



Asunto: Aprobación del programa de actuación plurianual 2020-2022

Órgano decisorio: Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid Arts 17.2 de los estatutos

Carolina Martín Palacín en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid en virtud de las competencias que le otorga el artículo 10 de los Estatutos de la Entidad hago constar que con fecha **25 de septiembre de 2019, en sesión ordinaria**, el Consejo de Administración de la Entidad pública Empresarial Agua de Valladolid ha aprobado el siguiente acuerdo relativo a la aprobación del programa de actuación plurianual 2020-2022.

Se acuerda con los votos a favor de D^a María Sánchez Esteban, Grupo Toma la Palabra. D. José Antonio Otero Rodríguez, Grupo Municipal Socialista, D. Martín José Fernández Antolín, Grupo Municipal Ciudadanos. C'S. D. Daniel Sopeña González, Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua. D. Javier Lozano Sánchez, Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica y D. José Luis San José Fernández, Responsable de Departamento de atención al usuario y de D. Antonio Presa Antolinez, Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado

Con la abstención de D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal VOX y de D. Juan Carlos Prieto Fernández, Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos "Conde Ansuresz"

Y el voto en contra de: D. José Antonio Martínez Bermejo, Grupo Municipal Popular y de D Gregorio García González, de la Unión General de Trabajadores.

"1º.- Visto lo dispuesto en el artículo 17.2 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial Local según el cual ésta formulará anualmente un programa de actuación plurianual, que estará integrado por los estados financieros determinados en el punto anterior de los Estatutos (previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio) y, junto con la documentación indicada en el apartado siguiente, reflejará los datos económico-financieros previstos para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento y a los dos ejercicios inmediatamente siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad. El programa de actuación plurianual se acompañará de la información de carácter complementario siguiente:

- *Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que hayan servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.*
- *Premisas principales del planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la entidad.*
- *Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.*
- *Memoria de las principales actuaciones de la entidad.*
- *Programa de inversiones.*
- *Plan financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de financiación.*
- *La restante documentación que determine la Junta de Gobierno Local.*

1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:08

Código seguro de verificación(CSV): 0dbf4914d4b9bc9794e40bc8b092a8b652a3192f
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



2º.- *Visto lo dispuesto en el artículo 12 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial Local según el cual es atribución del Consejo de Administración aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid, antes del 1 de septiembre, las previsiones de estados e ingresos, y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.*

De acuerdo con el artículo 17.1 la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid elaborará anualmente sus presupuestos estimativos de explotación y de capital, que detallarán los recursos y dotaciones previstos, con el contenido y forma que establezca en cada momento la normativa en materia de régimen local. Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se acompañará una previsión del balance de la entidad, así como la documentación complementaria que determine el Ayuntamiento, entre la que estará, necesariamente, la plantilla de personal, con el detalle de las retribuciones previstas. La entidad remitirá los estados financieros señalados en el apartado anterior referidos, además de al ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento, a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance de la liquidación del ejercicio corriente.

Vista la documentación obrante en el expediente, que contiene la información requerida por los Estatutos.

En su virtud:

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid el programa de actuación plurianual según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.

SEGUNDO.- Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid, las previsiones de estados e ingresos, y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 2020, 2021 y 2022.

**La Secretaria del Consejo de Administración
de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid
Carolina Martín Palacín**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:08

Código seguro de verificación(CSV): 0dbf4914d4b9bc9794e40bc8b092a8b652a3192f
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PLAN PLURIANUAL 2020 – 2021 - 2022



EPEL AGUA DE VALLADOLID



Valladolid - SEPTIEMBRE 2019

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e94442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INDICE

	Página
A.- AVANCE LIQUIDACIÓN 2019.....	2
B.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL.....	3
1. PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN PLURIANUAL, PRESUPUESTO 2020-2021-2022:.....	3
1.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS DEFINIDOS PARA LA ENTIDAD.....	3
1.2 HIPÓTESIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS QUE HAN SERVIDO DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PLURIANUAL.....	5
1.3 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS.....	7
1.4 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS.....	9
1.5 CUENTAS DE RESULTADOS PLURIANUALES.....	13
1.6 PLAN FINANCIERO CON LOS RECURSOS Y LAS FUENTES EXTERNAS DE FINANCIACIÓN.....	14
2. MEMORIA DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA ENTIDAD Y PLAN DE INVERSIONES PLURIANUAL.....	15
3. INDICADORES ECONÓMICOS (BASE PARA PROGRAMA PLURIANUAL):.....	17
4. PREVISIONES PLURIANUALES DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR.....	18
C.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2020 - MEMORIA.....	19
5. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.....	20
6. RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO.....	21
7. RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO.....	21
8. RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO.....	21
9. PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2020.....	22
10. GASTOS POR PROGRAMA.....	22
11. CUADRO DE INVERSIÓN FINANCIACIÓN.....	23
12. BALANCE DE SITUACIÓN ACTUAL.....	24
13. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.....	26
14. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
15. MARGNITUDES SOCIOECONÓMICAS.....	27
D.- PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES 2020.....	28
16. PRESUPUESTO COSTES DE PERSONAL.....	28
17. COSTES SALARIALES POR GRUPO Y DEPARTAMENTO.....	28
18. RESUMEN POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO.....	29
19. DETALLE POR PUESTO DE TRABAJO.....	29

A.- AVANCE LIQUIDACIÓN 2019

En primer lugar, se realiza el seguimiento del año en curso, para facilitar la elaboración de los presupuestos siguientes con el mayor grado de ajuste posible a la situación más actual.

Se mantiene la previsión de ingresos contemplada, con ligeras variaciones al alza según la evolución de metros cúbicos suministrados, y un aumento significativo de la venta de energía. Respecto de los gastos, en líneas generales se mantiene la previsión contemplada, con ajustes por menor consumo de energía, menor uso de subcontratas y menores costes de personal. Se habilita una previsión por incobrables.

Se recoge el nuevo criterio de amortizaciones, aunque no afecta al flujo de caja. La previsión queda:

SEGUIMIENTO PREVISIONES	POA19	UE19
AGUA	10.126.349	9.852.352
CONTADORES	824.242	834.470
AGUA ALFOZ	1.210.952	1.210.952
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	12.161.543	11.897.774
ALCANTARILLADO	8.449.999	8.066.974
FACTOR K	200.450	400.000
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.650.449	8.466.974
DEPURACIÓN	5.950.814	5.984.168
DEPURACIÓN ALFOZ	784.777	789.000
SERVICIO DEPURACIÓN	6.735.591	6.773.168
VENTA ENERGIA	800.000	800.000
DERECHOS ENGANCHE	44.436	16.697
OTRAS ACTUACIONES REDES	92.586	24.922
OTROS INGRESOS	937.022	841.619
TOTAL INGRESOS	28.484.605	27.979.535

	POA19	UE19
AGUA (CANON DE CHD M3)	677.996	677.996
ENERGIA ELECTRICA ETAP, BOMBEO	763.095	732.571
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.797.132	1.725.247
ENERGIA GAS EDAR	150.015	142.514
CONTADORES	680.000	315.000
REACTIVOS	895.700	821.215
OTROS RECAMBIOS, VALVULAS, ETC.	644.790	644.790
CARBON ACTIVO	140.000	140.000
COSTE VERTIDO CHD	689.321	694.712
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.893.639	1.242.984
GASTOS DE PERSONAL	6.767.226	6.324.229
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.250.566	2.244.862
PROVISIONES	0	1.002.000
TRIBUTOS LOCALES	100.000	100.000
TOTAL GASTOS	17.449.480	16.808.120

AMORTIZACIÓN	8.227.170	9.277.127
GASTOS FINANCIEROS (SRVC BANCA)	60.000	15.000

CASH. FLOW	11.035.125	11.171.415
-------------------	-------------------	-------------------



B.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN PLURIANUAL, PRESUPUESTO 2020-2021-2022:

Visto lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial según cual ésta formulará anualmente un programa de actuación plurianual, que estará integrado por los estados financieros determinados en el artículo anterior (previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio) reflejará los datos económico-financieros previstos para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento y a los dos ejercicios inmediatamente siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad. El programa de actuación plurianual se acompañará de la información de carácter complementario siguiente:

- Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que hayan servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.
- Premisas principales del planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la entidad.
- Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.
- Memoria de las principales actuaciones de la entidad.
- Programa de inversiones.
- Plan financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de financiación.
- La restante documentación que determine la Junta de Gobierno Local.

A continuación, se expone el programa de actuación plurianual para la gestión del ciclo integral del agua en los próximos 3 años:

1.1 Líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de los Estatutos la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid tiene como misión general de garantizar que se suministre a toda la población de Valladolid agua de alta calidad a precios aceptables socialmente y de reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente.

Constituye el objeto de la entidad y, por ello, su competencia la gestión directa de los servicios públicos del Ayuntamiento de Valladolid, relativos a la captación, potabilización y abastecimiento de agua potable; recogida, alcantarillado, depuración y vertido de aguas residuales y pluviales o en su caso la reutilización de las mismas una vez depuradas; fabricación, comercialización, tratamiento y/o gestión de residuos, productos y subproductos que se obtengan de la explotación de los servicios públicos; así como la gestión, disposición y valorización de los lodos de depuración, además de la implementación y gestión integral de procesos de co-digestión anaerobia de fangos y residuos biometanizables. También tendrá por objeto la realización de todas las actividades accesorias, complementarias y derivadas de los servicios, incluida la producción y comercialización de energía eléctrica, gas, biogás y otros fluidos de carácter energético, derivados del ciclo de aprovechamiento del agua; y en consecuencia, el control y/o ejecución de toda clase de actuaciones e instalaciones referentes a los servicios citados. En la gestión de dichos servicios públicos, se comprende el cobro de las tarifas y precios públicos o privados que sean aplicables.

Así mismo forma parte del objeto social el desarrollo, promoción e impulso de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica propios o en cooperación con profesionales, empresas, organizaciones y con universidades y centros de investigación u otras entidades, con el objetivo de generar y difundir conocimiento tecnológico vinculado al funcionamiento urbano.

pág. 3

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e94442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Tiene como misión general de garantizar que se suministre a toda la población de Valladolid agua de alta calidad a precios aceptables socialmente y de reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente.

Así mismo podrá prestar servicios o realizar actividades fuera de su ámbito territorial, mediante fórmulas asociativas o de colaboración con otros municipios, organismos, corporaciones y entidades.

Podrá ejecutar las inversiones necesarias para el mantenimiento, reposición o ampliación de la red e instalaciones.

Podrá ejecutar las inversiones necesarias para el mantenimiento, reposición o ampliación de la red e instalaciones.

Pondrá a disposición de los ciudadanos toda la información relativa a la calidad y la gestión del agua de manera fácilmente accesible y comprensible.

De acuerdo con la Memoria aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid en fecha 30 de diciembre de 2016 pusieron de relieve unas necesidades de inversión, en cada una de las instalaciones que forman parte del Ciclo Integral del Agua, que es necesario tener en cuenta si se quieren mantener operativas las infraestructuras que son responsabilidad municipal y con el fin de no descapitalizarlas con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos.

Teniendo en cuenta el límite operativo para poder ejecutar inversiones anuales se han definido aquellas previstas para el periodo 2020/2021/2022 teniendo en cuenta las previsiones anteriores. Para acometer la promoción de la innovación incluida en el objeto social de la entidad se debe incorporar una partida específica en el plan de inversiones que permita su seguimiento.

De acuerdo con esto, las principales líneas estratégicas a los que se orienta la actuación en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 son:

- Prestar el servicio a la población de Valladolid con altos índices calidad a precios aceptables socialmente y reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente.
- Convertirse en un referente para otros servicios de aguas.
- Ejecutar las inversiones precisas para el mantenimiento, reposición o ampliación de la red e instalaciones.
- Hacer partícipes a los ciudadanos de la información relativa a la gestión del agua y, consecuentemente, a los valores medioambientales asociados a la misma.

De acuerdo con dichas líneas estratégicas los objetivos son:

- Mantenimiento de la eficiencia de las plantas productivas
- Reducción en el 0,5 % anual del agua potable no medida.
- Aumento del 0,5% anual de la Eficiencia del sistema de Facturación.
- Mantener la eficiencia actual del sistema de Cobro.
- Disminuir el 2 % anual la edad media de la red de abastecimiento.
- Disminuir el 4 % anual la edad media de la red de saneamiento.
- Disminuir el 2 % anual del valor de operatividad de los equipos.
- Ejecución del Plan de Responsabilidad Social Empresarial que apruebe el Consejo de Administración.

1.2 Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que han servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.

Premisas principales del planteamiento conforme a las líneas estratégicas de la entidad.

Revisión de caudales y consumos 2019	Previsión de caudales y consumos 2020
Caudales (m3/año): Caudales facturados ciudad 17.944.958 Caudales facturados Alfoz 2.600.000 Caudales facturados ciudad Alfoz 20.544.958 Consumo municipal y otros no controlados: 7.200.000 TOTAL SUMINISTRADO A LA RED: 27.744.958	Caudales (m3/año): Caudales facturados ciudad 17.401.629 Caudales facturados Alfoz 2.661.817 Caudales facturados ciudad Alfoz 20.063.446 Consumo municipal y otros no controlados: 6.982.002 TOTAL SUMINISTRADO A LA RED: 27.045.448
Consumos medios resultantes: Nº de habitantes afectados 344.494 Consumo medio facturado por día 54.541 Consumo medio por habitante y día: 158	Consumos medios resultantes: Nº de habitantes afectados 344.002 Consumo medio facturado por día 47.676 Consumo medio por habitante y día: 160
Distribución de abonados: Nº abonados domésticos: 106.402 Nº de abonados industriales 13.750 TOTAL ABONADOS 122.253	Distribución de abonados: Nº abonados domésticos: 107.800 Nº de abonados industriales 14.843 TOTAL ABONADOS 122.643
Consumo de agua facturada ciudad por usos: Uso Doméstico 13.500.000 Uso Industrial 3.900.000 TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD: 17.400.000 TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ: 2.600.000	Consumo de agua facturada ciudad por usos: Uso Doméstico 14.791.385 Uso Industrial 2.610.244 TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD: 17.401.629 TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ: 2.661.817
Consumo de alcantarillado facturada por usos: Uso Doméstico 15.600.000 Uso Industrial 2.800.000 TOTAL CONSUMO ALCA.CIUDAD: 18.400.000 TOTAL CONSUMO ALCA.FACTOR K: 1.000.000	Consumo de alcantarillado facturada por usos: Uso Doméstico 15.387.720 Uso Industrial 2.715.480 TOTAL CONSUMO ALCA.CIUDAD: 18.103.200 TOTAL CONSUMO ALCA.FACTOR K: 1.000.000
Consumo de depuración facturada por usos: Uso Doméstico 15.600.000 Uso Industrial 2.800.000 TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD 18.400.000 TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ 6.328.847	Consumo de depuración facturada por usos: Uso Doméstico 15.387.720 Uso Industrial 2.715.480 TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD 18.103.200 TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ 10.630.010

Se ha tenido en cuenta la previsión de ingresos atendiendo al dato de los metros cúbicos facturados en el año en curso.

Los datos oficiales (INE) sobre la evolución de la población abastecida son:

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
47010 Arroyo de la Encomienda	19.632	19.421	19.042	18.491	17.572	16.643	15.680
47052 Cistérniga	9.049	8.984	8.895	8.789	8.734	8.578	8.449
47066 Fuensaldaña	1.640	1.607	1.563	1.518	1.468	1.455	1.435
47098 Mucientes	669	681	692	699	713	708	731
47161 Simancas	5.242	5.214	5.254	5.265	5.331	5.406	5.360
47186 Valladolid	298.866	299.715	301.876	303.905	306.830	309.714	311.501
47217 Villanubla	2.692	2.671	2.615	2.565	2.484	2.444	2.367
47231 Zaratán	6.212	6.201	6.201	6.124	6.029	5.880	5.843
TOTAL ABASTECIMIENTO	344.002	344.494	346.138	347.356	349.161	350.828	351.366



A continuación, se detallan por trimestres los m³ e importes facturados a los abonados en el término municipal de Valladolid (agua en baja) los el último ejercicio y en el primer y segundo periodos del presente, estimándose para el tercero y cuarto del año actual:

EVOLUCIÓN M3 Y FACTURACIÓN EN BAJA POR TRIMESTRES

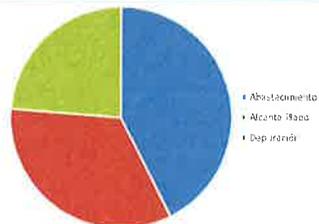
	2018 M3	€	2019 M3	€
ABASTECIMIENTO				
1T	4.014.726	2.241.200	4.231.631	2.383.211
2T	4.322.727	2.442.591	4.643.212	2.666.558
3T	4.295.371	2.493.396	4.508.929	2.527.499
4T	4.207.694	2.358.640	4.017.857	2.275.084
TOTAL	16.840.518	9.535.827	17.401.629	9.852.352
ALCANTARILLADO				
1T	4.364.702	1.950.077	4.524.536	2.004.401
2T	4.637.811	2.064.069	4.921.521	2.180.897
3T	4.559.510	2.081.665	4.507.143	2.020.906
4T	4.511.649	2.008.033	4.150.000	1.860.770
TOTAL	18.073.672	8.103.844	18.103.200	8.066.974
DEPURACIÓN				
1T	4.369.804	1.328.764	4.524.536	1.665.000
2T	4.646.627	1.414.877	4.921.521	1.677.000
3T	4.560.060	1.409.768	4.507.143	1.375.584
4T	4.511.558	1.367.080	4.150.000	1.266.584
TOTAL	18.088.049	5.520.489	18.103.200	5.984.168
TOTAL		23.160.160		23.903.494

La evolución anual de la facturación en general depende de los cambios demográficos, de la producción industrial o de la evolución del turismo, pero en mayor medida aún de la climatología. Para la UE19 se estima mayores precipitaciones que en el mismo periodo del año anterior, y por tanto menor consumo de agua.

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

AÑO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ABASTECIMIENTO	9.368.489	10.214.802	9.593.429	9.906.565	9.755.747	9.766.514	10.480.440	9.535.827	9.852.352
ALCANTARILLADO	5.660.070	6.134.794	7.140.636	8.509.549	8.314.157	8.344.006	8.672.567	8.103.844	8.066.974
DEPURACIÓN	6.974.478	5.594.858	5.793.913	5.910.841	5.760.678	5.770.507	6.225.168	5.520.489	5.984.168
TOTAL	22.003.037	21.944.454	22.527.978	24.326.955	23.830.582	23.881.027	25.378.175	23.160.160	23.903.494

La estructura de los ingresos tarifarios según la última estimación del año en curso es la siguiente:

Ingresos tarifarios servicios en baja	%	UE2019	GRÁFICO
Abastecimiento de agua	42,52%	10.686.822	
Alcantarillado	33,68%	8.466.974	
Depuración	23,80%	5.984.168	
TOTAL TARIFAS		25.137.964	

1.3 Hipótesis de evolución de los ingresos

Las premisas/hipótesis en INGRESOS consideradas para esta planificación son:

Servicios:

- 1.- No se contempla incremento de tarifas. Se mantiene la bonificación para unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM.
- 2.- Se contempla una ligera reducción de demanda en los próximos años, debido a la bajada demográfica y a la mejora de la eficiencia en el uso del agua, con una reducción de los m³ facturados y reducción de ingresos por tarifa en el término municipal, así como en los principales municipios del alfoz.
- 3.- Incremento de ingresos de depuración en el alfoz en base a los caudales registrados el último año.

Otros :

- 1.- El modelo de ejecución subsidiaria se contempla en caso de necesidad o imperativo por el bien común, pero se ajustan sus costes.

La previsión de INGRESOS 2020-2021-2022 es la siguiente:

PREVISIÓN INGRESOS			
	2020	2021	2022
AGUA	9.852.352	9.803.090	9.754.075
CONTADORES	834.470	834.470	834.470
AGUA ALFOZ	1.166.268	1.154.664	1.143.293
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	11.853.090	11.792.224	11.731.838
ALCANTARILLADO	8.066.974	8.026.639	7.986.506
FACTOR K	500.000	300.000	285.000
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.566.974	8.326.639	8.271.506
DEPURACIÓN	5.984.168	5.954.247	5.924.476
DEPURACIÓN ALFOZ	987.501	1.063.001	1.063.001
SERVICIO DEPURACIÓN	6.971.669	7.017.248	6.987.477
VENTA ENERGIA	700.000	735.000	771.750
DERECHOS ENGANCHE	44.436	44.436	44.436
OTRAS ACTUACIONES REDES	44.586	44.586	44.586
OTROS INGRESOS	789.022	824.022	860.772
TOTAL INGRESOS	28.180.755	27.960.133	27.851.593

La Entidad suministrará “agua en alta” a 6 localidades que forman parte del alfoz de Valladolid:

INGRESOS AGUA ALFOZ 2020-2021-2022				
	M3	€	€	€
	AÑO COMPLETO	2020	2021	2022
ARROYO	1.081.924	465.227	455.922	446.804
ZARATAN	482.621	207.527	207.527	207.527
CISTERNIGA	475.416	204.429	204.429	204.429
FUENSALDAÑA	108.034	57.258	56.113	54.991
MUCIENTES	108.838	57.684	56.530	55.399
SIMANCAS	404.984	174.143	174.143	174.143
	2.661.817	1.166.268	1.154.664	1.143.293



La Entidad prestará servicio de “depuración” a 7 localidades, que forman parte del alfoz de Valladolid:

LOCALIDAD	HABITANTES EQUIVALENTES	AÑO INCORPORACIÓN
Valladolid	460.000	2005
Zaratán	5.300	2013
Valladolid-Puente Duero	1.900	2015
Laguna de Duero	20.000	2018
Arroyo - La Flecha	9.000	2017
Simancas	5.128	2017
La Cistèrniga	8.000	2021
Total	509.328	

INGRESOS DEPURACIÓN ALFOZ 2020-2021-2022				
	M3	€	€	€
	AÑO COMPLETO	2020	2021	2022
LAGUNA	6.230.814	623.081	623.081	623.081
ZARATAN	1.662.058	166.206	166.206	166.206
ARROYO	1.592.386	159.239	159.239	159.239
SIMANCAS	389.752	38.975	38.975	38.975
CISTERNIGA	755.000	0	75.500	75.500
	10.630.010	987.501	1.063.001	1.063.001

La estructura de ingresos prevista para el próximo ejercicio corresponde principalmente a las tarifas del Servicio de Valladolid, según se recoge en el gráfico.



También se detallan los ingresos por recibos de m3 de cada servicio, que mantienen la UE19:

INGRESOS PREVISTOS SERVICIOS EN BAJA 2020				
	M3 AÑO	Nº CONTADORES	MEDIA €/M3	Ingresos €
ABASTECIMIENTO	17.401.629		0,566174121	9.852.352
CONSERVACIÓN		121.643	6,85999	834.470
SERV ABASTECIMIENTO DE AGUA				
ALCANTARILLADO	18.103.200		0,445610389	8.066.974
FACTORK				400.000
SERV ALCANTARILLADO				8.466.974
DEPURACIÓN	18.103.200		0,330558575	5.984.168
SERV DEPURACIÓN				5.984.168
TOTAL INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				25.137.964



1.4 Hipótesis de evolución de los gastos

Se han tenido en consideración los costes directos e indirectos, (en función de los importes de las licitaciones y adjudicaciones realizadas) y las repercusiones de las inversiones que mejoran la eficiencia operativa.

Las condiciones retributivas consideradas son toman como base las del año anterior con el incremento previsto para el sector público.

Las premisas/hipótesis en GASTOS para el horizonte de planificación son:

- 1.-Costes de vertido y depuración del alfoz con replanificación de La Cistérniga hasta 2021. Revisión de costes del resto de municipios en base al último año.
- 2.- Ajuste de costes en licitaciones de suministro e instalación de contadores, retirada de fangos, limpieza, jardinería y alquiler local.
- 3.- Ligeros ajustes del coste de energía eléctrica prorrateando los registrados durante este año. No se contempla incremento porque en la licitación pendiente, que se realizará con el conjunto de suministros municipales, no se espera empeoramiento debido al mayor volumen de negociación, aunque sí para los años subsiguientes. Reducción de coste por compra de gas debido a su menor precio y por mayor rendimiento tras inversiones previstas en motores.
- 4.- Incremento de los costes de personal según subidas legisladas, convenio aplicable y trienios.
- 5.- Integración en la línea de reactivos del importe del carbón activo, al pertenecer a la misma cuenta contable.
- 6.- Actualización del importe de tributos (locales, venta de energía, IAE) según costes reales último cierre.

Los importes son en euros son:

GASTOS Y PROVISIONES	PYG		
	2.020	2.021	2.022
AGUA (CANON DE CHD M3)	677.996	677.996	677.996
ENERGIA ELECTRICA ETAP,BOMBEO	680.000	697.000	714.425
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.750.000	1.793.750	1.838.594
ENERGIA GAS EDAR	100.000	102.500	105.063
CONTADORES	585.410	585.410	585.410
REACTIVOS	1.160.000	986.000	887.400
OTROS RECAMBIOS, VALVULAS, ETC.	644.790	644.790	644.790
COSTE VERTIDO CHD	705.772	711.163	711.163
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.432.217	1.460.862	1.490.078
GASTOS DE PERSONAL	6.767.226	6.936.406	7.109.816
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.437.468	1.462.218	1.487.463
PROVISIONES	1.005.519	1.000.491	995.489
TRIBUTOS	228.000	228.000	228.000
TOTAL GASTOS	17.174.398	17.286.586	17.475.687



Detalle:

COMPRA DE AGUA			
	2.020	2.021	2.022
CANAL CASTILLA	543.535	543.535	543.535
CANAL DUERO	127.134	127.134	127.134
OTROS	7.327	7.327	7.327
	677.996	677.996	677.996

COSTE DEPURACIÓN NUEVOS PUEBLOS			
	2.020	2.021	2.022
COSTE ENERGÍA proporcional a m3	308.700	310.244	311.795
REACTIVOS proporcional a m3	87.880	88.319	88.761
M3 nuevos 6MM/m3 totales 52MM	396.580	398.563	400.556

COSTE VERTIDO CHD			
	2.020	2.021	2.022
VALLADOLID	636.411	636.411	636.411
LAGUNA	37.699	37.699	37.699
ZARATÁN	6.118	6.118	6.118
ARROYO	13.761	13.761	13.761
SIMANCAS	6.024	6.024	6.024
CISTÉRNIGA	0	5.391	5.391
PUENTE DUERO	5.759	5.759	5.759
	705.772	711.163	711.163

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS			
	2.020	2.021	2.022
RETIRADA FANGOS Y GRASAS	258.335	263.502	268.772
COC Y CAT	248.000	252.960	258.019
MANTENIMIENTO, LIM Y JARDINERÍA	168.190	171.554	174.985
CAMBIO CONTADORES	541.052	551.873	562.910
OTROS	216.640	220.973	225.392
	1.432.217	1.460.862	1.490.078

GASTOS DE PERSONAL			
	2.020	2.021	2.022
Personal Laboral	4.885.127	5.007.255	5.132.436
Otros costes de personal	341.000	349.525	358.263
Cuotas y gastos a cargo del empleador	1.541.099	1.579.626	1.619.117
	6.767.226	6.936.406	7.109.816

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2.020	2.021	2.022
ASESORIAS	200.000	200.000	200.000
ARRENDAMIENTOS Y RENTING	167.440	170.789	174.205
OTROS	1.070.028	1.091.429	1.113.258
	1.437.468	1.462.218	1.487.463

NOTA; el otros gastos de explotación, apartado OTROS, se incluye el 1% de los ingresos de abastecimiento, abastecimiento en alta y depuración consignados para el objetivo de Responsabilidad Social Corporativa, que se estiman en 170.316 €.

pág. 10

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e94442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

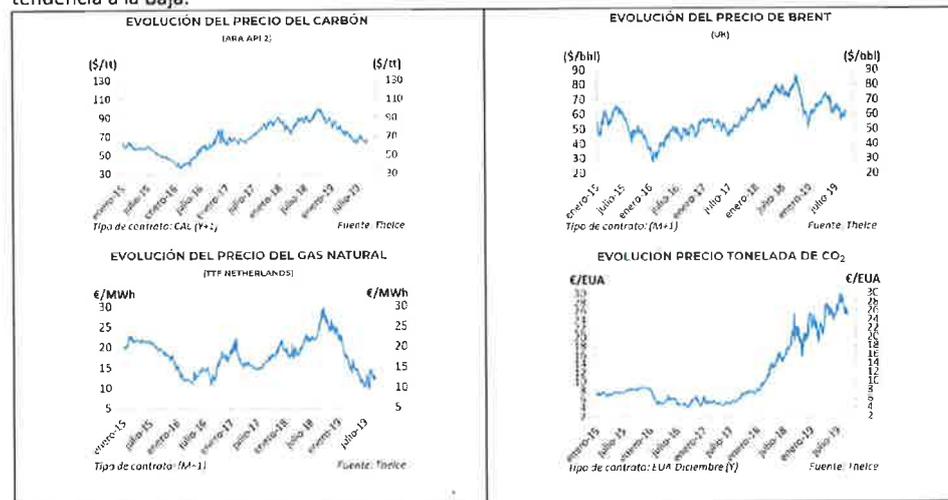


Previsión de evolución del precio de la energía eléctrica a septiembre 2019

Según el **Barómetro energético AEGE Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía**, el precio medio en el mercado mayorista se mantiene muy por encima del nivel de marzo de 2017 (42,5 €/MWh) cuando se realizó la última licitación, aunque con tendencia a la estabilidad en el último año.



La evolución de los componentes del precio de la electricidad indican una tendencia a la moderación con continuos trasvases de costes entre carbón, gas natural y petróleo, y se mantienen la tendencia al alza de las emisiones de CO2, mientras que los tipos de cambio permanecen con ligeras variaciones y tendencia a la baja:



La anterior licitación, publicada en marzo 2017, obtuvo bajas importantes sobre el precio de licitación de cada lote. Esto, unido a la ligera tendencia a la baja del consumo, y a la incorporación el suministro eléctrico a la contratación municipal, permite mantener los importes de costes del último año en las previsiones del 2020, aunque deberán corregirse en la revisión presupuestaria en cuanto se resuelva la inminente licitación.

Para años siguientes, parece que se mantendrá un precio elevado de la energía, aunque difícil de evaluar a ese plazo, por lo que se propone repercutir este efecto con un IPC razonable del +2,5% sobre el coste en cada uno de los siguientes ejercicios.



Para contener las subidas de costes de energía en el servicio a medio y largo plazo ya se ha realizado una inversión para aprovechar los gases de escape de la moto generación, se encuentra una aprobada para renovar un motor y adecuar otro; y se preparan otras para aprovechamiento de energía solar. Así mismo, exploran otras formas de avanzar en la autogeneración, apoyando investigaciones para optimizar la producción de biogás.

Así mismo, la potenciación de la autogeneración debe simultanearse con sistemas que faciliten una óptima gestión de la energía, de manera que nos permitan conocer con mayor detalle la forma en que realizamos el consumo y sus condicionantes, permitiendo actuar con mayor celeridad ante cualquier desviación. Para ello pueden ayudar la implantación de sistemas informáticos de monitorización operativa (BAM), de gestión del mantenimiento (GMAO) y la incorporación de la metodología de la norma ISO 50000 al sistema de gestión, así como el incremento en la frecuencia de las auditorías energéticas.

Previsión de evolución de los costes de personal a septiembre de 2019

El coste salarial es el más importante del servicio. Contempla 177 puestos de trabajo, de los cuales actualmente se encuentran ocupados 155 con personal operativo, con otros cuatro en situación de jubilación parcial cubiertos mediante contrataciones al efecto. Este hecho ha contribuido a contener los costes finales, porque a efectos de presupuesto se debe contemplar la cobertura total de las plazas actualmente vacantes del servicio.

El convenio colectivo en vigor (BOPVA 26/3/2018) vincula las subidas salariales a lo que se determine en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los empleados del sector público. Aunque se encuentra pendiente de tramitación, se prevé una subida para 2020 del 2%, más un 1% variable ligado a la evolución del PIB y los objetivos de déficit, por lo que se considerará un incremento máximo en la masa salarial del 3%.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

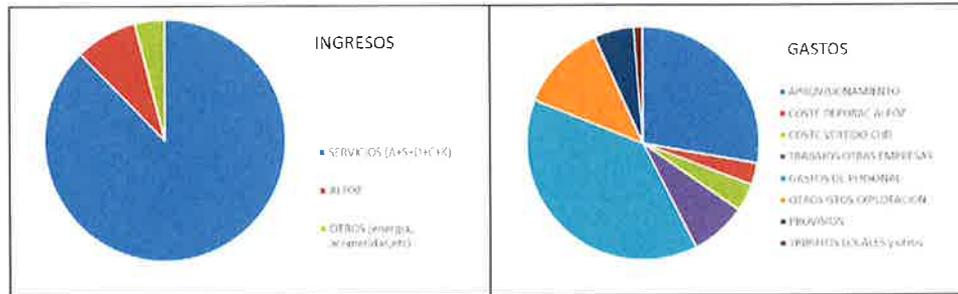
Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e94442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

1.5 Cuentas de resultados plurianuales

De esta manera se han obtenido las **cuentas de resultados plurianuales** que se facilitan a continuación, así como el plan financiero para la financiación y devolución de fondos externos.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL - PLURIANUAL 2019-2020			
PREVISIÓN CASH FLOW PLURIANUAL	2.020	2.021	2.022
TOTAL INGRESOS	28.180.755	27.960.133	27.851.593
SERVICIOS (A+S+D+C+K)	25.237.964	24.918.446	24.784.527
ALFOZ	2.153.769	2.217.665	2.206.294
OTROS (energía, acometidas, etc)	789.022	824.022	860.772
TOTAL GASTOS	17.174.398	17.685.149	17.876.243
APROVISIONAMIENTO	5.201.616	5.487.446	5.453.678
COSTE DEPURACIÓN ALFOZ	396.580	398.563	400.556
COSTE VERTIDO CHD	705.772	711.163	711.163
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.432.217	1.460.862	1.490.078
GASTOS DE PERSONAL	6.767.226	6.936.406	7.109.816
OTROS GTOS EXPLOTACION	1.437.468	1.462.218	1.487.463
PROVISION	1.005.519	1.000.491	995.489
TRIBUTOS LOCALES y otros	228.000	228.000	228.000
RESULTADO ANTES AMORTIZ.	11.006.357	10.274.984	9.975.350
AMORTIZACION INM	9.277.127	9.277.127	9.277.127
SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	9.277.127	9.277.127	9.277.127
GASTOS FINANCIEROS (SRV BANCARIOS)	15.000	15.000	15.000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	10.991.357	10.259.984	9.960.350
IMPUESTO SOCIEDADES	27.478	25.650	24.901
RDO. AÑO DESPUES IMPUESTOS	10.963.879	10.234.334	9.935.449

La estructura prevista para la cuenta de resultados es:



1.6 Plan Financiero con los recursos y las fuentes externas de financiación

La operación del servicio genera suficiente autofinanciación para hacer frente a la amortización de las instalaciones e incluso generar un resultado con el que se crea el margen no comprometido o remanente de caja para el año siguiente, todo ello pese a los incrementos de costes, principalmente de energía y reactivos, al menos durante los próximos dos ejercicios.

CUADRO DE CAPACIDAD DE AUTO FINANCIACIÓN plurianual

		2020	2021	2022
FLUJO T ^º ANTES INVERSION	(A)	11.006.357	10.274.984	9.975.350
INVERSIÓN	(B)	11.006.357	10.274.984	9.975.350
NUEVAS NECESIDADES FINANCIACIÓN	(B-A)	0	0	0

Por tanto, no se prevé necesidad de financiación externa.

2. MEMORIA DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA ENTIDAD Y PLAN DE INVERSIONES PLURIANUAL.

Se mantiene la previsión de inversiones en los próximos ejercicios, ajustándola a la capacidad de autofinanciación del propio servicio.

Se agregan las partidas de adecuación de la red de abastecimiento y alcantarillado, que pasa a incluir la partida de “Eliminación de fibrocemento” que figuraba en ejercicios anteriores.

Se incorpora un epígrafe para inversiones con repercusión en la sociedad, como la sede corporativa y en centros de trabajo, o las actividades de innovación. La primera se planifica contemplando el primer ejercicio el impuesto de transmisión de bienes patrimoniales y los costes de proyecto, y los tres siguientes años la promoción de las obras. El importe previsto en actividades de innovación es algo menos del 0,7% de los ingresos previstos, que se considera suficiente inicialmente, aunque se encuentra aún muy por debajo de la media nacional (1,2% del PIB) y de la media de la UE (2,07%).

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2020

Actividad 1	Actuaciones en Redes		6.598.166 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.524.730 €
		Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	3.049.462 €
		Adecuación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.023.974 €
Actividad 2			4.108.191 €
	Actuaciones ETAPs		3.008.191 €
		Tamices automáticos entrada ETAP Eras	623.191 €
		Cubrimiento decantadores ETAP Eras	950.000 €
		Reparación cubierta ETAP Las Eras y E Solar	300.000 €
		CT Eras	800.000 €
		Adecuación entorno de las plantas ETAPs, vallado, televigilancia, etc	240.000 €
		Impermeabilización del canal de reparto de filtros CAG ETAP S. Isidro	95.000 €
	Actuaciones EDAR		1.100.000 €
		Sustitución de los tamices de finos y los compactadores en el desbaste	750.000 €
		Trituradores para línea de lodos y fangos primarios	200.000 €
		Sustitución en la decantación primaria de la alimentación a los puentes, las rasquetas y actuación en los canales de entrada.	150.000 €
Actividad3	Otras actuaciones		300.000 €
		Sede y centros de trabajo	100.000 €
		Innovación	200.000 €
		Total actividades de inversión año 2020	11.006.357



Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2021

Actividad 1	Actuaciones en Redes		6.598.166 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.524.730 €
		Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	3.049.462 €
		Adecuación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.023.974 €
Actividad 2			2.476.818 €
	Actuaciones ETAPs		770.000 €
		Rehabilitación de la galerías de entrada ETAP San ISIDRO	200.000 €
		Reparación tuberías de agua de lavado filtración ETAP ERAS	90.000 €
		Renovación de los falsos fondos de carbon ETAP ERAS	480.000 €
	Actuaciones EDAR		1.706.818 €
		Sustitución de equipos por obsolescencia	700.000 €
		Automatización del sistema de control de la potencia del motor	140.000 €
		Limpieza del digestor EDAR	160.000 €
		Renovación cubiertas EDAR y E Solar	706.818 €
Actividad 3	Otras actuaciones		1.200.000 €
		Sede y centros de trabajo	1.000.000 €
		Innovación	200.000 €
		Total actividades de inversión año 2021	10.274.984 €

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2022

Actividad 1	Actuaciones en Redes		6.598.166 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.524.730 €
		Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	3.049.462 €
		Adecuación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.023.974 €
Actividad 2			2.177.184 €
	Actuaciones prioritarias ETAPs	Renovación de equipos de plantas por obsolescencia y final de vida útil	300.000 €
		Renovación de equipos en periféricos y adecuación de instalaciones	110.000 €
	Actuaciones prioritarias EDAR	Calorifugado de digestores	110.000 €
		Renovación de CPU motogeneración motores de gas	400.000 €
		Renovación de equipos de planta fuera de vida útil	840.000 €
		Renovación cubiertas EDAR y E Solar	417.184 €
Actividad 3	Otras actuaciones		1.200.000 €
		Sede y centros de trabajo	1.000.000 €
		Innovación	200.000 €
		Total actividades de inversión año 2022	9.975.350

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e94442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gov.es/verificacion-documentos>



3. INDICADORES ECONÓMICOS (BASE PARA PROGRAMA PLURIANUAL):

- Valor inicial de los derechos de uso contabilizados inicialmente: plantas e instalaciones complementarias, 55.19.817,63 €; red de abastecimiento: 51.920.351,00 €; red de saneamiento: 115.468.251,00 €.
- Programa de Inversiones plurianual a 15 años: 178.500.000 €.
- Periodo de amortización Inversiones: Abastecimiento: 25 años. Saneamiento: 35 años.
- Instalaciones y Maquinaria: 15 años.
- Incremento de tarifa anual sobre IPC de 0 %.
- Tipo de interés de los recursos ajenos: 2 %.
- Premisas de Ingresos y Gastos: (detalle en capitulo anterior).
- Consumo de m³ constante con tendencia a la baja a largo plazo.
- Mantenimiento de plantilla de RRHH.



4. PREVISIONES PLURIANUALES DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR.

La programación plurianual expuesta se orienta a alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad, que se revisarán para adecuarlos al nuevo sistema de objetivos aprobado por el Consejo de Administración, de manera que se correspondan al máximo nivel de los mismos.

OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	INDICADOR	FORMULA
Mantenimiento de la eficiencia de las plantas productivas	No perder eficiencia en el proceso de potabilización.	M3 suministrados/M3 captado	$VSum(n) \cdot VCap(n-1) / VCap(n) \cdot VSum(n-1) \geq 100\%$
Reducción en el 0,5 % anual del agua potable no medida.	Disminuir la cantidad de agua no medida de la Red de abastecimiento.	M3 registrados/M3 suministrados	$(VSum(n) - VReg(n)) \cdot VSum(n-1) / VSum(n) \cdot (VSum(n-1) - VReg(n-1)) \leq 99,5\%$
Aumento del 0,5% anual de la Eficiencia del sistema de Facturación.	Incrementar la facturación de la Red de abastecimiento.	M3 facturados/ M3 registrados	$(VReg(n) \cdot VFac(n)) \cdot VReg(n-1) / VReg(n) \cdot (VReg(n-1) \cdot VFac(n-1)) \leq 99,5\%$
Mantener la eficiencia actual del sistema de Cobro.	Necesidad de mantener la sostenibilidad económica del Ciclo urbano del agua.	€ cobrado/€ Facturado	$ICob(n) \cdot IFac(n-1) / IFac(n) \cdot ICob(n-1) \geq 100\%$
Disminuir el 2 % anual del ratio indicado.	Rejuvenecimiento de la Red del Abastecimiento.	Edad media de la Red (años)/Vida útil (años)	$(E(n) \cdot U(n)) \cdot U(n-1) / U(n) \cdot (E(n-1) \cdot U(n-1)) \leq 98\%$
Disminuir el 4 % anual del ratio indicado.	Rejuvenecimiento de la Red de Saneamiento.	Edad media de la Red (años)/Vida útil (años)	$(E(n) \cdot U(n)) \cdot U(n-1) / U(n) \cdot (E(n-1) \cdot U(n-1)) \leq 96\%$
Disminuir el 2 % anual del ratio indicado para los equipos.	Rejuvenecimiento de la operatividad de los equipos.	Valor de operatividad de los equipos año actual/Valor de operatividad de los equipos año anterior (euros)	$(Vrep(n) \cdot Vresi(n)) \cdot Vresi(n-1) / Vresi(n) \cdot (Vrep(n-1) \cdot Vresi(n-1)) \leq 98\%$
Ejecución del Plan de Responsabilidad Social Empresarial que apruebe el Consejo de Administración	Dotar de transparencia a la gestión del ciclo del agua	Cantidad destinada	1% de la facturación en conceptos de abastecimiento y depuración

C.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2020 - MEMORIA

Plan anual de Actuación- Inversión Financiera de la EPEL Agua de Valladolid.

El artículo 17.1 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid dispone que elaborará anualmente sus presupuestos estimativos de explotación y de capital, que detallaran los recursos y dotaciones previstos, con el contenido y forma que establezca en cada momento la normativa en materia de régimen local. Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se acompañará una previsión del balance de la entidad, así como la documentación complementaria que determine el Ayuntamiento, entre la que estará, necesariamente, la plantilla de personal, con el detalle de las retribuciones previstas. La entidad remitirá los estados financieros señalados en el apartado anterior referidos, además de al ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento, a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance de la liquidación del ejercicio corriente.

El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (RDL 2/2004 de 5 de Marzo) en su artículo 163 define los presupuestos generales de las entidades locales como: "la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos y de los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente".

Siendo las EPEL'S entidades públicas de carácter empresarial sometidas a un sistema de contabilidad financiera privado y con potestades administrativas reguladas en sus estatutos, entendemos que a los efectos presupuestarios se comporta y regula exactamente igual que una sociedad mercantil y por lo tanto sus cuentas de Pérdidas y Ganancias previsionales y sus inversiones y correlativa financiación deben de integrarse en el Presupuesto General de la Entidad Local.

Los documentos presupuestarios que sustentan esta memoria se han configurado de tal forma que permita su consolidación en el presupuesto general, en este caso como adición al estado de gastos y de ingresos al no existir en su estructura elementos consolidables por autofinanciarse íntegramente.

Para su cálculo, se ha tenido en cuenta la previsión de ingresos atendiendo al dato de los metros cúbicos facturados en ejercicios anteriores, y las tarifas vigentes. Se han tenido en consideración los costes directos e indirectos, (en función de los importes de las licitaciones y adjudicaciones realizadas y de la previsión para ejercicios siguientes) y las inversiones de reposición en bienes del dominio público adscritos al servicio público, necesarias para garantizar el mantenimiento y el desarrollo razonable del servicio. Se puede observar cómo, a pesar de que existe una disminución de los ingresos, la estimación de los gastos, realizada con datos reales, también disminuye y por ello no es preciso un incremento de las tarifas.

Para el ejercicio 2020 se prevé y documenta los siguientes gastos e ingresos:

Ingresos corrientes	28.180.755
Gastos corrientes	17.174.398
Capacidad de financiación	11.006.357
Inversiones ejercicio	11.006.357

Estas cantidades debidamente codificadas constituyen un documento presupuestario que se caracteriza:

- 1.- Contiene todos los gastos que van a producirse en el periodo
- 2.- Incluye todos los ingresos
- 3.- Existe una capacidad de Autofinanciación derivada de la diferencia entre Ingresos-gastos
- 4.- Las inversiones respetan esta capacidad de financiación.

En consecuencia, se plantea este estado de previsión de Ingresos y gastos para el 2020 que deberá de consolidarse en el presupuesto general de la Entidad Local, Ayuntamiento de Valladolid, que se presenta nivelado y con un ámbito temporal de doce meses.

Presidenta del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid
Concejala-Delegada de Medioambiente
María Sánchez Esteban

5. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Se ha realizado un Estado de Previsión de ingresos y gastos para el próximo ejercicio:

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2020
PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2020

Resumen por Capítulos Euros					
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	6.767.226	24,01%
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.392.172	36,88%
III INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS	28.180.755	100,00%	III GASTOS FINANCIEROS	15.000	0,05%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES			V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		0,00%
OPERACIONES CORRIENTES	28.180.755	100,00%	OPERACIONES CORRIENTES	17.174.398	60,94%
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	11.006.357	39,06%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	11.006.357	39,06%
TOTAL INGRESOS	28.180.755	100,00%	TOTAL GASTOS e INVERSIONES	28.180.755	100,00%

6. RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	30	Ingresos por la prestación de servicios públicos básicos	27.391.733	
3	39	Otros Ingresos	789.022	
3		TARIFAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		28.180.755
Suman las previsiones			28.180.755	28.180.755

7. RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Subco.	APLICACIONES	DENOMINACIÓN DE LAS	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
30000	Agua		9.852.352			
30001	Contadores		834.470			
30002	Agua Alfoz		1.166.268			
	Servicio de abastecimiento de Agua			11.853.090		
30100	Alcantarillado		8.066.974			
30101	Factor K		500.000			
	Servicio de alcantarillado			8.566.974		
30400	Depuración		5.984.168			
30401	Depuración Alfoz		987.501			
	Servicio de saneamiento, depuración			6.971.669		
	Ingresos por prestación de servicios públicos básicos				27.391.733	
39900	Venta Energía		700.000			
39901	Derechos de Enganche		44.436			
39999	Otras actuaciones en redes		44.586			
	Otros Ingresos diversos			789.022		
	Otros Ingresos				789.022	
	TARIFAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS					28.180.755
Suma de las previsiones			28.180.755	28.180.755	28.180.755	28.180.755

8. RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.



RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
	13	Personal Laboral	4.885.127	
	15	Gratificaciones	341.000	
	16	Cuotas , prestaciones y gastos a cargo del empleador	1.541.099	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		6.767.226
	20	Arrendamientos y Cánones	167.440	
	21	Reparaciones ,mantenimiento y conservación	139.471	
	22	Material, suministro y otros	10.085.261	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.392.172
	31	De prestamos y otras operaciones financieras en €	15.000	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		15.000
	61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes de uso general	7.809.773	
	63	Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo servicios	3.196.584	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		11.006.357
Suman los créditos			28.180.755	28.180.755

9. PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2020

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2020

Resumen de Áreas de gasto por Capítulos											
CAPITULOS	1	2	3	4	TOTAL	6	7	8	9	TOTAL OPERACIÓN CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
AREA DE GASTO	GASTOS DE PERSONAL	BIENES CTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSF. CORRIENTES	OPERAC. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSF. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS		
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	6.767.226	10.392.172	15.000		17.174.398	11.006.357				11.006.357	28.180.755
TOTAL POR CAPITULOS	6.767.226	10.392.172	15.000	0	17.174.398	11.006.357	0	0	0	11.006.357	28.180.755

10. GASTOS POR PROGRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

Por programa Desglosado

Programa: 1611 – GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA



Cap	Art	Cpto	Subco	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
1	13	130		Laboral fijo		4.822.531		6.767.226	
		131		Laboral temporal		62.596			
		160		Personal Laboral			4.885.127		
	16	162	0		Cuotas Sociales		1.541.098		
					Formación u perfeccionamiento de personal	341.001			
					Gastos sociales del personal		341.001		
					Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador				1.882.099
					GASTOS DE PERSONAL				
					Arrendamiento de edificios		167.440		
	20				Arrendamientos y cánones				167.440
					Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti.		139.471		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación				139.471
				00		2.430.000			
				01	Energía Eléctrica				
			02	Agua		677.996			
			09	Gas		100.000			
				Otros suministros	3.095.972				
				Suministros		6.303.968			
				Tributos		228.000			
				Gastos Diversos		1.485.157			
			09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.068.136				
				Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.068.136			
2				Material, suministros y otros			10.085.261		
				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
				Otros gastos Financieros		15.000			
				Intereses de demora y otros gastos financieros			15.000		
3				GASTOS FINANCIEROS					
				Otras Inversiones de reposición de infraestructuras uso general		7.809.773			
61	619			Inversiones de reposición de infraestructuras uso general			7.809.773		
				Inversiones de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje		3.196.584			
63	633			Inversiones de reposición asociadas a funcionamiento operativo			3.196.584		
				Inversiones en sistemas de información					
6				INVERSIONES REALES					
								11.006.357	

11. CUADRO DE INVERSIÓN FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID PARA 2020

CUADRO DE INVERSIÓN –FINANCIACIÓN 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS			RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.
					2020	2021	2022				
XX-XXXX-619 REPOSICION INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	XXXX-XXX-X RENOVACION REDES Y EDIFICACIONES Y OTROS	2.020	2.020	7.809.773	7.809.773						

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN PARA 4 AÑOS	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN PARA 4 AÑOS
XX-XXXX-633 REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	XXXX-XXX-X RENOVACION EQUIPOS Y MEJORA PLANTAS	2.020	2.020	3.196.584	3.196.584				

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e9442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

12. BALANCE DE SITUACIÓN ACTUAL

INICIO ACTIVIDAD JULIO 2017 – EMPRESAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	2019	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		219.231.241	219.185.069
I. Inmovilizado intangible		42.323	69.544
<i>3. Patentes, licencias, marcas y similares</i>			
203. Propiedad industrial		35.612	
2803. Amortización acumulada de propiedad industrial		-13.057	
<i>5. Aplicaciones informáticas</i>			
206. Aplicaciones informáticas		92.105	59.949
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas		124.806	64.594
<i>6. Investigación</i>			
2809. Amortización Inmovilizado Intangible		-32.701	-4.645
<i>9. Otro inmovilizado intangible</i>			
203. Propiedad industrial e intelectual		-45.715	
2803. Amortización Acumulada propiedad industrial e intelectual		-45.715	
2809. Amortización Acumulada de otro inmovilizado intangible		0	9.595
		0	11.870
		0	-1.100
		0	-1.175
II. Inmovilizado material		211.627.876	219.115.525
<i>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>			
212. Infraestructuras		211.627.876	219.115.525
213. Maquinaria y utillaje		224.563.066	223.033.818
214. Pinturas-recambios EDAR		101.299	38.796
215. Instalaciones técnicas y otras instalaciones		251.799	251.800
216. Mobiliario		22.414	7.621
217. Equipos para procesos de información		22.893	17.872
218. Elementos de transporte		82.319	74.221
219. Otro inmovilizado material		232.309	232.310
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas		8.986	5.173
2813. Amortización acumulada de maquinaria		-13.494.170	-4.498.057
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones		-23.228	-7.893
2816. Amortización acumulada de mobiliario		-1.476	-337
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-2.952	-872
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte		-28.397	-7.868
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material		-104.617	-30.279
		-2.369	-780
B) ACTIVO CORRIENTE		20.231.348	10.101.985
<i>II. Existencias y otros activos en estado de venta</i>			
<i>2. Materias primas y otros aprovisionamientos</i>			
310. Materias primas A y Contadores		211.374	208.240
322. Repuestos y Almacén		63.039	65.277
<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>			
<i>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>			
412. Cuotas sindicales		148.335	142.963
430. Clientes		6.675.731	6.375.852
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales		6.675.312	6.128.991
3. Deudores varios		40	6.128.991
440. Deudores		7.677.796	6.128.991
<i>4. Personal</i>			
460. Anticipos de remuneraciones		-1.002.525	6.128.991
6. Otros créditos con las Administraciones públicas		0	246.619
472. Hacienda pública, IVA Soportado		0	246.619
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta		275	0
		275	0
		144	242
		144	242
		0	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		13.344.242	3.517.893
<i>1. Tesorería</i>			
572. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		13.344.242	3.517.893
		13.344.242	3.517.893
TOTAL ACTIVO (A+B)		231.928.168	229.287.053

pág. 24

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e94442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PASIVO	2019	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		230.745.481	226.365.502
A-1) Fondos propios		21.651.231	8.275.139
<i>V. Resultados de ejercicios anteriores</i>		8.275.138	0
1. Remanente		8.275.138	0
<i>VII. Resultado del ejercicio</i>		13.376.092	8.275.139
129. Resultado del ejercicio		13.376.092	8.275.139
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		209.094.249	218.090.363
130. Subv. para financiación del Inmov.no fro y de activos en estado de venta		209.094.249	218.090.363
B) PASIVO NO CORRIENTE		372.892	236.894
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO		150.000	0
4. Otras provisiones		150.000	0
142. Provisión para otras responsabilidades		150.000	0
II. DEUDAS A L/P POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS		222.892	236.894
5. Otros pasivos financieros		222.892	236.894
180. Fianzas recibidas a largo plazo		222.892	236.894
C) PASIVO CORRIENTE		809.794	2.684.658
III. Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos		17.901	321.482
5. Otros pasivos financieros		17.901	321.482
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo		17.901	316.233
555. Partidas pendientes de aplicación		0	5.250
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		791.893	2.363.176
1. Proveedores		364.219	1.182.594
400. Proveedores		364.219	1.182.594
3. Acreedores varios		-1.972	428.041
410. Acreedores por prestaciones de servicios		-1.972	385.945
412. Cuota sindical		0	432
437. Anticipo de Clientes		0	41.664
5. Pasivos por impuesto corriente		6.155	20.740
4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades		6.155	20.740
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		423.490	731.801
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA		149.052	432.088
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		79.642	168.291
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores		127.503	131.337
477. Hacienda pública, IVA Repercutido		67.292	85
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		231.928.168	229.287.053



13. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO AÑO 2020 – EMPRESAS MUNICIPALES.
NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2020

	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
	€	€	€
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
<i>I. Importe neto de la cifra de negocios</i>	28.180.755	27.960.133	27.851.593
1.- Servicio de Abastecimiento agua	11.853.090	11.792.224	11.731.838
2.- Servicio de Alcantarillado	8.066.974	8.026.639	7.986.506
3.- Servicio de Saneamiento, depuración	7.471.669	7.317.248	7.272.477
4.- Otros Ingresos	789.022	824.022	860.772
<i>II. Variación de Existencias de pto.s.tdos. y en curso</i>	0	0	0
<i>III. Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>	0	0	0
<i>IV. Aprovisionamiento</i>	-7.736.185	-8.058.034	-8.055.475
1.- Consumo de mercaderías	-5.598.196	-5.886.009	-5.854.234
2.- Trabajos realizados por otras empresas	-2.137.989	-2.172.025	-2.201.241
<i>V. Otros ingresos de explotación</i>	0	0	0
<i>VI. Gastos de personal</i>	-6.767.226	-6.936.406	-7.109.816
1.- Sueldos, salarios y asimilados	-5.226.127	-5.356.780	-5.490.699
2.- Cargas Sociales	-1.541.099	-1.579.626	-1.619.117
3.- Provisiones	0	0	0
<i>VII. Otros gastos de explotación</i>	-2.670.987	-2.690.709	-2.710.952
1.- Servicios exteriores	-1.437.468	-1.462.218	-1.487.463
2.- Tributos	-228.000	-228.000	-228.000
3.- Provisiones	-1.005.519	-1.000.491	-995.489
<i>VIII. Amortización del inmovilizado</i>	-9.277.127	-9.277.127	-9.277.127
<i>XIX. Subvenciones de inmovilizado no financiero</i>	9.277.127	9.277.127	9.277.127
<i>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del I al VIII)</i>	11.006.357	10.274.984	9.975.350
IX. Ingresos financieros	0	0	0
X. Gastos financieros	-15.000	-15.000	-15.000
<i>A.2) RESULTADO FINANCIERO (suma de IX y X)</i>	-15.000	-15.000	-15.000
<i>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)</i>	10.991.357	10.259.984	9.960.350
<i>XII. Impuesto sobre beneficios</i>	-27.478	-25.650	-24.901
<i>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A3+XII)</i>	10.963.879	10.234.334	9.935.449

14. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO AÑO 2020 – EMPRESAS MUNICIPALES.
NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
	€	€	€
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
<i>I. Resultado del ejercicio antes de Impuestos</i>	10.991.357	10.259.984	9.960.350
<i>II. Ajustes del Resultado</i>	0	0	0
a) Amortización del Inmovilizado	9.277.127	9.277.127	9.277.127
d) Imputación de subvenciones (-)	-9.277.127	-9.277.127	-9.277.127
<i>III. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación</i>	15.000	15.000	15.000
a) Prov. resoluciones Jurídicas	15.000	15.000	15.000
<i>IV. Flujo de efectivo de actividades de explotación</i>	11.006.357	10.274.984	9.975.350
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
<i>V. Pagos por Inversión</i>	-11.006.357	-10.274.984	-9.975.350
a) Inmovilizado Material	11.006.357	10.274.984	9.975.350
<i>VI. Flujo de efectivo de actividades de inversión</i>	-11.006.357	-10.274.984	-9.975.350

15. MARGNITUDES SOCIOECONÓMICAS

PRESUPUESTO AÑO 2020 – EMPRESAS MUNICIPALES.
NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID.

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	2.020	2.021	2.022
VOLUMEN DEL NEGOCIO (€)	29.008.543	28.632.421	28.420.348
RESULTADO ANTES AMORT (€)	10.683.796	10.103.486	9.301.659
M3 ABASTECIMIENTO (M3)	17.401.629	17.401.629	17.401.629
M3 AGUA ALTA ALFOZ (M3)	2.661.817	2.720.377	2.780.225
M3 DEPURACIÓN (M3)	18.103.200	18.103.200	18.103.200
M3 DEPURACION ALFOZ (M3)	10.630.010	12.756.012	15.817.455
Nº CONTADORES	121.643	121.643	121.643

	2.020	2.021	2.022
PUESTOS DE TRABAJO. Personal plantilla y relevo	177	177	177
Directivos	8	8	8
Técnicos	18	18	18
Administrativos	28	28	28
Operarios	123	123	123

Incluye prejubilados con horas

D.- PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES 2020

A continuación, se expone la plantilla de trabajadores prevista para la Entidad.

16. PRESUPUESTO COSTES DE PERSONAL

PERSONAL PLANTILLA

TIPO	Nº EFECTIVOS	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
DIRECTIVOS	8	444.689	114.737	559.426
TECNICOS	18	712.031	214.451	926.482
ADMINISTRATIVOS	28	689.591	213.647	903.238
OPERARIOS	109	2.924.107	961.214	3.885.321
	163	4.770.418	1.504.049	6.274.467

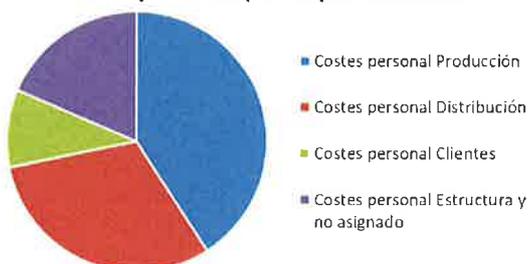
VACANTES NO OCUPADAS

TIPO	Nº EFECTIVOS	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
ADMINISTRATIVOS RELEVO	1	6.033	1.864	7.897
OPERARIOS RELEVO	13	56.563	17.676	74.239
	14	62.596	19.540	82.136
TOTAL PLANTILLA	177	4.833.014	1.523.588	6.356.602
SUSTITUCIONES I.T.	2	52.113	17.510	69.623
OTROS COSTES DE PERSONAL		341.000,08	341.001	
		5.226.128	1.541.098	6.767.226

17. COSTES SALARIALES POR GRUPO Y DEPARTAMENTO

GRUPO FUNCIONAL	COSTE SALARIAL
01.- GERENCIA	121.415
02.- COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	74.130
03.- RECURSOS HUMANOS	110.041
04.- PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD DEL AGUA	2.442.914
05.- I+D+I	64.919
06.- ATENCION AL CLIENTE	597.008
07.- ECONOMICO FINANCIERO	251.067
08.- SOPORTE	839.307
09.- DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO	1.855.801
TOTAL	6.356.602
SUSTITUCIONES BAJAS	69.623
OTROS COSTES DE PERSONAL	341.001
TOTAL	6.767.226

Coste personal por departamentos



18. RESUMEN POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO

Número de trabajadores:

TIPO	Nº EFECTIVOS	GRUPO 5	GRUPO 4	GRUPO 3	GRUPO 2	GRUPO 1
DIRECTIVOS	8	1	7			
TECNICOS	18	1	14	3		
ADMINISTRATIVOS	28			7	21	
OPERARIOS	123			9	91	23
TOTAL	177	2	21	19	112	23

19. DETALLE POR PUESTO DE TRABAJO

PLANTILLA NOMINATIVA AQUAVALL PRESUPUESTO 2019	
	GERENCIA- 01
	01.05.01
	01.02.02
2	Total Gerencia
	COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES – 02
	02.04.01
1	Total Comunicación y RRH
	RECURSOS HUMANOS - 03
	03.04.01
	03.03.01VACANTE
2	Total RRHH
	PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD DEL AGUA- 04
	04.04.01
	04.02.25
2	
	ETAPs Y Calidad del Agua
	04.02.52 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.36
	04.02.35
	04.02.34 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.33
	04.02.32 RELEVO
	04.02.31
	04.02.30
	04.02.29
	04.02.28 RELEVO
	04.02.27
	04.02.26
	04.02.24
	04.02.23
	04.02.22 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.21RELEVO
	04.02.20
	04.02.19

pág. 29

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e94442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

	04.02.18 SUSTITUCION BAJA
	04.02.16
	04.02.15
	04.02.13
	04.02.12
	04.02.11 RELEVO
	04.02.10 SUSTITUCION BAJA
	04.02.09
	04.01.10 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
27	Total ETAPs Y Calidad del Agua
	Laboratorio
	04.05.01
	04.04.02
	04.03.05
	04.03.04
	04.02.02
	04.02.01
6	Total Laboratorio
	EDAR
	08.04.05
	08.04.06
	04.02.44
	04.02.43
	04.02.42
	04.02.40
	04.02.39
	04.02.38
	04.02.08
	04.02.07
	04.02.06
	04.02.05
	04.02.03
	04.01.11
	04.01.09
	04.01.08
	04.01.07
	04.01.06
	04.01.05
	04.01.04
	04.01.03
	04.01.02
	04.01.01
23	Total EDAR
	Mantenimiento
	08.04.04
	04.03.03
	04.03.01
	04.02.51
	04.02.50
	04.02.49
	04.02.48

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e94442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

	04.03.02
	04.02.46
	04.02.41
	04.02.45
	04.01.13
	04.02.37 RELEVO
	04.02.47
14	Total Mantenimiento
	Control de Vertidos
	04.03.06
	04.02.14
	04.02.17
3	Total Control de Vertidos
	I+D+i – 05
	05.04.01
1	Total I+D+i
	ATENCIÓN AL CLIENTE – 06
	06.04.01
	06.04.02
	06.03.02
	06.03.01
	06.02.13
	06.02.11
	06.02.10
	06.02.09
	06.02.08
	06.02.07
	06.02.06
	06.02.05
	06.02.04
	06.02.03
	06.02.02
	06.02.01
	06.02.12 VACANTE
17	Total Atención al Cliente
	ECONÓMICO FINANCIERO – 07
	07.04.01 VACANTE
	07.03.02
	07.03.01
	07.02.01
	07.03.04 VACANTE
	07.03.03 VACANTE
	07.03.02 VACANTE
7	Total Económico Financiero
	SOPORTE – 08
	Telecontrol
	08.04.03
1	Total Telecontrol
	Soporte operativo
	08.04.07
	08.02.03

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e94442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

	08.02.01
3	Total Soporte operativo
	Sistemas informáticos
	08.04.02
	08.04.12 VACANTE
2	Total Sistemas informáticos
	Calidad, Medio Ambiente y PRL
	08.04.11
1	Total Calidad, Medio Ambiente y PRL
	Logística
	08.04.01
	09.03.02 RELEVO
	09.03.01
	09.02.04
	09.02.03 RELEVO
	09.02.02
7	Total Logística
	DISTRIBUCIÓN Y ALCANTARILLADO – 09
	Red de Agua y Alcantarillado
	08.04.01
	08.04.09
	08.04.08
	09.03.08
	09.03.07
	09.03.06
	09.03.05 RELEVO
	09.03.04
	09.03.03
	09.02.42 RELEVO
	09.02.41
	09.02.40
	09.02.39
	09.02.38
	09.02.37
	09.02.36
	09.02.35 RELEVO
	09.02.34
	09.02.33
	09.02.32
	09.02.31 RELEVO
	09.02.30
	09.02.29
	09.02.28
	09.02.26
	09.02.25
	09.02.24
	09.02.27
	09.02.07
	09.01.09
	09.02.23
	09.02.22

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e94442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



	09.02.21
	09.02.20
	09.02.19
	09.02.18 RELEVO
	09.02.17
	09.02.16
	09.02.15
	09.02.14
	09.02.13
	09.02.12
	09.02.11
	09.02.10
	09.02.09
	09.02.08 RELEVO
	09.02.06
	09.02.05
	09.01.11
	09.01.10 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.08
	09.01.07 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.06
	09.01.05 RELEVO
	09.01.04
	09.01.03 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.02 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.01 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
58	Total Red de Agua y alcantarillado
	Acometidas
	08.04.10
	08.02.02
	Total Acometidas
179	TOTAL PLANTILLA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 02/10/2019 11:05

Fecha Copia: 02/10/2019 11:11

Código seguro de verificación(CSV): ec895f6e94442f6c3a03d42b90f1e1fac91f2e9b
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>