servicio de mantenimiento de colegios cuenta con un administrativo, dos oficiales de primera a tiempo completo y un peón a tiempo parcial cuando el servicio lo requiere. Los vehículos de los que disponen son dos furgonetas.

A continuación se detallan las actuaciones y las horas invertidas por el personal de la S.A. de Gestión Sagunto desde el periodo 2012 hasta la actualidad.

2012	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Actuaciones Generales	91	81	110	141	124	83	157	16	65	105	146	138	1.257
Horas actuaciones personal S.A.G.	104	137	133	96	138	93	170	120	106	133	363	302	1.895

2013	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Actuaciones Generales	66	89	101	78	107	120	43	0	129	109	59	106	1.007
Horas actuaciones personal S.A.G.	308	130	227	189	133	104	320	0	101	125	119	230	1.986

2014	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Actuaciones Generales	142	214	195	160	185	164	114	0	249	200	194	199	2.016
Horas actuaciones personal S.A.G.	241	379	246	211	266	222	186	0	219	251	234	233	2.688

2015	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Actuaciones Generales	182	220	196	232	183	201	225	0	172	222	216	147	2.196
Horas actuaciones personal S.A.G.	218	355	362	358	235	354	539	0	239	269	285	227	3.441

2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Actuaciones Generales	192	227	151	184	178	160	140	0	182	177	0	0	1.591
Horas actuaciones personal S.A.G.	354	445	367	332	308	256	252	0	264	300	0	0	2.878

En este presupuesto están incluidas reparaciones ejecutadas por empresas externas, para subsanar problemas de diversa índole (averías eléctricas, cristalería, carpintería metálica, mantenimiento de extintores, de juegos infantiles, tratamiento anti-termitas, instalación y mantenimiento líneas de vida, etc.).

Respecto a las actuaciones que requieren de inspecciones normativas (las instalaciones de climatización y ACS (agua caliente sanitaria), central de alarmas, subsanación de anomalías por revisiones eléctricas de locales de pública concurrencia, etc.), se sigue el procedimiento del departamento de Mantenimiento del Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, ejecutándose con los mismos proveedores que otros centros gestores municipales.

PRESUPUESTO: SERVICIO DE TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Recoge el coste del traslado de los residuos desde la planta de transferencia de Sagunto al complejo de valoración y eliminación de Algímia de Alfara. El servicio de transporte de los residuos esta subcontratado desde 2012 con la Empresa Ferruses,S.L. y desde noviembre de 2016 lo realiza Transportes y excavaciones Perez Plumed, S.L.

2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE INERTES

Comprende los residuos de madera y voluminosos recogidos directamente por la empresa o depositados en el ecoparque.

Se consideran como inertes-voluminosos, todos los enseres a excepción de los RAESS (aparatos electrónicos y electrodomésticos) y la chatarra, que se vende.

Actualmente dichos residuos se transportan a Ribarroja con medios subcontratados. Para el año 2016 se está negociando mediante licitación el transporte de los mismos.

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS

Los escombros depositados en el ecoparque se trasladan con medios subcontratados a la Planta de Reciclados Belcaire en Moncófar.

4. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO ELIMINACIÓN DE TÓXICOS

La eliminación de residuos tóxicos depositados por los ciudadanos en el ecoparque son retirados, dependiendo del tipo, por su gestor autorizado.

Los residuos clasificados como tales son los siguientes:

- Aceites de motor
- Tubos fluorescentes
- Baterías
- Envases de Plástico o metal contaminado,...

5. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE PODA

Los restos de poda tras su trituración se aprovechan como “Mulch” en los parques del municipio, de esta forma las zonas verdes municipales, presentan un vertido mínimo, los que no son susceptibles de este procedimiento se lleva a la turbera.

El transporte y eliminación de inertes, escombros, tóxicos y poda no conlleva coste alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Sagunto como consecuencia de la firma del contrato para la gestión de la red de Ecoparques Consorciada del municipio de Sagunto, en el marco de la ejecución de las previsiones del PLAN ZONAL DE RESIDUOS C3/V1.

6. VENTA DE PRODUCTOS

En la actualidad, producto del reciclado de residuos, se están obteniendo una serie de ingresos con la venta de los mismos.

A continuación se refleja el cuadro con los ingresos previstos para el año 2.017 y el presupuesto de años anteriores.

	PPTO. 2017	PPTO. 2016	PPTO. 2.015	PPTO. 2.014	PPTO. 2.013	PPTO. 2.012	PPTO. 2.011
PAPEL Y CARTÓN	139.600 €	114.400,00 €	119.700,00 €	140.400,00 €	166.270,00€	218.400,00€	180.000,00€
Venta	115.100 €	90.000,00 €	95.300,00 €	116.000,00 €	143.770,00€	195.900,00€	165.000,00€
Ingresos Ecoembes	24.500 €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	22.500,00€	22.500,00€	15.000,00€
ENVASES	109.000 €	106.500,00 €	106.500,00 €	106.500,00 €	112.560,00€	123.750,00€	118.000,00€
Ingresos Ecoembes	109.000 €	106.500,00 €	106.500,00 €	106.500,00 €	112.560,00€	123.750,00€	118.000,00€
RAEES	4.000 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €	3.400,00€	4.000,00€	6.000,00€
Ingresos	4.000 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €	3.400,00€	4.000,00€	6.000,00€
CHATARRA	8.000 €	9.500,00 €	15.000,00 €	16.500,00 €	20.400,00€	27.001,00€	20.000,00€
BATERIAS	3.000 €	5.300,00 €	5.300,00 €	4.400,00 €	5.600,00€		
ELIMINACIÓN V.F.U.	13.500 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.800,00 €	17.200,00€		
TOTAL	277.100 €	253.500,00 €	264.300,00 €	286.000,00 €	325.430,00€	373.151,00€	324.000,00€