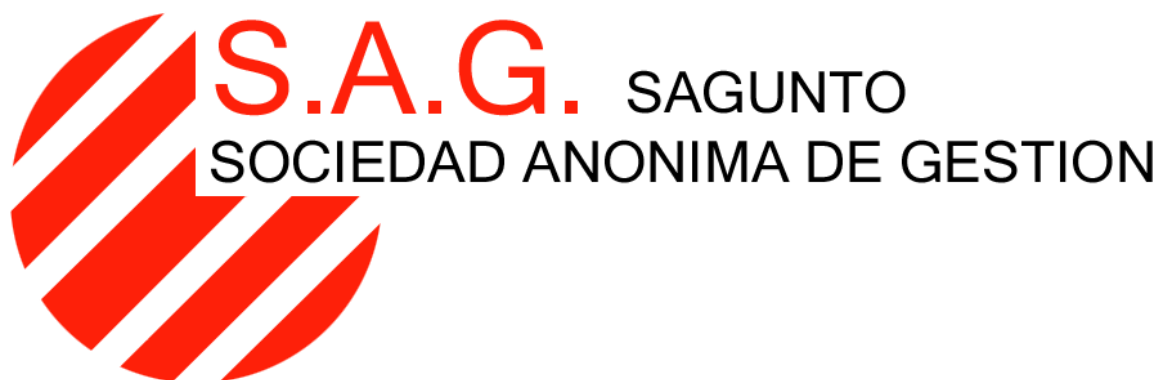




PRESUPUESTO 2020



NDICE

PRESUPUESTO DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO 2020	5
CONSIDERACIONES DEL PRESUPUESTO 2020	6
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.020	7
COSTE CONSOLIDADO POR SERVICIOS	8
1. ANÁLISIS DE COSTES CONSOLIDADO.	9
2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTES.	13
3. FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO.....	15
4. FACTURACIÓN A CLIENTES EXTERNOS.	17
5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL.....	18
6. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.020.	19
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ECONÓMICA.....	20
1. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL AYUNTAMIENTO DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO.	21
2. COMPARATIVA DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO	23
3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO.....	24
PRESUPUESTO: SERVICIO DE ASEO URBANO	26
1. ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA.	27
2. PLANIFICACIÓN POR SUBÁREAS.....	32
2.1. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 2020	33
2.2. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS 2020	33
2.3. PLANIFICACIÓN HORAS LIMPIEZA DE FIESTAS	35
2.4. PLANIFICACIÓN LIMPIEZA MERCADOS ANUALES	36
PRESUPUESTO: PLANTA DE TRANSFERENCIA.....	37
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRASFERENCIA.	38
1.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	38
PRESUPUESTO: SERVICIO GRÚA MUNICIPAL	39
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE GRÚAS.	40
PRESUPUESTO: SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL.....	42
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN.....	43
PRESUPUESTO: SERVICIO ECOPARQUE.....	44
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ECOPARQUE.	45
1.1 TRANSPORTE DE INERTES-VOLUMINOSOS Y ESCOMBROS	45
1.2 ELIMINACIÓN DE TÓXICOS.....	46
1.3 TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE PODA.....	46
2. VENTA DE PRODUCTOS.....	46

PRESUPUESTO: SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS	48
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE PLAYAS	49
PRESUPUESTO: SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS	51
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 2.020	52
1.1 PERSONAL	52
1.2. MATERIALES	53
2. PRESUPUESTO L.E.P.: FUNCIONALES ECONÓMICOS POR CENTROS	53
PRESUPUESTO: SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES	57
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE JARDINES 2.020.	58
PRESUPUESTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	64
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 2020	65
PRESUPUESTO: SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES	66
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES 2020	67

PRESUPUESTO DE S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO 2020

CONSIDERACIONES DEL PRESUPUESTO 2020

A continuación, se presenta el borrador del presupuesto para el año 2020. Se ha confeccionado teniendo en cuenta las siguientes premisas:

- El incremento estimado en coste de personal para 2020 en el convenio de Jardines es de un 2%, en Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Valencia es de 1,6%, en el resto de la empresa se aplica la previsión para 2020 del Sector Público, un 2,30%.
- El presupuesto previsto para las inversiones a ejecutar en el ejercicio asciende a 907.742.-€ (I.V.A. incluido), las cuales se van a financiar con fondos propios. Las partidas presupuestarias para cada uno de los servicios contemplan el gasto anual de las amortizaciones, que ascienden a un valor aproximado de 63.767,75-€.
- 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 2020 (facturación al Ayuntamiento) asciende a 13.795.682,45-€.

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.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2.020

COSTE CONSOLIDADO POR SERVICIOS

SERVICIOS	COSTES PERSONAL	COSTES VEHICULOS	APROVISIONAMIENTOS	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	GASTOS EXPLOTACION	AMORTIZACIONES	COSTE SERVICIO	GASTOS ESTRUCTURA	TOTAL COSTE 2020
TOTAL SAU	5.562.228,70	905.620,56	157.000,00	15.000,00	77.300,00	387.692,19	7.104.841,45	531.553,61	7.636.395,06
LIMPIEZA VIARIA	3.088.566,71	328.218,71	98.000,00	10.000,00	45.300,00	134.183,34	3.704.268,76	277.137,42	3.981.406,18
R.S.U.	2.172.027,72	509.574,75	25.000,00		32.000,00	228.959,73	2.967.562,20	222.020,21	3.189.582,41
MERCADOS	91.255,13	7.827,10	12.000,00		0,00	0,00	111.082,23	8.310,69	119.392,92
R.S.U ORGÁNICA	110.109,34	60.000,00			0,00	24.549,12	194.658,46	14.563,51	209.221,97
FIESTAS	100.269,81		22.000,00	5.000,00	0,00	0,00	127.269,81	9.521,78	136.791,59
PLANTA TRANSFERENCIA R.S.U.	43.719,00	27.928,33	8.000,00	110.000,00	24.000,00	24.233,56	237.880,89	17.797,22	255.678,12
GRUAS	268.428,54	23.699,97	5.000,00		8.000,00	19.075,69	324.204,19	24.255,56	348.459,75
SEÑALIZACIÓN	104.623,36	11.694,31	59.000,00	6.000,00		3.562,12	184.879,78	13.831,91	198.711,69
ECOPARQUE FIJO	45.705,32		3.000,00	143.000,00	15.000,00	10.294,40	216.999,72	16.234,98	233.234,70
ECOPARQUE MOVIL	80.779,07	12.031,16	1.000,00		1.500,00	0,00	95.310,23	7.130,70	102.440,93
PLAYAS	243.492,96	36.174,90	10.000,00	97.000,00	3.500,00	8.494,79	398.662,65	29.826,22	428.488,87
L.E.P. Y ENCOMIENDAS	2.558.613,02	6.722,27	116.000,00	2.000,00	8.000,00	7.916,56	2.699.251,85	201.946,39	2.901.198,24
JARDINES	1.244.627,34	55.667,73	185.000,00	23.000,00	30.000,00	40.365,84	1.578.660,92	118.108,60	1.696.769,52
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	115.282,69	5.171,65	46.000,00	110.000,00	1.000,00	1.674,18	279.128,52	20.883,19	300.011,71
PARKING CAMIONES	31.985,09	0,00	3.000,00	80.000,00	59.300,00	5.220,33	179.505,42	13.429,82	192.935,24
SERVICIOS VARIOS	21.252,00			42.000,00	700,00	0,00	63.952,00	4.784,61	68.736,61
TOTAL	10.320.737,09	1.084.710,88	593.000,00	628.000,00	228.300,00	508.529,66	13.363.277,62	999.782,82	14.363.060,44

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 376,54 personas.

	FIJOS	EVENTUALES	TOTAL PREV. 2020
ASEO URBANO			
Encargados + capataces	8,15		8,15
Capataces	2		2
Conductores	37,45	8,36	45,81
Jefe Taller	1,00		1,00
Administrativos	3,00		3,00
Mecánicos	7,15	0,60	7,75
Peones	87,45	18,47	105,92
Total Aseo Urbano	146,20	27,43	173,63
LIMPIEZA EDIFICIOS			
Administrativas	1,00		1,00
Encargadas	2,15		2,15
Especialistas	3,00		3,00
Limpiadoras	90,31	16,89	107,20
Total Limpieza Edificios	96,46	16,89	113,35
PLAYAS			
Administrativos	1,00		1,00
Peones	1,00	7,00	8,00
Total Playas	2,00	7,00	9,00
JARDINES			
Encargados	2,00		2,00
Conductores Jardineros	2,15		2,15
Oficiales Jardineros	4,00		4,00
Jardineros	30,00	4,00	34,00
Auxiliar Jardinero	0,00		0,00
Auxiliar Administrativo	1,00		1,00
Total Jardines	39,15	4,00	43,15
SERVICIOS GENERALES-ET			
Telefonista	1,00	0,10	1,10
Total Serv.Grales-ET	1,00	0,10	1,10
ADMINISTRACION			
Director General	1,00		1,00
Director RR.HH	1,00		1,00
Jefa servicios	1,00		1,00
Jefa Administración	1,00		1,00
Administrativos	8,00	1,80	9,80
Total Administración	12,00	1,80	13,80
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS			
Administrativos	1,00	0,00	1,00
Oficial 1ª	3,00	0,00	3,00
Total mantenimiento de colegios	4,00	0,00	4,00
SERVICIOS GENERALES-GRÚAS			
Administrativos	1,00		1,00
Cond. Grúa (grúa Y planta transf.)	7,00	1,72	8,72
Ecoparque	4,00	0,78	4,78
Total Serv.Grales-Grúas	13,00	2,50	15,50
SEÑALIZACIÓN			
Peones	4,00		4,00
Total señalización	4,00	0,00	4,00
Total Plantilla media Personal	317,81	59,72	376,54

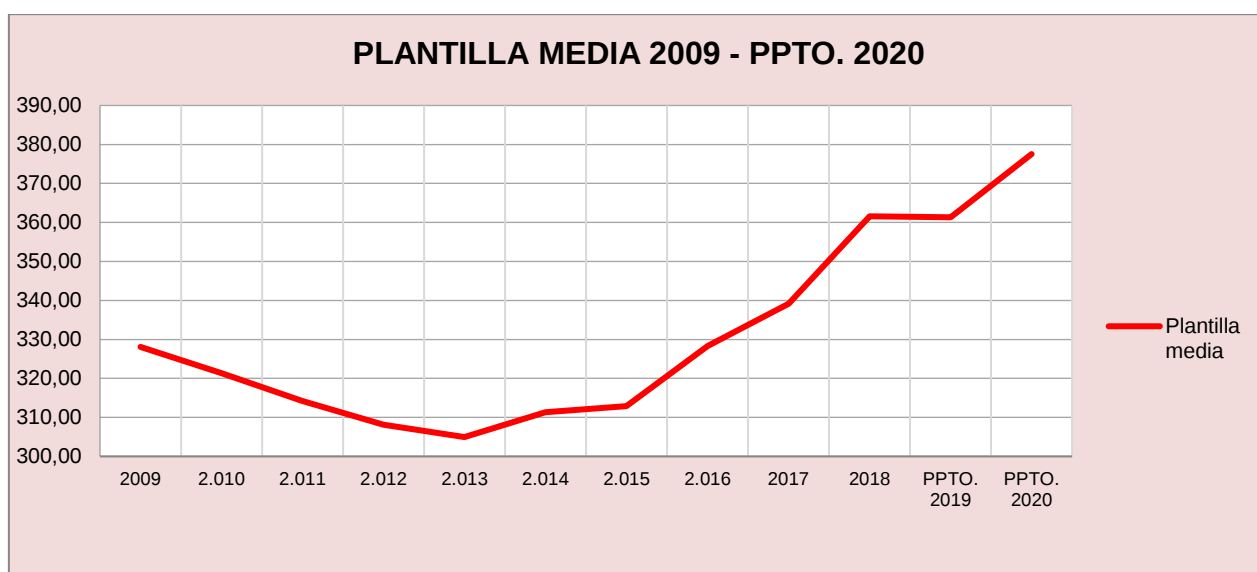
En la evolución de la plantilla media estimada en los presupuestos se observa un aumento de 15 personas en 2020 respecto al año 2019.

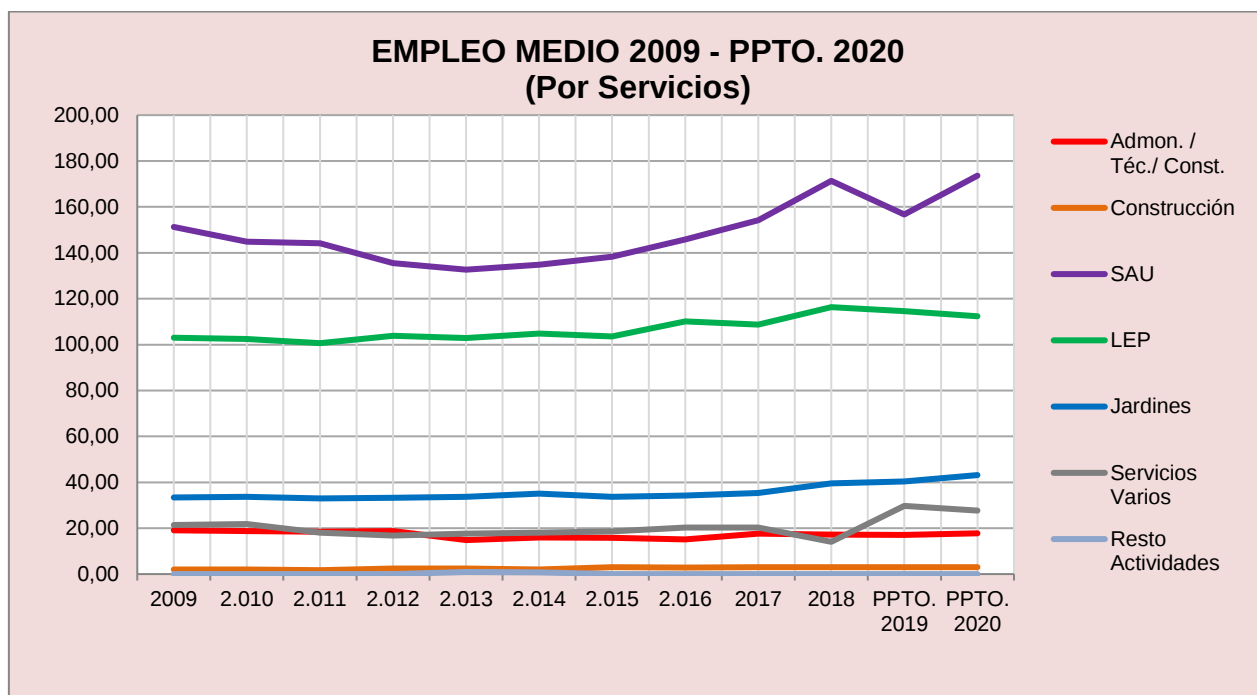
Hasta el año 2018 los datos son de empleo medio real. Los datos de 2019 son estimaciones de las necesidades de personal según el presupuesto presentado (durante el ejercicio se puede producir un aumento de la plantilla si la situación lo permite o por nuevas encomiendas.)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PPTO. 2019	PPTO. 2020
Total Administración / Técnicos	17,08	16,71	16,73	16,36	14,83	15,97	15,75	15,07	17,56	17,23	17,00	17,80
Total Construcción	2,00	2,00	1,70	2,41	2,42	2,00	3,00	2,78	3,00	3,00	3,00	3,00
Total Servicio Aseo Urbano	151,26	144,84	144,18	135,47	132,66	134,81	138,27	145,80	154,23	171,43	156,72	173,63
Total Limpieza Edificios Públicos	102,96	102,44	100,64	103,91	102,88	104,77	103,59	110,10	108,76	116,33	114,57	112,35
Total Mantenimiento de Jardines	33,36	33,62	32,97	33,21	33,63	35,01	33,68	34,23	35,30	39,53	40,30	43,15
Total Servicios Varios	21,44	21,77	17,99	16,77	17,62	18,02	18,61	20,32	20,32	14,07	29,72	26,61
Total Resto Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Plan de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	30,09	16,76	16,80	67,56	44,53	0,00	0,00
TOTAL PLANTILLA MEDIA	328,10	321,38	314,21	308,13	320,71	341,38	329,66	345,10	406,73	406,12	361,31	376,54

*La plantilla media en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 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 311,29 personas, en 2015 de 312,90 personas, en 2016 de 328,30 personas, en 2017 de 339,17 personas y en 2018 de 361,59 personas.

El personal contratado por la participación en el Plan de Empleo Municipal 2018 que se ha ejecutado durante el último semestre del año, ha supuesto un empleo medio de 37,27 personas y el Plan de Empleo Diputación (subvención 2017 y 2018 ejecutados ambos en 2018) ha sumado 4,02 y 3,24 personas respectivamente en la plantilla media de la empresa.





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, el importe total asciende a 1.086.643,57.-€

COSTE DE VEHÍCULOS	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2015
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ¹	579.823,25	569.530,89 €	545.228,92 €	436.760 €	516.000 €	619.800 €
COMBUSTIBLE	428.903,86	347.409,20 €	367.200 €	300.000 €	360.000 €	360.000 €
SEGUROS	41.380,92	40.922,46 €	37.700 €	37.700 €	33.600 €	33.600 €
IMPUESTOS	9.594,58	8.918,88 €	9.000 €	8.740 €	8.700 €	8.700 €
AMORTIZACIÓN				43.700 €	165.440 €	166.100 €
LAVADERO ¹	14.000	7.800 €	7.800 €	1.200 €	6.000 €	101.500 €
GENERALES (TALLER, VARIOS...)	12.940,96	151.554,01 €	135.186,72 €	54.170 €	72.000 €	123.300 €
PRORRATA I.V.A. ¹				149.297 €		
TOTAL PRESUPUESTO VEHÍCULOS	1.086.643,57 €	1.126.135,44 €	1.102.115,64 €	1.031.567 €	1.161.740 €	1.413.000 €

¹ En el presupuesto de coste de vehículos 2017 incluimos la partida Prorrata I.V.A., cálculo resultante de aplicar el porcentaje de prorrata a los gastos presupuestados para 2017. A partir del presupuesto 2018 el coste de la prorrata de I.V.A. está incluido en las cuentas de gasto que corresponde.

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 2020 y se establecen comparativos respecto al presupuesto del año 2019.

Dicha comparativa refleja una ampliación del 5,24 % (52.369,95.-€) respecto al presupuesto del año 2.019, de los que 51.542,94.-€ corresponden a una ampliación en gastos de personal.

		PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	VARIACIÓN 2020/2019
GASTO PERSONAL		539.613,72	488.070,78	51.542,94
GASTOS EXPLOTACIÓN		376.736,40	392.578,34	-15.841,94
	AMORTIZACIONES	58.736,40	41.578,34	17.158,06
	SERV. EXTERNOS	261.000,00	293.500,00	-32.500,00
6220000	Rep. y conserv.	6.000,00	9.000,00	-3.000,00
6230000	Prof. Indep.	30.000,00	35.000,00	-5.000,00
6230100	S. informáticos	71.500,00	87.000,00	-15.500,00
6250000	Seguros	9.500,00	9.500,00	0,00
6290000	Otros gastos	30.000,00	34.000,00	-4.000,00
6290100	Gtos. prevención	42.000,00	42.000,00	0,00
6290200	Material Oficina	12.000,00	12.000,00	0,00
6290500	Material Informático	5.000,00	5.000,00	0,00
6220100	Mant. Sistemas	55.000,00	60.000,00	-5.000,00
	SUMINISTROS	57.000,00	57.500,00	-500,00
6280200	Luz	25.000,00	25.000,00	0,00
6290300	Telefono fijo	3.000,00	2.500,00	500,00
6290400	Telefono movil	6.000,00	5.000,00	1.000,00
6280100	Agua	23.000,00	25.000,00	-2.000,00
6310000	tributos	4.500,00	4.500,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS		6.000,00	2.000,00	4.000,00
GASTOS LIMPIEZA		71.000,00	58.867,58	12.132,42
GASTO VEHICULO ESTRUCTURA		1.932,69	1.396,16	536,53
TOTAL		999.782,82	947.412,86	52.369,95

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTES.

El coste de los servicios a prestar por S.A.G. en el año 2020 asciende a 14.363.060,44.-€ lo que supone un aumento del 6,17 % (834.557,14- € en valor nominal) respecto al coste total en 2019. Justifican dicho aumento, el coste de 15 empleados más respecto al presupuesto de 2019, el aumento de los salarios y el gasto derivado de las amortizaciones respecto al mismo en 2019.

PRESUPUESTO 2020: ANALISIS VARIACIÓN COSTES SERVICIOS RESPECTO 2019 CONSOLIDADO

SERVICIOS	TOTAL COSTE 2020	TOTAL COSTE 2019	VARIACION % 2020/2019	VARIACION 2020/2019
LIMPIEZA VIARIA	3.981.406,18	3.681.465,95	8,15%	299.940,23
R.S.U.	3.189.582,41	2.623.890,10	21,56%	565.692,31
MERCADOS	119.392,92	109.695,64	8,84%	9.697,28
R.S.U. ORGÁNICA	209.221,97	216.771,54	-3,48%	-7.549,57
FIESTAS	136.791,59	120.175,23	13,83%	16.616,36
TRANSFERENCIA R.S.U.	255.678,12	270.331,58	-5,42%	-14.653,46
GRUAS	348.459,75	340.694,80	2,28%	7.764,95
SEÑALIZACIÓN	198.711,69	199.928,90	-0,61%	-1.217,21
ECOPARQUE	233.234,70	218.665,30	6,66%	14.569,40
ECOIPARQUE MOVIL	102.440,93	102.289,79	0,15%	151,14
PLAYAS	428.488,87	453.716,17	-5,56%	-25.227,30
L.E.P. Y ENCOMIENDAS	2.901.198,24	2.935.809,27	-1,18%	-34.611,03
JARDINES	1.696.769,52	1.630.517,63	4,06%	66.251,89
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	300.011,71	300.025,87	0,00%	-14,16
PARKING DE CAMIONES	192.935,24	203.251,48	-5,08%	-10.316,24
SERVICIOS VARIOS	68.736,61	121.274,05	-43,32%	-52.537,44
TOTAL	14.363.060,44	13.528.503,30	6,17%	834.557,14

En el análisis de la variación de costes por servicio se puede observar que los servicios que mayor aumento han acusado son los de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, dichos servicios se han reforzado con más personal, las circunstancias que dan explicación a dicho aumento son:

- Recepción de nuevas zonas urbanizadas.
- Refuerzo de limpieza viaria mecánica en el núcleo urbano de Sagunto.
- Refuerzo de personal en los servicios de recogida de cartón, envases y brigada de enseres, se ha observado un mayor volumen de enseres incontrolados y con aviso, sobre todo en periodo estival.
- La complejidad de los diferentes núcleos del municipio y el mayor volumen de vecinos que viven durante todo el año en montaña y Almardá hace que sea necesario la recogida de residuos más frecuente.
- Refuerzo en las brigadas de Ecoparque Móvil por aumento del volumen de residuos recogidos.

En el servicio de Limpieza de edificios públicos, se amplía la limpieza en campos de fútbol durante todo el año (6 meses más que en el presupuesto de 2019) y se añade el edificio ONCE Casal Jove Sagunto.

El servicio de Jardines se amplía con una brigada más respecto al presupuesto de 2019.

Además, hay que considerar el aumento de costes de personal con motivo del incremento de los salarios y un mayor coste en amortizaciones con motivo de la renovación de los inmovilizados de la empresa.

3. FACTURACIÓN AL AYUNTAMIENTO

Del total de los ingresos obtenidos por servicios a terceros 994.056,76.-€, 567.377,99.-€ 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 cumplan los principios de estabilidad financiera establecidos por el S.E.C. (Sistema Europeos de Cuentas).

De esta manera la facturación al Ayuntamiento asciende a 13.795.682,45.-€ lo que supone un aumento del 6,57% respecto al presupuesto de 2019. (850.934,68.- € en valor nominal).

ANALISIS VARIACIÓN PRESUPUESTO 2020 RESPECTO CONSOLIDADO 2019.

SERVICIOS	TOTAL COSTE 2020	INGRESOS POR VENTAS / SUBV.	FACTURACION AL AYUNTAMIENTO 2020	PRESUPUESTO DE FACTURACIÓN 2019	VARIACION % 2020/2019	VARIACION 2020/2019
LIMPIEZA VIARIA	3.981.406,18		3.981.406,18	3.681.465,95	8,15%	299.940,23
R.S.U.	3.189.582,41	15.209,68	3.174.372,73	2.623.890,10	20,98%	550.482,63
MERCADOS	119.392,92		119.392,92	109.695,64	8,84%	9.697,28
R.S.U. ORGÁNICA	209.221,97		209.221,97	216.771,54	-3,48%	-7.549,57
FIESTAS	136.791,59		136.791,59	120.175,23	13,83%	16.616,36
TRANSFERENCIA R.S.U.	255.678,12		255.678,12	270.331,58	-5,42%	-14.653,46
GRUAS	348.459,75		348.459,75	322.194,80	8,15%	26.264,95
SEÑALIZACIÓN	198.711,69		198.711,69	199.928,90	-0,61%	-1.217,21
ECOPARQUE *	233.234,70	233.234,70	0,00	0,00	0,00%	0,00
ECOPARQUE MOVIL *	102.440,93	102.440,93	0,00	0,00	0,00%	0,00
PLAYAS	428.488,87		428.488,87	453.716,17	-5,56%	-25.227,30
L.E.P. Y ENCOMIENDAS**	2.901.198,24	23.557,44	2.877.640,80	2.894.760,31	-0,59%	-17.119,51
JARDINES	1.696.769,52		1.696.769,52	1.630.517,63	4,06%	66.251,89
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	300.011,71		300.011,71	300.025,87	0,00%	-14,16
PARKING CAMIONES	192.935,24	192.935,24	0,00	0,00	0,00%	0,00
SERVICIOS VARIOS	68.736,61		68.736,61	121.274,05	-43,32%	-52.537,44
TOTAL	14.363.060,44	567.377,99	13.795.682,45	12.944.747,77	6,57%	850.934,68

* facturado a RPB

**Se amplía la limpieza en campos de futbol durante todo el año (se presupuestó 6 meses en 2019) y se añade el edificio ONCE Casal Jove Sagunto

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 del Ayuntamiento para el año 2020 (13.795.682,45.-€) se observa una reducción de 3,30% (470.532,83.-€). Esta diferencia es relevante teniendo en cuenta que en el presupuesto de 2008 no estaban incluidos los servicios de mantenimiento de colegios, parking de camiones, servicio integral de grúas y señalización, así como la ampliación de nuevas zonas en jardines, limpieza viaria y recogida y adscripción de nuevos edificios en el servicio de limpieza de edificios públicos, que se han ido incluyendo desde el presupuesto de 2009 hasta el presupuesto de 2020.

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%	13.830.758,19	4,03%	14.205.350,46
2010	13.773.699,59	3,60%	13.158.990,37	-4,46%	13.615.957,62
2011⁽¹⁾	11.177.573,31	-18,85%	11.164.224,72	-0,12%	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	1,75%	11.521.418,62	3,11%	11.972.699,71
2014⁽³⁾	11.352.858,02	1,60%	12.457.301,57	9,73%	12.936.831,39
2015⁽³⁾	11.392.600,00	0,35%	12.183.165,37	6,94%	13.131.853,65
2016⁽³⁾	11.495.067,00	0,90%	12.284.568,00	6,87%	13.514.950,07
2017⁽³⁾	11.523.263,67	0,25%	11.535.698,84	0,11%	14.808.055,61
2018⁽³⁾	12.061.954,03	4,67%	13.668.798,00	13,32%	14.885.220,19
2019	12.944.747,76	7,32%			
2020	13.795.682,45	6,57%			

(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 2.020.

CLIENTES	CONCEPTO	PPTO 2020	PPTO 2019
RPB	Gestión Ecoparque fijo	243.306,00 €	243.306,00 €
RPB	Gestión Ecoparque móvil	223.956,24 €	223.956,24 €
RPB	Gestión Poda		
VARIOS	Transferencia, transporte y eliminación	15.209,68 €	19.100,00 €
SEROIL VALENCIA S.L.		3.100,00 €	3.100,00 €
GARBAPORT, S.L.		8.400,00 €	8.400,00 €
CEMENTVAL MAT. CONSTRUCCIÓN S.L.		0,00 €	1.500,00 €
INLET SEA FISH S.L.		0,00 €	2.100,00 €
BALCÓ DE LLEVANT S.L.		3.709,68 €	4.000,00 €
CC. OO.	Limpieza	0,00 €	18.348,83 €
CONSELL LOCAL AGRARI	Limpieza	11.604,40 €	17.457,60 €
SERVICIO SPICOPEDAGOGICO (SPE)	Limpieza	4.980,43 €	5.242,52 €
CEFIRE	Limpieza	4.980,43 €	
FUNDACION DE LA C.V. PATRIMONIO (ALTO HORNO)	Limpieza	1.992,17 €	
VARIOS	Venta papel	70.000,00 €	90.000,00 €
SAICA NATUR S.L.		70.000,00 €	90.000,00 €
SERV. VALENCIANOS ECOLOG. SVE21 S.L.			
HIJOS DE RAMÓN TORRES			
ECOEMBES	Subvención papel cartón	24.500,00 €	24.500,00 €
ECOEMBES	Subvención envases	109.000,00 €	109.000,00 €
JUAN AGUILAR MARCO	Venta Chatarra	10.000,00 €	10.000,00 €
URBAMAR/JAREÑO	Venta Baterías	3.000,00 €	3.000,00 €
DESGÜACE CORTES, S.L.	Eliminación VFU	30.000,00 €	14.000,00 €
FUNDACIÓN ECO-RAEE'S	Subvención aparatos electrónicos	4.000,00 €	4.000,00 €
CLIENTES VARIOS	AYTO CANET, GILET	4.500,00 €	4.500,00 €
CLIENTES PARKING		240.000,00 €	203.251,48 €
TOTAL		994.056,76 €	989.662,69 €

5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2020	
INGRESOS ESTIMADOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	250.500,00
Venta de papel	70.000,00
Ingresos Ecoembes	133.500,00
Ingresos RAEES	4.000,00
Venta de chatarra, baterías y VFU	43.000,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (RPB, Clientes Parking)	743.556,76
INGRESOS FACTURACIÓN AYUNTAMIENTO	13.795.682,45
TOTAL INGRESOS	14.789.739,20
TOTAL GASTOS (S/PPTOS. PRESENTADOS)	14.363.060,44
BENEFICIO ESTIMADO	426.788,76

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS	
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	14.789.739,20
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	14.789.739,20
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	14.693.095,42
APROVISIONAMIENTOS	1.954.753,86
GASTOS DE PERSONAL	10.931.350,81
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	870.654,17
OTROS IMPUESTOS	28.594,58
VARIACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE, DE INVERSIONES INMOBILIARIAS; DE EXISTENCIAS	907.742,00
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD	96.643,78

6. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.020.

Las inversiones previstas para el ejercicio 2020 son las siguientes:

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020		
SERVICIO	COSTE	Amortización 2020
1 equipo recolector carga trasera	165.000,00	8.250,00
1 equipo satélite	76.000,00	3.800,00
camioneta caja abierta 3500kg. Doble cabina- plataforma elevadora	42.000,00	2.100,00
Camioneta caja abierta 3500kg. Plataforma elevadora	37.000,00	1.850,00
Carretilla elevadora+pinzas+palas	35.000,00	1.750,00
Hidrolimpiadora 300 ATM/98º	37.000,00	1.850,00
Barredora	224.000,00	11.200,00
Contenedores, 3200 (envases, cartón y R.S.U.), 1700 (R.S.U.) Y 1100 (R.S.U.)	133.000,00	16.625,00
SAU	749.000,00	47.425,00
Aspiradora y trituradora BILLY GOAT DL 2900 V	12.100,00	1.512,50
Desbrozadora martillo flotante	7.260,00	907,50
JARDINES	19.360,00	2.420,00
Maquina fregadora	5.082,00	635,25
LEP	5.082,00	635,25
Migracion servicios de SAP a Navision	54.450,00	6.806,25
Migración NAVISION	42.350,00	5.293,75
Reposición equipos	2.500,00	312,50
ESTRUCTURA	99.300,00	12.412,50
Maquina para pintura de marcas viales	35.000,00	875,00
SEÑALIZACIÓN	35.000,00	875,00
TOTAL	907.742,00	63.767,75

*Incluido I.V.A.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ECONÓMICA

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

Adaptación del Presupuesto 2020 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.**	606.991,62	383.169,09	6.000,00	907.742,00	0,00	1.903.902,71
SUBTOTAL	606.991,62	383.169,09	6.000,00	907.742,00	0,00	1.903.902,71
SERVICIO INTEGRAL GRUA	283.242,53	65.071,65	145,56			348.459,75
SUBTOTAL 1330	283.242,53	65.071,65	145,56	0,00	0,00	348.459,75
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.	2.415.770,51	966.410,72	1.413,46			3.383.594,69
ELIMINACION DE PODA*	0,00					0,00
SUBTOTAL 1621	2.415.770,51	966.410,72	1.413,46	0,00	0,00	3.383.594,69
TRANSFERENCIA (DOMICILIARIA Y MERCADOS)	54.588,59	90.982,72	106,81			145.678,12
TRANSPORTE RSU (DOMICILIARIA Y MERCADOS)		110.000,00				110.000,00
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	54.588,59	200.982,72	106,81	0,00	0,00	255.678,12
LIMPIEZA VIARIA	3.257.827,38	721.915,61	1.663,19			3.981.406,18
SUBTOTAL 1630	3.257.827,38	721.915,61	1.663,19	0,00	0,00	3.981.406,18
MANTENIMIENTO DE JARDINES	1.316.761,74	379.298,97	708,81			1.696.769,52
SUBTOTAL 1710	1.316.761,74	379.298,97	708,81	0,00	0,00	1.696.769,52
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS C.EDUCATIVOS	126.737,03	167.949,36	125,33			294.811,71
SUBTOTAL 3230	126.737,03	167.949,36	125,33	0,00	0,00	294.811,71
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (E.P.A.)	400,00	2.000,00				2.400,00
SUBTOTAL 3239	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS ENSEÑANZAS ARTISTICAS (CONSERVATORIO)	500,00	1.500,00				2.000,00
SUBTOTAL 3235	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS (DOMUS)	400,00	400,00				800,00
SUBTOTAL 3330	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00
LIMPIEZA DE FIESTAS	106.085,20	30.649,24	57,14			136.791,59
SUBTOTAL 3380	106.085,20	30.649,24	57,14	0,00	0,00	136.791,59
LIMPIEZA DE MERCADOS AMBULANTE	96.330,85	23.012,19	49,87			119.392,92
SUBTOTAL 4313	96.330,85	23.012,19	49,87	0,00	0,00	119.392,92
CASA DELS BERENGUERS	0,00	42.700,00				42.700,00
SUBTOTAL 3330	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
SERV. VARIOS: TELEFONISTA AYTO	24.174,18	1.833,71	28,71			26.036,61
SUBTOTAL 9200	24.174,18	1.833,71	28,71	0,00	0,00	26.036,61
SEÑALIZACION	113.071,14	85.557,54	83,01			198.711,69
SUBTOTAL 1331	113.071,14	85.557,54	83,01	0,00	0,00	198.711,69
LIMPIEZA DE PLAYAS	261.709,22	166.600,65	179,00			428.488,87
SUBTOTAL 1722	261.709,22	166.600,65	179,00	0,00	0,00	428.488,87
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	21.257,89	1.728,21	9,61			22.995,71
SUBTOTAL 1320	21.257,89	1.728,21	9,61	0,00	0,00	22.995,71
CEMENTERIOS	4.401,22	357,81	1,99			4.761,02
SUBTOTAL 1640	4.401,22	357,81	1,99	0,00	0,00	4.761,02
PLAYAS	9.287,59	755,06	4,20			10.046,84
SUBTOTAL 1703	9.287,59	755,06	4,20	0,00	0,00	10.046,84
SERVICIOS SOCIALES	38.290,61	3.112,92	17,30			41.420,84
SUBTOTAL 2310	38.290,61	3.112,92	17,30	0,00	0,00	41.420,84
CENTROS SANITARIOS	38.510,67	3.130,81	17,40			41.658,89

SUBTOTAL 3120	38.510,67	3.130,81	17,40	0,00	0,00	41.658,89
CENTROS EDUCATIVOS	1.324.134,17	107.648,47	598,36			1.432.381,01
SUBTOTAL 3230	1.324.134,17	107.648,47	598,36	0,00	0,00	1.432.381,01
CENTROS EDUCATIVOS (E.P.A.)	34.603,74	2.813,19	15,64			37.432,57
SUBTOTAL 3239	34.603,74	2.813,19	15,64	0,00	0,00	37.432,57
CENTROS EDUCATIVOS (CONSERVATORIO)	13.203,66	1.073,42	5,97			14.283,05
SUBTOTAL 3235	13.203,66	1.073,42	5,97	0,00	0,00	14.283,05
BIBLIOTECAS	8.802,44	715,61	3,98			9.522,03
SUBTOTAL 3321	8.802,44	715,61	3,98	0,00	0,00	9.522,03
CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR	7.109,66	578,00	3,21			7.690,87
SUBTOTAL 3349	7.109,66	578,00	3,21	0,00	0,00	7.690,87
CULTURA ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	123.948,51	10.076,67	56,01			134.081,19
SUBTOTAL 3330	123.948,51	10.076,67	56,01	0,00	0,00	134.081,19
JUVENTUD	54.843,60	4.458,63	24,78			59.327,02
SUBTOTAL 3370	54.843,60	4.458,63	24,78	0,00	0,00	59.327,02
INSTALACIONES DEPORTIVAS	559.298,21	45.469,41	252,74			605.020,36
SUBTOTAL 3420	559.298,21	45.469,41	252,74	0,00	0,00	605.020,36
FORMACIÓN Y EMPLEO	17.604,88	1.431,23	7,96			19.044,06
SUBTOTAL 2410	17.604,88	1.431,23	7,96	0,00	0,00	19.044,06
COMERCIOS Y MERCADOS	64.812,36	5.269,07	29,29			70.110,72
SUBTOTAL 4312	64.812,36	5.269,07	29,29	0,00	0,00	70.110,72
TURISMO	15.254,63	1.240,16	6,89			16.501,68
SUBTOTAL 4320	15.254,63	1.240,16	6,89	0,00	0,00	16.501,68
MANTENIMIENTO	23.458,50	1.907,11	10,60			25.376,21
SUBTOTAL 4500	23.458,50	1.907,11	10,60	0,00	0,00	25.376,21
EDIFICIOS MUNICIPALES (AYTO Y BANCAJA)	137.098,00	11.145,69	61,95			148.305,64
SUBTOTAL 9200	137.098,00	11.145,69	61,95	0,00	0,00	148.305,64
EDIFICIOS MUNICIPALES (TENENCIA Y PROP PUERTO)	44.012,20	3.578,07	19,89			47.610,16
SUBTOTAL 9250	44.012,20	3.578,07	19,89	0,00	0,00	47.610,16
EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO CIVICO PTO.)	120.241,32	9.775,29	54,34			130.070,95
SUBTOTAL 9330	120.241,32	9.775,29	54,34	0,00	0,00	130.070,95
TOTAL 2019	10.717.772,25	3.072.147,21	5.762,98	907.742,00	0,00	14.703.424,45
VARIACION S/TOTAL	72,89%	20,89%	0,04%	6,17%	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.

2. 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 2020	10.717.772,25	72,89%	3.072.147,21	20,89%	5.762,98	0,04%	907.742,00	6,17%	0,00	0,00%	14.703.424,45
Total 2019	9.827.466,98	71,47%	3.115.364,35	22,66%	1.916,43	0,01%	805.800,00	5,86%	0,00	0,00%	13.750.547,76
Total 2018	9.184.460,71	71,16%	2.875.572,91	22,28%	1.920,41	0,01%	845.500,00	6,55%	0,00	0,00%	12.907.454,03
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

3. 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.**	606.991,62	383.169,09	6.000,00	907.742,00	0,00	1.903.902,71
SUBTOTAL	606.991,62	383.169,09	6.000,00	907.742,00	0,00	1.903.902,71
SERVICIO INTEGRAL GRUA	283.242,53	65.071,65	145,56			348.459,75
SUBTOTAL 1330	283.242,53	65.071,65	145,56	0,00	0,00	348.459,75
GESTION PARKING DE CAMIONES*	40.187,30	152.667,34	80,60			192.935,24
SUBTOTAL 4420	40.187,30	152.667,34	80,60	0,00	0,00	192.935,24
R.S.U.	2.426.629,70	970.754,86	1.419,81			3.398.804,37
ELIMINACION DE PODA*	0,00					0,00
SUBTOTAL 1621	2.426.629,70	970.754,86	1.419,81	0,00	0,00	3.398.804,37
TRANSFERENCIA (DOMICILIARIA Y MERCADOS)	54.588,59	90.982,72	106,81			145.678,12
TRANSPORTE RSU (DOMICILIARIA Y MERCADOS)		110.000,00				110.000,00
GESTION ECOPARQUE*	140.754,89	194.780,52	140,22			335.675,63
SUBTOTAL 1622	195.343,48	395.763,23	247,03	0,00	0,00	591.353,75
LIMPIEZA VIARIA	3.257.827,38	721.915,61	1.663,19			3.981.406,18
SUBTOTAL 1630	3.257.827,38	721.915,61	1.663,19	0,00	0,00	3.981.406,18
MANTENIMIENTO DE JARDINES	1.316.761,74	379.298,97	708,81			1.696.769,52
SUBTOTAL 1710	1.316.761,74	379.298,97	708,81	0,00	0,00	1.696.769,52
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS C. EDUCATIVOS	126.737,03	167.949,36	125,33			294.811,71
SUBTOTAL 3230	126.737,03	167.949,36	125,33	0,00	0,00	294.811,71
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (E.P.A.)	400,00	2.000,00				2.400,00
SUBTOTAL 3239	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
MANTENIMIENTO DE COLEGIOS ENSEÑANZAS ARTISTICAS (CONSERVATORIO)	500,00	1.500,00				2.000,00
SUBTOTAL 3235	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS (DOMUS)	400,00	400,00				800,00
SUBTOTAL 3330	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00
LIMPIEZA DE FIESTAS	106.085,20	30.649,24	57,14			136.791,59
SUBTOTAL 3380	106.085,20	30.649,24	57,14	0,00	0,00	136.791,59
LIMPIEZA DE MERCADOS AMBULANTE	96.330,85	23.012,19	49,87			119.392,92
SUBTOTAL 4313	96.330,85	23.012,19	49,87	0,00	0,00	119.392,92
CASA DELS BERENGUERS	0,00	42.700,00				42.700,00
SUBTOTAL 3330	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
SERV. VARIOS: TELEFONISTA AYTO	24.174,18	1.833,71	28,71			26.036,61
SUBTOTAL 9200	24.174,18	1.833,71	28,71	0,00	0,00	26.036,61
SEÑALIZACION	113.071,14	85.557,54	83,01			198.711,69
SUBTOTAL 1331	113.071,14	85.557,54	83,01	0,00	0,00	198.711,69
LIMPIEZA DE PLAYAS	261.709,22	166.600,65	179,00			428.488,87
SUBTOTAL 1722	261.709,22	166.600,65	179,00	0,00	0,00	428.488,87
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	21.257,89	1.728,21	9,61			22.995,71
SUBTOTAL 1320	21.257,89	1.728,21	9,61	0,00	0,00	22.995,71
CEMENTERIOS	4.401,22	357,81	1,99			4.761,02

SUBTOTAL 1640	4.401,22	357,81	1,99	0,00	0,00	4.761,02
PLAYAS	9.287,59	755,06	4,20			10.046,84
SUBTOTAL 1703	9.287,59	755,06	4,20	0,00	0,00	10.046,84
SERVICIOS SOCIALES	38.290,61	3.112,92	17,30			41.420,84
SUBTOTAL 2310	38.290,61	3.112,92	17,30	0,00	0,00	41.420,84
CENTROS SANITARIOS	38.510,67	3.130,81	17,40			41.658,89
SUBTOTAL 3120	38.510,67	3.130,81	17,40	0,00	0,00	41.658,89
CENTROS EDUCATIVOS	1.324.134,17	107.648,47	598,36			1.432.381,01
SUBTOTAL 3230	1.324.134,17	107.648,47	598,36	0,00	0,00	1.432.381,01
CENTROS EDUCATIVOS (E.P.A.)	34.603,74	2.813,19	15,64			37.432,57
SUBTOTAL 3239	34.603,74	2.813,19	15,64	0,00	0,00	37.432,57
CENTROS EDUCATIVOS (CONSERVATORIO)	13.203,66	1.073,42	5,97			14.283,05
SUBTOTAL 3235	13.203,66	1.073,42	5,97	0,00	0,00	14.283,05
BIBLIOTECAS	8.802,44	715,61	3,98			9.522,03
SUBTOTAL 3321	8.802,44	715,61	3,98	0,00	0,00	9.522,03
CULTURA UNIVERSIDAD POPULAR	7.109,66	578,00	3,21			7.690,87
SUBTOTAL 3349	7.109,66	578,00	3,21	0,00	0,00	7.690,87
CULTURA ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	123.948,51	10.076,67	56,01			134.081,19
SUBTOTAL 3330	123.948,51	10.076,67	56,01	0,00	0,00	134.081,19
JUVENTUD	54.843,60	4.458,63	24,78			59.327,02
SUBTOTAL 3370	54.843,60	4.458,63	24,78	0,00	0,00	59.327,02
INSTALACIONES DEPORTIVAS	559.298,21	45.469,41	252,74			605.020,36
SUBTOTAL 3420	559.298,21	45.469,41	252,74	0,00	0,00	605.020,36
FORMACIÓN Y EMPLEO	17.604,88	1.431,23	7,96			19.044,06
SUBTOTAL 2410	17.604,88	1.431,23	7,96	0,00	0,00	19.044,06
COMERCIOS Y MERCADOS	64.812,36	5.269,07	29,29			70.110,72
SUBTOTAL 4312	64.812,36	5.269,07	29,29	0,00	0,00	70.110,72
TURISMO	15.254,63	1.240,16	6,89			16.501,68
SUBTOTAL 4320	15.254,63	1.240,16	6,89	0,00	0,00	16.501,68
MANTENIMIENTO	23.458,50	1.907,11	10,60			25.376,21
SUBTOTAL 4500	23.458,50	1.907,11	10,60	0,00	0,00	25.376,21
EDIFICIOS MUNICIPALES (AYTO Y BANCAJA)	137.098,00	11.145,69	61,95			148.305,64
SUBTOTAL 9200	137.098,00	11.145,69	61,95	0,00	0,00	148.305,64
EDIFICIOS MUNICIPALES (TENENCIA Y PROP PUERTO)	44.012,20	3.578,07	19,89			47.610,16
SUBTOTAL 9250	44.012,20	3.578,07	19,89	0,00	0,00	47.610,16
EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO CIVICO PTO.)	120.241,32	9.775,29	54,34			130.070,95
SUBTOTAL 9330	120.241,32	9.775,29	54,34	0,00	0,00	130.070,95
LEP EXTERNOS	21.777,17	1.770,42	9,84	0,00	0,00	23.557,44
TOTAL ENCOMIENDAS LEP	2.681.951,04	218.035,26	1.211,94	0,00	0,00	2.901.198,24
TOTAL 2019	10.931.350,81	3.425.709,63	6.000,00	907.742,00	0,00	15.270.802,44
VARIACION S/TOTAL	71,58%	22,43%	0,04%	5,94%	0,00%	100,00%

** 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.

PRESUPUESTO: SERVICIO DE ASEO URBANO

1. ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA.

A.- Servicio de Limpieza Viaria

- A1. Limpieza Viaria Manual
- A2. Limpieza de Plazas y Parques con Motocarro
- A3. Limpieza Viaria 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. Implantación Orgánica
- B3. Recogida de Envases
- B4. Recogida de Papel Cartón
- B5. Recogida de Enseres
- B6. Mantenimiento de Contenedores
- B7. Refuerzos Recogida Periodos Festivos
- B8. Implantación Recogida de Envases mediante carga lateral.

A.- Servicio de Limpieza Viaria:

El Servicio de Limpieza Viaria que la Sociedad Anónima de Gestión presta a través del Servicio de Aseo Urbano 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).

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 realiza 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, 10 en turno de mañana de lunes a viernes y 11 los fines de semana por la mañana y una en turno de tarde de lunes a domingo. 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 SAGUNTO
- ZONA BALADRE
- ZONA ALTA
- ZONA CENTRO
- ZONA BAJA
- ZONA SUR
- ZONA 500 VIVIENDAS
- ZONA TARDE
- ZONA ALMARDÁ FINES SEMANA POR LA MAÑANA

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 8 zonas (6 de mañana, 1 de tarde y 1 de noche) y en fin de semana está dividido en 5 zonas (3 de mañana, 1 de tarde y 1 de noche), haciendo especial hincapié 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. Además, durante 2018 se inició la prestación de este servicio en los Polígonos industriales. El módulo de trabajo está compuesto por un conductor que maneja la máquina barredora y un peón especialista que lleva acoplado una sopladora mochila para el desarrollo de su tarea, con el siguiente detalle zonal:

- ZONA SAGUNTO NORTE DEL PALANCIA
- ZONA SAGUNTO ESTE
- 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 máquina a presión instalada en un vehículo de motor.

A5. Brigadas de Actuación. la prestación se da en el turno de mañana, 1 brigada de dos peones, 3 días a la semana y de tarde 1 peón de lunes a viernes y se refuerza en fin de semana con un peón en turno de mañana y tarde, y dos peones en turno de noche, y el equipo está formado por el personal detallado 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 alcahofas 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).

B1. Recogida de RSU. La recogida actual de los residuos sólidos urbanos se realiza a través de la carga lateral y la 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. Implantación de Orgánica. Actualmente tenemos ubicados en la vía pública un total de 168 contenedores de 2200 litros de capacidad diseñados exclusivamente para este tipo de residuos.

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. De forma resumida, para 2020 se dispondrá de un servicio de recogida de cartón mediante carga lateral tres veces por semana en turno de mañana y tarde de lunes a viernes. En turno de noche debido al aumento del volumen recogido, así como la disminución del tráfico rodado que hace más fácil efectuar este servicio se dotara de un equipo extraordinario de lunes a domingo compuesto por un peón y un conductor. En los colegios y otros centros se hace la recogida a demanda. La dotación cuando se utiliza un recolector de carga vertical es la de un conductor, y cuando se utiliza un recolector de carga lateral este, es precedido por un camión de caja abierta de menos de 3.500 kg. que limpia los alrededores de los contenedores para que el lateral pueda efectuar correctamente el proceso de carga-descarga del contenedor. 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.

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

- Recogida de enseres domiciliaria. La dotación presupuestada 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, con la característica de que el ciudadano deposita de forma incontrolada los enseres en la vía pública. El servicio se presta de lunes a viernes.

Se amplía el servicio con dos operarios en el turno de noche.

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. 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.

B8. Implantación progresiva de la Recogida de carga lateral de los contenedores de envases. En 2020 se prevé la sustitución paulatina de los contenedores de envases de carga vertical por contenedores de carga lateral. Su implantación supondrá una reducción de los tiempos del servicio.

2. 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 mercado.

2.1. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 2020

SERVICIOS	NÚMERO			TOTAL COSTE
	CONDUCTOR	PEÓN		
LIMPIEZA VIARIA MANUAL	0,00	25,18	25,18	1.280.278,66
MOTOCARROS	0,00	18,60	18,60	945.764,31
BARRIDO MECANICO	13,02	11,93	24,96	1.269.109,46
LIMPIEZA A PRESIÓN	0,00	4,42	4,42	225.013,43
LIMPIEZA FREGADORA	0,00	0,68	0,68	34.440,26
BRIGADA	0,00	4,46	4,46	226.800,05
RIEGO Y BALDEO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13,02	65,27	78,29	3.981.406,18

No está incluido el personal para cubrir fines de semana.

2.2. PERSONAL NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS 2020

SERVICIOS	NÚMERO			TOTALCOSTE
	CONDUCTOR	PEÓN		
RECOGIDA DE BASURA	15,51	16,79	32,30	1.870.572,03
RECOGIDA SELECTIVA CARTON	6,03	4,38	10,41	602.927,92
RECOGIDA ENVASES	2,69	0,43	3,13	181.016,56
RECOGIDA ENSERES	1,63	3,80	5,44	314.744,65
LAVADO CONTENEDORES	1,09	0,54	1,63	94.423,39
MANTENIMIENTO CONTENEDORES	0,00	2,17	2,17	125.897,86
TOTAL RSU	26,96	28,13	55,08	3.189.582,41
RSU ORGÁNICA	3,21	1,60	4,81	209.221,97

TOTAL RSU + RSU ORGÁNICA	30,17	29,73	59,90	3.398.804,37
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

No está incluido el personal para cubrir fines de semana.

2.3. PLANIFICACIÓN HORAS LIMPIEZA DE FIESTAS

El personal necesario para prestar el servicio se estima en 3,79 personas.

Para el año 2020 se han estimado 6000 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
PPTO.2018	5.000	21,77
PPTO.2019	5.500	18,76
PPTO.2020	6.000	19,14

En el presupuesto de Fiestas se ha reservado una partida de 22.000 €, coste de la moqueta de Semana Santa.

REAL 2018-2019/ PREVISION 2020	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setbre.	Octubre.	Novbre.	Dicbre.	TOTAL
HORAS PREVISTAS	255,00	145,00	1.100,00	950,00	60,00	350,00	1.325,00	1.325,00	450,00	40,00	0,00	0,00	6.000,00
PERSONAL NECESARIO	1,93	1,10	8,33	7,20	0,45	2,65	10,04	10,04	3,41	0,30	0,00	0,00	3,79
FACTURACION PREVISTA	4.880,70	2.775,30	21.054,00	18.183,00	1.148,40	6.699,00	25.360,50	25.360,50	8.613,00	765,60	0,00	0,00	114.840,00

2.4. PLANIFICACIÓN LIMPIEZA MERCADOS ANUALES

PREVISIÓN HORAS PERSONAL

MES	MIÉRCOLES			JUEVES			SABADO			TOTAL PERSONAL		
	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS
ENERO	5	165	55	5	165	55	4	156	52	14	486	162
FEBRERO	4	132	44	4	132	44	4	156	52	12	420	140
MARZO	4	132	44	4	132	44	5	195	65	13	459	153
ABRIL	4	132	44	4	132	44	4	156	52	12	420	140
MAYO	5	165	55	5	165	55	4	156	52	14	486	162
JUNIO	4	132	44	4	132	44	5	195	65	13	459	153
JULIO	5	165	55	4	132	44	4	156	52	13	453	151
AGOSTO	4	132	44	5	165	55	5	195	65	14	492	164
SEPTIEMBRE	4	132	44	4	132	44	4	156	52	12	420	140
OCTUBRE	5	165	55	5	165	55	4	156	52	14	486	162
NOVIEMBRE	4	132	44	4	132	44	5	195	65	13	459	153
DICIEMBRE	4	132	44	4	132	44	4	156	52	12	420	140
TOTALES	52	1716	572	52	1716	572	52	2028	676	156	5460	1820

PREVISIÓN HORAS VEHÍCULOS

MES	MIÉRCOLES			JUEVES			SABADO			TOTAL VEHÍCULOS		
	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS	DÍAS	HORAS	JORNADAS
ENERO	5	75	25	5	75	25	4	60	20	14	210	70
FEBRERO	4	60	20	4	60	20	4	60	20	12	180	60
MARZO	4	60	20	4	60	20	5	75	25	13	195	65
ABRIL	4	60	20	4	60	20	4	60	20	12	180	60
MAYO	5	75	25	5	75	25	4	60	20	14	210	70
JUNIO	4	60	20	4	60	20	5	75	25	13	195	65
JULIO	5	75	25	4	60	20	4	60	20	13	195	65
AGOSTO	4	60	20	5	75	25	5	75	25	14	210	70
SEPTIEMBRE	4	60	20	4	60	20	4	60	20	12	180	60
OCTUBRE	5	75	25	5	75	25	4	60	20	14	210	70
NOVIEMBRE	4	60	20	4	60	20	5	75	25	13	195	65
DICIEMBRE	4	60	20	4	60	20	4	60	20	12	180	60
TOTALES	52	780	260	52	780	260	52	780	260	156	2340	780

PRESUPUESTO: PLANTA DE TRANSFERENCIA

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

La gestión de la Planta de Transferencia no sufre ninguna variación respecto al ejercicio anterior salvo la adscripción al convenio de aseo urbano de todo el personal de grúas.

Este servicio está cubierto 24 horas para uso interno de aseo urbano. 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 con 3 semirremolques con piso móvil para RSU y con muelle de descarga con 4 tolvas, 3 de RSU y 1 de envases.

1.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Recoge el coste del traslado de los residuos desde la planta de transferencia de Sagunto al complejo de valorización y eliminación de Algímia de Alfara. El servicio de transporte de los residuos se subcontrata. En la actualidad, la licitación está adjudicada a la empresa Transportes y excavaciones Pérez Plumed, S.L.

PRESUPUESTO: SERVICIO GRÚA MUNICIPAL

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE GRÚAS.

El personal para prestar el servicio de Grúa es el siguiente:

- Una administrativa a tiempo completo y las horas correspondientes a 9 conductores. No obstante, solo vienen con cargo al presupuesto de grúas 7,5 conductores y la administrativa. El personal que realiza el servicio de Grúa, se ha integrado recientemente en el convenio de Aseo Urbano. Este personal sigue prestando sus servicios de forma polivalente con los servicios de planta de transferencia, lavadero de vehículos, así como otros servicios de Aseo Urbano.

El servicio está cubierto todos los días del año las 24 H adecuando el servicio a las necesidades de cada momento.

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

-4 vehículos grúa.

-Sistema informatizado 100%. Se cuenta con un cajero automático de pago para pagos en metálico o tarjeta y pagos mediante terminales TPV inalámbricos cuando eventualmente puede fallar la red por motivos atmosféricos o para pronto pago (enganches) en calle según requerimiento de policía local.

-Depósito municipal con capacidad de 76 vehículos ampliables.

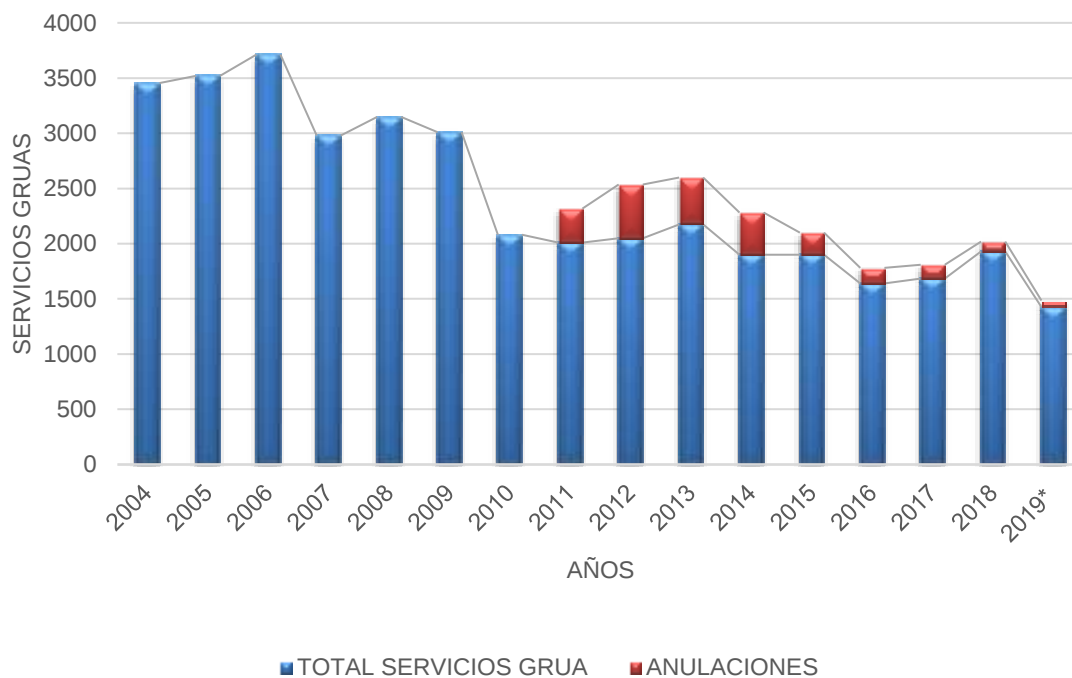
El estudio presentado para la aprobación de la tasa de 2010, estimó el número de vehículos previsto en 3.257 anuales para cubrir los costes del servicio, no llegándose durante ninguno de los ejercicios posteriores a tal cantidad. En el estudio presentado no se tuvo en cuenta los ingresos derivados por los días de custodia de los vehículos abandonados, que suponen un ingreso, gracias a los cuales se compensa 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	414	1781	141	8%
2017	534	449	398	428	1809	125	7%
2018	679	461	427	452	2019	89	5%
2019	585	432	409			59	5%

(*) incluidas anulaciones

EVOLUCIÓN SERVICIO GRUA



PRESUPUESTO: SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL.

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN.

Servicio encomendado desde junio de 2018 con un presupuesto de 270.000.-€, se fija en el consolidado por un importe de 200.000.-€ (es un servicio deficitario, las tarifas no se ajustan a los costes reales). Servicio integrado en Aseo Urbano, se presta según aviso del departamento de tráfico (Policía Local de Sagunto).

En la facturación se distinguen dos conceptos, los trabajos realizados y los materiales (pinturas, señales, vallas,...)

FACTURACIÓN SEÑALIZACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Trabajos realizados	3.243,30	4.086,51	4.361,77	4.318,28	5.653,87	7.487,73
Materiales	7.467,00	8.114,26	9.587,20	8.050,19	8.249,40	10.487,64
TOTAL FACTURADO	10.710,30	12.200,77	13.948,97	12.368,47	13.903,27	17.975,37

FACTURACIÓN SEÑALIZACIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Trabajos realizados	3.809,62	2.768,72	3.699,04	10.581,68	9.085,31		59.095,83 €
Materiales	6.779,52	9.185,61	7.226,65	3.670,09	3.172,52		81.990,08 €
TOTAL FACTURADO	10.589,14	11.954,33	10.925,69	59.095,83 €	59.095,83 €	0,00	141.085,91 €

El histórico del servicio se muestra en la siguiente tabla:

FACTURACIÓN SEÑALIZACIÓN	2018	2019	TOTAL
TRABAJOS REALIZADOS	51.281,25 €	59.095,83 €	110.377,08 €
MATERIALES	18.644,99 €	81.990,08 €	100.635,07 €
TOTAL AÑO	69.926,24 €	141.085,91 €	211.012,15 €

PRESUPUESTO: SERVICIO ECOPARQUE

1. 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. 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 es el personal externo de vigilancia del mismo.

Las horas de trabajo previstas 2020 en el Ecoparque fijo rondan las 2500 horas. El servicio se cubre con varias personas del convenio de aseo urbano.

En el año 2015 tras la firma del Contrato entre S.A. DE GESTIÓN SAGUNTO, RECICLADOS PALANCIA BELCAIRE, el AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO y el CONSORCIO DE RESIDUOS C3/V1, se empieza a gestionar el servicio de ecoparque móvil.

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 se publican con antelación al inicio del servicio en la página web de la empresa www.sag.es.

El cambio de escenario a la subcontratación de ecoparques por parte de RPB, supuso 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. En 2018 se incorporó el sistema de bonificación en la tasa de recogida de basura mediante identificación de tarjetas enviadas a los usuarios del Consorcio.

La adecuación al PIR 2013 de los ecoparques, supuso algunos cambios en la gestión, dejaron de aceptarse 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.

1.1 TRANSPORTE DE INERTES-VOLUMINOSOS Y ESCOMBROS

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 Vall D'Uxò con medios subcontratados, aunque el destino lo marca el Consorcio de Residuos y puede variar.

Los escombros depositados en el ecoparque se trasladan con medios subcontratados a la Planta de Residuos de Construcción y Demolición (RCD's) que marca el consorcio en cada momento. En estos momentos en Nules.

La eliminación de inertes-voluminosos y escombros 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.

1.2 ELIMINACIÓN DE TÓXICOS

La eliminación de residuos tóxicos depositados por los ciudadanos en el ecoparque es retirada, dependiendo del tipo, por un gestor autorizado.

Los residuos clasificados como tales son los siguientes:

- Aceites de motor
- Tubos fluorescentes
- Baterías
- Envases de Plástico o metal contaminado
- Tóner
- Pinturas y barnices
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contienen Clorofluorocarbonos (CFC)
- Pilas, etc.

1.3 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 gestor autorizado.

2. VENTA DE PRODUCTOS

En la actualidad debido al 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 2.020 y el presupuesto de años anteriores.

	PPTO. 2020	PPTO. 2019	PPTO. 2018	PPTO. 2017	PPTO. 2016	PPTO. 2.015	PPTO. 2.014	PPTO. 2.013
PAPEL Y CARTÓN	94.500 €	114.500 €	144.500 €	139.600 €	114.400,00 €	119.700,00 €	140.400,00 €	166.270,00€
Venta	70.000 €	90.000 €	120.000 €	115.100 €	90.000,00 €	95.300,00 €	116.000,00 €	143.770,00€
Ingresos Ecoembes	24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	22.500,00€
ENVASES	109.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €	106.500,00 €	106.500,00 €	106.500,00 €	112.560,00€

Ingresos Ecoembes	109.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €	106.500,00 €	106.500,00 €	106.500,00 €	112.560,00€
RAEES	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €	3.400,00€
Ingresos	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.400,00 €	3.400,00€
CHATARRA	10.000 €	10.000 €	10.000 €	8.000 €	9.500,00 €	15.000,00 €	16.500,00 €	20.400,00€
BATERIAS	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	5.300,00 €	5.300,00 €	4.400,00 €	5.600,00€
ELIMINACIÓN V.F.U.	30.000 €	14.000 €	14.000 €	13.500 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.800,00 €	17.200,00€
TOTAL	250.500 €	254.500 €	284.500 €	277.100 €	253.500,00 €	264.300,00 €	286.000,00 €	325.430,00€

PRESUPUESTO: SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE PLAYAS

El personal presupuestado para 2020 del servicio de playas será, una administrativa a tiempo completo y las horas correspondientes a 8 peones. 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, se nivela la arena en la playa del Puerto. Durante el mes de mayo y hasta el 15 de junio se realiza la nivelación de la playa de Almardá y también la del Puerto, ya que normalmente los temporales de mar suelen volver a modificar la extensión de la arena, y, además, la primera nivelación es muy superficial. También en último periodo es cuando se realiza el montaje del resto de pasarelas con limpieza los fines de semana según climatología.
- **CAMPAÑA DE VERANO:** Desde el 15-06-2020 al 30-09-2020. En 2020 en base a la experiencia, las pasarelas se acortarán durante la última quincena de septiembre.
- **CAMPAÑA DE INVIERNO:** Durante el mes de octubre se desmontan las pasarelas, salvo las que, por solicitud del departamento de Playas y previa autorización de costas, deban dejarse todo el año como viene ocurriendo desde hace un par de temporadas para todas las pasarelas entre dunas de Almardá y 4 pasarelas en Puerto de Sagunto. Si la climatología lo permite, playas puede solicitar limpieza Extraordinaria con limpia-playas en los puentes u otras fechas.

Puntualmente si la climatología no ha permitido durante el verano realizar algún servicio de limpieza con limpia-playas, se reservan esas jornadas para el puente de noviembre y diciembre o navidad.

Este año contaremos con 1 persona durante todo el año dado el reclamo turístico que la playa supone para nuestro municipio. Estas personas mantendrán la limpieza de playa y papeleras en perfecto estado, poniendo especial atención a los alrededores de juegos de niños y deportivos. Además, si es preciso, como ha ocurrido desde 2018, se participa de la instalación de talanqueras para proteger la duna junto con la empresa externa que contrate el departamento de playas del Ayuntamiento de Sagunto.

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, ayudando a mantener el ecosistema de la playa.

En este presupuesto realizado se ha contemplado una limpieza manual de los Lavapiés, así como una partida destinada a la recogida de residuos de playas, así como la distribución de los urinarios hasta el punto de cada pasarela previsto. En el presupuesto de LEP viene incluida una partida para la limpieza de las postas de Socorrismo diaria.

PLAYAS 2020 PERSONAL	nº Puestos FIJOS	nº puestos event	días al mes contratados/ eventual	personal eventual necesarias al AÑO
Necesario para prestar servicio ENERO	1		0	0,00
Necesario para prestar servicio FEBRERO	1		0	0,00
Necesario para prestar servicio MARZO	1	5	18	0,25
Necesario para prestar servicio ABRIL	1	5	14	0,19
Necesario para prestar servicio MAYO	1	6	31	0,51

Necesario para prestar servicio 1-14 JUNIO	1	11	14	0,42
Necesario para prestar servicio 23 JUNIO (SAN JUAN)	1	21	1	0,06
Necesario para prestar servicio 15 de JUNIO al 30 de JUNIO	1	17	15	0,70
Necesario para prestar servicio JULIO	1	17	31	1,44
Necesario para prestar servicio AGOSTO	1	17	31	1,44
Necesario para prestar servicio 1-15 SEPTIEMBRE	1	15	15	0,62
Necesario para prestar servicio 16-30 SEPTIEMBRE	1	12	15	0,49
Necesario para prestar servicio OCTUBRE	1	5	31	0,42
Necesario para prestar servicio NOVIEMBRE	1	5	13	0,18
Necesario para prestar servicio DICIEMBRE+ IMPREVISTOS	1	5	14	0,19
TOTAL	1		243,00	6,92

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

SERVICIO PLAYAS 2019	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 quad, 2 furgonetas para desplazamientos de personal, herramientas, papeleras y 1 furgoneta de inspección.

PRESUPUESTO: SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 2.020

Para la realización del Presupuesto para el año 2020 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.

1.1 PERSONAL

En el presupuesto para 2020 se sigue con la premisa de ajustar el personal a las necesidades de cada uno de los centros. Durante 2019 se han añadido centros con la consecuente ampliación de necesidad de personal reflejándose como podemos observar en el presupuesto de 2020 (97,84 frente a los 93,76 presupuestados en 2019) las partidas presupuestarias que más han variado son, deportes incrementada con motivo de la limpieza de los campos de fútbol durante todo el año (presupuestados 6 meses en 2019) y Juventud por la limpieza del edificio ONCE Casal Jove Sagunto, no presupuestado en 2019.

Respecto al personal eventual se han considerado los días de convenio, días de licencia, días de Permiso sindical, las vacaciones y una estimación de personal para cubrir bajas (inferior a la media real e inferior a presupuestos anteriores para no incrementar el presupuesto 2020) con el fin de cubrir la limpieza de los centros. Así mismo en 2020 se ha reducido el presupuesto en personal eventual a favor del personal fijo.

En 2018 se implantaron las mejoras tras las conclusiones de la Auditoría de centros que se realizó en 2017 por empresa externa, para 2020 seguiremos trabajando en la mejora del servicio.

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA (personas físicas no plantilla media)

	2015	2016 ⁽¹⁾	2017 ⁽²⁾	2018 ⁽³⁾	2019 ⁽⁴⁾	2020
Limpiadoras Fijas	83	89	91	86	81,61	90,31
T/Completo	76	82	80	77	80	89
T/Parcial	7	7	11	9	7	5
Eventuales	18	18	17	14	28,96	16,89
Especialistas	2,5	2,5	2	2	2	3
Fijo	2	2	2	2	2	3
Eventual	0,5	0,5	0	0	0	0
Encargadas	2	2	2,15	2	2	2,15
Administración	2	2	2	2	1	1
TOTAL PERSONAL	107,5	113,50	114,15	106,00	115,97	113,35

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

² Tiempo parcial 2017 por reducción jornada (equivalente a 0,7143 personas/año), por contrato relevo (equivalente a 1,6 personas/año).

³ Tiempo parcial 2018 por reducción jornada (1 persona equivalente a 0,7143 personas/año), por contrato relevo (8 personas equivalente a 1,4 personas/año).

⁴ Tiempo parcial 2018 por reducción jornada (1 persona equivalente a 0,7143 personas/año), por contrato relevo (6 personas equivalente a 0,9 personas/año).

⁵ Tiempo parcial 2019 por reducción jornada (1 persona equivalente a 0,7143 personas/año), por contrato relevo (4 personas equivalente a 0,6 personas/año).

1.2. 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 siguiente cuadro se presenta el desglose comparativo de personal en tres columnas, Presupuesto 2019, Presupuesto para 2020 y Diferencia Aprobado 2019-Ppto. 2020.

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

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Policía Local de lunes a domingo (festivos incluidos)	0,65	0,70	0,05	21.091,30
Retén Policía Local Almardà	0,03	0,06	0,03	1.904,41
Subtotal P. 1320	0,68	0,76	0,08	22.995,71
TOTAL PARTIDA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	0,68	0,76	0,08	22.995,71
CEMENTERIOS	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Cementerio Puerto	0,11	0,09	-0,02	2.856,61
Cementerio Sagunto	0,07	0,06	0,00	1.904,41
Subtotal P. 1640	0,18	0,16	-0,02	4.761,02
TOTAL PARTIDA CEMENTERIOS	0,18	0,16	-0,02	4.761,02
PLAYAS	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
WC Paseo Marítimo	0,23	0,22	-0,01	6.665,42
Limpieza de Postas socorristas y vestuarios	0,00	0,11	0,11	3.381,42
Subtotal P. 1722	0,23	0,33	0,10	10.046,84
TOTAL PARTIDA PLAYAS	0,23	0,33	0,10	10.046,84
SERVICIOS SOCIALES	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Serv. Soc. Racò de l'Horta (Bajo Vías)	0,03	0,03	0,00	952,20
Serv. Soc. Voramar	0,23	0,31	0,08	9.522,03
Centro Social "Camí Real, 69"	0,11	0,16	0,05	4.761,02
Centro Social "C/ Numancia, 3-5"	0,25	0,24	-0,01	7.141,52
Centro Social "Los Claveles"	0,16	0,31	0,15	9.522,03
"La Chabola" Barrio Baladre (Azorín e Internúcleos)	0,07	0,16	0,09	4.761,02
Centro Cívico els vents	0,16	0,16	-0,01	4.761,02
Subtotal P. 2310	1,01	1,37	0,35	41.420,84
TOTAL PARTIDA SERVICIOS SOCIALES	1,01	1,37	0,35	41.420,84
CENTROS SANITARIOS	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Clinica Almardà	0,23	0,27	0,04	8.331,78
Consultorio Médico Baladre	0,33	0,31	-0,01	9.522,03
Consultorio Médico Raval	0,41	0,47	0,06	14.283,05
Planificación Familiar	0,33	0,31	-0,01	9.522,03
Subtotal P. 3120	1,30	1,37	0,08	41.658,89

TOTAL PARTIDA CENTROS SANITARIOS	1,30	1,37	0,08	41.658,89
CENTROS EDUCATIVOS	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Mediterráneo	4,00	4,00	0,00	121.369,28
Maestro Tarrazona + San Vte. Ferrer	3,00	2,86	-0,14	86.806,89
Villar Palasí	3,00	3,00	0,00	91.026,96
Parvulario Villar Palasí + Ampliación 2º Piso	2,00	2,00	0,00	60.684,64
Ausias March	3,00	3,00	0,00	91.026,96
Parvulario Ausias March	1,00	1,00	0,00	30.342,32
Baladre	2,72	2,86	0,14	86.887,49
Parvulario Baladre	0,56	0,56	0,00	16.880,29
Nº Sra. De Begoña	3,16	3,18	0,02	96.532,45
Joaquín Rodrigo	2,86	2,86	0,00	86.887,49
Vilamar	2,72	2,86	0,14	86.806,89
Cronista Chabret	2,00	2,00	0,00	60.684,64
Educ. Especial "San Cristóbal"	2,15	2,00	-0,15	60.684,64
Pinaeta	1,45	1,73	0,27	52.405,70
Romeu	2,00	2,00	0,00	60.684,64
Tierno Galván y Parvulario	1,73	1,72	-0,01	52.244,49
Cervantes y Parvulario	2,00	2,00	0,00	60.684,64
Parvulario Joaquín Rodrigo	0,82	0,57	-0,25	17.344,38
Parvulario Vilamar	0,82	1,00	0,18	30.342,32
Mª Yocasta Ruiz Aguilera	4,00	4,00	0,00	121.369,28
Aulario Maestro Tarrazona + Escuela de Música	2,00	2,00	0,00	60.684,64
Subtotal P. 3230	46,99	47,21	0,22	1.432.381,01
E.P.A. Puerto	1,01	0,92	-0,09	27.818,98
E.P.A. Sagunto	0,33	0,32	-0,01	9.613,59
Subtotal P. 3239	1,34	1,23	-0,11	37.432,57
Conservatorio Música Jaime I	0,41	0,47	0,06	14.283,05
Subtotal P. 3235	0,41	0,47	0,06	14.283,05
TOTAL PARTIDA EDUCACIÓN	48,74	48,91	0,17	1.484.096,62
BIBLIOTECAS	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Biblioteca de Sagunto	0,33	0,31	-0,02	9.522,03
Subtotal P. 3321	0,33	0,31	-0,02	9.522,03
TOTAL PARTIDA BIBLIOTECAS	0,33	0,31	-0,02	9.522,03
UNIVERSIDAD POPULAR	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Universidad Popular (Según Calendario Escolar. 8 meses)	0,22	0,25	0,03	7.690,87
Subtotal P. 3349	0,22	0,25	0,03	7.690,87
TOTAL PARTIDA UNIVERSIDAD POPULAR	0,22	0,25	0,03	7.690,87
CULTURA	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Domus dels Peixos	0,05	0,31	0,26	9.522,03
Casa Dels Berenguers	0,65	0,46	-0,19	13.989,33
Vía del Pórtico	0,36	0,17	-0,19	5.065,72
Auditori Joaquín Rodrigo	0,66	0,63	-0,03	19.044,06
Casa de Cultura Puerto	1,20	1,15	-0,05	34.898,25
Centro Cultural Mario Monreal	0,96	1,15	0,19	34.898,25
Fundac. Munic. Cultura (Domus Baebia)	0,27	0,31	0,04	9.522,03
Teatro de Begoña (Facturación s/ uso.)	0,25	0,24	-0,01	7.141,52
Subtotal P. 3330	4,39	4,42	0,03	134.081,19
TOTAL PARTIDA CULTURA	4,39	4,42	0,03	134.081,19
JUVENTUD	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Casal Jove	1,20	1,38	0,18	41.877,89
Casal Jove ONCE Sagunto	0,00	0,58	0,58	17.449,12
Subtotal P. 3370	1,20	1,96	0,76	59.327,02

TOTAL PARTIDA JUVENTUD	1,20	1,96	0,76	59.327,02
INSTALACIONES DEPORTIVAS	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Pabellón Norte del Palancia (René Marigil)	1,14	1,61	0,47	48.857,54
Piscina Almudáfer	2,73	2,53	-0,20	76.776,14
Piscina Sagunto	1,20	1,38	0,18	41.877,89
Piscina Internúcleos	3,43	3,51	0,08	106.608,66
Polideportivo Crtra. Puerto OVNI	1,56	1,39	-0,17	42.192,12
Polideportivo Crtra. Puerto Pistas	1,55	1,39	-0,16	42.192,12
Polideportivo José Veral	1,68	1,61	-0,07	48.857,54
Polideportivo Sagunto -Casa de la Juventud-	1,52	1,68	0,16	51.076,18
Campo Fornás (C.D. ACERO)	0,76	1,61	0,85	48.857,54
Campo San Francisco de Borja (500 viviendas)	0,39	0,57	0,18	17.434,84
Campos de XULLA	0,65	1,24	0,60	37.764,38
Campo Ferrodisa	0,39	0,93	0,54	28.242,35
Campo Baladre	0,39	0,47	0,08	14.283,05
Subtotal P. 3420	17,41	19,94	2,53	605.020,36
TOTAL PARTIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS	17,41	19,94	2,53	605.020,36
FORMACIÓN Y EMPLEO	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
AFIC / ADL	0,33	0,31	-0,02	9.522,03
Chalet programa EQUAL IMPULSA	0,20	0,16	-0,04	4.761,02
Jovempleo	0,11	0,16	0,05	4.761,02
Subtotal P. 2410	0,64	0,63	-0,01	19.044,06
TOTAL PARTIDA FORMACIÓN Y EMPLEO	0,64	0,63	-0,01	19.044,06
COMERCIOS Y MERCADOS	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Mercado Puerto	1,29	1,25	-0,04	38.069,08
Mercado Sagunto	1,10	1,06	-0,05	32.041,64
Subtotal P. 4312	2,39	2,31	-0,08	70.110,72
TOTAL PARTIDA COMERCIOS Y MERCADOS	2,39	2,31	-0,08	70.110,72
TURISMO	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Turismo Ciudad	0,23	0,19	-0,04	5.713,22
Turismo Puerto	0,39	0,36	-0,04	10.788,46
Subtotal P. 4320	0,62	0,54	-0,08	16.501,68
TOTAL PARTIDA TURISMO	0,62	0,54	-0,08	16.501,68
MANTENIMIENTO	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Mantenimiento	0,87	0,84	-0,03	25.376,21
Subtotal P. 4500	0,87	0,84	-0,03	25.376,21
TOTAL PARTIDA MANTENIMIENTO	0,87	0,84	-0,03	25.376,21
EDIFICIOS MUNICIPALES	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Ayuntamiento de Sagunto	2,08	2,30	0,22	69.796,49
Edificio Bancaja (Centro Cívico Sagunto)	2,60	2,59	-0,01	78.509,15
Subtotal P. 9200	4,68	4,89	0,21	148.305,64
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	4,68	4,89	0,21	148.305,64
EDIFICIOS MUNICIPALES	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Tenencia Alcaldía Baladre	0,33	0,31	-0,02	9.522,03
Tenencia Puerto	0,98	0,94	-0,04	28.566,09
PROP Puerto	0,33	0,31	-0,02	9.522,03
Subtotal P. 9250	1,64	1,57	-0,07	47.610,16
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	1,64	1,57	-0,07	47.610,16

EDIFICIOS MUNICIPALES	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Centro Cívico Puerto	1,70	1,99	0,29	60.274,46
Antiguas oficina AHM (Gerencia)	2,41	2,30	-0,11	69.796,49
Subtotal P. 9330	4,11	4,29	0,18	130.070,95
TOTAL PARTIDA EDIFICIOS MUNICIPALES	4,11	4,29	0,18	130.070,95
TOTAL PRESUPUESTO LEP AYTO 2020	90,64	94,84	4,19	2.877.640,80
ENCARGOS EXTERNOS	PRESUPUESTO 2.019	PRESUPUESTO 2.020	DIFERENCIA APROBADO 2019/PPTO. 2020	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Consell Agrari (Contrato Particular)	0,55	0,38	-0,17	11.604,40
Fundación de la C.V. de Patrimonio	0,57	0,07	-0,50	1.992,17
CEFIRE	0,00	0,16	0,16	4.980,43
Servicio Spicopedagógico Escolar	0,16	0,16	0,00	4.980,43
TOTAL OTROS CONTRATOS EXTERNOS	1,28	0,78	-0,50	23.557,44
TOTAL PRESUPUESTO LEP 2020	91,92	95,62	3,69	2.901.198,24
TOTAL PRESUPUESTO LEP/ESTRUCTURA	1,84	2,22	0,38	67.377,89
TOTAL PERSONAL NECESARIO L.E.P.	93,76	97,84	4,07	

PRESUPUESTO: SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE JARDINES 2.020.

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 sobre todo de las zonas de trabajo. 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, solares municipales vallados, polígonos industriales 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, sólo en momentos puntuales y necesarios se ha usado un abono, que al ser aplicado a altas dosis actúa como secante de las malas hierbas y no tiene efectos frente a fauna acuática y terrestre. En zonas sin vegetación de polígonos industriales, se ha usado también otros herbicidas permitidos y con efectos sobre la germinación de malas hierbas, reduciendo, pero no erradicando el desarrollo de éstas. En alcorques de calles se ha comenzado la eliminación de malas hierbas con escardadora mecánica que facilita y aumenta el rendimiento del trabajo.

En plazas y parques en los que hay posibilidad, se dejan los restos de la poda, triturados o sin triturar, dependiendo de su tamaño, para que en función de la cantidad aportada constituyan junto con las hierbas adventicias una cubierta vegetal natural y protectora del suelo, o una capa de "mulch" para evitar la germinación y desarrollo de éstas, aportando además ambas soluciones mejoras nutritivas y en la calidad del suelo de una forma natural y ecológica. Los restos vegetales de mayor tamaño se acopian en grandes parques para su posterior triturado que permite tener siempre restos para poder cubrir suelos de más jardines.

En cuanto a insecticidas, tras las nuevas y continuas restricciones por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en cuanto al uso de productos fitosanitarios, se ha limitado el uso de éstos y se han empleado nuevas técnicas para su uso, tales como la Endoterapia, con la que mediante inyecciones se han introducido los insecticidas dentro de los árboles sin ser necesarias continuas pulverizaciones con los problemas que ello acarrea en la vía pública. Con esta técnica se han tratado diferentes clases de arbolado para hacer frente a plagas que causan molestias a la población por suciedad, melazas en la vía pública o presencia de insectos, o que son potencialmente peligrosas para la salud de personas y mascotas como puede ser la procesionaria de los pinos. Por medio de la endoterapia se han tratado los pinos de gran tamaño en los colegios y en las plazas. También se ha usado esta técnica en un total de 376 palmeras, incluidas las situadas en colegios unido a la aplicación de un hongo entomopatógeno biológico que actúa frente al Picudo Rojo, estableciendo así un manejo integrado en estas palmeras. Estas técnicas son inofensivas para usuarios de la vía pública y el medio ambiente al no liberar insecticida fuera del árbol o palmera objeto de tratamiento.

Otro producto biológico que se ha usado para la lucha contra la procesionaria ha sido la bacteria *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki* que ataca únicamente a larvas de lepidópteros, en el caso de la procesionaria en las etapas en las que aún no presenta pelos urticantes.

En ocasiones se han realizado tratamientos para limpiar o abonar por vía foliar utilizando abonos naturales y jabones, totalmente inocuos para las personas y mascotas. Durante 2018 se ha incrementado la suelta de fauna útil en zonas con gran incidencia de alguna plaga determinada y en zonas en las que se ha constatado la presencia de alguna plaga y presentando además un entorno ideal para el fácil establecimiento de las especies

beneficiosas una vez liberadas. Se han liberado así distintas especies de depredadores y parasitoides de plagas como pueden *Cryptolaemus montrouzieri*, *Adalia bipunctata*, *Rodolia cardinalis*, *Aphidius colemani*, *Anthocoris nemoralis* y *Chrysoperla carnea*.

También se han incrementado las trampas de captura de Picudo Rojo (*Rhynchophorus ferrugineus*) y Procesionaria de los Pinos (*Thaumetopoea pityocampa*), teniendo en la actualidad 130 instaladas contra el picudo y 114 contra la procesionaria, repartidas por todo el término. En 2017 se instalaron nidos de aves insectívoras y quirópteros (murciélagos) para combatir plagas de la Procesionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*) y de mosquitos.

En el año 2016 se incorporó al servicio una brigada compuesta por tres operarios. Por otra parte, se realizaron mejoras en zonas ajardinadas lo que supuso un aumento en los trabajos de mantenimiento.

Durante el año 2017, las superficies totales de zonas verdes del municipio aumentaron en 28.879,681m², a consecuencia de nuevas recepciones de áreas verdes.

Durante el año 2018, se incorpora al servicio una nueva brigada compuesta por tres operarios, tras adjudicarse el mantenimiento de los Polígonos Industriales, incrementando en superficie 403.577 m².

Las zonas ajardinadas ascienden actualmente en 1.921.890,53m² de superficie, los solares dotacionales y cunetas cubren una superficie de 713.746,94m².

A continuación, detallamos las obras que desde el año 2010 hasta el 2018 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 Parretes (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 Almardá. SUNP- VI Baladre. Urbanización zona verde Ronda Port-Canet. Polígono D-1 de Almardá. 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 Almardá. 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 Almardá. 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 Menara). 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. Almardá. 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. Nº 17 y Nº 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)
	<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:</u> Plantación en Avda. Camp de Morvedre. Zona Verde Polígono B-3. Almardá. 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. <u>Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:</u> 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.	
<u>Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:</u>	<u>Obras nuevas recepcionadas por el Ayuntamiento:</u>
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). <u>Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:</u> 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 urbanización 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.
--	---

ACTUACIONES 2017.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras pendientes de recepción por el Ayuntamiento:
Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de planta de flor. MEJORAS DE ZONAS AJARDINADAS: Jardineras frente Teatro Romano, Áreas verdes en el Barrio Obrero en C/ San José y Dolores Ibarruri; Pl. del Hospital, Maceteros en el núcleo del Casco Antiguo de Sagunto, Pl. Miguel Ríos Rosell, Sustitución de arbolado en Pl. Ángel Perales. Reposiciones en Pz. Cronista Chabret, Plantación de arbolado en las Laderas de Sant Cristòfol. OBRAS NUEVAS: Actuación del PEM para Alineación en C/ San Luis (entre C.P. Villar Palasí y C.P. Ausiàs March). Adecuación y mantenimiento de Solares Municipales y cunetas, con un total de 310.169,94m2	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. PROVISIONAL PARCIAL de Construcción de la Rotonda de 3ª Ronda estructural en CV-320
	Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:
	Nueva alineación de arbolado en C/ San Luis. Nueva obra en Gerencia – Unión Musical Portaña. Nuevas plantaciones de Isleta en Pz. Calle Cuenca (Playa de Corinto) Mejora en zona ajardinada de C.P. Baladre. Mejora en Pz. Mare Nostrum. Mejora isletas junto Centro de Salud Puerto (Aprendices) Mejora de arbolado en Bulevar Churruca.

ACTUACIONES 2018.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras pendientes de recepción por el Ayuntamiento:
Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de planta de flor. MEJORAS DE ZONAS AJARDINADAS: Mejora en maceteros del Parking Avda. Sants de la Pedra, Plantación de arbolado y arbustiva en C.P. Maestro Tarazona y C.P. Mediterráneo, Mejora en Parque 3 de abril (Running), Sustitución de palmáceas por arbolado en alineación del Polígono Químico (Unión Fenosa), Sustitución de árboles en maceteros de la C/ Mayor y C/ Sant Miquel y pl. Trinidad, Mejora en Montículo de Andoni Sarasola con Avda. 3 de abril. Mejoras ejecutadas con el Plan de Empleo Municipal (PEM): Implantación de arbustiva en Rotonda Pedres Blaves, sustitución de arbustiva en interior de mediana de la Avda. Isla Menorca. OBRAS NUEVAS: Plantación en Isletas desprovistas de vegetación frente Cines Alucine (Jornada de A.A.V.V. La Victoria); Adecuación y mantenimiento de Solares Municipales y cunetas, con un total de 378. 963,94 m2	FASE 3 del Macrosector III Fusión. Último parcial.
	Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:

Mejora de la Rotonda cruce Fausto Caruana con Poeta Querol (Todojuguete).
Mejora de Rotonda de Pl. Pedres Blaves.
Mejora interiores de mediana en C/ Isla Menorca.
Mejora en Parque 3 de abril (Running). Plantaciones y resiembra.
Mejora en Rotonda Adolfo Suarez con Sindicalista Torres Casado

ACTUACIONES 2019.	
Trabajos y obras ejecutadas por el Servicio de Jardines:	Obras pendientes de recepción por el Ayuntamiento:
Reposiciones de arbolado y arbustivas. Campañas de planta de flor. MEJORAS DE ZONAS AJARDINADAS: : Mejora zona verde C.P. Tierno Galván, Sustitución de arbolado en Maceteros de Ronda del Castillo, C/ Pelayo y C/ Vistalegre. OBRAS NUEVAS: Plantación de arbolado y arbustiva Día del Árbol Paellers Polígono Inguinsa, Implantación de seto en Av. de la Vila. Adecuación y mantenimiento de Solares Municipales y cunetas, con un total de 715.510,94 m2	FASE 3 del Macrosector III Fusión. Último parcial. POLÍGONO D-1 Almardá. Trabajos y obras ejecutadas por el Plan de Empleo Municipal:

PRESUPUESTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS 2020.

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, tres oficiales de primera a tiempo completo. Los vehículos de los que disponen son tres 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ^(*)	TOTAL
Actuaciones Generales	1.257	1.007	2.016	2.196	2.120	2.023	1.888	1.075	12.507
Horas Personal SAG	1.895	1.986	2.688	3.441	3.470	4.562	4.729	2.784	22.771

(*) Actuaciones registradas hasta el 30 de junio de 2019.

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

Respecto a las actuaciones que requieren de inspecciones normativas (central de alarmas, juegos infantiles, 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 ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES.

1. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES 2020.

Desde febrero de 2013 estamos gestionando el servicio del parking de camiones.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PPTO. 2019	PPTO. 2020
AYUNTAMIENTO	57.000,02.-€	42.143,11.-€	42.500.-€	16.387,52.-€	0.-€	0.-€	0.-€	0.-€
CLIENTES CONTRATO Y ROTACION REGULAR	107.659,35.-€	85.0000.-€	105.000.-€	129.000.-€	160.182.-€	185.223,35.-€	188.251,48.-€	225.000.-€
ROTATIVOS CAJA	10.324,39.-€	8.000.-€	10.000.-€	11.000.-€	15.000.-€	15.000.-€	15.000.-€	15.000.-€
TOTAL INGRESOS	174.983,76.-€	135.143,11.-€	157.500.-€	156.387,52.-€	175.182.-€	200.223,35.-€	203.251,48.-€	240.000,00.-€

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 adeco 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 instaló un nuevo sistema anti intrusión, megafonía y señalización horizontal.