



## *Informe de gestión 2020*

---



**Ayuntamiento  
de Nerja**



## INFORME DE GESTIÓN 2020

---

El ámbito de gestión de **aguas de narixa** es el de prestación de los servicios del ciclo integral del agua en el municipio de Nerja, que cuenta con una población de derecho, a 1/01/2020, de **21.144 habitantes** (www.ine.es).

A fecha de hoy, la empresa municipal de aguas no suministra a la totalidad de la población, persistiendo en torno a 700 viviendas, que no están conectadas al servicio municipal y viendo siendo suministradas de agua de riego facilitada por una comunidad de regantes.

Por otro lado, el carácter turístico de Nerja hace que en meses estivales se registre un importante crecimiento en la población servida, hasta el entorno de 40.000 habitantes.

A cierre de 2020, se gestionan 11.018 contratos de suministro, excluidos municipales, que dan cobertura a **16.756 usuarios** (unidades de consumo).

### Volúmenes y Producción

---

El **volumen facturado** a clientes en 2020, de **1.911.407 m<sup>3</sup>**, supone un descenso del **-18,9%** respecto de 2019 (**-444.565 m<sup>3</sup>**), por efecto de la pandemia, que aumenta al **-19,1%** si se consideran los días facturados en cada periodo, con una reducción del volumen facturado/día, de 6.454,7 a **5.224,0 m<sup>3</sup>/día**. Si nos fijamos en la evolución trimestral de la facturación:

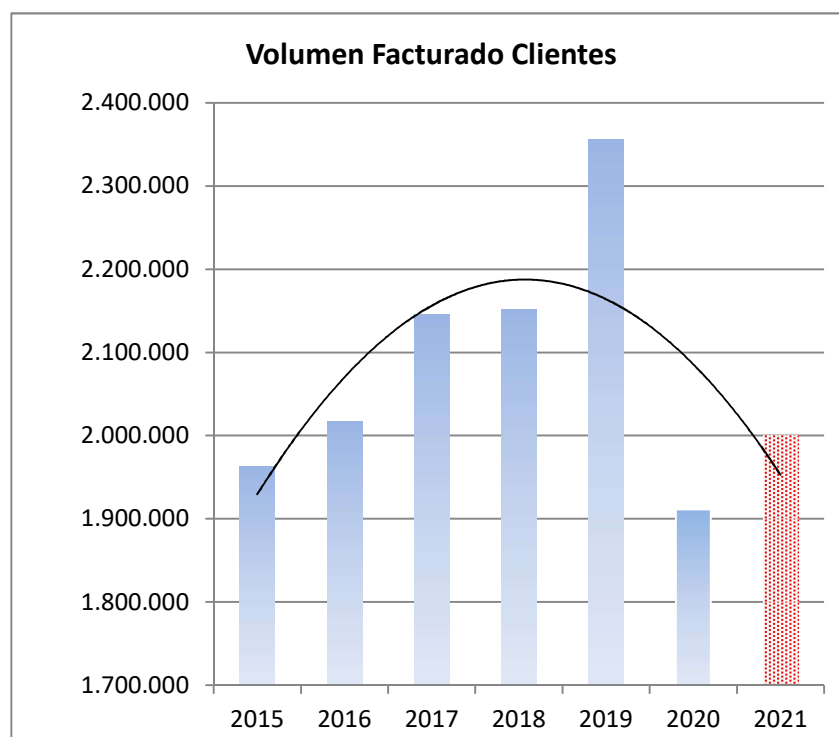
	1T	2T	3T	4T
Vol. Facturado 2019	468.111	534.479	733.778	619.604
Vol. Facturado 2020	462.480	392.122	584.967	459.896
2020/2019	-5.631	-141.948	-148.811	-159.708
	-1,2%	-26,6%	-20,3%	-25,8%

#### Volumen Facturado (m<sup>3</sup>)

2020	<b>1.911.407</b>	<b>-444.565</b>	<b>-18,9%</b>
2019	2.355.972	+204.236	+9,5%
2018	2.151.736	+5.553	+0,3%
2017	2.146.183	+128.875	+6,4%
2016	2.017.308	+54.210	+2,8%

En términos comparables, al considerar los días facturados en cada periodo, se observan variaciones anuales del **3,3%**, **8,2%**, **-0,8%**, **9,0%** y **-19,1%** en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

En 2021 la facturación se verá afectada de forma muy importante por el descenso de actividad generado por la crisis del covid-19 y estado de alarma, en una magnitud que dependerá, tras la vuelta a la normalidad, del ritmo de recuperación de la actividad económica. Hasta la fecha, una vez facturado el trimestre 1º de la zona 1 del municipio, que ha transcurrido íntegramente en el estado de alarma, se registra un **descenso de la facturación del -13,2%**. Considerando una progresiva recuperación de la actividad y la incorporación de las viviendas que todavía se suministran de Fuentes del Badén, se estima para 2021 un volumen facturado de 2.000.000 m³.

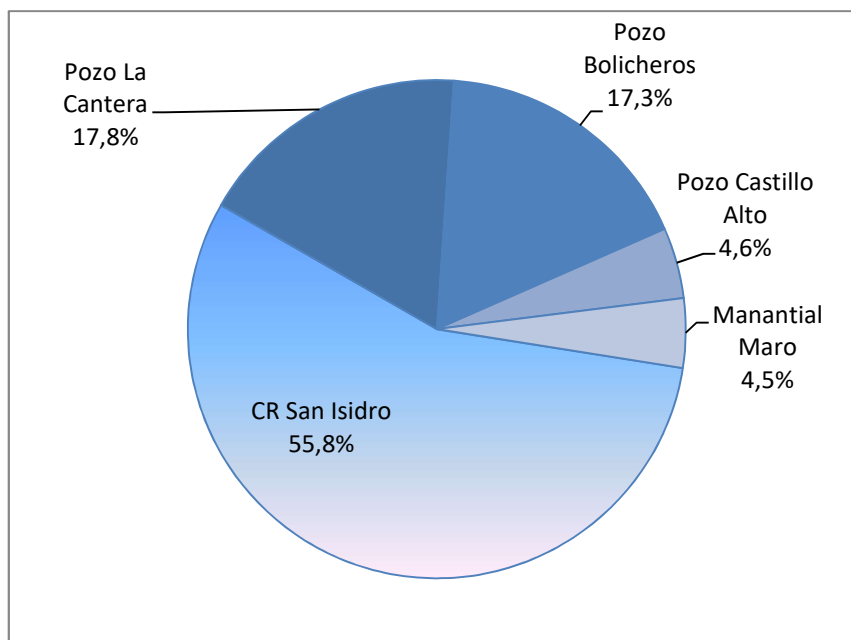


En 2020, el volumen utilizado en suministros municipales es de **252.979 m³** (11,7% del volumen total utilizado), del que se registra por contador un 77% (195.274 m³). Desde el 1/01/2017, los consumos municipales devengan Canon Autonómico de Depuración, si bien hasta la fecha solo se facturan los volúmenes registrados por contador.

La facturación por usos se distribuye según lo siguiente:

	2020	2019	20 vs 19	
Doméstico	1.403.929	1.610.464	-206.535	-12,8%
Otros Usos	106.295	122.193	-15.899	-13,0%
Industrial-Comercial	251.967	360.084	-108.117	-30,0%
Hoteles	121.391	238.785	-117.394	-49,2%
Centros Oficiales	27.824	24.445	+3.379	+13,8%

En 2020, el **volumen captado** resulta de **3.312.290 m<sup>3</sup>** (-454.426 m<sup>3</sup>, -12,1% respecto de 2019), que implica un volumen diario medio de 9.050 m<sup>3</sup>/día (104,7 l/s), con una menor que en otros años, variación de demanda entre los meses de verano (11.699 m<sup>3</sup>/día, 135,4 l/s) y el resto del año (8.520 m<sup>3</sup>/día, 98,6 l/s).



<i>Volumen Captado (m3):</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
CR San Isidro	1.849.395	2.150.317	2.329.810	1.923.339
Pozo La Cantera	589.158	913.997	422.620	1.036.398
Pozo Bolicheros	573.111	391.610	683.523	329.978
Pozo Castillo Alto	151.213	160.055	143.852	186.074
Manantial Maro	149.413	150.737	171.369	201.665
	<b>3.312.290</b>	<b>3.766.716</b>	<b>3.751.174</b>	3.677.454

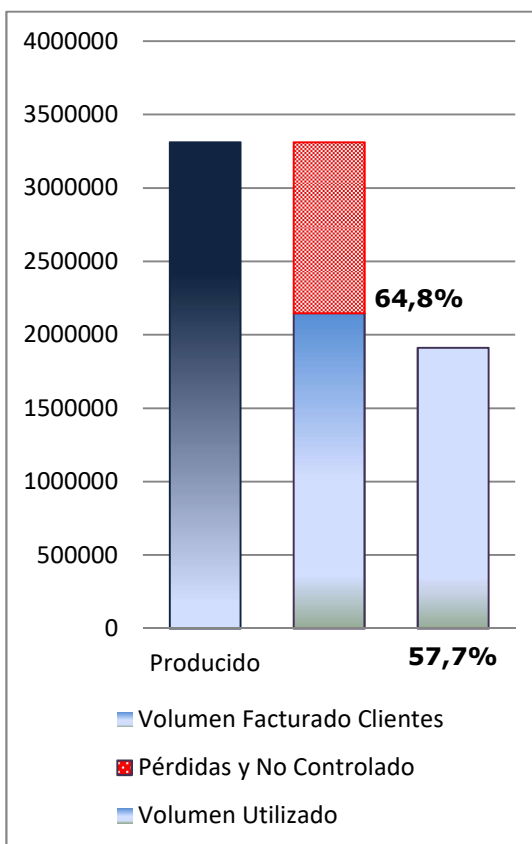
Como es lógico, la menor demanda de agua (-444.565 m<sup>3</sup>/año) se traslada al volumen captado (-454.400 m<sup>3</sup>/año). De nuevo, destacar la importancia para el abastecimiento municipal de los aportes procedentes de excedentes de riego de la Comunidad de Regantes de San Isidro (56%) respecto de los recursos propios (44%). El volumen captado de sondeos y manantial de Maro es de 1,46 Hm<sup>3</sup> (-9,5% respecto de 2019).

Como en años anteriores, se reitera la necesidad de resolver la situación de precariedad del abastecimiento del municipio, debido a la **ausencia de concesiones de agua suficientes**, que además no se encuentran debidamente formalizadas ante la administración competente en esta materia, lo que implica una fuerte dependencia de los recursos cedidos por la Comunidad de Regantes San Isidro, que por otro lado, son recursos superficiales sobre los que

no existe posibilidad de tratamiento, salvo desinfección, y que son transportados a través de un canal abierto de difícil acceso y reparación en caso de rotura.

El Plan Hidrológico de Cuenca (horizonte 2021) considera para Nerja la utilización de **2,99 Hm<sup>3</sup>/año** de recursos subterráneos del río Chíllar, que actualmente no son accesibles debido a la falta de sondeos propios, por lo que desde hace años se reitera la necesidad de incorporar los sondeos Chíllar I y II al sistema de abastecimiento municipal. Como es conocido por todos, la Junta de Andalucía ha declarado los sondeos Chíllar I, Chíllar II y Chíllar III, “recursos estratégicos” del Sistema General de la Viñuela, lo que impiden que sean objeto de concesión a favor del Excmo. Ayuntamiento de Nerja. En cualquier caso, se viene intentando por parte del Excmo. Ayuntamiento de Nerja asegurar el acceso del municipio a estos recursos y asumir la explotación de los mismos, en una fórmula que sea compatible con su vinculación al sistema de la Viñuela en situaciones de alerta por sequía.

Respecto de la **eficiencia de la red de distribución** (o rendimiento de la red), medido como la relación entre el volumen utilizado y el volumen producido, se alcanza en 2020 un **64,8%**, que implica un empeoramiento respecto del 70,6% del año 2019, y que nos aleja del 80% considerado un estándar en un uso sostenible del agua urbana. Estos datos muestran el progresivo deterioro de la red de distribución y nos muestra la necesidad de implantar planes de inversión en renovación y mejora.



En términos de uso del recurso, una eficiencia del 80% en la red de distribución implica, que para satisfacer el volumen utilizado en 2020, de 2.147.059 m<sup>3</sup>, entre volumen facturado a clientes y el uso municipal, solo se hubiera requerido la captación de 2.683.800 m<sup>3</sup>, es decir, **hasta 628.500 m<sup>3</sup> menos de lo realmente captado** en este año, lo que equivale a más de 100 días de consumo del municipio.

Como se ha comentado en otras ocasiones, la Ley de Aguas de Andalucía prevé la facturación de canon autonómico de depuración (0,25 €/m<sup>3</sup>) a los volúmenes de pérdidas derivados de rendimientos de la red de distribución inferiores a un valor límite. En la situación actual, si se establece en un 80% el rendimiento exigible, se pasaría a devengar este impuesto por los volúmenes de agua perdidos por encima de ese límite, lo que en 2020 hubiera implicado para Nerja un importe adicional de 151.000 € (605.000 m<sup>3</sup> de exceso de pérdidas x 0,25 €/m<sup>3</sup>).

Por todo lo anterior, es urgente afrontar la reducción de las pérdidas de agua en la red de distribución, lo que solo puede lograrse mediante la **inversión en obras de renovación de infraestructuras** del servicio, que permitan asegurar la renovación y aumento de capacidad de la red, así como la mejora en su control y operación (sectorización, contadores de sector, instalación de válvulas reductoras de presión, de equipos de detección de fugas, ...).

En reiteradas ocasiones, se viene manifestado la necesidad de establecer **planes anuales de renovación de las redes de distribución** y destinar los recursos necesarios para revertir esta situación, que deberían ser obtenidos del propio servicio de aguas a través de los precios aplicados al servicio, de acuerdo al principio de recuperación de costes introducido por la Directiva Marco del Agua, considerando una partida anual destinada a este fin en los costes del servicio en forma de **Fondo de Obras** o bien, mediante la implantación de un **Canon de Mejora**, o ambas.

Un Canon de Mejora permitiría, una vez definidas las necesidades de inversión y obtenida la financiación, realizar las obras en el corto plazo, consiguiendo de esta forma una repercusión positiva en la mejora de los servicios desde el primer momento. La propia Ordenanza Municipal ya contempla esta posibilidad:

#### VII) CANON

Con independencia de las tarifas previstas en esta ordenanza, en su momento y por el órgano competente, se podrá establecer un canon por inversiones en infraestructura en la cuantía suficiente para hacer frente a la inversión y a los costes financieros que genere la misma.

## Ingresos y Precio del Agua

---

La aplicación de la Ordenanza Fiscal vigente al volumen facturado de 1.911.407 m<sup>3</sup> deriva en unos ingresos de **1.648.070 €**, resultando un precio medio de **0,8622 €/m<sup>3</sup>**. El total de ingresos, que incluye ingresos por acometidas y obras a terceros asciende a 1.851.575 € frente a 2.377.030 € de 2019, lo que implica para este ejercicio una reducción en la cifra de negocios de **525.455 € (-22,1%)**.

Este drástico descenso de ingresos por el desplome de la facturación se afronta por la sociedad en una situación de no revisión de los precios del servicio, con una Ordenanza Fiscal en vigor desde el 31/12/2012, basada en costes con referencia al IPC de junio/2012. En cumplimiento de la cláusula 40ª del Pliego, los precios aplicados en 2020 deberían haber incorporado, como mínimo, precios revisados conforme a IPC de junio/2020, lo que implica un **+5,72%** respecto de los precios vigentes. Como el Consejo es conocedor, este incumplimiento municipal en la revisión de los precios provoca mermas en los ingresos de la empresa mixta. A cierre del ejercicio, **la pérdida de ingresos acumulada en los ejercicios sin revisar, de 2014 a 2020, resulta de 398.300 €**, que aumentará con seguridad en 2021, en tanto que en la prestación patrimonial en trámite de aprobación no se han revisado los precios.

El precio medio del agua en el municipio, de **0,86 €/m<sup>3</sup>**, por la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento, debe ponerse en contexto con los precios de municipios del entorno. En el Consejo de Administración celebrado el **4/03/16** se presentó un estudio comparativo del precio del agua en Nerja y otros municipios (Torrox, Frigiliana, Vélez-Málaga, Almuñécar y Rincón de la Victoria), en el que se pone en evidencia que el precio del agua en Nerja se sitúa entre un 30% y un 50% por debajo de los precios aplicados en estos municipios.

## Usuarios del servicio de aguas

---

El nº de usuarios del servicio, entendido como nº de unidades de consumo de agua, sin considerar los usuarios municipales, asciende en 2020 a **16.756** (+0,2%, +29 usuarios respecto de 2019), según la siguiente distribución:

	2020	2019
Doméstico	14.292	14.260
Otros usos	409	405
Industrial-Comercial	1.977	1.984
Hotel	68	68
Centros Oficiales	10	10
Total:	<b>16.756</b>	<b>16.727</b>

La existencia de numerosos contadores generales en el municipio hace que estas unidades de consumo, excluido el consumo municipal, se agrupen en 11.018 contratos (+42 respecto de 2019).

### **Cortes de Suministro e Impagado**

En 2018 se mantiene un impagado del 0,5% en la deuda de más de 1 año respecto de la producción acumulada. La reducción de este impagado requiere de la adopción de otras medidas de recuperación de la deuda, más allá de las previstas en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, como su reclamación vía judicial y otras.

A cierre	Producción Acumulada	Deuda >1 año	% Impagado
31/12/2017	15.510.865 €	87.357 €	0,6%
31/12/2018	18.207.608 €	92.079 €	0,5%
31/12/2019	21.124.497 €	103.662 €	0,49%
<b>31/12/2020</b>	<b>24.130.657 €</b>	<b>122.869 €</b>	<b>0,51%</b>

Para mantener el impagado en este nivel se realizan diferentes acciones, consistentes en campañas de notificación de deuda (3.490 cartas y sms de preaviso) y campañas de aviso de suspensión de suministro (389 cartas), que nos llevan finalmente a ejecutar **71 cortes de suministro/año**, un 0,004% respecto del total de usuarios servidos. Estas campañas de gestión de cobro se han visto muy afectadas por la situación de pandemia.

### **Fraudes**

En 2020 se mejoran resultados de años anteriores a pesar de la situación de pandemia, tramitando un total de **13 Actas de Inspección**, de las que se regularizan 11 actas a cierre de año, derivando la mayoría en liquidaciones de fraude en aplicación del RSDA.

	2020	2019	2018	2017
Actas de Inspección tramitadas	13	16	14	29
Actas de Inspección regularizadas	11	16	12	12
Ingresos por Fraude	15.370 €	13.179 €	6.643 €	12.187 €

## **Derechos de Acometida**

---

En 2020 se han tramitado 92 solicitudes de acometida, de las que finalmente se formalizan un total de **67 acometidas** tras cumplir los requisitos técnicos y económicos de la concesión.

Los ingresos por derechos de acometida tras aplicar la Ordenanza Municipal se clasifican en “de término A” y “de término B”. Los ingresos por término A se destinan a sufragar el coste de ejecución de la acometida por parte de la entidad suministradora, mientras que los ingresos por término B se reservan para la realización de obras de ampliación y reforma en las redes de distribución.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Nº de acometidas formalizadas:	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>201</b>
Importe Derechos Acometida:	126.624,69 €	186.333,76 €	212.187,67 €
Destinado a Término A	64.539,98 €	74.819,31 €	123.347,49 €
Destinado a Término B	62.084,71 €	111.514,45 €	88.840,18 €
<b>Actuaciones Término B</b>	<b>64.474,70 €</b>	<b>70.722,48 €</b>	<b>133.577,83 €</b>
Disponible Término B	38.663,90 €	41.053,89 €	252,32 €

En 2020 se han realizado varias actuaciones con cargo al término B, de extensión de las redes municipales al objeto de dar respuesta a la solicitud de conexión de diferentes urbanizaciones o de viviendas situadas en suelo urbano consolidado suministradas a través de redes privadas que no han sido recibidas por el Ayuntamiento de Nerja.

- Instalación de 135 m de conducción DN110 en c/ Punta Lara, con inicio en c/ Balcón de Punta Lara e instalación de VRP papara control de presión de suministro desde Depósito Punta Lara. Ejecución de acometidas domiciliarias en DN40 mm.
- Instalación de 240 m de conducción DN 110 en c/ Punta Lara y c/ Angelines, con inicio en rotonda CN-340, para suministro de viviendas en Urb. Punta Lara I, por gravedad desde arqueta de control de presiones en zona Cementerio. Ejecución de acometidas domiciliarias en DN 40 mm.

Las actuaciones anteriores han permitido regularizar el acceso al servicio de abastecimiento de 34 viviendas de las urbanizaciones Punta Lara 1 y Verano Azul, en la zona de Punta Lara, que hasta la fecha disponían de un acceso precario e insuficiente al abastecimiento municipal.

Las actuaciones se realizan en el ámbito del art. 24 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Aguas (RSDA, Decreto 120/1991), que establece para las entidades suministradoras, en nuestro caso, Ayuntamiento de Nerja a través de aguas de narixa, la obligación de atender las

ampliaciones de red en caso de no cumplirse las condiciones de abastecimiento pleno en el interior del área de cobertura del servicio (asimilable al suelo urbano consolidado).

Ante la petición de nuevas acometidas, se dispone del **plazo máximo de 1 año** para la ejecución de las obras de ampliación necesarias. En escrito de 22/01/2021 se informó al Excmo. Ayuntamiento de Nerja de las actuaciones comprometidas pendientes de ejecución:

A fecha de hoy, las obras de ampliación pendientes son las siguientes:

	Expediente	Límite
Ampliación de Red de Abastecimiento de:		
Instalación de PE90 mm en c/ Parras		<b>06/05/15</b>
Instalación de PE90 mm en c/ Retama		<b>05/01/16</b>
Instalación de PE90 mm en c/ Jara		<b>30/01/16</b>
Instalación de PE90 mm en c/ San Juan		<b>10/03/16</b>
Instalación de PE90 mm en c/ Tomillo		<b>02/11/16</b>
Instalación de PE90 mm en c/ La Cruz		<b>30/05/18</b>
Instalación de PE75 mm en c/ Carretas	SL 2016-0976	<b>24/10/18</b>
Instalación de PE90 mm en c/ San José		<b>15/11/19</b>
Instalación de PE90 mm en c/ Núñez de Balboa, 24	SL 2015-0021	<b>02/03/21</b>
Instalación de PE90 mm en c/ Joaquín Herrera, 4	SL 2019-0020	<b>06/05/21</b>
Instalación de PE75 mm en Pasaje Antonio Millón, 4	SL 2016-0304	<b>26/06/21</b>
Instalación de PE90 mm en c/ Retama, 9	SL 2018-0696	<b>25/09/21</b>
Instalación de PE75 mm en c/ Colón, 3	SL 2018-0863	<b>20/10/21</b>

Los recursos obtenidos del término B de los derechos de acometida no son suficientes para responder a las obligaciones de ampliación de red del municipio, toda vez que existen muchas calles con redes de abastecimiento insuficientes, de diámetros 50 y 63, que se encuentran obsoletas y no pueden soportar acometidas dimensionadas según la normativa en vigor. De nuevo, volvemos a encontrarnos con la necesidad de implantar **planes de inversión** en el municipio.

### **Trabajos de Mantenimiento**

Uno de los trabajos a realizar para el mantenimiento de las instalaciones consiste en la **renovación de contadores de agua** como elemento esencial para la adecuada facturación de consumos a los clientes. Algunos datos en 2020 son:

	2020	2019	2018
<b>Total Parque Contadores:</b>	<b>11.123</b>	<b>11.053</b>	<b>10.884</b>
Contadores sustituidos por avería o renovación	1.274	1.062	997
Contadores instalados por altas nuevas	139	265	411
<b>Total Cambio de Contadores</b>	<b>1.413</b>	<b>1.327</b>	<b>1.408</b>
% Cambio Contadores	12,7%	12,0%	12,9%
<b>Contadores antigüedad &gt; 8 años</b>	<b>2.591</b>	<b>3.032</b>	<b>2.645</b>
<b>% Contadores antigüedad &gt; 8 años</b>	<b>23,3%</b>	<b>27,4%</b>	<b>24,3%</b>

En 2020 se mantiene el esfuerzo que se viene realizando en los últimos años en la renovación del parque de contadores para reducir el nº de equipos de medida de más de 8 años, que se sitúa en el 23,3%.

Otro de los trabajos relacionados con el mantenimiento es la **reparación de averías en redes de abastecimiento y alcantarillado**. Algunos datos son:

	2020	2019	2018
Longitud Red Abastecimiento	88	88	88
Nº Acometidas de agua potable	7.770	7.729	7.679
Incidencias en red abastecimiento	<b>81</b>	<b>133</b>	<b>144</b>
Incidencias en acometidas agua potable	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>62</b>
Longitud Red Saneamiento	63	63	63
Nº Acometidas de alcantarillado	7.100	7.069	7.019
Incidencias en alcantarillado	<b>145</b>	<b>163</b>	<b>186</b>

Además de la reparación de las incidencias en acometidas y redes, se mantienen activos los diferentes programas de **mantenimiento preventivo**, de especial importancia en las redes de alcantarillado.

- Plan de Limpieza Programada de Redes de Alcantarillado
- Plan de Limpieza de Imbornales

La **limpieza preventiva de redes de alcantarillado** consiste en la utilización de maquinaria especializada como camiones y máquinas de alcantarillado, que disponen en el caso del camión de maquinaria para la limpieza a presión y para la succión de materiales del interior de los colectores, que se mantienen de esta forma sin obstrucciones y al 100% de su capacidad de evacuación. La frecuencia de limpieza de los colectores se establece en función de su estado y de la criticidad de las incidencias en el mismo.

Por otro lado, la **limpieza preventiva de imbornales** se organiza para retirar con la frecuencia necesaria los sólidos depositados en las rejillas de la red de pluviales, de forma que podamos asegurar su adecuado funcionamiento en caso de lluvias.

	2020	2019	2018	2017
Longitud Red Saneamiento	63	63	63	63
<b>ml limpiados de red de saneamiento</b>	<b>22.100</b>	<b>17.819</b>	<b>16.820</b>	<b>19.415</b>
Nº Imbornales	2.200	2.200	2.220	1.050
<b>Nº Imbornales limpiados</b>	<b>560</b>	<b>665</b>	<b>3.769</b>	<b>2.575</b>

En el año 2020 no ha sido posible cumplir la programación de limpieza de imbornales, en tanto que la adopción de medidas anticovid ha supuesto la limitación de la actividad a trabajos esenciales durante buena parte del año. Por otro lado, la reducción de ingresos de la sociedad debido a la bajada del consumo ha obligado a adoptar medidas de control económico, y no se ha procedido a la contratación de personal prevista para suplir la baja definitiva de un operario de red.

En relación al mantenimiento de las redes de alcantarillado y pluviales y a los costes derivados del mismo, es necesario destacar la situación de agravio comparativo que se genera respecto de las urbanizaciones no conectadas a la red de abastecimiento y que vierten sus aguas residuales a la red de alcantarillado, sin que exista ninguna contraprestación por este servicio.

Esta situación se corrige con la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal de la Prestación Patrimonial de carácter público no tributaria de los Servicios de Alcantarillado y Depuración, en la que se considera la aplicación de una tarifa a las viviendas no conectadas al abastecimiento.

### ***Obras Extraordinarias***

---

No se realizan Obras Extraordinarias en este ejercicio.

### ***Calidad del Agua Suministrada***

---

La calidad del agua suministrada a los usuarios del servicio está asegurada por el cumplimiento de los **Protocolos de Autocontrol y Gestión del Abastecimiento**, aprobados por la Consejería de Salud en base a los criterios del RD 140/2003.

En este documento de gestión sanitaria se establecen los controles analíticos a realizar en función de las diferentes instalaciones del sistema de abastecimiento y de los volúmenes suministrados, en el que se incluyen controles periódicos de las fuentes de suministro, especialmente de los aportes de aguas superficiales.

Desde 2012 se vienen realizando análisis en **Grifo del Consumidor**, en el que se verifica la calidad de agua en las instalaciones interiores y que se realiza en diferentes instalaciones municipales.

Los análisis realizados a lo largo del año han sido:

Análisis de:	Control	Completos
Fuentes de Suministro	52	
Depósitos	46	7
Redes de Distribución	24	4
Grifo del Consumidor	14	
	<b>138</b>	<b>11</b>

Además de los 149 análisis de agua realizados (casi 3 análisis/semana), se llevan a cabo más de **2.000 controles de cloro libre residual** en depósitos y redes de abastecimiento.

Los resultados analíticos se vuelcan en la plataforma SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo) donde son accesibles a las autoridades sanitarias y a los ciudadanos ([www.sinac.msc.es](http://www.sinac.msc.es)).

### **Calidad de Prestación del Servicio**

---

La calidad en la prestación del servicio está asegurada por el funcionamiento el Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental de FCC-aqualia, al que nos encontramos adheridos como sociedad participada.

Por otro lado, se mantiene el servicio el **Centro de Atención al Cliente**, como complemento a la atención personalizada en nuestra oficina, y que funciona mediante teléfonos gratuitos (900 813 810). En este año se han atendido un total de **3.814 llamadas** de diferente tipología (aviso de averías, trámites, lecturas, ...), un 23% más que en 2019.

### **Personal**

---

A cierre de 2020, **aguas de narixa** cuenta con una plantilla de **15,15 personas**, por debajo de la plantilla habitual, en tanto que no se han cubierto las bajas definitivas de 2 operarios de red. Estas contrataciones no se han tramitado en espera de resolver la situación económica de la sociedad, que se agrava en 2020 por el descenso de facturación provocado por la crisis sanitaria.

Los roles de los trabajadores son los siguientes:

Gerente	1
Jefa de Administración	1
Gestión Clientes / Administración	2
Gestión Lecturas	1,15

Capataz	1
Operarios de Redes y Obra Civil	8
Electromecánico	1

En relación a los costes de personal, de 524.676 €/año, que implica un -9,1% respecto de 2019. Con fecha de 1/03/2020 se firmó con la representación de los trabajadores la renovación del Acuerdo/Pacto Colectivo, cuyo ámbito temporal había finalizado el 30/04/2019, por el que se mejoran algunos aspectos, de retribución y sociales, del Convenio Colectivo Estatal del Ciclo Integral. Con este nuevo Acuerdo, sin límite temporal, se asegura la estabilidad laboral de la plantilla de la empresa mixta, y se eliminan diferencias salariales entre trabajadores.

### ***Prevención de Riesgos Laborales***

---

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, **aguas de narixa** está adherida al Servicio de Prevención Mancomunado de FCC-aqualia, recibiendo de este servicio el seguimiento integral de la actividad preventiva y el apoyo especializado necesario para el cumplimiento de las numerosas obligaciones de este ámbito de gestión. De esta forma, se cuenta con un documento de cumplimiento obligatorio, la **Planificación Anual de la Prevención** en el que se programan las actuaciones preventivas y correctivas a realizar durante el año en el entorno de trabajo y en las instalaciones para evitar situaciones de riesgo.

Este ejercicio la actividad preventiva ha incorporado múltiples actuaciones relacionadas con la crisis sanitaria provocada por el covid-19.

<b>aguas de narixa</b>	<b>2019R</b>	<b>2020</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS</b>
Abastecimiento (Ordenanza Municipal)	2.059.766,63 €	1.648.069,86 €
Volumen Facturado (m3):	2.355.972	1.911.407
Tarifa Media (€/m3):	0,8743	0,8622
Alcantarillado	0,00 €	0,00 €
Contrataciones, Reconexiones, ...	19.937,58 €	8.367,11 €
Acometidas (término A) y Obras	194.251,89 €	114.080,05 €
Acometidas (término B)	71.256,28 €	62.084,71 €
<b>Producción Servicio</b>	<b>2.345.212,38 €</b>	<b>1.832.601,73 €</b>
Obras Extraordinarias	0,00 €	0,00 €
Otros Ingresos del Servicio	31.817,71 €	18.973,04 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.377.030,09 €</b>	<b>1.851.574,77 €</b>
<b>GASTOS SERVICIO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>GASTOS</b>
Personal	577.172,48 €	524.675,82 €
Compra de Agua	30.000,00 €	30.000,00 €
Energía Eléctrica	140.347,95 €	131.955,51 €
Coste Reactivos	10.811,45 €	9.343,62 €
Materiales y Repuestos	173.379,95 €	122.214,10 €
Mantenimiento y Trabajos a 3º	361.793,09 €	279.263,97 €
Alquileres (Inmuebles, Vehículos, TI, ...)	90.767,30 €	97.976,22 €
Seguros y Siniestros	6.044,31 €	22.935,88 €
Comunicaciones	28.848,16 €	20.285,66 €
Material de oficina	1.992,26 €	2.902,63 €
Publicidad y Propaganda	5.642,39 €	4.266,50 €
Servicios bancarios	48,00 €	2.637,00 €
Otros costes	31.562,50 €	33.949,74 €
Know-how	117.530,03 €	92.585,50 €
Amortización (Derecho Uso y Obras 1ª Imp.)	328.553,73 €	329.552,70 €
Amortización (Med. Materiales e Inversiones)	27.656,87 €	27.429,09 €
Provisión para insolvencias	12.253,76 €	19.943,36 €
Prevención de Riesgos Laborales	21.052,61 €	17.789,34 €
Gastos de Formación	665,63 €	112,63 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.966.122,47 €</b>	<b>1.769.819,27 €</b>
<b>Resultado Explotación</b>	<b>410.907,62 €</b>	<b>81.755,50 €</b>
	17,3%	4,4%
<b>Gastos e ingresos financieros</b>	<b>-90.732,85 €</b>	<b>-161.384,97 €</b>
<b>Resultado Antes Impuestos</b>	<b>320.174,77 €</b>	<b>-79.629,47 €</b>
Impuestos sobre sociedades	-81.442,63 €	15.130,31 €
<b>Resultado Neto (BDI)</b>	<b>238.732,14 €</b>	<b>-64.499,16 €</b>
Otros Datos:		
Canon Autonómico Depuración	645.768,83 €	558.814,13 €
Canon Autonómico (€/m3):	0,2741	0,2924