

PROYECTO: PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2020

PUENTE GENIL, 6 de marzo de 2020



MEMORIA PROYECTO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2020

El proyecto de previsión de ingresos y gastos de Egemasa para el ejercicio 2020 que se eleva al Consejo de Administración para su formación, en los términos que previenen los artículos 20 y 28 de los Estatutos de la sociedad, ha sido elaborado, tal y como disponen los mismos por la Gerencia de la Empresa.

Para este ejercicio se mantiene la línea de los últimos años, tratando de llevar a cabo una asignación del gasto lo más eficaz, eficiente y económica posible, llevándose a cabo un esfuerzo notable para que la línea de contención incida lo menos posible en el nivel de servicios que presta la empresa. No obstante, y en la medida de lo posible, se prevé implementar un refuerzo de personal en las Áreas de Aseo Urbano y Parques y Jardines, manteniéndose asimismo los refuerzos puestos en marcha en ejercicios anteriores en dichas áreas, que se centran en aldeas, eventos, servicios de tarde y fin de semana, así como en mantenimiento y limpieza de parques y jardines públicos. Este refuerzo adicional viene determinado por las necesidades de aumentar la limpieza de determinadas barriadas como la Pitilla, que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos años, así como poder atender las necesidades de mantenimiento de nuevas zonas ajardinadas en el casco urbano y aldeas. Se prevé la contratación de dos peones a media jornada, uno en cada área, con el ahorro que supone la no sustitución de la Responsable del Área de Medio Ambiente, actual gerente, que sigue ejerciendo dichas funciones de responsable de Área.

El proyecto de previsión que se presenta se ha realizado escrupulosamente sobre la base de la ejecución que han tenido las diversas partidas durante el ejercicio 2019, habiéndose tenido en cuenta de forma adicional algunas cuestiones cuyo alcance se conoce y que no guardan correlación con la ejecución producida en el ejercicio inmediato anterior, tales como el aumento del capítulo de personal en un 2%, de conformidad con lo dispuesto en el RDL 2/2020, así como dotación para hacer frente a los gastos de antigüedad de los trabajadores y trabajadoras que en el presente ejercicio cumplen su tercer quinquenio (6.000 €), el gasto extra que supone el nombramiento del actual Responsable de Gestión de Aguas como Interventor Técnico previsto en el contrato de FCC-AQUALIA, S.A. (5.000 €) y un gasto accesorio de 15.000 € en concepto de premio por jubilación, recogido en el artículo 18 del convenio colectivo de la empresa, a un trabajador que con fecha 01/01/2020 accedió a la jubilación anticipada.

El total del presupuesto ordinario para 2020, asciende a la cantidad de 4.479.647,33 €, lo que supone un aumento respecto al ejercicio 2019 del

3,26%. Por su parte, la transferencia municipal prevista asciende a 4.179.657,95 €, lo que supone un incremento con respecto al ejercicio 2019 del 3%. Del lado de las inversiones se prevé un importe de 213.637,14 €, I.V.A. incluido, que se corresponde con la cuantía consignada en el apartado de amortización, financiándose las mismas, por tanto, con recursos propios de la sociedad.

Consideraciones generales:

A nivel general, el proyecto de previsión de ingresos y gastos que se presenta al Consejo de Administración para su formulación, supone mantener la línea marcada en los últimos años, resultando lo siguiente en lo que a las áreas de gasto se refiere:

En el área de gestión de vertederos clausurados (Callejón alto y Pitilla) se ha aumentado ligeramente el gasto ya que se han consignado tanto partidas para labores de mero mantenimiento (reparación de vallados, desbroces, sistemas de riegos, etc), como para la realización de las analíticas periódicas de control por laboratorio autorizado impuestas en el Plan de Vigilancia y Control Postclausura del vertedero de La Pitilla.

El área de Medio Ambiente experimenta una reducción de gasto determinada principalmente por la disminución en la partida correspondiente a Control Animal pues en la misma tan solo se ha reflejado el gasto generado por el convenio con el colegio de veterinarios para el mantenimiento del censo Municipal de Animales de Compañía, ya que la Recogida de Animales Abandonados va a ser gestionada directamente por el Ayuntamiento a través de convenios con protectoras. También disminuye la partida de personal de dicha área ya que el gasto correspondiente al Responsable del área de Gestión de Aguas, que hasta ahora figuraba en el área de Medio Ambiente, se ha consignado en la partida de su área real, y por el contrario, aumenta a partida de personal de la EDAR.

En las áreas de mantenimiento y RSU también se han producido cambios de personal de una a otra, lo que conlleva los consiguientes decrementos y aumentos.

Se ha consignado también como gasto el 10% de IVA de la tarifa que a partir de este ejercicio habrá que sufragar por depósito de RSU en la Planta de Tratamiento de Montalbán que gestiona Epremasa.

Por lo que se refiere a la clasificación económica del gasto, las principales cuestiones que merecen un análisis más detenido son las siguientes:

Gastos de Personal:

Se han consignado sobre la base de la ejecución del ejercicio 2019, realizándose, no obstante, la asignación en función de la adscripción del personal a los distintos servicios en la actualidad, como ya se ha apuntado anteriormente, de forma que dicha asignación refleje de forma fiel el destino final del gasto, lo cual permitirá un mayor conocimiento de los costes reales en que se incurre por la prestación de cada uno de los servicios que la empresa presta, resultando especialmente importante a efectos de determinar el coste efectivo de los distintos servicios que se eleva a la Intervención Municipal para su remisión al Ministerio correspondiente en cumplimiento de la normativa estatal de aplicación al respecto.

De este modo, el gasto correspondiente al Responsable de Gestión de Aguas, que hasta ahora estaba en el Área de Medio Ambiente, se ha pasado a su área real y del mismo modo, en el área de Medio Ambiente se ha consignado la mitad del gasto de una técnico de Jardines, que desde el nombramiento de la nueva gerente se está haciendo cargo de parte del trabajo que esta desarrollaba dentro del Área de Medio Ambiente.

El coste del Responsable de Medio Ambiente se ha presupuestado sólo al 50% (esto es lo que normalmente se realiza cuando existe personal de plantilla en situación de excedencia, lo cual es asimilable al caso de la actual gerente, cuya plaza en propiedad es la de Responsable de Área de Medio Ambiente). Como ya se ha apuntado anteriormente, con el ahorro que supone la no sustitución de este puesto, se contratará, en la medida de lo posible, personal de refuerzo para las áreas de Aseo Urbano y Jardines.

También se ha producido el cambio de un operario de mantenimiento que en la realidad presta sus servicios en el área de RSU.

En este apartado cabe señalar que se ha consignado un incremento en las retribuciones del 2 %, así como las cantidades necesarias para hacer frente al premio por jubilación anticipada y al gasto extra del Interventor Técnico. Igualmente, se ha consignado, dentro del área de administración, una cuantía de 6.000 € para hacer frente durante el ejercicio 2020 a los gastos derivados de la interpretación del Convenio Colectivo de Egemasa, consistente en la aplicación del concepto de antigüedad de forma progresiva y/o acumulativa para los trabajadores que este año cumplen su tercer quinquenio en la empresa, tal y como ya se hizo en el pasado ejercicio.

Señalar que se sigue trabajando con la sociedad de prevención de riesgos laborales, para intentar paliar el nivel de siniestralidad, cuestión ésta que, de conseguirse, podrá provocar un cierto ahorro en la ejecución presupuestaria a lo largo del ejercicio, y en todo caso, evitar que se produzcan aumentos de gasto no deseables. Para esta cuestión se ha previsto una cantidad de 52.825 € que figuran consignados de forma conjunta con otras aplicaciones en el área de gastos de personal de administración.

Durante el presente ejercicio es intención de la Empresa llevar a cabo los procesos selectivos para la contratación mediante concurso-oposición de dos plazas vacantes existentes por jubilaciones ocurridas en el mes de enero de 2020 y que actualmente se están cubriendo de forma eventual con personal de la Bolsa de Trabajo de la sociedad.

Gastos en bienes corrientes y servicios:

Por lo que se refiere al capítulo segundo, gastos en bienes corrientes y servicios, la previsión contenida en el presente proyecto se ha realizado, como se ha apuntado anteriormente, sobre la base de la ejecución del ejercicio 2019.

Se mantiene el esfuerzo en la partida de reparaciones y mantenimiento, si bien se disminuye la partida correspondiente al mantenimiento de soterrados ya que se ha incluido una partida en gastos de inversión para hacer frente a diversas reparaciones y/o sustituciones que precisa en la actualidad el parque de soterrados.

Como ya se ha mencionado anteriormente, se ha producido una disminución en el gasto de la partida correspondiente a Control Animal, determinado por la nueva forma de gestión del servicio de forma directa por el Ayuntamiento a través de la colaboración con protectoras de animales.

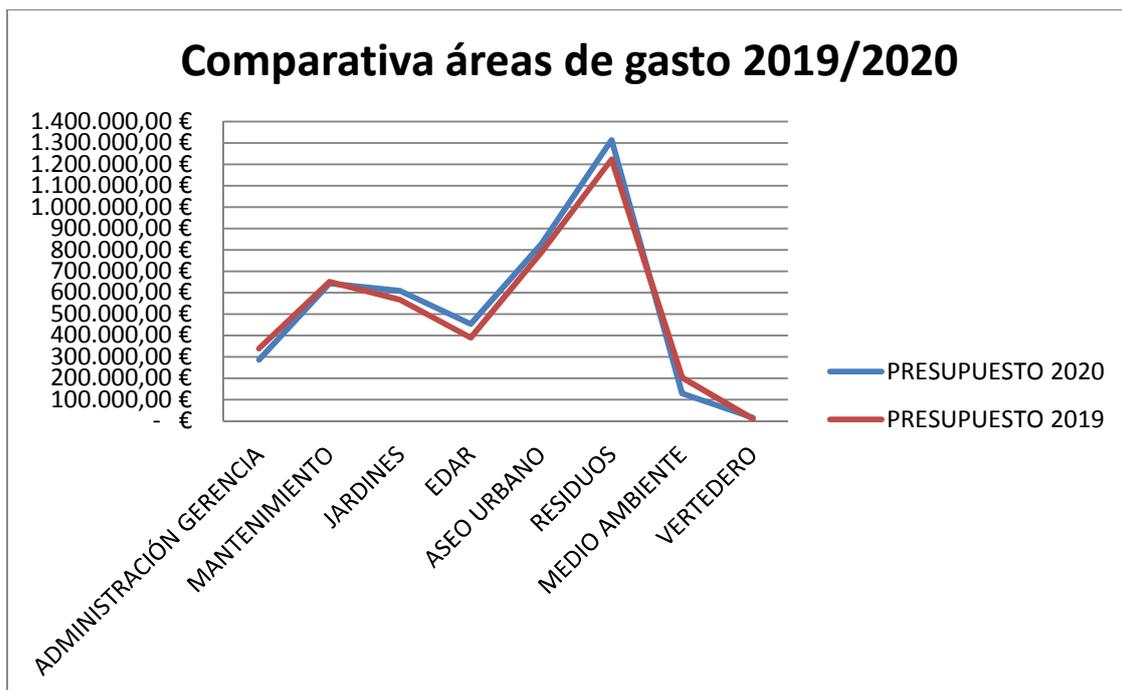
De otra parte, se mantiene la partida destinada a alquiler de solares, a la que se imputan los gastos por alquiler de distintos solares para ubicación de contenedores y/o aseos portátiles con motivo de la celebración de eventos, prestando servicio, no obstante, en lo que al servicio de RSU se refiere durante todo el año. Estas ubicaciones nos permiten mejorar las condiciones de higiene y salubridad de determinadas zonas estratégicas del municipio. Indicar al respecto, que en algunas de esas ubicaciones se comparte el uso con el Excmo. Ayuntamiento, de forma que se usa como lugar para estacionamiento de vehículos.

A continuación se incluye un análisis gráfico de las principales partidas y áreas para una mejor comprensión de las previsiones de gasto para 2020 y sus principales variaciones:

Gráfico 1: Comparativa gastos por clasificación económica 2020/2019.



Gráfico 2: Comparativa gastos por áreas 2020/2019.



Por lo que se refiere al apartado de inversiones se ha consignado un importe total de 213.637,14 € como se ha indicado anteriormente, siendo el desglose de las mismas el siguiente:

ANEXO INVERSIONES DE EGEMASA PARA EL EJERCICIO 2020

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2020 (IVA incl.)
Inversiones Parques y Jardines	5.513,00 €
Reposición de maquinaria	5.513,00 €
Inversiones Mantenimiento	25.474,14 €
Reposición equipos soterrados	25.474,14 €
Inversiones Gestión de Aguas	78.650,00 €
1 Centrífuga	78.650,00 €
Inversiones Recogida de Residuos	104.000,00 €
Contenedores 3.200	74.000,00 €
Contenedores papel y 1100	30.000,00 €
TOTAL	213.637,14 €

Se puede observar que prácticamente se realiza un intento por mejorar las condiciones técnicas de la mayor parte de los servicios, dado que se invierte en R.S.U., Parques y Jardines, Mantenimiento y Gestión de Aguas, tal y como viene ocurriendo en ejercicios anteriores.

BALANCES PRESUPUESTARIOS



EGEMASA. Balance presupuestario ejercicio 2020

ACTIVO		Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.385.461,22	1.599.098,36
I.	Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II.	Inmovilizado material	1.385.295,26	1.598.932,40
III.	Inversiones inmobiliarias		
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V.	Inversiones financieras a largo plazo	67,49	67,49
VI.	Activos por impuesto diferido	98,47	98,47
VII.	Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE		570.571,58	567.568,59
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II.	Existencias		
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	520.293,25	520.293,25
1.	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	520.293,25	432.125,16
a)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		
b)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	520.293,25	432.125,16
2.	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3.	Otros deudores	0,00	0,00
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V.	Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
VI.	Periodificaciones a corto plazo	8.150,18	9.150,18
VIII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	42.128,15	38.125,16
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.956.032,80	2.166.666,95

EGEMASA. Balance presupuestario ejercicio 2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
A) PATRIMONIO NETO		1.700.538,46	1.640.549,08
A-1) Fondos propios		1.284.013,11	1.284.013,11
I.	Capital	1.244.095,06	1.244.095,06
1.	Capital suscrito	1.244.095,06	1.244.095,06
2.	(Capital no exigido)		
II.	Prima de emisión		
III.	Reservas	39.918,05	39.918,05
IV.	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V.	Resultado de ejercicios anteriores		
VI.	Otras aportaciones de socios		
VII.	Resultado del ejercicio	0,00	0,00
VIII.	(Dividendo a cuenta)		
IX.	Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		416.525,35	356.535,97
B) PASIVO NO CORRIENTE		9.601,39	9.601,39
I.	Provisiones a largo plazo	8.076,64	8.076,64
II.	Deudas a largo plazo	0,00	0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		
3.	Otras deudas a largo plazo		0,00
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV.	Pasivos por impuesto diferido		
V.	Periodificaciones a largo plazo		
VI.	Acreedores comerciales no corrientes	1.524,75	1.524,75
VII.	Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE		245.892,95	516.516,48
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II.	Provisiones a corto plazo		
III.	Deudas a corto plazo	0,00	0,00
1.	Deudas con entidades de crédito		
2.	Acreedores por arrendamiento financiero		
3.	Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
IV.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	245.892,95	516.516,48
1.	Proveedores	130.955,17	329.218,15
a)	Proveedores a largo plazo		
b)	Proveedores a corto plazo		
2.	Otros acreedores	114.937,78	187.298,33
VI.	Periodificaciones a corto plazo		
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.956.032,80	2.166.666,95

**EGEMASA. Proyecto de Previsión de ingresos y Gastos
2020
Presupuesto de Explotación
03.03.2020**

(DEBE) / HABER		Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Variación
1.	Importe neto de la cifa de negocios	4.338.023,92	4.479.647,33	3,26%
	a) Facturación por servicios municipales	4.058.034,54	4.179.657,95	3,00%
	b) Facturación por servicios a particulares	0,00	0,00	
	c) Facturación a ecoembes y otros SIG's	220.000,00	240.000,00	9,09%
	d) Imputación a resultados subv de capital	59.989,38	59.989,38	0,00%
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4.	Aprovisionamientos	-213.500,00	-219.500,00	2,81%
	a) Productos químicos diversos	-18.000,00	-24.000,00	33,33%
	b) Material de limpieza y aseo	-57.500,00	-52.500,00	-8,70%
	c) Suministro de combustible	-125.000,00	-130.000,00	4,00%
	d) Suministros varios	-13.000,00	-13.000,00	0,00%
5.	Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	
6.	Gastos de personal	-2.640.576,54	-2.735.162,65	3,58%
	a) Sueldos y salarios	-2.038.272,57	-2.111.284,00	3,58%
	b) Seguridad social	-602.303,97	-623.878,65	3,58%
7.	Otros gastos de explotación	-1.110.623,01	-1.104.888,03	-0,52%
	a) Formación a cargo de la empresa	-1.500,00	-500,00	-66,67%
	b) Vestuario EPI's	-17.000,00	-17.000,00	0,00%
	c) Cánones	-395.000,00	-403.316,03	2,11%
	d) Reparación y Conservación	-217.800,00	-209.800,00	-3,67%
	e) Servicios profesionales independientes	-52.000,00	-52.000,00	0,00%
	f) Transportes	-60.000,00	-55.000,00	-8,33%
	g) Primas de seguro	-25.000,00	-27.000,00	8,00%
	h) Publicidad y propaganda	-3.000,00	-2.000,00	-33,33%
	i) Suministros energía	-14.500,00	-14.500,00	0,00%
	j) Suministros, comunicaciones	-8.000,00	-8.000,00	0,00%
	k) Otros servicios externos	-76.097,71	-68.900,00	-9,46%
	l) Gastos generales de explotación	-240.725,30	-246.872,00	2,55%
8.	Amortización del inmovilizado	-203.637,14	-213.637,14	4,91%
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	
10.	Excesos de provisiones			
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
12.	Diferencia negativa por combinaciones de negocio			
13.	Iva no deducible op. Interiores	-169.687,23	-206.459,51	21,67%
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	0,00	
14.	Ingresos financieros	0,00	0,00	
	a) <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>			
	b) <i>Otros ingresos financieros</i>	0,00	0,00	
15.	Gastos financieros	0,00	0,00	
16.	Variación del valor razonable en instrumentos financieros			
17.	Diferencias de cambio			
18.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		0,00	0,00	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		0,00	0,00	
19.	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		0,00	0,00	

***RESUMEN
ECONÓMICO
Y
FUNCIONAL***

Resumen económico

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACIÓN
PERSONAL	TOTAL	2.640.576,54 €	2.735.162,65 €	3,58%
FORMACIÓN	TOTAL	1.500,00 €	500,00 €	-66,67%
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	TOTAL	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	TOTAL	204.800,00 €	196.800,00 €	-3,91%
MATERIAL OFICINA	TOTAL	2.400,00 €	2.000,00 €	-16,67%
MATERIAL INFORMÁTICO	TOTAL	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00%
COMUNICACIONES	TOTAL	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
CONSUMO ENERGÍA	TOTAL	14.500,00 €	14.500,00 €	0,00%
COMBUSTIBLE	TOTAL	125.000,00 €	130.000,00 €	4,00%
VESTUARIO	TOTAL	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00%
EDAR. PRODUCTOS QUÍMICOS	TOTAL	18.000,00 €	24.000,00 €	33,33%
MATERIAL LIMPIEZA	TOTAL	52.500,00 €	52.500,00 €	0,00%
SUMINISTROS VARIOS	TOTAL	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00%
TRANSPORTES	TOTAL	60.000,00 €	55.000,00 €	-8,33%
MANTENIMIENTO. SEGUROS VEHÍCULOS	TOTAL	25.000,00 €	27.000,00 €	8,00%
PUBLICIDAD	TOTAL	3.000,00 €	2.000,00 €	-33,33%
SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	227.979,01 €	246.872,00 €	8,29%
AMORTIZACIONES	TOTAL	203.637,14 €	213.637,14 €	4,91%
OTROS SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	138.944,00 €	114.400,00 €	-17,66%
CANONES	TOTAL	395.000,00 €	403.316,03 €	2,11%
		4.168.336,69 €	4.273.187,82 €	2,52%

Gastos de personal	2.640.576,54 €	2.735.162,65 €	
Amortizaciones	203.637,14 €	213.637,14 €	IVA
Otros gastos al 21	779.144,00 €	771.700,00 €	162.057,00 €
Otros gastos al 10	149.979,01 €	552.688,03 €	55.268,80 €
Gastos exentos I.V.A.	395.000,00 €	- €	

	4.168.336,69 €	4.273.187,82 €	217.325,80 €
iva sop. no deducible	169.687,23 €	206.459,51 €	10.866,29 € IVA DEDUCIBLE

Suma	4.338.023,92 €	4.479.647,33 €	3,26%
-------------	-----------------------	-----------------------	--------------

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2020

Resumen funcional

DENOMINACIÓN	PARTIDA	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACIÓN
ADMINISTRACIÓN	TOTAL	338.165,01 €	286.572,85 €	-15,26%
MANTENIMIENTO	TOTAL	650.098,32 €	642.945,41 €	-1,10%
JARDINES	TOTAL	567.452,78 €	608.559,99 €	7,24%
EDAR	TOTAL	388.652,26 €	452.937,75 €	16,54%
ASEO URBANO	TOTAL	786.990,69 €	827.081,99 €	5,09%
RESIDUOS	TOTAL	1.224.085,70 €	1.312.858,92 €	7,25%
MEDIO AMBIENTE	TOTAL	203.147,93 €	127.830,89 €	-37,07%
VERTEDERO	TOTAL	9.744,00 €	14.400,00 €	47,78%
TOTAL	TOTAL	4.168.336,69 €	4.273.187,82 €	2,52%

INVERSIONES E INGRESOS

Inversiones

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2020 (IVA incl.)
Inversiones Parques y Jardines	5.513,00 €
Reposición de maquinaria	5.513,00 €
Inversiones Mantenimiento	25.474,14 €
Reposición equipos soterrados	25.474,14 €
Inversiones Gestión de Aguas	78.650,00 €
1 centrífuga	78.650,00 €
Inversiones Recogida de Residuos	104.000,00 €
Contenedores 3.200	74.000,00 €
Contenedores papel y 1100	30.000,00 €
TOTAL	213.637,14 €

FUENTES DE FINANCIACIÓN

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN - FONDOS PROPIOS	213.637,14 €
--	--------------

EGEMASA. MEMORIA PROYECTO PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS. 2020

Ingresos.

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACIÓN	DIFERENCIA
AYUNTAMIENTO	4.058.034,54€	4.179.657,95 €	3,00%	121.623,41 €
SIG's y otros clientes	220.000,00€	240.000,00 €	9,09%	20.000,00 €
Imputación ingresos subvención capital	59.989,38€	59.989,38 €	0,00%	
	4.338.023,92€	4.479.647,33€	3,26%	141.623,41 €

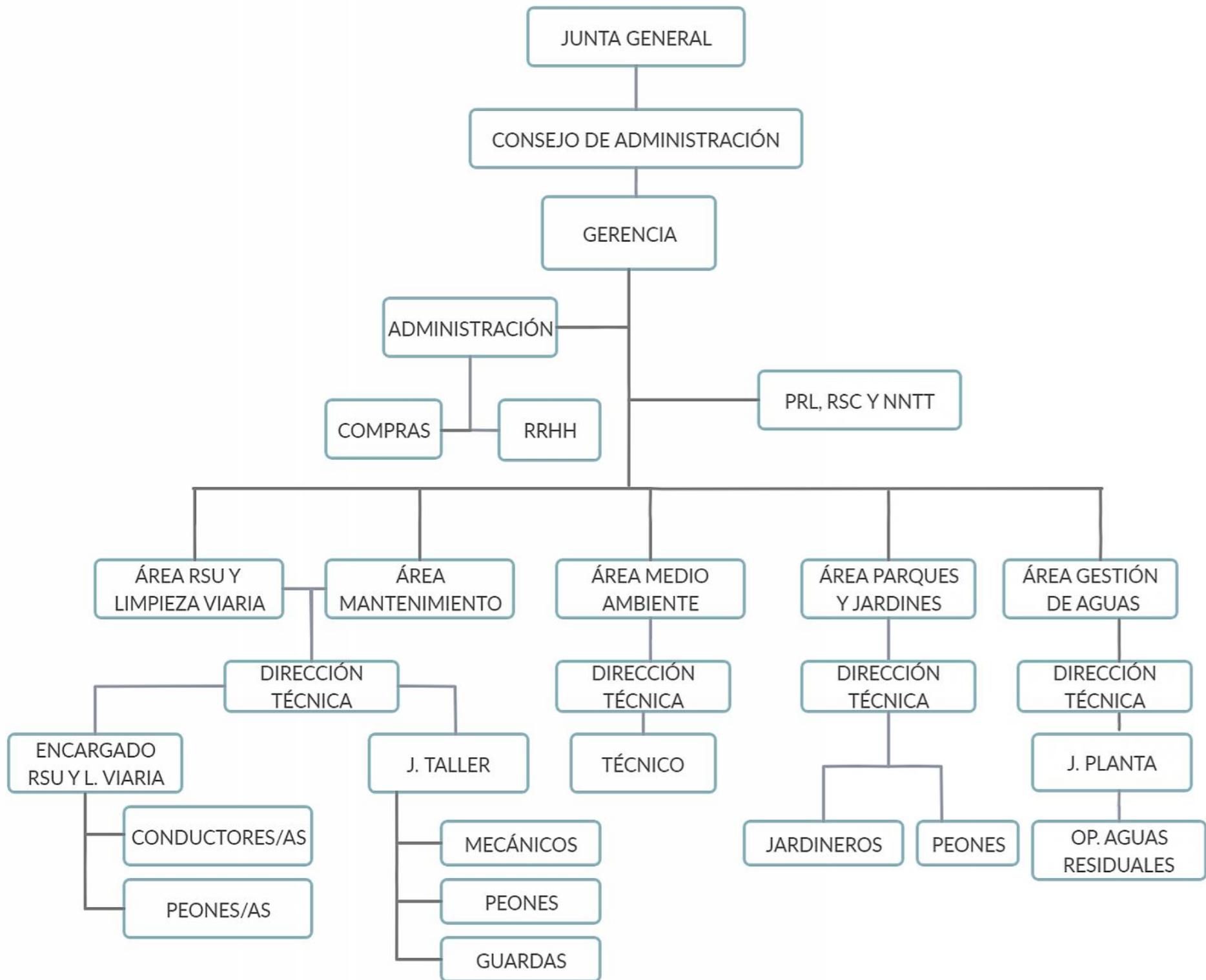
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SI	4.273.187,82 €
CAPÍTULO II GASTOS	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	206.459,51 €
CAPÍTULO I + CAPÍTULO II GASTOS	TOTAL GASTOS CORRIENTES	4.479.647,33€
	INGRESOS SIG's y otros	240.000,00 €
	TOTAL TRANSF. CORRIENTE	4.179.657,95 €
	Ingresos por imput. Subv. Capita	59.989,38 €
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	TOTAL INGRESOS	4.479.647,33€

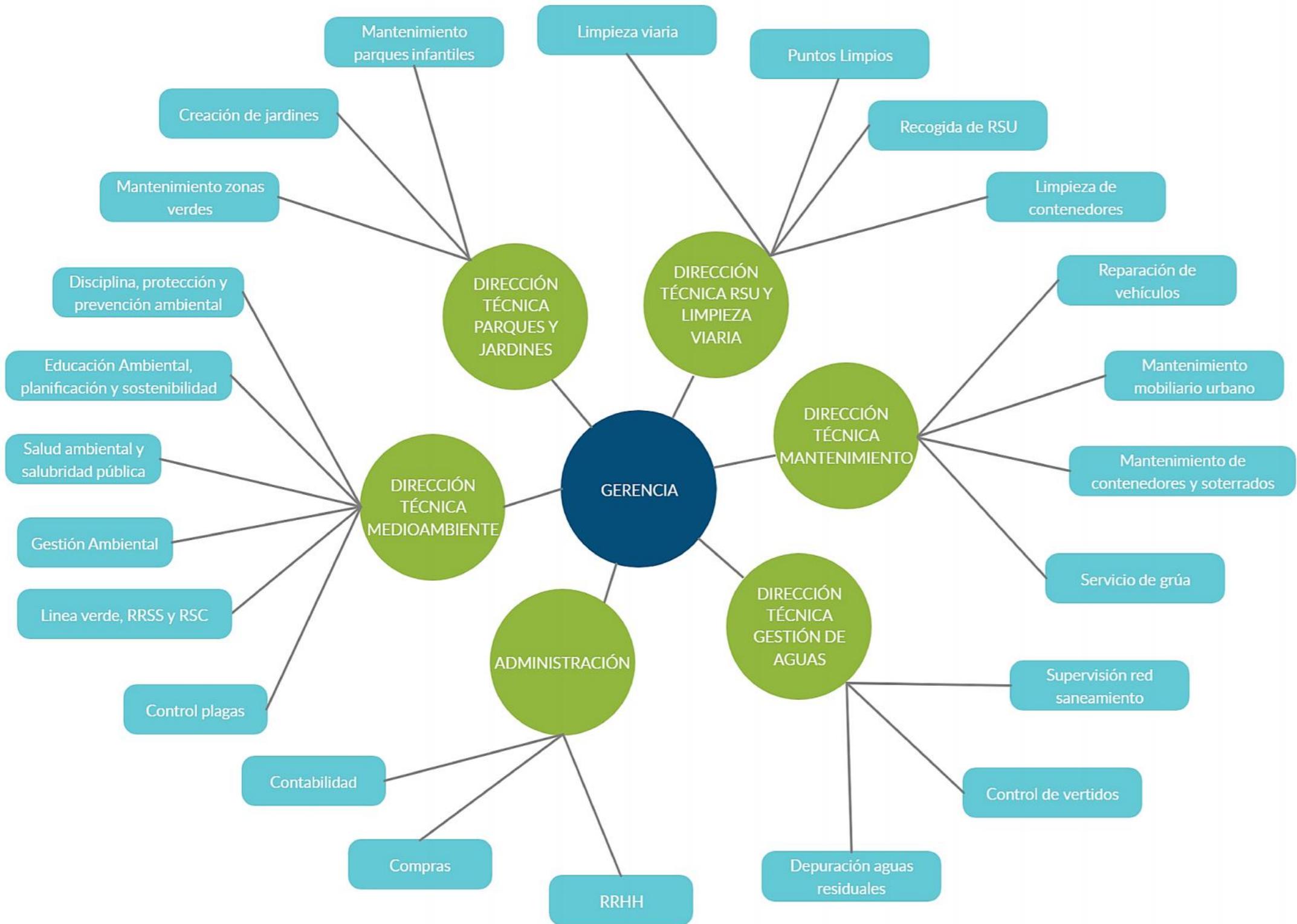
AMORTIZACIONES 213.637,14 €

INVERSIONES PREV. PRESUP. 2020 213.637,14 €

ORGANIGRAMA Y CARTERA DE SERVICIOS







DESGLOSE DE PERSONAL

EMPRESA DE SERVICIOS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PUENTE GENIL, S.A. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2020

RESUMEN ANEXO DE PERSONAL

ÁREA	PUESTO	PERSONAL 2019	PERSONAL SERV. MUN.	TOTAL ÁREA	TRAB/1000 HAB.	PERSONAL 2020	PERSONAL SERV. MUN.	TOTAL ÁREA	TRAB/1000 HAB.
Recogida de Residuos									
	Responsable área	1				0,5			
	Encargado					0,5			
	Conductores	7				7			
	Peones	7		15	0,50	9		17	0,57
Limpieza Viaria									
	Responsable área					0,5			
	Encargado	1				1,5			
	Conductores	7				6			
	Peones	14		22	0,73	14		22	0,73
Parques y Jardines									
	Responsable área	2				1			
	Técnico					0,5			
	Jardineros	14			0,53	15			
	Peones			16				16,5	0,55
Mantenimiento									
	Jefe de taller	2				1			
	Mecanicos gruistas	3				2			
	Peones Mantenimiento	2				2			
	Guardas	2		9	0,30	2			
	Oficial Compras					1		8	0,27
Medio Ambiente									
	Responsable área	1					1 Excedencia		
	Técnico	1		2	0,07	0,5		1,5	0,05
Gestión de Aguas									
	Responsable área		1 Excedencia			1			
	Encargado	2				2			
	Operadores	4		7	0,23	4		7	0,23
Administración									
	Jefe Admón.	1				1			
				1	0,03			1	0,03
Gerencia									
	Gerente	1		1	0,03	1		1	0,03
Total		73	0	73		73	0	73	