

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
*Concejalía de Economía, Hacienda, Régimen Interior y S.T.I.C.*

# 2014
# PRESUPUESTO

## DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

## TOMO I

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Alcaldía

# ÍNDICE

## TOMO I: "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA"


1. Propuesta de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en materia de Aprobación del Proyecto de Presupuesto 2014.
2. Propuesta de Acuerdo Plenario.
3. Memoria de Alcaldía y Memoria de los Organismos Autónomos.
4. Informes complementarios.
5. Ingresos y gastos por capítulos, consolidados y por entidades.
6. Presupuesto de gastos por Programas
7. Estado integrado de la deuda.
8. Bases de Ejecución del Presupuesto General.
9. Estado consolidado del Presupuesto General, resumido por capítulos.
10. Anexo de Subvenciones Nominativas.
11. Anexo de Inversiones.
12. Anexo de proyectos de gasto corriente con financiación afectada.
13. Informes de Intervención.


## TOMO II: "ESTADO DE GASTOS E INGRESOS 2014"

Presupuesto del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Organismos Autónomos y Empresas Municipales, que comprende:


A. **Entidad Local:**
Estados de previsión de Gastos e Ingresos por clasificación orgánica.

B. **Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos de Fuenlabrada:**
Estados de previsión de Gastos e Ingresos por clasificación orgánica.

C. **Oficina Tributaria Ayuntamiento de Fuenlabrada:**
Estados de previsión de Gastos e Ingresos por clasificación orgánica.

D. **Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular de Fuenlabrada:**
Estados de previsión de Gastos e Ingresos por clasificación orgánica.

E. **Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada:**
Estados de previsión de Gastos e Ingresos por clasificación orgánica.

F. **Centro de Iniciativas de Formación y Empleo de Fuenlabrada:**
Estados de previsión de Gastos e Ingresos por clasificación orgánica.

G. **Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A.**:
Estados de previsión de Gastos e Ingresos por clasificación orgánica.

**H. Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.:**
Estados de previsión de Gastos e Ingresos por clasificación orgánica.

**I. Empresa Municipal de Transportes, S.A.:**
Estados de previsión de Gastos e Ingresos por clasificación orgánica.

**J. En Clave Joven, S.L.:**
Estados de previsión de Gastos e Ingresos por clasificación orgánica.

**K. Animajoven, S.A.:**
Estados de previsión de Gastos e Ingresos por clasificación orgánica.

---

## TOMO III: "ANEXO DE PERSONAL"

---

Anexo de Personal, que comprende:

**A.** Ayuntamiento de Fuenlabrada.

**B.** Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos de Fuenlabrada. (I.M.L.S.P.).

**C.** Oficina Tributaria Ayuntamiento de Fuenlabrada. (O.T.A.F.).

**D.** Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular de Fuenlabrada. (P.M.C.).

**E.** Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada. (P.M.D.).

**F.** Centro de Iniciativas de Formación y Empleo de Fuenlabrada. (C.I.F.E.).

**G.** Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A.

**H.** Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.

**I.** Empresa Municipal de Transportes, S.A.

**J.** En Clave Joven, S.L.

**K.** Animajoven, S.A.

## TOMO IV: "AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013

Avances de Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos 2013, que comprende:

- **Entidad Local :**

  **A.** Ayuntamiento de Fuenlabrada.

- **Organismos Autónomos:**

  **A.** Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos de Fuenlabrada (I.M.L.S.P.).

  **B.** Oficina Tributaria Ayuntamiento de Fuenlabrada (O.T.A.F.).

  **C.** Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular de Fuenlabrada. (P.M.C.).

  **D.** Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada. (P.M.D.).

  **E.** Centro de Iniciativas para la Formación y Empleo (C.I.F.E.).

## TOMO V: "LIQUIDACIÓN RESUMIDA DE LA ENTIDAD LOCAL Y OO.AA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LAS EE.MM" EJERCICIO 2012.

1. Liquidación resumida del ejercicio 2012, que comprende:

   - **Entidad Local :**

     **A.** Ayuntamiento de Fuenlabrada.

   - **Organismos Autónomos:**

     **A.** Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular de Fuenlabrada. (P.M.C.).

     **B.** Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada. (P.M.D.).

     **C.** Centro de Iniciativas para la Formación y Empleo (C.I.F.E.).

     **D.** Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos de Fuenlabrada (I.M.L.S.P.).

     **B.** Oficina Tributaria Ayuntamiento de Fuenlabrada (O.T.A.F.).

2. Cuenta de Pérdidas y Ganáncias de las Empresas Municipales del ejercicio 2012, que comprende:

   **A.** Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A. (F.U.M.E.C.O., S.A.).

   **B.** Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. (E.M.T., S.A.).

   **C.** Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A. (I.M.V.F., S.A.).

   **D.** Animajoven, S.A.

   **E.** En Clave Joven, S.L.

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Propuesta de Acuerdo de aprobación del Proyecto de Presupuesto 2014

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Economía, Hacienda,
Régimen Interior y S.T.I.C.

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Intervención General
Fecha ENTRADA 30/10/13
Fecha SALIDA —
Nº 1626

## PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 168, apartado 1 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 127.1.b) de la Ley 7/1985, de 12 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se remite a la Junta de Gobierno Local el Proyecto de Presupuestos Generales de la Entidad Local, Organismos Autónomos y Empresas Públicas municipales para el ejercicio 2014, proponiendo a esa Junta de Gobierno la adopción de los siguientes

## ACUERDOS

1º) Aprobar el Proyecto de Presupuestos Generales de la Entidad Local, Organismos Autónomos y Empresas Públicas municipales para 2014, para su elevación al Pleno de la Corporación, a efectos de su aprobación inicial.

2º) Aprobar el Anexo de Personal para 2014 del Ayuntamiento de Fuenlabrada, como instrumento de ordenación de los puestos de trabajo de nuestra entidad de acuerdo con lo previsto en el Título V, Capítulo II "Estructuración del Empleo Público" de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

3º Facultar al Sr. Alcalde para elevar a la consideración del Pleno de la Corporación el acuerdo 1º), anterior.

En Fuenlabrada, a veinticinco de octubre de 2013.

El Concejal Delegado de Economía, Hacienda
Régimen Interior, Recursos Humanos y S.T.I.C.

Fdo.: Adrián Pedro Martín Díez.

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Propuesta de Acuerdo Plenario

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

# PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local celebrada el día treinta de octubre de 2013 en su punto "segundo" del Orden del Día, según el cual se aprobó el Proyecto de Presupuestos Generales de la Entidad Local, Organismos Autónomos y Empresas Públicas municipales para 2014, para su elevación a Pleno a efectos de su aprobación inicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales

Considerando que la Junta de Gobierno Local aprobó igualmente facultar al Alcalde-Presidente para elevar al Pleno de la Corporación el acuerdo anteriormente citado.

Vengo a proponer al Pleno corporativo la adopción de los siguientes

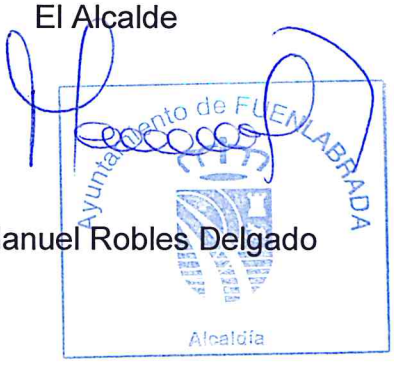
## ACUERDOS

1º) Aprobar inicialmente los Presupuestos Generales de la Entidad Local, Organismos Autónomos y Empresas Públicas municipales para 2014.

2º) Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios a fin de hacer efectiva la preceptiva publicación y anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General.

En Fuenlabrada, a once de noviembre de 2013.

El Alcalde




Fdo.: Manuel Robles Delgado

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Memoria de Alcaldía y Memorias de los OO.AA.

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

# MEMORIA DE ALCALDÍA

El vigente Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, determina en su artículo 168.a) que, junto con el resto de la preceptiva documentación, en el expediente de aprobación del Presupuesto General de cada entidad local habrá de unirse una Memoria explicativa de su contenido y de las variaciones más significativas que dicho Presupuesto presente respecto al vigente en el ejercicio en aquél se tramite.

El mismo contenido de esa disposición se refleja, con rango reglamentario, en el artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a través del cual se aplican y desarrollan las normas relativas al Presupuesto de las entidades locales que, con rango legal, se contienen en capítulo primero del título sexto del Texto Refundido de la Ley reguladora antes invocado.

Con objeto de dar cumplimiento a los citados mandatos legal y reglamentario, se ha confeccionado la presente Memoria en la cual, en primera instancia, hay que reseñar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 del mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General elaborado para su aplicación y ejecución a lo largo del ejercicio de 2014 incluye la consolidación con los Presupuestos correspondientes a los cinco Organismos Autónomos municipales: Patronato Municipal de Cultura, Patronato Municipal de Deportes, Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos y Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada que, a su vez, han sido previamente aprobados, con fecha de 24 de octubre de 2013, por sus órganos directivos competentes.

Asimismo, se han incluido y consolidado en el Presupuesto General para 2014 los Presupuestos, las previsiones de ingresos y gastos y resto de la preceptiva documentación, correspondientes a las cinco Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal: Empresa Municipal de Transportes, Instituto Municipal de la Vivienda, Fuenlabrada Medios de Comunicación, ANIMAJOVEN Y ENCLAVEJOVEN que, del mismo modo que en el caso de los Organismos Autónomos, han sido debidamente aprobados, también el día 24 de octubre de 2013, por los respectivos órganos sociales de gobierno competentes.

Con respecto al Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuenlabrada confeccionado para el próximo ejercicio de 2014 es preciso destacar en primer término que, como no podría ser de otro modo, se ha sometido estrictamente a los imperativos contenidos en la vigente Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada como instrumento normativo de desarrollo y aplicación de las previsiones del artículo 135.5 de la Constitución Española según la redacción dada a este artículo por acuerdo de las Cortes Generales publicado en el B.O.E. de 27 de septiembre de 2011.

En virtud de ello, el Presupuesto General para el ejercicio de 2014 se encuentra afectado por el límite de gasto establecido en los artículos 12.1 y 30.1 de la

citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera de acuerdo con los cuales *"la variación del gasto computable de... las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española"* siendo así que dicha tasa de referencia fue fijada por el Consejo de Ministros del pasado 28 de junio en un 1,5 % de incremento respecto al gasto computable del vigente ejercicio de 2013.

Considerando que el gasto computable estimado para 2013 se eleva a la cifra de 118.134.071,50 euros, el límite de gasto computable en el perímetro de consolidación del Presupuesto para 2014 se cifraría en un total de 119.906.082,57 euros. Sin embargo, es preciso tener en cuenta, a la hora de establecer ese límite de gasto computable que las Ordenanzas Fiscales para el próximo ejercicio aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación han incluido una reducción del tipo aplicable para la determinación de la cuota a pagar por los ciudadanos de Fuenlabrada en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Esa reducción que implica que la cuota acumulada a pagar por los contribuyentes y a ingresar por el Ayuntamiento se verá reducida en 1.508.213,57 euros respecto a lo que se habría pagado como resultado del incremento de valores catastrales, en caso de no haberse producido esta rebaja del tipo imponible.

Por ello, límite de gasto computable en el Presupuesto General para 2014 se ha visto reducido, como resultado de esa reducción en la cuota a ingresar, en el citado importe de 1.508.213,57 euros, de forma que el límite legal de gasto presupuestario computable ha quedado fijado en la cantidad de 118.397.869,00 euros. Sometido, por tanto, a ese límite legal, el Presupuesto General presenta un montante de gasto no financiero computable de 118.385.433,90, esto es, un total de gasto no financiero computable inferior al límite legal, por importe de 12.435,10 euros.

De este modo, el Presupuesto presentado para 2014 para la Entidad local se ajusta al límite de gasto legalmente establecido y tiene la siguiente estructura:

| **Capítulos** | **Entidad Local** | |
|---|---|---|
| | **Ingresos** | **Gastos** |
| I | 69.744.421,51 | 46.262.319,92 |
| II | 5.233.116,84 | 43.334.633,99 |
| III | 12.626.713,33 | 1.640.000,00 |
| IV | 50.986.369,20 | 36.110.199,75 |
| V | 959.015,64 | --------- |
| Total operaciones corrientes | 139.549.636,52 | 127.347.153,66 |
| VI | 15.091.169,16 | 18.491.169,16 |
| VII | 0 | 129.194,00 |
| Total operaciones de capital | 15.091.169,16 | 18.620.363,16 |
| VIII | 0 | 0 |
| IX | 0 | 3.689.000,00 |
| Total operaciones financieras | 0 | 3.689.000,00 |
| | | |
| **Total del Presupuesto** | **154.640.805,68** | **149.656.516,82** |

Una vez integradas con las anteriores las cifras de previsiones de ingresos y gastos correspondientes a los Organismos Autónomos municipales así como las Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal -tanto las incluidas en el perímetro de consolidación como aquellas no incluidas en dicho perímetro, por tratarse de unidades "de mercado" (ENCLAVEJOVEN y Empresa Municipal de Transportes)- y tras realizar los pertinentes ajustes y operaciones legales de consolidación presupuestaria, el total de gasto presupuestado, en términos consolidados, se eleva a una cifra de 156.557.075,76 euros cifra que cumple igualmente la exigencia legal limitativa del gasto no financiero computable, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Capítulos | Consolidado con OO.AA. y Empresas | |
|---|---|---|
| | Ingresos | Gastos |
| I | 69.744.421,51 | 69.502.219,76 |
| II | 5.233.116,84 | 54.029.728,46 |
| III | 18.055.086,39 | 1.668.650,00 |
| IV | 52.458.555,08 | 9.047.114,38 |
| V | 959.015,64 | --------- |
| Total operaciones corrientes | 146.450.195,46 | 134.247.712,60 |
| VI | 15.091.169,16 | 18.491.169,16 |
| VII | 0 | 129.194,00 |
| Total operaciones de capital | 15.091.169,16 | 18.620.363,16 |
| VIII | 0 | 0 |
| IX | 0 | 3.689.000,00 |
| Total operaciones financieras | 0 | 3.689.000,00 |
| | | |
| **Total del Presupuesto** | **161.541.364,62** | **156.557.075,76** |

De los datos contenidos en la tabla anterior se desprende que el Presupuesto General, una vez consolidado, arroja un superávit de 4.984.288,86 euros. Dicho superávit resulta de la aplicación de los 146.450.195,46 euros de previsiones de ingresos ordinarios, de naturaleza corriente, a la financiación de los gastos corrientes, previstos por un importe de 134.247.712,60 euros así como a la financiación de otros 3.529.194,00 euros de diversas inversiones en infraestructuras viarias, parques y jardines; limpieza viaria, recogida de basuras, y otras actuaciones inversoras de protección medioambiental así como diversas inversiones y transferencia de capital en las área de juventud e infancia, deportes y participación ciudadana, sin olvidar las iniciativas de inversión y transferencias de capital a Organizaciones no Gubernamentales previstas en el área de cooperación al desarrollo y solidaridad. Una vez financiados, igualmente, los créditos destinados a la amortización de deuda financiera, resta un total de ingresos corrientes de 4.984.288,86 euros que representa el importe total del superávit presupuestado.

Este superávit presupuestado, es resultante de la rigurosa aplicación del límite de gasto y deberá destinarse a garantizar el cumplimiento de los estrictos mandatos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como a garantizar igualmente la obtención de ahorro y Remanente de Tesorería positivo. Con esto último, se quiere provisionar la más que probable exigencia de reintegro de las cantidades percibidas "a cuenta" por la participación del municipio de Fuenlabrada en los ingresos tributarios del Estado abonadas durante el presente ejercicio de 2013

conforme a las previsiones realizadas por el Ministerio de Hacienda y que, vistos los rendimientos realmente obtenidos por la Administración Central del Estado hasta la fecha, parece que, a estas alturas del ejercicio fiscal, se confirman como completamente ilusorias. Igualmente ilusorias parecen las previsiones incluidas ahora en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 en los cuales, se prevé un sensible crecimiento de los ingresos tributarios mientras que, contradictoriamente con ello, se ha previsto una disminución de las entregas a cuenta a los municipios de la participación en dichos rendimientos.

Ello nos confirma, desafortunadamente, en nuestra previsión, ya realizada en el momento de la aprobación del Presupuesto para 2013 cuando afirmábamos que «*en caso de que, como parece más que probable, las previsiones de ingresos tributarios del Estado no lleguen a realizarse se produciría una exigencia de reintegro de las cantidades abonadas "a cuenta" durante 2013 que conviene provisionar ahora, por elemental prudencia, a fin de evitar que el desmedido optimismo que parecen contener los Presupuestos Generales del Estado provoque al Ayuntamiento de Fuenlabrada un desequilibrio presupuestario en ejercicios venideros, cuando posiblemente haya que devolver lo que hoy se haya recibido "en exceso"».*

Por otra parte, esta situación de superávit, aunque resulta imprescindible para dar cumplimiento a la norma legal de límite de gasto, ya comentada, y para provisionar las probables reintegros de las cantidades recibidas "a cuenta" de la participación en los ingresos tributarios del Estado, ha permitido también al Ayuntamiento soportar la reducción de ingresos derivada de la ya comentada decisión del Equipo de Gobierno municipal de reducir el tipo impositivo del I.B.I. para minimizar de esa forma tanto el impacto del incremento de los valores catastrales derivada de la última revisión realizada por la Gerencia del Catastro del Ministerio de Hacienda como el efecto del incremento del 4 % sobre el tipo tributario impuesto por el Gobierno de la Nación, por tercer año consecutivo.

Las previsiones de ingresos de naturaleza tributaria se han presupuestado en coherencia con las Ordenanzas fiscales aprobadas inicialmente para 2014, y que se encuentran en proceso de aprobación definitiva, en las cuales el Equipo de Gobierno municipal ha decidido dar continuidad a la política fiscal de moderación que se ha venido siguiendo, para impedir que la presión tributaria municipal se incremente indebidamente en una situación económica y social de crisis que ya penaliza bastante a los contribuyentes y que golpea con especial dureza a las capas populares de la ciudadanía.

En tal sentido, el Equipo de Gobierno municipal, además de reducir el porcentaje de cálculo de la cuota del I.B.I., ha mantenido el resto de los impuestos, tasas y precios públicos en los mismos valores que en presente ejercicio de 2013, renunciando con ello, incluso, a la actualización de la carga fiscal conforme al Índice de Precios al Consumo (I.P.C.), para conseguir de ese modo que la presión tributaria no sólo no experimente ninguna subida en términos reales, sino que se produzca una reducción de esa presión fiscal en la cual no se ha querido repercutir a los contribuyentes el efecto de la inflación interanual.

Como consecuencia de todo ello las previsiones presupuestarias consolidadas de ingresos de carácter corriente consignadas en el Presupuesto General que se presenta para 2014 suman la cifra de 146.450.195,46 euros. Ello representa una disminución de los ingresos corrientes previstos de 1.793.646,22 euros, o, dicho de otro modo: en los ingresos de naturaleza corriente, en su inmensa mayoría de origen tributario, bien de competencia municipal o bien de participación en los tributos del

Estado, se produce una reducción del 1,21 % con relación a los ingresos de igual naturaleza previstos para el ejercicio de 2013.

Los ingresos de carácter corriente se complementan en el Presupuesto consolidado con otros 15.091.169,16 euros provenientes del producto de diversas enajenaciones de carácter patrimonial destinadas a la financiación de diversas inversiones que complementan las antes descritas y que se financiaban con ingresos de carácter corriente. Ambas cantidades totalizan la suma de ingresos consolidados de 161.541.364,62 euros antes apuntada, importe que financia, además del superávit reseñado, el total de gastos consolidados de 156.557.075,76 euros de los cuales un importe de 149.656.516,82 euros corresponden a los gastos presupuestados en el Ayuntamiento propiamente dicho, de acuerdo con el desglose, detallado por áreas o políticas de gasto, que se incluye en la tabla siguiente:

| ÁREA O POLÍTICA DE GASTO | CRÉDITO PRESUPUESTADO | % SOBRE TOTAL PRESUPUESTADO |
|---|---|---|
| SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA | 17.781.848,35 | 11,88% |
| VIVIENDA Y URBANISMO | 14.484.271,43 | 9,68% |
| BIENESTAR COMUNITARIO | 17.243.649,13 | 11,52% |
| MEDIO AMBIENTE | 7.934.181,02 | 5,30% |
| SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL | 14.301.546,29 | 9,56% |
| FOMENTO DE EMPLEO | 3.303.319,87 | 2,21% |
| SANIDAD | 854.113,28 | 0,57% |
| EDUCACIÓN | 12.349.749,32 | 8,25% |
| CULTURA | 11.963.048,39 | 7,99% |
| DEPORTE | 9.171.195,17 | 6,13% |
| SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 20.982.682,40 | 14,02% |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 908.473,24 | 0,61% |
| ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS | 1.021.404,30 | 0,68% |
| ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 6.378.821,34 | 4,26% |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA Y DE GOBIERNO | 10.978.213,29 | 7,34% |
| **TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS EN AYUNTAMIENTO:** | 149.656.516,82 | **100,00%** |

Las cifras detalladas en la anterior tabla son las correspondientes, como ha quedado dicho, al Presupuesto de la Entidad local, sin perjuicio de que, además de estas cantidades, las consignadas en los presupuestos o previsiones de ingresos y gastos correspondientes a los Organismos autónomos y a las Empresas públicas municipales darán cobertura a la ejecución de aquellas políticas de gasto que corresponden a sus respectivos estatutos, de acuerdo con el objeto social que les es propio, y que vienen a sumarse y complementar las desarrolladas directamente por la propia Entidad local.

Como consecuencia de todo ello, y una vez efectuada dicha consolidación contable, el importe total de gastos corrientes consignados en el Presupuesto General para 2014 se eleva a 134.247.712,60 euros. Ello representa una disminución respecto al Presupuesto aprobado para 2013, de 3.240.900,94 euros, lo que equivale a un ahorro del 2,36 %, lo cual viene a continuar la senda de ahorro en gastos corrientes de años anteriores que, en 2013 disminuyeron en el 2,70 % respecto al ejercicio de 2012 lo cual, por tanto, representa el 5,10 % de ahorro corriente, en tan sólo dos ejercicios.

Dentro de esta disminución sostenida del gasto corriente hay que reseñar la nueva reducción producida en el gasto de personal por un importe de más de 690.000 euros y, sobre todo, la reducción en los gastos de adquisición de bienes y servicios que alcanza la muy importante cifra de 5.011.526,78 euros, un 8,49 % de ahorro respecto a lo presupuestado en 2013, reducción bien representativa de la intensa racionalización y optimización del gasto que se ha planificado para el próximo ejercicio.

También es preciso destacar la notable reducción del importe de los gastos financieros y el servicio de la deuda con entidades de crédito, que pasará de 6.332.100,00 euros en 2013 a 5.357.650,00 euros en 2014, reduciéndose en 974.450,00 euros o lo que lo mismo, en un 15,39 % respecto al gasto presupuestado en 2013.

Por lo que se refiere a los importes dirigidos a financiar inversiones o transferencias de capital, se produce un incremento del 14,60 %, equivalente a un aumento de 2.356.041,38 euros respecto a 2013.

El incremento de las cantidades presupuestadas para financiar inversiones ha sido también posible gracias, precisamente, al extraordinario esfuerzo de ahorro y racionalización de los gastos corrientes que, pese al límite de gasto no financiero impuesto por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera y los acuerdos del Consejo de Ministros de determinación de la tasa de crecimiento de dicho gasto, ha permitido destinar más de tres millones y medio de euros de ahorro corriente a la financiación de inversiones y, con ello, a la corrección de las tendencias a la parálisis inversora, tanto privada como pública, que atenazan la economía española y destruyen puestos de trabajo.

Con todo ello, el Equipo de Gobierno municipal no hace sino cumplir con los compromisos electorales adquiridos por las organizaciones políticas que lo forman con los ciudadanos de Fuenlabrada, a pesar de las notables dificultades que para ello representan las nuevas disposiciones legales y el rigurosísimo marco macroeconómico definido en el también nuevo artículo 135 de la Constitución Española.

Pero las dificultades resultantes de ese restrictivo marco económico, legal y constitucional no pueden hacernos olvidar la gravísima situación de muchos de nuestros convecinos y los durísimos efectos que la crisis económica, con sus tremendas secuelas de desempleo creciente y de grave pérdida del poder adquisitivo de rentas y salarios, está produciendo en la vida cotidiana de la gran mayoría de los ciudadanos.

Esas dificultades se han visto agravadas si tenemos en cuenta que también la Comunidad de Madrid ha reducido significativamente sus aportaciones a la financiación de diversas actuaciones municipales de modo que, frente a los 10.252.293,15 euros aportados en 2013, las aportaciones previstas para 2014 han reducido aquella cantidad nada menos que en 1.565.637,14 euros o, lo que es lo mismo: la participación de la Comunidad de Madrid en la cofinanciación de actuaciones municipales se ha visto disminuida en un 15,27 %.

Y el inmediato futuro no permite tampoco ser optimistas a la vista de las previsiones contenidas en el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que se encuentra en tramitación en el parlamento y que apuntan a la supresión de gran parte de las competencias y servicios que al día de hoy desarrollan los municipios, para su más que probable gestión privatizada e incluso su posible desaparición, en áreas que hoy son demandadas especialmente por un

creciente número de ciudadanos, como los servicios sociales, la educación o la salud pública.

No obstante, frente a todo ello, nos seguimos sintiendo permanentemente obligados a cumplir nuestro compromiso de emplear todos los recursos públicos que el voto ciudadano ha puesto en nuestras manos para llevar a cabo políticas de reactivación de la demanda, para invertir las tendencias recesivas de la economía y garantizar, al tiempo, el sostenimiento de las políticas de igualdad y reequilibrio social que en estos momentos son doblemente necesarias, ante el empobrecimiento de las economías familiares y las pretensiones de desmantelamiento de las estructuras públicas de protección económica y seguridad social y los descarados intentos de privatización de aquellas áreas de la actividad pública que se quieren convertir en jugosos negocios privados.

En fin, es imprescindible acabar diciendo que al confeccionar el Presupuesto General para el ejercicio de 2014 el Equipo de Gobierno municipal se ha propuesto hacer uso de todos los recursos a su alcance para hacer frente al intolerable estado de cosas que estamos padeciendo en nuestro país en el plano económico y, sobre todo, en el aspecto social, para corregirlo en la modesta medida de nuestra capacidad económica y presupuestaria y de nuestras limitadas competencias normativas, oponiéndonos decididamente a las políticas de recortes de la inversión pública que están colaborando de forma determinante a la destrucción de nuestra estructura productiva y están dañando irreversiblemente los servicios públicos que tan trabajosamente, con no pocos esfuerzos y sacrificios, habíamos conseguido poner en pie entre todos y que tenemos la insoslayable obligación ética de defender para dejarlos en las mejores condiciones a las generaciones venideras.

En Fuenlabrada, a veinticinco de octubre de 2013.

El Alcalde




Fdo. Manuel Robles Delgado.

Instituto Municipal
de Limpieza y
Servicios Públicos

# MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

El Director Gerente del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Limpieza y Servicios, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 168.1 y 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1 del RD 500/1990, de abril, por el que se desarrolla el Capitulo I del Titulo VI de la Ley de Haciendas Locales, y de acuerdo al artículo 11 de los Estatutos del Instituto Municipal y Limpieza, formula la presente memoria explicativa del contenido del Presupuesto del año 2014 de este Organismo y de las principales modificaciones respecto del Presupuesto del Ejercicio 2013.

El presente presupuesto es fruto de adecuar la situación del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios y sus necesidades para la prestación de los servicios que tiene encomendado a la realidad económica de nuestra localidad y de la posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento. Se trata de un proyecto de presupuesto que responde a un ajustado y detallado análisis de las necesidades y posibilidades que nos ofrece un escenario presupuestario que por fuerza precisa ser ajustado, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. En cualquier caso, el proyecto presupuestario garantiza el normal funcionamiento del Instituto, teniendo en cuenta los antecedentes, los gastos comprometidos mediante contratos y/o convenios, así como las previsiones de ingresos necesarios para atender al conjunto de gasto.

www.ayto-fuenlabrada.es

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPÍTULOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Variación % |
|---|---|---|---|
| I - GASTOS DE PERSONAL | 5.849.210,45 | 5.860.775,53 | 0,2 |
| II -GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 214.600,07 | 198.637,95 | -7,4 |
| III -GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | |
| IV -TRANFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **6.063.810,52** | **6.059.413,48** | **-0,1** |
| VI -INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | |
| VII -TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VIII -ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | |
| IX -PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **6.063.810,52** | **6.059.413,48** | **-0,1** |

El Presupuesto de gastos para el ejercicio 2013 se reduce en un 0,1% por la disminución en el Capitulo I de gastos de personal, derivado principalmente de la congelación salarial y la no aportación al plan de pensiones en 2013. Por otro lado, en el Capítulo II se han aplicado ajustes en determinadas partidas de suministro y/o gastos diversos al objeto de continuar con las políticas de ajuste presupuestario y de

reducción en los posible del gasto corriente; los ajustes se concentran en partidas que no repercuten en una perdida en la calidad de prestación de los servicios que tiene encomendado el Instituto.

## PRESUPUESTOS DE INGRESOS

| INGRESOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Variación % |
|---|---|---|---|
| I - IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | |
| II - IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | |
| III - TASAS Y OTROS INGRESOS | 17.587,92 | 13.190,88 | -25,0 |
| IV -TRANFERENCIAS CORRIENTES | 6.046.222,60 | 6.046.222,60 | -0,0 |
| V - INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **6.063.810,52** | **6.059.413,48** | **-0,1** |
| VI -ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | |
| VII -TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| VIII -ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | |
| IX -PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **6.063.810,52** | **6.059.413,48** | **-0,1** |

El Presupuesto de ingresos experimenta una evolución similar al de gastos con un disminución del 0,1%, principalmente por la congelación de la transferencia de la Entidad Local.

El resultado es un Presupuesto equilibrado y ajustado que plantea cubrir suficientemente las necesidades económicas del Instituto.

En Fuenlabrada, a 25 de octubre de 2013

Instituto Municipal
de Limpieza y
Servicios Públicos

Fdo. Francisco Arroyo Martín
Director Gerente del Instituto
Municipal de Limpieza y Servicio

Plaza de la Constitución, 1 - 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# INFORME ECONOMICO FINANCIERO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA EJERCICIO 2014.

El organismo autónomo Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada, se configura como un ente descentralizado para la gestión fiscal de los tributos y demás ingresos de derecho publico cuya titularidad corresponde Ayuntamiento de Fuenlabrada y le hayan sido encomendados.

En cuanto a sus funciones el artículo 4.3 de sus Estatutos determina que constituyen sus competencias:

a) La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales.
b) La recaudación en período ejecutivo de los demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento y de aquellos otros cuya gestión se le encomiende.
c) La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tributarios relativos a los tributos cuya competencia gestora tenga atribuida.
d) El análisis de las previsiones de ingresos públicos y el diseño de la política global de ingresos tributarios.
e) La propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del Ayuntamiento.
f) El seguimiento y la ordenación de la ejecución del presupuesto de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios y transferencias corrientes vinculadas a estos.

La ejecución de sus actuaciones, desde el punto de vista financiero se sustenta en la planificación que supone el correspondiente Presupuesto anual y, a estos efectos, se ha formado el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2014, de acuerdo con la Directrices generales y comunes que ordenan la planificación financiera del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Específicamente en cuanto al objeto de este informe, el articulo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, determina que en el informe económico-financiero ha de exponerse tanto las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, como la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

A estos efectos, ha de comenzar señalándose que el Presupuesto de la OTAF para el ejercicio 2014 asciende a 2.647.550,00.-€ presentando un equilibrio presupuestario entre sus Estados de Ingresos y Gastos.

Pz Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel_ 91 649 70 00 www.ayto-fuenlabrada.es
C.I.F. Q7850015D

## 1. ESTADOS DE INGRESOS.

En cuanto al Estado de Ingresos, y al configurase este Organismo Autónomo como un ente instrumental de carácter descentralizado para gestión de las competencias en materia de la liquidación, inspección y recaudación de los ingresos del Ayuntamiento -ejecutando sus competencias en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de Fuenlabrada-, su estructura financiera viene determinada exclusivamente por la transferencia de fondos incondicionada que a efectos de nivelación corresponde al citado ente matriz.

En este sentido, el apartado séptimo del articulo 1º de los Estatutos de la OTAF señala expresamente que "los créditos y la recaudación derivados de los tributos o recursos de derecho público gestionados por la Oficina Tributaria serán titularidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada o, en su caso, de los organismos autónomos dependientes de este a cuyo favor hubiesen sido ordenados e impuestos, y como tales figurarán en el presupuesto y contabilidad de los mismos, formando parte, a todos los efectos, de la Tesorería municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 194 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Los recursos obtenidos en la vía ejecutiva procedentes de créditos pertenecientes a otros organismos o entes de carácter no municipal, serán propiedad de estos y no figurarán en el referido presupuesto de la Entidad Local. Los órganos de la Oficina y las entidades de crédito que actúen de cualquier modo como colaboradoras en la recaudación, ingresarán los fondos obtenidos directamente en las cuentas designadas al efecto por el Ayuntamiento".

Pz Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel_ 91 649 70 00 www.ayto-fuenlabrada.es
C.I.F. Q7850015D

## 2. ESTADOS DE GASTOS.

En cumplimiento de la exigencia prevista en el art. 4 Real Decreto 500/1990, de 28 de diciembre, ha se señalarse que el Estado de Gastos recoge las necesidades de dotación para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento.

### Capitulo Primero "GASTOS DE PERSONAL". Anexo de Personal.

El significado del Capitulo Primero dentro del Presupuesto se cifra en 1.923.265,54.-€ lo que representa algo menos del 73 % del Gasto total del Presupuesto, y supone un aumento del 0,56 % respecto al ejercicio precedente.

En cuanto a la motivación del Gasto de Personal, se incorpora el preceptivo Anexo de Personal.

La dotación de los créditos correspondientes al Capitulo de Gastos de Personal y el propio Anexo se ha elaborado por el Departamento de Recursos Humanos. En este sentido, nos remitimos al INFORME ECONÓMICO SOBRE EL BORRADOR DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2014 EN SU CAPÍTULO I incorporado

por dicho Departamento al Presupuesto General.

Capitulo Segundo "Gastos en Bienes corrientes y Servicios".

El importe del Capitulo Segundo del Presupuesto asciende a 724.284,46.-€, lo que representa algo más del 27% del Gasto total del Presupuesto, y supone un incremento del 34,55% respecto al ejercicio precedente, cifrándose ese aumento en, 185.984,46.-€.

Dicho incremento viene motivado por la dotación por primera vez del gasto derivado del mantenimiento anual del Sistema de Información para la prestación Integral de los Servicios de Gestión de Ingresos de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la mayor necesidad de gasto en notificaciones y publicaciones.

Respecto al crédito previsto del citado contrato de prestación de servicios ha de señalarse que si bien se dota por el importe anual, su cuantificación dependerá de la periodificación del gasto prevista en función del cumplimiento de las fases del contrato.

Finalmente, y como se deriva de la documentación que integra la Liquidación del Presupuesto 2012 de la OTAF y que se incorpora con carácter obligatorio al presente Expediente, el Remante de Tesorería para gastos generales asciende a la cifra negativa de -7.534,29.-€, importe que será compensado con un menor gasto en las partidas presupuestarias correspondientes a Publicaciones en Diarios Oficiales y Gasto de Correos en el ejercicio 2013.

Por tanto, expuestos los elementos que configuran el contenido del Proyecto de Presupuesto 2014, debe de concluirse que:

**PRIMERO:** El Proyecto de Presupuesto de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada para el Ejercicio de 2013 asciende a 2.647.550,00.-€ tanto en Ingresos y en Gastos, y por tanto se da cumplimiento al requisito de aprobarse sin déficit inicial, y de acuerdo con el art. 165.1 TRLHL el Presupuesto General atiende al cumplimiento del Principio estabilidad.

**SEGUNDO:** El órgano competente para su aprobación Proyecto de Presupuesto es la Junta Rectora de acuerdo con lo previsto el articulo 7.b) de los Estatutos de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

En Fuenlabrada, a 23 de octubre de 2013.

El Director-Gerente de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Fdo.: Emiliano Sanz Rubio



Pz Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel_91 649 70 00 www.ayto-fuenlabrada.es
C.I.F: Q7850015D

# PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

## CAPÍTULO I

El capítulo que atiende a los gastos de personal experimenta un incremento del 3,32% respecto al presupuesto inicial destinado a este fin en el ejercicio 2013.

Este incremento es el resultado de presupuestar durante un ejercicio completo el personal de la nueva biblioteca "José Manuel Caballero Bonald", del Barrio del Hospital, que durante el ejercicio 2013 sólo se presupuestó por un periodo de 6 meses.

El presupuesto del programa 330 (Gastos Generales) ha disminuido en un 30,56%, fruto de la reasignación del personal de la nueva biblioteca a su programa correspondiente 332 (Bibliotecas), que crece en un 29%, y del traslado de 2 trabajadoras del personal administrativo a las nuevas unidades centralizadas de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

## CAPÍTULO II

El presupuesto destinado al capítulo II en los distintos programas del Patronato Municipal de Cultura experimenta un incremento del 1,37 % respecto al ejercicio anterior, que se desglosa en los siguientes incrementos o decrementos parciales experimentados por los distintos programas.

### 330 SERVICIOS GENERALES.

Este programa experimenta un incremento respecto al ejercicio 2013 de un 14,47 %, que tiene su explicación en las reiteradas subidas de combustibles producidas en este ejercicio y en la inclusión en este programa del contrato de suministro de publicaciones periódicas que comprende el correspondiente al fondo de publicaciones periódicas de las bibliotecas municipales. Por otra parte, se han incluido en contratos generales algunos gastos efectuados hasta la fecha para materiales de la Universidad Popular y la Escuela Municipal de Música.

### 332 BIBLIOTECAS

Sobre este programa se ha operado una reducción del 28,54 %. En el ejercicio 2013 se presupuestó la cantidad de 72.600 € destinados a los trabajos de catalogación del fondo fundacional de la biblioteca "José Manuel Caballero Bonald" que, obviamente, no son necesarios en este ejercicio. Por otra parte, se ha incluido en el programa 330 de gastos generales el importe correspondiente al suministro de publicaciones periódicas y se han incrementado algunas partidas que albergan gastos necesarios para el desarrollo de los programas de promoción de la lectura.

## 334 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

La Escuela Municipal de Música ve minorado su presupuesto de gastos en el Capítulo II en 16.154,47 €, que representan una reducción del 10,11 % respecto al año anterior. Este decremento obedece a la adecuación del presupuesto a la realidad de la ejecución presupuestaria de 2013 y, por otra, a la inclusión de algunos de sus gastos de material en contratos financiados con cargo al programa 330 de gastos generales, por lo que no supondrá merma alguna ni en la propia Escuela ni en los programas complementarios desarrollados desde este Servicio.

## 335 PROGRAMACIÓN

Este programa incrementa su presupuesto de Capítulo II en un 3,80 %. Con este incremento se dará cobertura a programas de nueva creación como el Festival de Títeres, al tiempo que permitirá reforzar algunos de los ya existentes. Asimismo, en parte se corresponde con la inclusión en este apartado de las exposiciones y espectáculos que se programan desde la Universidad Popular.

## 337 UNIVERSIDAD POPULAR

La Universidad Popular disminuye su presupuesto asignado al Capítulo II en un 26,50 %. Este descenso obedece, por una parte, a la adecuación del presupuesto a la realidad de la ejecución presupuestaria de 2013, al traslado al presupuesto de Programación (335) de los gastos derivados de la programación de exposiciones y espectáculos vinculados a actividades de la Universidad Popular y, por otra, a la inclusión de algunos de sus gastos de material para

talleres en contratos financiados con cargo al programa 330 de gastos generales.

Por lo tanto, esta reducción no supondrá una merma ni en la cantidad ni en la calidad de los servicios y programas desarrollados en o desde la Universidad Popular.

## CAPÍTULO IV

El Capítulo IV contiene, en el Patronato Municipal de Cultura, el presupuesto correspondiente fundamentalmente a la Orden anual de subvenciones, el convenio con la Asociación Musical "Pentagrama" para el sostenimiento de la Banda de la Escuela Municipal de Música "Dionisio Aguado" y algunas pequeñas partidas destinadas a premios (Feria del Libro, Certamen de Copla). No obstante, la mayor parte de este capítulo se destina a la transferencia anual al Instituto Municipal de la Limpieza.

# PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

El presupuesto de ingresos del Patronato Municipal de Cultura está constituido por la transferencia del Ayuntamiento, más los ingresos propios de las actividades del Patronato, que se derivan de los de la venta de localidades para espectáculos y las cuotas de Universidad Popular y Escuela de Música fundamentalmente.

La previsión de ingresos propios del Patronato de Cultura disminuye un 6,35%. Esta disminución tiene su origen en la menor recaudación por taquilla a causa del ajuste responsable operado en el volumen de programación.

La previsión de ingresos por transferencia del Ayuntamiento se incrementa en un 3,88 %. Este incremento procede del mayor gasto, ya explicado en los Capítulos I y II, y de no poder incluir en el presupuesto la aportación de la Comunidad de Madrid para las Escuelas de Música, cuya desaparición en 2013 ha culminado una progresiva disminución de la subvención que la Comunidad destinaba a este concepto.

Fdo.: Isabel Mª Barrientos Burguillos
Concejala de Cultura

# MEMORIA EXPLICATIVA PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2014

El Vicepresidente del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 168.1 y 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1 del RD 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley de Haciendas, formula la presente memoria explicativa del contenido del Presupuesto del año 2014 de este Organismo y de las principales modificaciones respecto del Presupuesto del 2013.

En un entorno de incertidumbre económica como el que nos encontramos, es fundamental que quede plasmado en el presente presupuesto 2014 la capacidad de este Organismo de cubrir los gastos de personal y atención a contratos y/o convenios, siendo prioritario garantizar los servicios deportivos con estándares de calidad. El mantenimiento y mejora continua de la calidad del servicio al usuario y de las instalaciones deportivas existentes nos deja paso para buscar el rigor y la eficiencia en el gasto corriente, asegurando así, un presupuesto equilibrado.

# PRESUPUESTO DE GASTOS

| GASTOS | Importe | | |
|---|---|---|---|
| **Capítulo** | **2013** | **2014** | **2013/2014** |
| I (Gastos de Personal) | 4.002.080,09 € | 3.879.811,59 € | -3,06% |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 3.296.998,64 € | 3.562.767,14 € | 8,06% |
| III (Gastos financieros) | 12.000,00 € | 14.000,00 € | 16,67% |
| IV (Transferencias corrientes) | 2.476.684,06 € | 2.481.184,06 € | 0,18% |
| **Total Op. Corrientes:** | **9.787.762,79 €** | **9.937.762,79 €** | **1,53%** |
| VI (Inversiones Reales) | | | |
| VII (Transferencias de Capital) | | | |
| **Total Op. Capital:** | | | |
| VIII (Activos Financieros) | | | |
| IX (Pasivos Financieros) | | | |
| **Total Op. Financ.:** | | | |
| **Total Presupuesto Gastos:** | **9.787.762,79 €** | **9.937.762,79 €** | **1,53%** |

Respecto al Capítulo I (Gastos de Personal) se produce una disminución debido a la centralización del servicio de administración del PMD en el Ayuntamiento. Esto produce tres traslados de personal del Patronato Municipal de Deportes al Ayuntamiento.

En cuanto al Capítulo II (Bienes Corrientes y Servicios) hay un aumento del 8,06 %. Este incremento se debe principalmente al cambio del tipo impositivo del IVA que en la mayoría de los casos ha sido del 10% al 21% y por otra parte a la aplicación del Plan de Modernización que nace para cubrir la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y mejora en las instalaciones deportivas municipales debido a su obsolescencia y antigüedad.

En relación al Capítulo III, continuando con la política de cobros, principalmente por medio de tarjeta bancaria, junto con la puesta en marcha en este año del módulo web de gestión deportiva para inscripciones de escuelas deportivas y alquileres a través de Internet, realizando el pago de la misma manera, refleja un número mayor de operaciones que consecuentemente produce un ligero aumento en el gasto financiero.

El aumento presupuestario en el Capítulo IV (Transferencias Corrientes) del 0,18%, se refleja en la concesión de subvenciones menores, impulsando sobre todo al deporte base del municipio.

El Presupuesto Total de Gastos del Patronato Municipal de Deportes aumenta para el ejercicio 2014 en términos porcentuales un 1,53%.

A.B.P.

# PRESUPUESTO DE INGRESOS

| INGRESOS | Importe | | |
|---|---|---|---|
| **Capítulo** | **2013** | **2014** | **2013/2014** |
| I (Impuestos Directos) | | | |
| II (Impuestos Indirectos) | | | |
| III (Tasas y Otros Ingresos) | 1.860.956,92 € | 1.860.956,92 € | 0,00% |
| IV (Transferencias Corrientes) | 7.926.805,87 € | 8.076.805,87 € | 1,89% |
| V (Ingresos Patrimoniales) | 0,00 € | 0,00 € | |
| **Total Op. Corrientes:** | **9.787.762,79 €** | **9.937.762,79 €** | **1,53%** |
| VI (Enajenación de inversiones | | | |
| VII (Transferencias de Capital) | | | |
| **Total Op. Capital:** | | | |
| VIII (Activos Financieros) | | | |
| IX (Pasivos Financieros) | | | |
| **Total Op. Financ.:** | | | |
| **Total Presupuesto Ingresos:** | **9.787.762,79 €** | **9.937.762,79 €** | **1,53%** |

En relación a la configuración del estado de ingresos, se puede observar un aumento de 1,53%, coincidiendo con el porcentaje de incremento del gasto.

El presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el año 2014 pretende reflejar un presupuesto austero, responsable con las circunstancias actuales, ajustado, equilibrado y realista, con unas partidas tanto de gastos como de ingresos ajustadas a la realidad de las necesidades de este municipio y en aras a la normalización presupuestaria

Fuenlabrada, 25 de Octubre de 2013

Fdo.: Santiago Torres García
VICEPRESIDENTE DEL P.M.D.

A.B.P.

# MEMORIA TÉCNICA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (C.I.F.E.) PARA 2014

La presente Memoria explicativa del contenido del Presupuesto del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, CIFE, para **2014**, se confecciona para dar cumplimiento al mandato que se contempla en el *artículo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.*

El precepto citado establece que la Memoria explicará tanto el contenido del Presupuesto como las principales variaciones que represente con respecto al del ejercicio anterior.

El Proyecto de Presupuesto para el año 2014, que se presenta para su discusión y, en su caso, aprobación, asciende a la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS ***(2.968.607,89 €)***, así en ingresos como en gastos, que ha de gestionarse. Tanto unos como otros se han obtenido analizando su evolución en el Presupuesto del Organismo Autónomo Local de 2013, a los que se han añadido los que se consideran necesarios para el buen funcionamiento del mismo en el próximo ejercicio.

## ESTADO DE LOS GASTOS

El estado de gastos ha sufrido un descenso respecto al ejercicio anterior ya que se ha pasado de tener un presupuesto de gastos total de **3.550.477,55** Euros en el ejercicio 2013 a un presupuesto de gastos de **2.968.607,89** Euros, un descenso del **-16,38 %**, cuyos gastos resumidos y desglosados por capítulos que lo integran, presenta las siguientes cifras:

**TABLA DE GASTOS 2014**

| Cap. | Denominación | Importe | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de Personal | 1.849.021,61 € | 62,28% |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.011.897,39 € | 34,08% |
| 3 | Gastos Financieros | 500,00 € | 0,02% |
| 4 | Transferencias corrientes | 107.488,89 € | 3,62% |
| **Suma del Estado de Gastos:** | | **2.968.907,89 €** | **100,00%** |

**Capítulo I: Gastos de Personal:**

Este capítulo representa el **62,28%** del total del presupuesto 2014 y recoge los gastos que se derivan de la plantilla del personal laboral fijo y personal laboral temporal, que ha sido adscrita al Organismo. Por otro lado, los gastos provienen de los créditos que se dotan para acometer todas las actividades de fomento del empleo y la formación profesional que tiene designadas en sus Estatutos.

Como se puede observar, se ha producido un descenso respecto al 2013, de un **15,17%** ( Se ha pasado de un presupuesto de 2.179.624,34€ a 1.849.021,61 €) en éste capítulo debido fundamentalmente al descenso acusado en la cantidad de actividades formativas que han sido concedidas a la Entidad para el desarrollo de acciones formativas y de fomento del Empleo, lo que provoca la contratación de menos personal temporal ya que se ha querido ser prudente en los cálculos y solo se han imputado los costes de personal de actividades y programas con compromiso efectivo mediante Resolución por parte de la Comunidad de Madrid.

El descenso del personal temporal supone un **68,76 %** respecto al ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la desaparición en la programación de la Comunidad de Madrid de diversos Proyectos como por ejemplo, de Orientación Profesional para el empleo y Asistencia para el Autoempleo (OPEAS), Agentes Económicos de Desarrollo Local (AEDL) y Programas Mixtos (Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Escuelas Taller) Monitores/as y Alumnos/as Trabajadores/as adscritos a la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid.

**Capítulo II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:**

Este capítulo representa el **34,08%** del total del presupuesto 2014 y recoge los créditos para adquisición de bienes y servicios de naturaleza corriente, que se estiman necesarios para garantizar el funcionamiento del Organismo. El descenso respecto al ejercicio 2013 es de un **19,84 %**. En éste, destaca la siguiente aplicación presupuestaria:

- La Aplicación Presupuestaria de Material para programas y cursos, "Otros Suministros" (Económico: 22199) se ha reducido sustancialmente en un 43,85% respecto al ejercicio anterior. Está directamente relacionado con el descenso de las acciones formativas y de fomento del Empleo que se van a realizar durante el ejercicio 2014 y que por motivos de prudencia solo se han contabilizado los gastos comprometidos reales.

**Capítulo III: GASTOS FINANCIEROS:**

Este capítulo tiene una muy escasa participación en el total del presupuesto, en concreto un **0,02 %** del total del Presupuesto de gastos 2013 y está destinado a dar cobertura a las posibles situaciones financieras como intereses bancarios derivados de la actividad normal de nuestro Organismo.

**Capítulo IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Este capítulo supone un **3,62%** del total del presupuesto, siendo la aplicación presupuestaria la que se habilita para la transferencia realizada al Instituto Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Fuenlabrada para la limpieza y aseo de las instalaciones. Este capítulo no ha sufrido una disminución respecto al año 2013.

# ESTADO DE LOS INGRESOS

El estado de ingresos ha sufrido un descenso sustancial respecto al ejercicio anterior ya que se ha pasado de tener un presupuesto total de **3.550.477,55** Euros en el ejercicio 2013 a un presupuesto de **2.968.907,89 Euros**, un descenso del 16,38%, cuyos ingresos resumidos por capítulos se presentan a continuación:

**TABLA DE INGRESOS 2014**

| Capítulo | Denominación | Importe | % |
|---|---|---|---|
| 3 | Ot. Tasas por Utilización Privat. Domini. | 7.000,00 € | 0,24% |
| 4 | Transferencias Corrientes | 2.961.907,89 € | 99,76% |
| **Suma del Estado de Ingresos:** | | **2.968.907,89 €** | **100,00%** |

**Capítulo III: TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:**

En este capítulo se recoge los ingresos procedentes de Otras tasas por utilización privativa de dominio público y supone el 0,24% del total del presupuesto de ingresos debido al contrato especial de uso privativo de bienes públicos suscrito para el Servicio de Cafetería en el CIFE.

**Capítulo IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Este capítulo recoge la aportación que llega al Organismo procedente de la Entidad Local a la que pertenece, para cubrir aquellos gastos de funcionamiento y de estructura ( supone un total 91,64% del Capítulo IV) así como las aportaciones mediante subvenciones concedidas por Entidades externas como la Dirección General de Empleo donde se ha producido un descenso del 63,82% respecto al ejercicio 2013 debido a la ausencia de concesiones de proyectos formativos o programas de inserción llevada a cabo por la Comunidad de Madrid.

Este capítulo representa un **99,76 %** del total de presupuesto de Ingresos.



## *MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014*

El presupuesto para 2014 de FUMECO, S.A. se ha realizado un ejercicio más para mantener el crecimiento 0 del gasto y no aumentar la transferencia del Ayuntamiento.

El objetivo ha sido un presupuesto equilibrado, manteniendo la sostenibilidad de ingresos y gastos.

## PRESUPUESTO DE GASTOS

| | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 |
|---|---|---|
| RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO | 390.280,00 | 390.280,00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 118.930,00 | 118.930,00 |
| **TOTAL CAPÍTULO I** | **509.210,00** | **509.210,00** |
| CÁNONES | 6.000,00 | 6.000,00 |
| REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC. | 8.435,00 | 8.435,00 |
| ORDINARIO NO IVENTARIABLE | 1.100,00 | 1.100,00 |
| OTROS SUMINISTROS | 1.950,00 | 1.950,00 |
| SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 4.400,00 | 4.400,00 |
| PRIMAS DE SEGUROS | 470,00 | 470,00 |
| TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 75,00 | 75,00 |
| OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 500,00 |
| LIMPIEZA | 8.800,00 | 8.800,00 |
| SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD | 2.380,00 | 2.380,00 |
| OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMP. Y PROFES. | 1.950,00 | 1.950,00 |
| DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 11.000,00 | 11.000,00 |
| LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 65,00 | 65,00 |
| **TOTAL CAPÍTULO II** | **47.125,00** | **47.125,00** |
| OTROS GASTOS BANCARIOS | 450,00 | 450,00 |
| **TOTAL CAPITULO III** | **450,00** | **450,00** |
| **TOTAL GASTOS F.U.M.E.C.O.** | **556.785,00** | **556.785,00** |

El presupuesto de Gastos para el 2014 se mantiene (incremento 0).

Se ha conseguido principalmente por la congelación de salarios y la no aportación al plan de pensiones, en el Capítulo I.

En el Capítulo II se han ajustado los gastos para no incrementarlos y asumir la subida del IPC.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 |
|---|---|---|
| SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 334.785,00 | 334.785,00 |
| **TOTAL CAPITULO III .....** | **334.785,00** | **334.785,00** |
| TRANSF.CORRIENTES AYTO.FUENLABRADA | 222.000,00 | 222.000,00 |
| **TOTAL CAPITULO IV .....** | **222.000,00** | **222.000,00** |
| **TOTAL INGRESOS F.U.M.E.C.O.** | **556.785,00** | **556.785,00** |

Al igual que el presupuesto de gastos se mantiene el presupuesto de ingresos. A pesar de que el mercado está en crisis, se mantienen los ingresos de servicios de carácter general y no se aumenta la transferencia del Ayuntamiento.

Fdo. José Luis Sánchez Palacios
Consejero-Delegado de FUMECO, S.A.

Parque Huerto del Cura, s/n
28945 Fuenlabrada
(Madrid. España)
Telf.: 91 615 20 30

info@MusicaFuenlabrada.com
www.MusicaFuenlabrada.com

LA MÚSICA FUENLABRADA
CASA DE

EN CLAVE JOVEN Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja nº m-245175, Folio 80, Tomo14761, CIF: B-82287335

## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EN CLAVE JOVEN, S.L.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) de Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se formula la presente memoria explicativa del contenido del proyecto del presupuesto del año 2014 y de las principales modificaciones respecto del presupuesto 2013.

El importe del proyecto del presupuesto para el año 2014 es de 382.343,08 euros, cifra correspondiente tanto al estado de ingresos como al estado de gastos.

El presupuesto debe incluir todos los gastos de carácter corriente y de capital como reflejan a continuación las estructuras del estado de gastos y de ingresos.

Para la confección de los estados que integran el proyecto del presupuesto 2014 se han tenido en cuenta los antecedentes e información disponible en contabilidad, informes...

Los siguientes cuadros reflejan las diferencias existentes entre los estados de ingresos y gastos del presupuesto del año 2013 y del proyecto correspondiente al presupuesto del año 2014.

## ESTADO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | | IMPORTE 2013 | IMPORTE 2014 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| III | OTROS PRECIOS PÚBLICOS | 156.297,46 | 191.314,24 | 35.016,78 |
| IV | TRANSF. CORRIENTES AYTO. FUENLABRADA | 170.000,00 | 191.028,84 | 21.028,84 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **326.297,46** | **382.343,08** | **56.045,62** |

Contemplamos un incremento en capítulo IV por un aumento de la actividad para 2014 por parte de la Concejalía de Juventud e Infancia. Del mismo modo hay incremento en la previsión del capítulo III porque prevemos un aumento de la actividad y del uso de los servicios que ofertamos en este próximo ejercicio.

Parque Huerto del Cura, s/n
28945 Fuenlabrada
(Madrid. España)
Telf.: 91 615 20 30

info@MusicaFuenlabrada.com
www.MusicaFuenlabrada.com

LA MÚSICA FUENLABRADA
CASA DE

# ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULO | | IMPORTE 2013 | IMPORTE 2014 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO | 176.246,17 | 198.988,56 | 22.742,39 |
| I | RETRIB. BÁSICAS LABORAL TEMPORAL | | 21.676,45 | 21.676,45 |
| | SEGURIDAD SOCIAL | 55.736,79 | 67.363,57 | 11.626,78 |
| | | **231.982,96** | **288.028,58** | **56.045,62** |
| | ARRENDAMIENTO DE MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE | 1.659,24 | 1.659,24 | 0,00 |
| | MTO. MAQ. ,INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 12.815,25 | 12.815,25 | 0,00 |
| | OTROS SUMINISTROS | 8.580,72 | 8.580,72 | 0,00 |
| | TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | PRIMAS DE SEGUROS | 4.371,95 | 4.371,95 | 0,00 |
| | TRIBUTOS ESTATALES | 1.947,48 | 1.947,48 | 0,00 |
| | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 756,28 | 756,28 | 0,00 |
| | OTROS GASTOS DIVERSOS | 49.917,20 | 49.917,20 | 0,00 |
| | OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMP. Y PROFES. | 13.066,38 | 13.066,38 | 0,00 |
| | | **93.114,50** | **93.114,50** | **0,00** |
| III | INTERESES | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** |
| | **TOTAL GASTOS** | **326.297,46** | **382.343,08** | **56.045,62** |

Contemplamos un incremento en capítulo I por el aumento previsto de la actividad para 2014 por parte del Ayuntamiento y del uso de los servicios que ofertamos en este próximo ejercicio.

Dada las circunstancias económicas que tienen los y las usuarios/as de los servicios que ofertamos, hemos realizado el esfuerzo de mantener y, en ciertos casos, bajar los precios para que no se vean afectados por la subida de impuestos.

Cabe destacar el esfuerzo en contención del gasto del capítulo II.

En Fuenlabrada, a 25 de octubre de 2013

EN CLAVE JOVEN
CASA DE LA MÚSICA
CIF: B-82287335
Parque Huerto del Cura, s/n
28945 Fuenlabrada (Madrid)

Fdo. Francisco Manuel Paloma González
Vicepresidente de En Clave Joven, S.L.

EN CLAVE JOVEN Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja nº m-245175, Folio 80, Tomo14761, CIF: B-82287335

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja nº M-34.346, folio 94, tomo 1.917 General - C.I.F.: A-80159288

## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE ANIMAJOVEN, S.A.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) de Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se formula la presente memoria explicativa del contenido del proyecto del presupuesto del año 2014 y de las principales modificaciones respecto del presupuesto 2013.

El importe del proyecto del presupuesto para el año 2014 es de 1.727.733,53 euros, cifra correspondiente tanto al estado de ingresos como al estado de gastos.

El presupuesto debe incluir todos los gastos de carácter corriente y de capital como reflejan a continuación las estructuras del estado de gastos y de ingresos.

Para la confección de los estados que integran el proyecto del presupuesto 2014 se han tenido en cuenta los antecedentes e información disponible en contabilidad, informes...

Los siguientes cuadros reflejan las diferencias existentes entre los estados de ingresos y gastos del presupuesto del año 2013 y del proyecto correspondiente al presupuesto del año 2014.

## ESTADO DE INGRESOS

| CAPÍTULO | | IMPORTE 2013 | IMPORTE 2014 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| III | OTROS PRECIOS PÚBLICOS | 386.655,47 | 344.597,76 | -42.057,71 |
| IV | TRANSF. CORRIENTES AYTO. FUENLABRADA | 1.463.201,44 | 1.383.135,77 | -80.065,67 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **1.849.856,91** | **1.727.733,53** | **-122.123,38** |

Plaza de Poniente, 5 bis - 28944 FUENLABRADA (Madrid)
Teléfono: 91 697 60 12 - 91 697 47 00 - Fax: 91 697 56 75

## *DE LOS INGRESOS:*

**Capítulo III:** La previsión de ingresos en relación al ejercicio 2013 ha disminuido, se contemplan menos ingresos de los participantes de las diversas actividades de la empresa, teniendo en cuenta la situación económica actual y manteniendo el criterio de prudencia.

**Capítulo IV:** La disminución respecto al año anterior es debido a que se han eliminado para el ejercicio 2014 programas que se financiaban en parte por subvenciones que se recibían de otras Administraciones.

## ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULO | | IMPORTE 2013 | IMPORTE 2014 | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| I | RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.181.522,34 | 1.008.060,63 | -173.461,70 |
| | RETRIB. BÁSICAS LABORAL TEMPORAL | | 64.588,18 | 64.588,18 |
| | SEGURIDAD SOCIAL | 354.456,70 | 314.595,27 | -39.861,43 |
| | | **1.535.979,04** | **1.387.244,09** | **-148.734,95** |
| II | ARRENDAMIENTO DE MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | MTO. MAQ. ,INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | OTROS SUMINISTROS | 62.411,15 | 62.411,15 | 0,00 |
| | TRANSPORTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | PRIMAS DE SEGUROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | TRIBUTOS ESTATALES | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 31.000,00 | 31000,00 | 0,00 |
| | OTROS GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMP. Y PROFES. | 161.766,72 | 188.378,29 | 26.611,57 |
| | | **313.877,87** | **340.489,44** | **26.611,57** |
| | **TOTAL GASTOS** | **1.849.856,91** | **1.727.733,53** | **-122.123,38** |

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja nº M-34.346, folio 94, tomo 1.917 General - C.I.F.: A-80159288

***DE LOS GASTOS:***

**Capítulo I:** Con respecto al gasto de personal disminuye respecto al ejercicio 2013, en función de las personas que estaban contratadas para los programas que como se ha mencionado en el capítulo de ingresos, no se llevarán a cabo en el ejercicio 2014.

**Capítulo II:** Se estima un ligero incremento del gasto de actividades respecto al ejercicio 2013 para paliar el efecto de la no financiación de algunos programas que se venían llevando a cabo hasta la fecha.

En Fuenlabrada, a 25 de octubre de 2013

Fdo. Francisco Manuel Paloma González
Vicepresidente de Animajoven, S.A.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja nº M-34.346, folio 94, tomo 1.917 General - C.I.F.: A-80159288

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Informes Complementarios

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

**INFORME TÉCNICO SOBRE CUMPLIMIENTO EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA 2014 DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE, A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 12.1 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.**

El pasado día catorce de octubre de 2013, por esta Dirección General se emitió informe con el siguiente contenido:

«El artículo 12, apartado 1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que *"la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española"*.

El apartado 3 del mismo artículo 12 determina que "corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa" y que dicha tasa deberá incluirse y publicarse en el informe de situación de la economía española que deberá elaborar dicho Ministerio y al cual se refiere el artículo 15.5 de la misma Ley Orgánica y, una vez publicada y aprobada, *"será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos"*.

El informe de situación de la economía española, según el citado artículo 15.5 de la Ley Orgánica 2/2012, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, habrá de ser remitido a las Cortes Generales para su debate y votación en los Plenos del Congreso de los Diputados y el Senado, sucesivamente, de forma que, una vez aprobado por ambas cámaras, junto con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, *"la elaboración de los proyectos de Presupuesto de las Administraciones Públicas habrán de acomodarse a dichos objetivos"* así como a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española incluido en el informe referenciado.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado día 28 de junio de 2013 aprobó un acuerdo según el cual la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española que, en el Anexo III al mencionado acuerdo, se estableció del siguiente modo:

| 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| 1,5 | 1,7 | 1,9 |

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

El Congreso de los Diputados y el Senado, de acuerdo con esas previsiones legales, adoptaron los correspondientes acuerdos de aprobación de estas cifras y objetivos, con fecha de 2 y 10 de julio de 2013, respectivamente.

Y el apartado 2 del artículo 12 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera precisa que, a los efectos de las disposiciones anteriores, por gasto computable se deberán entender específicamente *"los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación".*

Por otra parte, en concordancia con lo hasta aquí dicho, el artículo 30.1 de la reiterada Ley Orgánica 2/2012 determina que *"El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos".*

Para la aplicación de todas estas disposiciones legales es preciso considerar, en primer término, los últimos importes estimados de liquidación del Presupuesto General consolidado para el ejercicio 2013 de los empleos no financieros definidos éstos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales puesto que, en dichos términos, el análisis del cumplimiento, tanto del objetivo de estabilidad presupuestaria como del de deuda pública y el del límite máximo de gasto no financiero computable ha de realizarse con referencia al perímetro de consolidación, una vez realizados los ajustes contables pertinentes.

Dichos ajustes legales aplicables se derivan, entre otras causas, de la exclusión de los gastos "no computables" que, en el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, serían las cantidades correspondientes a intereses de la deuda, entendida ésta como deuda financiera, así como de aquella parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras administraciones públicas, y considerando asimismo la eliminación de las transferencias dadas entre unidades integradas en dicho perímetro de consolidación y las variaciones de ingresos derivadas de cambios normativos que puedan reducir o aumentar el montante total computable de dichos empleos no financieros.

De acuerdo con lo anteriormente dicho, los últimos y más actualizados importes estimados de liquidación del Presupuesto General consolidado para el ejercicio de

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

2013 de los empleos no financieros serían los remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General del Ayuntamiento, en cumplimiento de las previsiones del artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Conforme a dicha remisión de información, y por lo que se refiere a las previsiones de liquidación al término del segundo trimestre de 2013, los importes de los empleos no financieros computables, con los ajustes legales aplicables serían los que se presentan en la siguiente tabla:

| **Capítulo** | **Gastos en perímetro de consolidación** |
|---|---|
| I (Gastos de personal) | 66.066.047,00 |
| II (Gastos en bienes corrientes y servicios) | 49.865.316,59 |
| IV (Transferencias corrientes) | 37.508.875,13 |
| VI (Inversiones reales) | 4.234.632,99 |
| VII (Transferencias de capital) | 186.426,22 |
| Total empleos no financieros: | 157.861.297,93 |
| | |
| **Ajustes legales a realizar** | |
| (-) Enajenaciones (D.R. de Cap. VI de Ingresos) | -25.993,74 |
| (+/-) Gastos realizados en 2013 ptes. de aplicación | -544.270,22 |
| (-) Pagos por transferencias internas | -28.738.699,49 |
| (-) Gastos financiados con fondos U.E. y otras AA.PP. | -10.418.262,98 |
| Total ajustes a realizar: | -39.727.226,43 |
| | |
| **Gasto computable estimado para 2013:** | 118.134.071,50 |
| | |
| Incremento para 2014, según tasa de referencia P.I.B. (1,5%) | 1.772.011,07 |
| (+/-) Variación límite de gastos por cambios normativos (I.B.I.) | -1.508.213,57 |
| | |
| **LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE PARA 2014:** | **118.397.869,00** |

Según ello, el importe de los empleos no financieros estimados computables en el Presupuesto General del perímetro de consolidación para 2013 se eleva a un montante de 118.134.071,50 euros.

Al aplicar a ese montante estimado de empleos no financieros computables la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para 2014, se obtiene la cifra de 119.906.082,57 euros cifra a la que es preciso restar 1.508.213,57 euros de menores ingresos previstos como resultado de la reducción del tipo tributario aplicable al Impuesto sobre Bienes

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Inmuebles que se ha previsto aprobar por el Pleno corporativo junto con las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de 2014.

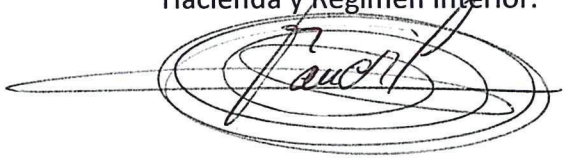
La cifra resultante de esta última operación de ajuste arroja un límite máximo gasto no financiero computable para el próximo ejercicio de 2014 de 118.397.869,00 euros, límite al cual deberá someterse el Presupuesto General correspondiente al perímetro de consolidación, a aprobar en su momento por el Pleno municipal.»

De resultas de dicho Informe, el Sr. Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Régimen Interior, Recursos Humanos y S.T.I.C., con fecha del 16 de octubre siguiente elevó al Pleno corporativo una propuesta de acuerdo, que fue aprobada, según la cual la cual el límite de gasto no financiero computable, en los términos de los artículos 12.2 y 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para el Presupuesto General correspondiente al perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Fuenlabrada para el ejercicio de 2014, se estableció en 118.397.869,00 euros.

Visto todo lo anteriormente expuesto, es preciso realizar los cálculos relativos a la comprobación del cumplimiento del límite de gasto no financiero computable en el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuenlabrada para 2014. Con tal finalidad, se han llevado a cabo los necesarios cálculos que se contienen, detalladamente, en el Anexo nº 1 que acompaña al presente Informe según lo cual, como puede comprobarse, en el proyecto de Presupuesto General para 2014, el importe de los gastos no financieros computables se eleva a la cifra de 118.385.433,90 euros, inferior por tanto en 12.435,10 euros al límite de gasto no financiero computable y que, en consecuencia, se da cumplimiento en aquél a lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En Fuenlabrada, a veintiocho de octubre de 2013.

El Director General de Economía,
Hacienda y Régimen Interior.



Fdo.: Juan Antonio Candil Martín.

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

ANEXO Nº 1

Cálculo de los empleos no financieros computables en el perímetro de consolidación del proyecto de Presupuesto General para 2014 y del cumplimiento del límite de gasto no financiero, a efectos de lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

| | AYUNTAMIENTO | P. DEPORTES | P. CULTURA | C.I.F.E. | O.T.A.F. | INST. LIMPIEZA | FUMECO | INST. VIVIENDA | ANIMAJOVEN | CONSORCIO | TOTAL PERÍMETRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulo I | 46.262.319,92 | 3.879.811,59 | 4.279.978,57 | 1.849.021,61 | 1.923.265,54 | 5.860.775,53 | 509.210,00 | 265.000,00 | 1.387.244,09 | | 66.216.626,85 |
| Capítulo II | 43.334.633,99 | 3.562.767,14 | 2.914.358,90 | 1.011.897,39 | 724.284,46 | 198.637,95 | 47.125,00 | 97.400,00 | 340.489,44 | 1,00 | 52.231.595,27 |
| Capítulo III | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Capítulo IV | 36.110.199,75 | 2.481.184,06 | 660.968,58 | 107.488,89 | | | | 70.000,00 | | | 39.429.841,28 |
| Capítulo VI | 18.491.169,16 | | | 0,00 | | | | | | | 18.491.169,16 |
| Capítulo VII | 129.194,00 | | | | | | | | | | 129.194,00 |
| **Total empleos no financieros computables en el perímetro de consolidación del proyecto de Presupuesto General para 2014:** | | | | | | | | | | | **176.498.426,56** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Ajustes aplicables** | | | | | | | | | | | |
| (-) Enajenaciones (D.R. de Cap. VI de Ingresos) | | | | | | | | | | | -15.091.169,16 |
| (+/-) Por grado de ejecucion del Presupuesto | | | | | | | | | | | -4.941.955,94 |
| (-) Pagos por transferencias internas | | | | | | | | | | | -29.393.211,55 |
| (-) Gasto financiado con fondos finalistas de U.E. y otras AA.PP. | | | | | | | | | | | |
| CAM (Conv. Educación) 45030 | -998.192,14 | | | | | | | | | | |
| CAM (Conv. Servicios Sociales) 45002 | -2.294.126,63 | | | | | | | | | | |
| OO.AA. CAM (Ag. Antidroga y para la Inmigr.) 45100 | -470.457,40 | | | | | | | | | | |
| CAM (Concierto. Centro Día) 45002 | -1.057.882,30 | | | | | | | | | | |
| CAM (Conv. Igualdad) 45002 | -151.485,54 | | | | | | | | | | |
| CAM (Conv. BESCAM) 45060 | -3.236.984,00 | | | | | | | | | | |
| CAM (Dir. Gral. de Empleo) 4109-45050 | | | | -247.528,00 | | | | | | | |
| Otras transf. del Estado (I.B.I. Ctos. Concert.) 42090 | -230.000,00 | | | | | | | | | | |
| (-) Total de gasto financiado con fondos finalistas de U.E. y otras AA.PP. | -8.439.128,01 | 0,00 | 0,00 | -247.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.686.656,01 |
| **Total de ajustes aplicables** | | | | | | | | | | | **-58.112.992,66** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Total empleos no financieros computables en perímetro de consolidación del proyecto de Presupuesto General para 2014:** | | | | | | | | | | | **118.385.433,90** |
| **Límite de empleos no financieros computables en perímetro de consolidación para 2014, según regla de gasto art. 12.2 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (acuerdo Pleno municipal de 25/10/2013):** | | | | | | | | | | | **118.397.869,00** |
| **Margen hasta el límite de importe de empleos no financieros computables en perímetro de consolidación para 2014:** | | | | | | | | | | | **12.435,10** |

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Exptte.: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA EJERCICIO 2014.

**INFORME SOBRE LA PREVISIÓN DE INGRESOS ENCOMENDADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA.**
**- PRESUPUESTO 2014-.**

Pz Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel_ 91 649 70 00 www.ayto-fuenlabrada.es
C.I.F: Q7850015D

De acuerdo con lo establecido en el artículo 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Presupuesto de las Entidades Locales habrá de consignarse **los derechos que prevean liquidar** durante el correspondiente ejercicio. En cuanto al estado de ingresos, el articulo 165.1.b) de la citada Ley reitera que en el mismo deberá figurar las **estimaciones** de los distintos recursos económicos **a liquidar** durante el ejercicio correspondiente. Y finalmente, en el articulo 168.1.e) al definir el informe económico-financiero, se señala que en dicho documento de carácter obligatorio habrá de exponerse las **bases utilizadas para la evaluación de los ingresos**.

El organismo autónomo Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada, se configura como un ente descentralizo para la gestión fiscal de los ingresos de derecho publico encomendados, correspondiéndole como una competencia propia "el **análisis de las previsiones de ingresos públicos**" de acuerdo con lo previsto en el articulo 4.3.d) de sus Estatutos reguladores según la modificación aprobada por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 4 de marzo de 2010 y publicada el 18 de marzo.

A efectos se ha procedido a llevar a cabo la estimación de ingresos a liquidar, y por tanto, convertirse desde el punto de vista fiscal, en créditos líquidos, vencidos y exigibles durante el ejercicio 2014.

Para la elaboración de dicha previsión se ha realizado un estudio detallado de la serie histórica 2002-2013 respecto a todos los tipos de ingresos que constan en el sistema de información de ingresos -que solo en lo que al impuesto de bienes inmuebles se refiere, incluye más de 1,3 millones de registros-.

Complementariamente a dicho análisis se han realizado las proyecciones correspondientes en cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se refiere de acuerdo con el contenido del Acuerdo provisional relativo al expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales y reguladoras de Precios Públicos 2014, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión del 25 de octubre del corriente.

En base a dicho análisis la estimación de ingresos para el ejercicio 2014 es la que a continuación se detalla:

| SubConcepto | DESCRIPCIÓN | 2.014 Prevision | Dif 2014/2013 | % |
|---|---|---|---|---|
| 11200 | IBI DE NATURALEZA RUSTICA | 84.000,00 | 17.967,00 | 27,2% |
| 11300 | IBI DE NATURALEZA URBANA | 42.708.320,43 | 1.932.357,43 | 4,7% |
| 11500 | IMPUESTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 11.300.000,00 | -200.000,00 | -1,7% |
| 11600 | IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB. | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 9.100.000,00 | 271.075,00 | 3,1% |
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 30200 | RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS | 1.160.000,00 | 10.000,00 | 0,9% |
| 30900 | CEMENTERIOS | 5.000,00 | -175,00 | -3,4% |
| 32100 | PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS | 2.000.000,00 | 33.500,00 | 1,7% |
| 32500 | EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 60.000,00 | -12.450,00 | -17,2% |
| 32903 | TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| 33100 | TASA UPAS Epigrafe 2 y 3,1-4 ENTRADA VEHÍCULOS, RESERVAS APARCAMIENTO Y OTROS | 650.000,00 | 28.689,50 | 4,6% |
| 33200 | OCUPAC.SUELO Y SUBSUELO PÚBLICO | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 33300 | OCUPAC.SUELO Y SUBSUELO PÚBLICO Telefonia Movil | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 33400 | TASA UPAS Epigrafe 7 CALICATAS Y ZANJAS | 5.700,00 | -4.650,00 | -44,9% |
| 33500 | TASA UPAS Epigrafe 4 MESAS Y SILLAS | 350.000,00 | -79.525,00 | -18,5% |
| 33900 | TASA UPAS Epigrafe 6.6 CAJEROS AUTOMÁTICOS | 78.737,04 | -22.692,96 | -22,4% |
| 33901 | TASA UPAS Epigrafe 5 QUIOSCOS | 8.429,89 | -20.550,11 | -70,9% |
| 33902 | TASA UPAS Epigrafe 6,1,3,4,5,7 PUESTOS Y BARRACAS Y OTROS | 15.000,00 | 3.615,00 | 31,8% |
| 33905 | TASA UPAS Epigrafe 6.2 MERCADILLOS Y RASTRILLOS | 133.286,40 | -1.263,60 | -0,9% |
| 33906 | TASA UPAS Epigrafe 1 Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas, Andamios y otros | 7.000,00 | -13.700,00 | -66,2% |
| 39110 | SANCIONES TRIBUTARIAS | 450.000,00 | 25.000,00 | 5,9% |
| 39200 | RECARGO EXTEMPORANEOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39210 | RECARGO EJECUTIVO | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 78.052.573,76 | 1.967.197,26 | 2,59% |

A continuación se explicitan las bases y elementos que se han tenido en cuenta para la determinación de las cifras contenidas en Cuadro precedente.

## 1. IMPUESTOS.

| | | |
|---|---|---|
| 11300 | IBI DE NATURALEZA URBANA | 42.708.320,43 |

La previsión del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana asciende a 42,70 Millones de euros y se ha calculado a partir de los datos de unidades urbanas incluidas en el padrón del impuesto 2013 y la proyección de Base Liquidable que de deriva de la vigente Ponencia de Valores aprobada por la Gerencia Regional de la Dirección General del Catastro con efectos 2010-2019.

A dichos datos se ha aplicado la reducción del tipo general del acordado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 25 de octubre del corriente, así como el incremento regulado en el artículo 8 de la reciente Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas y que resulta aplicable a los bienes inmuebles urbanos cualquiera que sea el tipo de usos, incluido el residencial-vivienda siempre que pertenezcan a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles del municipio que tengan dicho uso. En la medida que el tipo de aprobado para el ejercicio 2014 se modificó a la baja, el aumento del 4% supone un incremento real algo superior al 5 %.

En dicha dotación no se ha estimado la evolución de las nuevas objetos tributarios.

Pz Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel_ 91 649 70 00 www.ayto-fuenlabrada.es
C.I.F: Q7850015D

La previsión del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rustica se ha calculado a partir de los datos del padrón del impuesto 2013.

| | | |
|---|---|---|
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA | 11.300.000,00 |

La dotación del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica – 11,3 millones de euros- se ha realizado igualmente, tomando como referencia el importe del Padrón 2013 ajustado en las bajas que sobre dicha lista cobratoria se han realizado hasta la fecha e incrementado en las deudas que por otros tipos de exacción se han venido produciendo en el presente ejercicio.

| | | |
|---|---|---|
| 13000 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 9.100.00,00 |

Finalmente, en cuanto a los impuestos de devengo periodo y por tanto, cuya gestión se realiza a partir de un censo permanente de objetos tributarios, el Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio 2014 se cifra en algo mas de 9,1 millones de euros.

Dicho calculo igualmente parte del importe del Padrón 2013. Dicha cifra podrá incrementarse en su caso, con el importe de cuota derivada de los procedimientos de regularización tributaria que se llevan a cabo tanto por el Departamento de Gestión, a través de procedimientos de verificación de datos o comprobación de valores, como por el Departamento de Inspección.

Finalmente, a efectos de determinar el importe de la previsión de la estimación inicial que por dicho recurso ha de establecerse en el Estado de Ingresos del Presupuesto, habrá de adicionarse al mismo, el importe de las Cuotas Provinciales y Nacionales que por dicho concepto transfiere la Dirección General de Coordinación Financiera de la Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda.

| | | |
|---|---|---|
| 11600 | I. SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. | 3.500.000,00 |

La estimación de ingresos que se deriva del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que tiene como objeto de gravamen las transmisiones inmobiliarias, está condicionada además de por los elementos de determinación cuantitativa que conforman la estructura fiscal del tributo por la dinámica de este tipo de hechos juridico-economicos.

En cuanto a su previsión ha de indicarse que su estimación cuantitativa no se vincula exclusivamente con las reglas mercado inmobiliario y ello debido a que la sujeción al tributo se produce tanto para las transmisiones de carácter oneroso como las de naturaleza lucrativa. Pero incluso dentro de las primeras -y en la medida que no se ha modificado la regulación del Impuesto pese a las numerosas y cualificadas demandas sociales, técnicas y políticas-, en la actualidad aun existen un numero destacado de transmisiones completamente desconectadas de las reglas del mercado de este tipo de bienes, como la ejecuciones judiciales.

Pz Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel_ 91 649 70 00 www.ayto-fuenlabrada.es
C.I.F: Q7850015D

Por tanto, considerando un volumen semejante de transmisiones, y considerando que los elementos de de determinación normativa de la cuota está vinculada al valor catastral y no a otras valoraciones, del estudio histórico del tributo se ha concluido una dotación similar del importe anual de la cuota de este impuesto, a diferencia de lo que viene ocurriendo con otros tributos mas expuestos al ciclo económico del mercado de la vivienda y otros productos inmobiliarios.

Por tanto, dl análisis estadístico, por tipo de trasmisiones, bases imponibles, nº de años a considerar en la transmisión, entre otros elementos analizados, permite afirmar que la estimación para el ejercicio 2014 se puede asemejar razonablemente a la derivada de la ejecución del presente ejercicio y el anterior.

Por tanto, a la vista de las cifras que se derivan del avance de la Cuenta de Gestión al día de la fecha se estima en 3,5 millones de euros la previsión para el 2014.

| | | |
|---|---|---|
| 29000 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 1.900.000,00 |

Para concluir con la determinación de las cifras de los impuestos municipales, debemos hacer referencia a la previsión de ingresos en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Este recurso municipal, fundamentalmente vinculado al ciclo económico del mercado de la vivienda y otros productos inmobiliarios, aunque no exclusivamente, viene experimentando un descenso muy acentuado desde el 2009 hasta caer a importes equivalentes a los liquidados al inicio de la década pasada desde hace dos ejercicios.

Esta fuerte contracción unido al análisis de las cuotas liquidadas – en el que se pone de manifiesto que la cuota media asciende a 910€- permitir concluir, como en el ejercicio precedente, que el importe de cuota gestionado no incluye actuaciones que pueden estimarse afectadas por la fase expansiva del ciclo económico inmobiliario, y por tanto, permite justificar una previsión vinculada a dichos resultados.

Por tanto, la estimación que se propone para el ICIO asciende a 1,9 millones de euros, lo que supone una previsión razonable y justificada a la vista del importe liquidado que se refleja el Estado de Ejecución del Presupuesto 2013.

**2. TASAS.**

En cuanto a la estimación de los ingresos procedentes de Tasas, como bien siendo señalado en los informe precedente, ha de destacarse por su importancia cuantitativa las Tasas por prestación del servicio de residuos sólidos urbanos y por prestación de Servicios Urbanísticos -en cuanto a las exacionadas por prestación de servicios y realización de actividades administrativas-, y las Tasas por la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros – la denominada Tasa del 1,5%- y por Reservas para entrada de vehículos y otros -en cuanto a las impuesta por la utilización del dominio publico local-.

Pz Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel_ 91 649 70 00 www.ayto-fuenlabrada.es
C.I.F: Q7850015D

### 3.1. Tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas.

| | | |
|---|---|---|
| 30300 | RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 1.160.000,00 |

La previsión de ingresos por la Tasa de prestación de servicios vinculados a la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos se ha estimado en función de los datos que se derivan del Padrón del tributo 2013, dado que Acuerdo del Pleno Municipal de 25 de octubre no prevé variación en la cuota tarifa.

| | | |
|---|---|---|
| 32100 | PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS | 2.000.000 |

El concepto 321.00 denominado Prestación de Servicios Urbanísticos se engloba la previsión respecto a los diversos epígrafes que integra la Ordenanza Fiscal nº 15, y que por su importancia destacamos las cuotas por tramitación de expedientes de Licencias Urbanísticas y de Actividad u otras actividades de control administrativo en dichos ámbitos.

La estimación se ha realizado manteniendo el mismo criterio que en el ejercicio precedente, en función de la deuda liquidada al día de la fecha y que se deriva del Estado de Ejecución del Presupuesto 2013, y proyectada hasta final del presente ejercicio.

### 3.2. Tasas por utilización del dominio público local.

Dentro de la Ordenanza numero 20 se recoge la Tasa por la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública en favor de empresas explotadoras de Servicios de Suministros, que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario – la denominada tasa del 1,5%-, incluidos los servicios de Telefonía Móvil.

Respecto a estos últimos ha de indicarse ya en el ejercicio anterior se incluyo una importante reducción de la previsión dado que la estimación correspondiente al ejercicio 2012 se realizó bajo el régimen de aplicación general de la Ordenanza fiscal a la totalidad de las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil, ordenación que fue corregida por la sentencia de 12 de junio de 2012 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la recepción de dicha doctrina por el Tribunal Supremo a partir de octubre del 2012.

En dicha estimación se ha optado por no estimar las cuotas correspondientes a los operadores de telefonía móvil que no son titulares de las infraestructuras de red, pero manteniendo la sujeción del sujeto pasivo propietario de la infraestructura.

Por tanto, y a partir de los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y aplicando los criterios de determinación cuantitativa de la cuota, se ha podido llevar a cabo una proyección de los ingresos que por dicho tasa debería estimarse, y que referido únicamente a una operadora, se cifra en aproximadamente 1M€.

Pz Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel_ 91 649 70 00 www.ayto-fuenlabrada.es
C.I.F: Q7850015D

En cuanto a la previsión de ingresos del resto de los sujetos pasivos no vinculados al servicio de telefonía móvil, se ha realizado de acuerdo con el importe consignado en el avance de la Cuenta de Gestión Fiscal al día de la fecha proyectado hasta final del ejercicio.

La identificación diferenciada de los dos tipos de servicios sujetos a tributación que se incluyen en la Ordenanza nº 20, determina que la dotación correspondiente a los sujetos pasivos por servicios de telefonía móvil se realice de forma diferenciada respecto al resto de servicios.

En base a la fundamentación señalada la dotación correspondiente a dichos recursos será la que a continuación se indica:

| | | |
|---|---|---|
| 33200 | OCUP. SUELO Y SUBSUELO Dº PÚBLICO | 2.500.000,00 |
| 33300 | OCUP. SUELO Y SUBSUELO Dº PÚBLICO Telefonía Móvil | 1.000.000,00 |

**4. OTROS INGRESOS.**

Finalmente, en cuanto al resto de los ingresos que no constituyen la cuota de los tributos, debemos citar los distintos conceptos de interés, recargos y sanciones de carácter tributario.

La dotación de dichos ingresos se ha realizado con el mismo criterio señalado anteriormente para otros tributos a partir de los datos que se derivan del Estado de Ejecución del Presupuesto 2013 proyectada hasta la finalización del ejercicio vistos los actuales expedientes en tramitación.

Específicamente en cuanto las multas por expedientes sancionadores en materia tributaria, ha de indicarse que teniendo en cuenta dichos datos se estima en términos similares a los ejercicios precedente el importe que se prevé liquidar en 425.000 €.

En Fuenlabrada a 29 de octubre de 2013.

El Director-Gerente de la Oficina Tributaria
del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Fdo: Emiliano Sanz Rubio

Pz Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel_ 91 649 70 00 www.ayto-fuenlabrada.es
C.I.F: Q7850015D

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

**Fecha: 21 de Octubre de 2.013.**

**Asunto: Ingresos previstos 2.014.**

## ENAJENACIONES AÑO 2.014.

En relación con las parcelas municipales que están en disposición de ser enajenadas durante el año 2014, se informa que al día de la fecha se encuentran en esta situación: Parcelas en el Polígono Industrial "El Bañuelo", obtenidas con el 10 % de cesión al Ayuntamiento y obtenidas por Redes Generales; Parcelas comerciales PP II-2 y APR-12 (El Vivero).

| DENOMINACIÓN | VALORACIÓN (€) |
|---|---|
| | |
| Parcelas Bañuelo | 7.719.849,66 |
| Parcelas en "El Vivero" | 7.371.319,50 |
| **TOTAL** | **15.091.169,16** |

Fdo.: Fernando Burgos García.
Jefe del Servicio de Patrimonio.

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Tesorería

# INFORME DE TESORERÍA

Visto que los derechos reconocidos de la última liquidación aprobada que corresponde al ejercicio 2012, en el concepto de ingresos "intereses de bancos y cajas de ahorro" ascendió a 55.198,59 euros, y en virtud del artículo 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se informa que la previsión inicial del Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2014 asciende a 80.000 euros.

En Fuenlabrada a 28 de octubre de 2013

LA TESORERA

Fdo. M Carmen Piñeiro Otero

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Tesorería

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA GENERAL
DE COORDINACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL

*Rosana Navarro Heras*

SECRETARIA GENERAL

**Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas**
**REGISTRO AUXILIAR**
**UDs S. Gral. Coord. Auton. y Loc.**
**SALIDA**
**N. de Registro:3071 / RG 14727**
**Fecha: 07/10/2013 08:24:22**

Excmo. Sr.D. Manuel Robles Delgado
Alcalde-Presidente
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Plaza de La Constitución, 1
28940 Fuenlabrada (Madrid)

ALCALDÍA
SECRETARÍA DEL ALCALDE
REGISTRO DE ENTRADA
NÚMERO: 393
FECHA: 10/10/2013

Madrid, 2 de octubre de 2013

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
Num.Reg.: 2013031930
Fecha: 10/10/2013 09:44
CASA CONSISTORIAL

Estimado Sr. Alcalde:

Por el presente escrito le remito, en anexo que se acompaña, las previsiones de ingresos por la cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales y por el Fondo Complementario de Financiación que corresponderán a su entidad en 2014, de acuerdo con los artículos 111 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Los importes proporcionados se han determinado a partir de los datos provisionales facilitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que se han utilizado en la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Las cuantías de la cesión de impuestos pueden verse afectadas por factores, como la población, que se actualizarán antes del comienzo del ejercicio 2014, por lo que el importe final de las entregas a cuenta puede diferir de la previsión que se adjunta, y que se han calculado según los porcentajes de cesión que han resultado considerando el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas aprobado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.

La previsión de la liquidación del Fondo Complementario de Financiación del ejercicio 2012, descontando el importe total de las entregas a cuenta transferidas en ese ejercicio da lugar a un saldo, para esa Entidad, de 1.762,37 miles de euros. No se comunica el resultado de la liquidación de la cesión de impuestos por no disponerse de los datos precisos para su cálculo hasta finales del segundo trimestre de 2014.

Aprovecho esta ocasión para ofrecerle los servicios de esta Secretaría General al objeto de resolver o aclarar cualquier duda que pudiera derivarse de la presente comunicación.

Un cordial saludo,

CORREO ELECTRÓNICO:
secretaria.general@seap.minhap.es

Pº Castellana, 3
28046 - Madrid
Tel: 91 273 16 14 /14 8
Fax: 91 273 10 34

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA GENERAL
DE COORDINACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL

**(miles €)**

| **Ayuntamiento de Fuenlabrada** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe bruto** |
| Impuesto de la Renta de las Personas Físicas | 2.116,15 |
| Impuesto sobre el Valor Añadido | 3.209,01 |
| Impuesto sobre la Cerveza | 15,27 |
| Impuesto sobre Productos Intermedios | 0,98 |
| Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas | 45,78 |
| Impuesto sobre Hidrocarburos | 340,98 |
| Impuesto sobre Labores de Tabaco | 285,94 |
| **Total Entregas a cuenta Cesión Impuestos** | **6.014,11** |
| Fondo Complementario de Financiación (*) | 43.529,75 |
| **Total Entregas a cuenta 2014** | **49.543,86** |

*(*) Se incluyen las compensaciones definitivas derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y adicional a favor de las entidades locales derivada de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas, regulada en la Disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre.*

CORREO ELECTRÓNICO:
secretaria.general@seap.minhap.es



Pº Castellana, 3
28046 - MADRID
TEL: 91 273 16 14 / 14 85
FAX: 91 273 10 34

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
*Dirección General de Recursos Humanos*

**Informe sobre elaboración del presupuesto de Capítulo I y Anexo de Personal de 2014**

Como en años anteriores, se ha elaborado el Presupuesto de Capítulo I y Anexo de Personal con la mayor información y detalle posible preservando los criterios de transparencia, eficiencia y flexibilidad que guían la gestión de los Recursos Humanos de nuestra entidad.

Asimismo, nuestro anexo de personal pretende la consecución de los siguientes objetivos:

- Dotar con eficiencia los importes necesarios de la totalidad de los costes de personal, respetando los límites que pueda establecer la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

- Dotar presupuestariamente las plazas a convocar como procedentes de OEP aprobadas de ejercicios anteriores y las que se prevean en este ejercicio.

- Servir de herramienta de ordenación de la gestión de recursos humanos y fiscalización de la nómina.

- Dar cumplimiento a la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, de acuerdo con lo descrito, en especial, en su artículo 7.

- La consecución de lo dispuesto en el Título V, Capítulo II "Estructuración del Empleo Público" de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por otro lado, dentro del esfuerzo de racionalización económica de nuestros recursos, se han seguido las siguientes medidas en la definición del Anexo de Personal:

- No se ha presupuestado al personal de excedencia que no tiene prevista su incorporación en 2014.

- Se ha ajustado el abono de la paga extraordinaria a lo aprobado en la Ley de Presupuestos.

- Se ha presupuestado el Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. El empleado que realiza accidentalmente estas funciones ha sido presupuestado por su retribución ordinaria.

- No todos los puestos de la RPT han sido presupuestados (excedencias, reservas, etc.) y hay personal presupuestado no incluido en la RPT (personal por obra y servicio o interinidades). Recordamos que el proceso de actualización de la RPT se encuentra todavía en marcha, en una fase muy avanzada. No obstante, se señala que nuestro anexo de personal incorpora todas las previsiones que el Estatuto Básico del Empleado Público exige para los instrumentos de ordenación de los recursos humanos.

- Se han previsto la conversión en contratos hasta OEP varios contratos de relevo que tienen su finalización en lo que resta de ejercicio.

En cuanto a la estimación de costes de la Seguridad Social, como en ejercicios anteriores ésta ha sido presupuestada al 28% sobre las retribuciones. Dado que en este ejercicio, al no presupuestar las pagas al 100% más las reducciones informadas en los puntos anteriores, el importe total estimado de coste de la Seguridad Social se ha mermado considerablemente. En los organismos autónomos se ha optado por presupuestar la Seguridad Social al 32, % siguiendo la ejecución presupuestaria de 2013, salvo en la OTAF que como en el Ayuntamiento se ha optado por un 28%.

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Consideramos que este importe no debería modificarse dado que previsiblemente se mantendrá la tendencia de descenso del absentismo laboral como consecuencia del cese de coberturas al 100% durante los periodos de Incapacidad Laboral Temporal, por lo que se verán reducidas las bonificaciones y por tanto el ahorro en Seguridad Social (que resultaba determinante en las cifras de ejecución presupuestarias de ejercicios anteriores).

A nivel general, las magnitudes totales del Presupuesto en Recursos Humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos es la siguiente:

| | 2014 | | 2013 | | VARIAC % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAP I | Nº TRABAJ | CAP I | Nº TRABAJ | CAP I | Nº TRABAJ |
| ENTIDAD | | | | | | |
| AYUNTAMIENTO | 46.262.319,92 | 1093 | 46.674.339,03 | 1095 | -0,88% | -0,18% |
| CULTURA | 4.279.978,57 | 121 | 4.142.326,89 | 109 | 3,32% | 11,01% |
| DEPORTES | 3.879.811,59 | 105 | 4.002.080,09 | 109 | -3,20% | -3,67% |
| LIMPIEZA | 5.860.775,53 | 232 | 5.849.210,45 | 236 | 0,25% | -1,69% |
| OTAF | 1.923.265,54 | 44 | 1.912.558,94 | 44 | 0,56% | 0,00% |
| CIFE | 1.849.021,61 | 40 | 2.179.624,34 | 46 | -15,17% | -13,04% |
| TOTAL | 64.055.172,76 | 1.635,00 | 64.760.139,74 | 1.639,00 | -1,09% | -0,24% |

El criterio general ha sido de contención de los costes de Recursos Humanos, tal y como se ha indicado con anterioridad, lo que ha provocado esta importante minoración de costes. Destaca el crecimiento en el presupuesto del Patronato Municipal de Cultura, como consecuencia de la dotación de personal derivada de la apertura de la nueva biblioteca municipal y la consolidación de los profesores de la Escuela de Música, y el descenso en el Presupuesto del Capítulo I del CIFE por la reducción de los compromisos y acuerdos de programas de empleo financiados por la Comunidad.

En cuanto al Ayuntamiento de Fuenlabrada, las principales magnitudes de nuestro presupuesto para gastos de Recursos Humanos son los siguientes:

I. Resumen del Anexo de Personal del Ayuntamiento de Fuenlabrada

| CONCEPTO | 2014 | 2013 | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| Coste Org. Gobierno | 1.342.342,39 | 1.317.507,79 | 24.834,60 | 1,88% |
| Coste Pers. Eventual | 1.958.876,16 | 2.288.736,13 | - 329.859,96 | -14,41% |
| Coste Personal Directivo | 728.833,53 | | 728.833,53 | |
| Coste Funcionarios | 31.485.964,41 | 32.650.216,44 | - 1.164.252,03 | -3,57% |
| Coste Personal Laboral | 9.052.767,56 | 8.742.378,67 | 310.388,90 | 3,55% |
| **Total** | **44.568.784,06** | **44.998.839,03** | **- 430.054,96** | **-0,96%** |

El aumento en el coste en los órganos de Gobierno se debe a la presupuestación correcta de las pagas extraordinarias. En 2013 los importes indicados, por error, no se correspondían con los reales.

El descenso en el personal eventual se debe a las tres bajas de Asesores y Consejeros no cubiertas.

En esta ocasión, se ha identificado como grupo específico el del personal directivo, tal y como es preceptivo y de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda, de ahí que no pueda compararse esta magnitud con la del ejercicio anterior.

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Las medidas descritas para la realización de un presupuesto más ajustado a la realidad, así como la contención en las contrataciones (fundamentalmente derivado de jubilaciones no cubiertas), han redundado en este descenso económico en el anexo de personal.

II. Resto de conceptos de gasto de Recursos Humanos.

| Concepto | 2014 | 2013 | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| Asistencia Miembros Corporativos | 45.000,00 | 45.000,00 | - | 0,00% |
| Jubilaciones según convenio | - | 7.500,00 | - 7.500,00 | -100,00% |
| Gastos Sociales seguro de vida | 280.000,00 | 300.000,00 | - 20.000,00 | -6,67% |
| Gratificaciones Y Horas Extra | 605.000,00 | 575.000,00 | 30.000,00 | 5,22% |
| Guardias y Alertas Alumbrado (Sostenibilidad) | 52.000,00 | 56.000,00 | - 4.000,00 | -7,14% |
| Nocturnidad Policía Local | 73.000,00 | 73.000,00 | - | 0,00% |
| Nocturnidad Bomberos | 37.000,00 | 37.000,00 | - | 0,00% |
| Plus Asistencia Medioambiente | 14.000,00 | - | 14.000,00 | |
| Cpto. Especial Disponib Policía | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 0,00% |
| Cpto Jefe Secc Unidad Policía | 4.000,00 | 4.000,00 | - | 0,00% |
| Dietas | 64.800,00 | 72.000,00 | - 7.200,00 | -10,00% |
| Locomoción | 10.800,00 | 12.000,00 | - 1.200,00 | -10,00% |
| Aportación Seg. Social Bajas I.T. | 225.000,00 | 225.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | |
| Previsión incremento Personal | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | |
| | | | | |
| Fondo contra el absentismo | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| Formación | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| Premio Especial 20-30 años | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| Total | 1.858.600,00 | 1.854.500,00 | 4.100,00 | 0,22% |

Prácticamente se ha mantenido el presupuesto del ejercicio anterior, con un leve incremento total. Las notas más relevantes de estos gastos son las siguientes:

- Continúan sin realizarse aportaciones al Plan de Pensiones
- Se han incrementado las gratificaciones como consecuencia del Programa de Sensibilización contra incendios que realizará el Servicio de Extinción de Incendios y para los que existe financiación propia.
- Incorporación como retribución variable del Plus de Asistencia en Medioambiente (el ejercicio anterior este concepto aparecía dentro del Anexo de Personal detallado para cada trabajador).
- Concluyen las Jubilaciones que se derivaban del Convenio Colectivo anterior
- Se prevén disminuciones en gastos por dietas y locomoción y guardias y alertas de alumbrado.
- Como consecuencia de una nueva negociación con el Seguro de Vida, se prevé un importante descenso en este concepto.

En realidad si el Plus de Asistencia de Medioambiente se hubiera presupuestado dentro del Anexo de Personal, se hubiera producido un descenso de 10.000 euros en estos conceptos

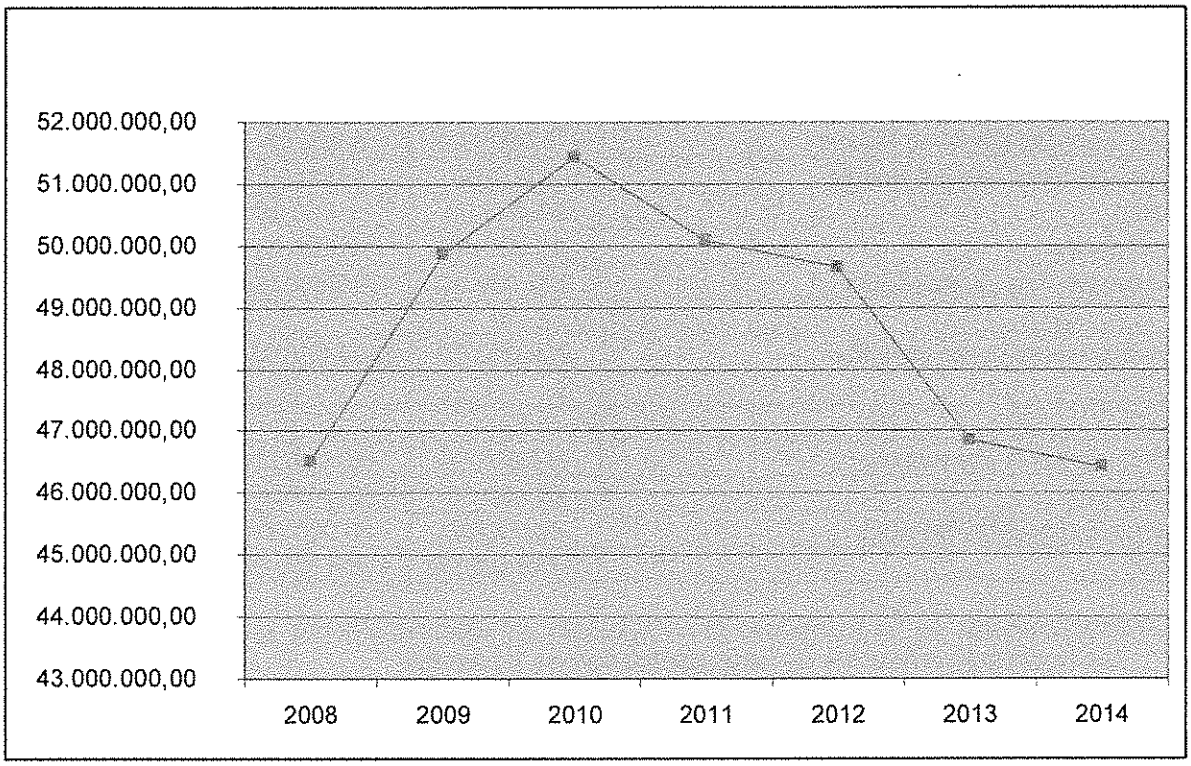
Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

III. Totales

En definitiva, los costes de recursos humanos del Ayuntamiento de Fuenlabrada previstos para 2013 serán los siguientes (estos importes incluyen los gastos de Capítulo I y II relativos a la gestión de personal):

| 2014 | 2013 | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|
| 46.432.919,91 | 46.853.339,03 | - **420.419,12** | -0,90% |

IV. Evolución sobre los últimos ejercicios




Las variaciones de la plantilla municipal descrita en el Anexo de Personal han sido las siguientes:

1. Ayuntamiento de Fuenlabrada

Bajas

| Cod. Personal | Tipo Personal | Observaciones |
|---|---|---|
| 19 | Funcionario | JUBILACIÓN |
| 25 | Funcionario | JUBILACIÓN |
| 49 | Funcionario | JUBILACIÓN |
| 148 | Funcionario | JUBILACIÓN |

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

| | | |
|---|---|---|
| 260 | Laboral Fijo | JUBILACIÓN |
| 289 | Jub Parcial | JUBILACIÓN |
| 308 | Jub Parcial | JUBILACIÓN |
| 351 | Personal Eventual | JUBILACIÓN |
| 371 | Jub Parcial | JUBILACIÓN |
| 386 | Jub Parcial | JUBILACIÓN |
| 502 | Personal Eventual | JUBILACIÓN |
| 528 | Jub Parcial | JUBILACIÓN |
| 560 | Jub Parcial | JUBILACIÓN |
| 561 | Laboral Fijo | JUBILACIÓN |
| 581 | Jub Parcial | JUBILACIÓN |
| 641 | Funcionario | JUBILACIÓN |
| 684 | Laboral Fijo | Sanción Disciplinaria |
| 699 | Concejal | BAJA POR CESE |
| 735 | Jub Parcial | JUBILACIÓN |
| 764 | Jub Parcial | JUBILACIÓN |
| 860 | Laboral Temporal | JUBILACIÓN |
| 880 | Jub Parcial | JUBILACIÓN |
| 1619 | Funcionario | JUBILACIÓN |
| 1680 | Funcionario | Permuta |
| 1898 | Personal Eventual | JUBILACIÓN |
| 1942 | Funcionario | Permuta |
| 2087 | Funcionario | Excedencia |
| 2149 | Jub Parcial | JUBILACIÓN |
| 2373 | Personal Eventual | BAJA VOLUNTARIA |
| 2378 | Laboral Temporal | Fin contrato |
| 2394 | Laboral Temporal | Fin contrato |
| 2521 | Funcionario Interino | BAJA VOLUNTARIA |
| 2822 | Funcionario | Permuta |
| 2972 | Personal Eventual | BAJA VOLUNTARIA |
| 3048 | Laboral Temporal | Fin contrato |
| EXCEDENC | Funcionario | Exceden |

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Altas

| Cód. Trabajador | Tipo Personal | Observaciones |
|---|---|---|
| 572 | FUNCIONARIO | incorporac tras exced |
| 1762 | FUNCIONARIO | incorporac tras exced |
| 2151 | funcionario interino | nueva contratación |
| 2268 | LAB. TEMPORAL | nueva contratación |
| 2333 | LAB. TEMPORAL | incorporac tras exced |
| 2350 | funcionario interino | nueva contratación |
| 2353 | Relevo | nueva contratación |
| 2382 | LAB. TEMPORAL | nueva contratación |

| | | |
|---|---|---|
| 2705 | lab temporal | nueva contratación |
| 2811 | Relevo | nueva contratación |
| 2829 | Relevo | nueva contratación |
| 2830 | Relevo | nueva contratación |
| 3004 | funcionario interino | nueva contratación |
| 3053 | lab temporal | nueva contratación |
| 3054 | LAB. TEMPORAL | nueva contratación |
| 3055 | LAB. TEMPORAL | nueva contratación |
| 3056 | FUNCIONARIO | permuta |
| 3057 | FUNCIONARIO | permuta |
| 3058 | EVENTUAL | nueva contratación |
| 3059 | LAB. FIJO | comisión serv deporte |
| 3060 | LAB. FIJO | comisión serv cultura |
| 3061 | LAB. TEMPORAL | comisión serv deportes |
| 3062 | FUNCIONARIO | comisión serv cultura |
| 3063 | FUNCIONARIO | comisión serv cultura |
| 3064 | LAB. FIJO | comisión serv cife |
| 3065 | LAB. FIJO | comisión serv cife |
| 3066 | LAB. FIJO | comisión serv cife |
| 3067 | LAB. FIJO | comisión serv cife |
| 3068 | FUNCIONARIO | permuta |
| 3071 | EVENTUAL | nueva contratación |
| 3075 | EVENTUAL | nueva contratación |
| 3118 | FUNCIONARIO | nueva contratación |
| 3119 | FUNCIONARIO | nueva contratación |
| 3120 | lab fijo | incorporacion tras excedencia |

Cambios de Tipo de Personal

| Cód. Trabajador | Observaciones |
|---|---|
| 3 | de funcionario a laboral |
| 706 | de funcionario a p. directivo |
| 726 | de funcionario a p. directivo |
| 1443 | pasa de personal eventual a concejal |
| 1764 | de funcionario a p. directivo |
| 2229 | de funcionario a p. directivo |
| 2537 | de lab temporal a relevista |
| 2726 | de funcionario a p. directivo |
| 2147 | de relevista a lab temporal |
| 2150 | de relevista a lab temporal |
| 2277 | de relevista a lab temporal |
| 2279 | de relevista a lab temporal |
| 2286 | de relevista a lab temporal |
| 2545 | de relevista a lab temporal |
| 2547 | de relevista a lab temporal |

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

| | |
|---|---|
| 2636 | de relevista a lab temporal |
| 2648 | de relevista a lab temporal |
| 2678 | de relevista a lab temporal |
| 2680 | de relevista a lab temporal |
| 2694 | de relevista a lab temporal |
| 286 | de lab fijo a jub parcial |
| 475 | de lab fijo a jub parcial |
| 513 | de lab fijo a jub parcial |
| 518 | de lab fijo a jub parcial |
| 547 | de lab fijo a jub parcial |
| 588 | de lab fijo a jub parcial |

## 2. Organismos Autónomos

### Bajas

| Organismo | Cod. Personal | Tipo Personal | Observaciones |
|---|---|---|---|
| CIFE | 1 | LABORAL FIJO | comisión ayto |
| CIFE | 6 | LABORAL FIJO | comisión ayto |
| CIFE | 7 | LABORAL FIJO | comisión ayto |
| CIFE | 24 | LABORAL FIJO | comisión ayto |
| CIFE | 992 | DIRECTOR GERENTE | jubilación |
| CULTURA | 65 | FUNCIONARIO | comisión ayto |
| CULTURA | 107 | FUNCIONARIO | comisión ayto |
| CULTURA | 23 | LABORAL FIJO | jubilación |
| CULTURA | 259 | LABORAL TEMPORAL | fin contrato |
| CULTURA | 220 | LABORAL TEMPORAL | fin contrato |
| CULTURA | 238 | OBRA Y SERV | fin contrato |
| CULTURA | 255 | OBRA Y SERV | fin contrato |
| CULTURA | 258 | OBRA Y SERV | fin contrato |
| DEPORTES | 47 | LABORAL FIJO | comisión ayto |
| DEPORTES | 166 | LABORAL FIJO | comisión ayto |
| DEPORTES | 351 | LABORAL TEMPORAL | comisión ayto |
| DEPORTES | 314 | LABORAL TEMPORAL | jubilación |
| IMLSP | 11 | Personal Laboral Fijo | jubilación |
| IMLSP | 81 | Jub Parcial | jubilación |
| IMLSP | 89 | Jub Parcial | jubilación |
| IMLSP | 134 | Jub Parcial | jubilación |
| IMLSP | 148 | Personal Laboral Fijo | jubilación |
| IMLSP | 188 | Personal Laboral Fijo | jubilación |
| IMLSP | 283 | Personal Laboral Fijo | jubilación |
| IMLSP | 316 | Personal Laboral Fijo | fin contrato |
| IMLSP | 320 | Personal Laboral Fijo | jubilación |
| IMLSP | 323 | Personal Laboral Fijo | jubilación |
| IMLSP | 337 | Personal Laboral Fijo | jubilación |
| IMLSP | 371 | Jub Parcial | jubilación |

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMLSP | 414 | Personal Laboral Fijo | jubilación |
| IMLSP | 449 | Personal Laboral Fijo | jubilación |
| IMLSP | 671 | Personal Laboral Fijo | fin contrato |
| IMLSP | 818 | Relevo | fin contrato |
| IMLSP | 993 | Personal Laboral Fijo | jubilación |
| IMLSP | 1197 | Laboral Temporal OEP | jubilación |
| IMLSP | 1225 | Laboral Temporal OEP | fin contrato |
| IMLSP | 1249 | Relevo | fin contrato |
| IMLSP | 1258 | Laboral Temporal Sustitución | fin contrato |

## Altas

| Organismo | Cod. Personal | Observaciones | Tipo Personal |
|---|---|---|---|
| CIFE | VACANTE | ALTA DIRECTOR GERENTE NUEV | PERS DIRECTIVO |
| CULTURA | 132 | incorporac tras exced | LAB. FIJO |
| CULTURA | 2367 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 123 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 147 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 282 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 277 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 275 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 273 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 266 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 274 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 96 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 240 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 148 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 245 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 66 | nueva contratac | LAB. FIJO |
| CULTURA | 237 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 291 | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | VACANTE | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | VACANTE | nueva contratac | LAB TEMPORAL |
| CULTURA | 292 | | LAB TEMPORAL |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | peRS. DIRECTIVO |
| IMLSP | 1267 | nueva contratación | Relevo |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | Vacante | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | 1257 | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | 1261 | nueva contratación | Lab. Temporal |
| IMLSP | 1184 | nueva contratación | Lab. Temporal |

En Fuenlabrada a 25 de octubre de 2013

Fdo. Juan Carlos Hernández Navas
Técnico de Recursos Humanos

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Ingresos y gastos por capítulos, consolidado y por entidades

# CONSOLIDADO

## AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, OO.AA Y EE.MM

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 67.789.882,08 | 69.744.421,51 |
| II (Impuestos indirectos) | 5.436.607,12 | 5.233.116,84 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 19.321.657,07 | 18.055.086,39 |
| IV (Transferencias corrientes) | 52.987.440,41 | 52.458.555,08 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 2.708.255,00 | 959.015,64 |
| **Total Op. Corrientes:** | **148.243.841,68** | **146.450.195,46** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 14.235.127,78 | 15.091.169,16 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **14.235.127,78** | **15.091.169,16** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **162.478.969,46** | **161.541.364,62** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 70.193.162,13 | 69.502.219,76 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 59.041.255,24 | 54.029.728,46 |
| III (Gastos financieros) | 1.510.150,00 | 1.668.650,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 6.744.046,17 | 9.047.114,38 |
| **Total Op. Corrientes:** | **137.488.613,54** | **134.247.712,60** |
| VI (Inversiones reales) | 16.135.127,78 | 18.491.169,16 |
| VII (Transferencias de capital) | 133.732,00 | 129.194,00 |
| **Total Op. Capital:** | **16.268.859,78** | **18.620.363,16** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 4.821.950,00 | 3.689.000,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **4.821.950,00** | **3.689.000,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **158.579.423,32** | **156.557.075,76** |

# AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 67.789.882,08 | 69.744.421,51 |
| II (Impuestos indirectos) | 5.436.607,12 | 5.233.116,84 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 13.792.948,46 | 12.626.713,33 |
| IV (Transferencias corrientes) | 51.142.339,43 | 50.986.369,20 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 2.708.255,00 | 959.015,64 |
| **Total Op. Corrientes:** | **140.870.032,09** | **139.549.636,52** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 14.235.127,78 | 15.091.169,16 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **14.235.127,78** | **15.091.169,16** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **155.105.159,87** | **154.640.805,68** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 46.674.338,98 | 46.262.319,92 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 48.563.676,92 | 43.334.633,99 |
| III (Gastos financieros) | 1.495.000,00 | 1.640.000,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 33.381.788,05 | 36.110.199,75 |
| **Total Op. Corrientes:** | **130.114.803,95** | **127.347.153,66** |
| VI (Inversiones reales) | 16.135.127,78 | 18.491.169,16 |
| VII (Transferencias de capital) | 133.732,00 | 129.194,00 |
| **Total Op. Capital:** | **16.268.859,78** | **18.620.363,16** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 4.821.950,00 | 3.689.000,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **4.821.950,00** | **3.689.000,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **151.205.613,73** | **149.656.516,82** |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS (I.M.L.S.P.)

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 0,00 | 0,00 |
| II (Impuestos indirectos) | 0,00 | 0,00 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 17.587,92 | 13.190,88 |
| IV (Transferencias corrientes) | 6.046.222,60 | 6.046.222,60 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **6.063.810,52** | **6.059.413,48** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **6.063.810,52** | **6.059.413,48** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 5.849.210,45 | 5.860.775,53 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 214.600,07 | 198.637,95 |
| III (Gastos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **6.063.810,52** | **6.059.413,48** |
| VI (Inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **6.063.810,52** | **6.059.413,48** |

# OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA (O.T.A.F.)

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 0,00 | 0,00 |
| II (Impuestos indirectos) | 0,00 | 0,00 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 0,00 | 0,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 2.450.858,94 | 2.647.550,00 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **2.450.858,94** | **2.647.550,00** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **2.450.858,94** | **2.647.550,00** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 1.912.558,94 | 1.923.265,54 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 538.300,00 | 724.284,46 |
| III (Gastos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **2.450.858,94** | **2.647.550,00** |
| VI (Inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **2.450.858,94** | **2.647.550,00** |

# PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
# (P.M.C.)

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 0,00 | 0,00 |
| II (Impuestos indirectos) | 0,00 | 0,00 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 451.410,00 | 422.760,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 7.226.758,84 | 7.444.546,05 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **7.678.168,84** | **7.867.306,05** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **7.678.168,84** | **7.867.306,05** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 4.142.312,88 | 4.279.978,57 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 2.874.887,38 | 2.914.358,90 |
| III (Gastos financieros) | 0,00 | 12.000,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 660.968,58 | 660.968,58 |
| **Total Op. Corrientes:** | **7.678.168,84** | **7.867.306,05** |
| VI (Inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **7.678.168,84** | **7.867.306,05** |

# PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
# (P.M.D.)

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 0,00 | 0,00 |
| II (Impuestos indirectos) | 0,00 | 0,00 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 1.860.956,92 | 1.860.956,92 |
| IV (Transferencias corrientes) | 7.926.805,87 | 8.076.805,87 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **9.787.762,79** | **9.937.762,79** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **9.787.762,79** | **9.937.762,79** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 4.002.080,09 | 3.879.811,59 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 3.291.237,99 | 3.562.767,14 |
| III (Gastos financieros) | 12.000,00 | 14.000,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 2.482.444,71 | 2.481.184,06 |
| **Total Op. Corrientes:** | **9.787.762,79** | **9.937.762,79** |
| VI (Inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **9.787.762,79** | **9.937.762,79** |

# CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (C.I.F.E.)

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 0,00 | 0,00 |
| II (Impuestos indirectos) | 0,00 | 0,00 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 7.000,00 | 7.000,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 3.543.477,55 | 2.961.907,89 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **3.550.477,55** | **2.968.907,89** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **3.550.477,55** | **2.968.907,89** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 2.179.624,34 | 1.849.021,61 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 1.262.364,32 | 1.011.897,39 |
| III (Gastos financieros) | 1.000,00 | 500,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 107.488,89 | 107.488,89 |
| **Total Op. Corrientes:** | **3.550.477,55** | **2.968.907,89** |
| VI (Inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **3.550.477,55** | **2.968.907,89** |

# FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
# (F.U.M.E.C.O, S.A.)

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 0,00 | 0,00 |
| II (Impuestos indirectos) | 0,00 | 0,00 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 334.785,00 | 334.785,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 222.000,00 | 222.000,00 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **556.785,00** | **556.785,00** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **556.785,00** | **556.785,00** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 509.210,00 | 509.210,00 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 47.125,00 | 47.125,00 |
| III (Gastos financieros) | 450,00 | 450,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **556.785,00** | **556.785,00** |
| VI (Inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **556.785,00** | **556.785,00** |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.
# (I.M.V.F)

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 0,00 | 0,00 |
| II (Impuestos indirectos) | 0,00 | 0,00 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 0,00 | 0,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 432.400,00 | 432.400,00 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **432.400,00** | **432.400,00** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **432.400,00** | **432.400,00** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 265.000,00 | 265.000,00 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 97.400,00 | 97.400,00 |
| III (Gastos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **432.400,00** | **432.400,00** |
| VI (Inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **432.400,00** | **432.400,00** |

# EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.
# (E.M.T.)

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 0,00 | 0,00 |
| II (Impuestos indirectos) | 0,00 | 0,00 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 2.943.183,61 | 2.942.693,72 |
| IV (Transferencias corrientes) | 2.322.019,80 | 2.449.315,76 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **5.265.203,41** | **5.392.009,48** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **5.265.203,41** | **5.392.009,48** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 2.890.864,45 | 2.997.564,33 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 2.373.838,96 | 2.393.945,15 |
| III (Gastos financieros) | 500,00 | 500,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **5.265.203,41** | **5.392.009,48** |
| VI (Inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **5.265.203,41** | **5.392.009,48** |

# EN CLAVE JOVEN, S.L.

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 0,00 | 0,00 |
| II (Impuestos indirectos) | 0,00 | 0,00 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 156.297,46 | 191.314,24 |
| IV (Transferencias corrientes) | 170.000,00 | 191.028,84 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **326.297,46** | **382.343,08** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **326.297,46** | **382.343,08** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 231.982,96 | 288.028,58 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 93.114,50 | 93.114,50 |
| III (Gastos financieros) | 1.200,00 | 1.200,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **326.297,46** | **382.343,08** |
| VI (Inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **326.297,46** | **382.343,08** |

# ANIMAJOVEN, S.A.

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Impuestos directos) | 0,00 | 0,00 |
| II (Impuestos indirectos) | 0,00 | 0,00 |
| III (Tasas y otros ingresos) | 386.655,47 | 344.597,76 |
| IV (Transferencias corrientes) | 1.463.201,44 | 1.383.135,77 |
| V (Ingresos patrimoniales) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **1.849.856,91** | **1.727.733,53** |
| VI (Enajenación de inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **1.849.856,91** | **1.727.733,53** |

| GASTOS | | |
|---|---|---|
| | Importe € | |
| **Capítulos** | **2013** | **2014** |
| I (Gastos de personal) | 1.535.979,04 | 1.387.244,09 |
| II (Bienes corrientes y servicios) | 313.877,87 | 340.489,44 |
| III (Gastos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IV (Transferencias corrientes) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Corrientes:** | **1.849.856,91** | **1.727.733,53** |
| VI (Inversiones reales) | 0,00 | 0,00 |
| VII (Transferencias de capital) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Capital:** | **0,00** | **0,00** |
| VIII (Activos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| IX (Pasivos financieros) | 0,00 | 0,00 |
| **Total Op. Financ.:** | **0,00** | **0,00** |
| | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO:** | **1.849.856,91** | **1.727.733,53** |

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Presupuesto de gastos por Programas

**Ayuntamiento de Fuenlabrada**

Ejercicio 2014

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| Total Orgánico 1011 | ALCALDÍA | 3.405.148,17 € |
| Total Orgánico 1012 | GABINETE COMUNICAC. ATENC. CIUDADANA E | 1.713.858,60 € |
| Total Orgánico 1021 | SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.Y PQ.MIRAFLORES | 667.316,68 € |
| Total Orgánico 1022 | J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M.:MºAMBIENTE | 1.834.388,79 € |
| Total Orgánico 1023 | J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M:AREA SOCIAL | 1.185.783,72 € |
| Total Orgánico 2011 | SS.GRALES. DE URBANISMO | 9.212.648,39 € |
| Total Orgánico 2012 | SS.GRALES DE INFRAESTRUCTURAS | 8.991.076,33 € |
| Total Orgánico 2014 | SS. GRALES DE INDUSTRIA | 506.931,40 € |
| Total Orgánico 2015 | PATRIMONIO | 336.923,61 € |
| Total Orgánico 2021 | SS.GRALES. DE MEDIO AMBIENTE | 13.714.838,37 € |
| Total Orgánico 2022 | SS.GRALES. DE PARQUES Y JARDINES | 6.383.850,51 € |
| Total Orgánico 2031 | SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS | 5.110.077,90 € |
| Total Orgánico 3011 | SS.GRALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 9.983.193,31 € |
| Total Orgánico 3013 | RÉGIMEN INTERIOR. INVENTARIO Y PATRIMONIO | 8.526.212,34 € |
| Total Orgánico 3014 | TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 779.607,60 € |
| Total Orgánico 3015 | CONTRATACIÓN Y COMPRAS | 766.542,58 € |
| Total Orgánico 3016 | SS.GRALES DE INFORMÁTICA | 1.900.850,72 € |
| Total Orgánico 3031 | SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA | 13.939.666,83 € |
| Total Orgánico 3032 | SS.GRALES DE BOMBEROS | 3.904.282,50 € |
| Total Orgánico 3041 | EMPRESAS PÚBLICAS | 1.405.208,06 € |
| Total Orgánico 3051 | SS.GRALES DE RECURSOS HUMANOS | 2.535.783,10 € |
| Total Orgánico 4011 | SS.GRALES. DE EDUCACIÓN | 12.465.233,62 € |
| Total Orgánico 4021 | SS.GRALES. DE SALUD Y CONSUMO | 1.260.868,76 € |
| Total Orgánico 4031 | SS.GRALES. BIENESTAR SOCIAL | 10.152.346,56 € |
| Total Orgánico 4032 | RESIDENCIA MPAL.DE LA 3ª EDAD | 1.303.806,30 € |
| Total Orgánico 4041 | SS.GRALES IGUALDAD DE LA MUJER | 1.506.947,29 € |
| Total Orgánico 4051 | SS.GRALES DE CULTURA | 9.086.920,91 € |
| Total Orgánico 4061 | SS.GRALES DE DEPORTES | 9.234.296,15 € |
| Total Orgánico 4071 | SS.GRALES. DE JUVENTUD | 2.951.212,61 € |
| Total Orgánico 4081 | SS.GRALES.PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 893.392,30 € |
| Total Orgánico 4091 | SS.GRALES COOPERACIÓN AL DLLO.Y SOLIDARIDAD | 409.861,57 € |
| Total Orgánico 4101 | SS.GRALES DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 3.404.817,24 € |
| Total Orgánico 4111 | SS.GRALES DE COMERCIO | 182.624,00 € |
| | Total | 149.656.516,82 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 450.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 232 PROMOCIÓN SOCIAL | 450.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 229.291,67 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 134.660,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 363.951,67 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.903.116,84 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 355.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2.282.116,84 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 202.489,46 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA | 202.489,46 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.244,50 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 35.244,50 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 71.345,70 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS | 71.345,70 € |
| | Total Orgánico 1011. ALCALDÍA | 3.405.148,17 € |
| | **Total listado:** | 3.405.148,17 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | **Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **222.000,00 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN** | **222.000,00 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **530.800,00 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL** | **530.800,00 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **11.000,00 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA** | **11.000,00 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL** | **943.858,60 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **6.200,00 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS** | **950.058,60 €** |
| | **Total Orgánico 1012. GABINETE COMUNICAC. ATENC. CIUDADANA E INNOVACIÓN** | **1.713.858,60 €** |
| | **Total listado:** | **1.713.858,60 €** |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **1012** | **GABINETE DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, E INNOVACIÓN** |
| **G. PROGRAMA** | **920** | **ADMINISTRACIÓN GENERAL** |

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01- REALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DIVERSOS SOPORTES DE COMUNICACIÓN**

1- EDITAR TODOS LOS SOPORTES DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL
2- DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD

**02. DISEÑO GRÁFICO DE DIVERSOS SOPORTES DE COMUNICACIÓN**

1- DISEÑAR Y MAQUETAR FOLLETOS, CARTELES, PUBLICACIONES VARIAS
2- COORDINAR Y MANTENER CONTENIDOS WEB MUNICIPAL Y REDES SOCIALES MUNICIPALES

**03. DISEÑO Y GESTIÓN DE CAMPAÑAS ESPECIALES Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS.**

**04- EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN PERIÓDICO MUNICIPAL**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO ANUAL<br>NÚMERO TOTAL DE EJEMPLARES. | 11<br>803.000 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **1012** | **GABINETE DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, E INNOVACIÓN** |
| **G. PROGRAMA** | **923** | **INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA** |

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01- TRABAJOS DE ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS:**

1- REALIZAR ANUARIO ESTADÍSTICO Y COLGARLO EN WEB
2- REALIZACIÓN ESTUDIOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS SOBRE TEMAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, O ATENCIÓN CIUDADANA

**02. TRABAJOS DE CONTROL Y AUDITORIA DE PROTECCIÓN DE DATOS:**

1- REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
2- COORDINAR ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS OBJETO DE PROTECCIÓN

**03. GESTIONAR LOS DATOS DEL PADRÓN DE HABITANTES:**

1- MANTENER LA ACTUALIZADOS LOS DATOS DEL PADRÓN Y SU ACTUALIZACIÓN CON EL INE
2- GESTIONAR ALTAS Y BAJAS DEL PADRÓN
3- COORDINAR CON INE PROCESOS Y CENSOS ELECTORALES

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **1012** | **GABINETE DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, E INNOVACIÓN** |
| **G. PROGRAMA** | **925** | **ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS** |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**01- ATENCIÓN PRESENCIAL SAC**

1. REALIZAR GESTIONES PRESENCIALES DE PADRÓN PARA EMPRESAS Y CIUDADANOS
2. REALIZACIÓN GESTIONES DE VENTANILLA ÚNICA PARA EMPRESAS Y CIUDADANOS
3. REALIZAR GESTIONES DE REGISTRO, EDICTOS, COMUNICACIONES
4. REALIZAR GESTIONES DE CORREO PARA TODO EL AYUNTAMIENTO

**02. ATENCIÓN PRESENCIAL Y CONTROL DE VISITAS**

1. REALIZAR SERVICIOS INFORMATIVOS DE CARÁCTER GENERAL PARA GESTIONES CON EL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES
2. REALIZAR EL CONTROL DE LAS VISITAS A DIFERENTES CONCEJALÍAS Y SERVICIOS MUNCIPALES

**03. INFORMACIÓN CIUDADANA 010**

1- REALIZAR GESTIONES INFORMACIÓN TELEFÓNICAS SOBRE ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO, DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y DE INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL A LOS CIUDADANOS.

2- REALIZAR TRABAJOS DE COMUNICACIÓN VÍA WEB ENTRE CIUDADANOS Y AYUNTAMIENTO

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | 1.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 155 VÍAS PÚBLICAS | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 63.100,98 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.415,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 74.515,98 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 565.600,70 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.200,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 591.800,70 € |
| | Total Orgánico 1021. SS.GG. JUNTA D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES | 667.316,68 € |
| | Total listado: | 667.316,68 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

## AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

**C. ORGÁNICO 1021 S.S. GG. JUNTA D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES**
**G. PROGRAMA 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. SEGURIDAD EN EVENTOS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE HORAS DE VIGILANCIA EXTRAORDINARIA EN EVENTOS | 100 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 1021 S.S. GG. JUNTA D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES**
**G. PROGRAMA 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. ÓRGANOS DE GOBIERNO

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PLENOS | 5 |
| VOCALES COMPONENTES DEL PLENO | 24 |
| Nº DE COMISIONES PERMANENTES | 9 |
| Nº COMISIONES INFORMATIVAS | 22 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE FUENLABRADA 2014

FICHA DE PROGRAMAS

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 1021 S.S. GG. JUNTA D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES**
**G. PROGRAMA 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE EDIFICIOS MANTENIDOS | 4 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **833.076,06 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE** | **833.076,06 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **188.467,78 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 165 ALUMBRADO PÚBLICO** | **188.467,78 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **812.844,95 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 171 PARQUES Y JARDINES** | **812.844,95 €** |
| | **Total Orgánico 1022. J.M.D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES.: Mº AMBIENTE** | **1.834.388,79 €** |
| | **Total listado:** | **1.834.388,79 €** |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 1022 J.M.D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES: Mº AMBIENTE**
**G. PROGRAMA 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. LIMPIEZA VIARIA MEDIANTE BARRIDO MANUAL

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE RUTAS DE BARRIDO MANUAL | 4 |

### 02. LIMPIEZA VIARIA MEDIANTE BARRIDO MECÁNICO

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE RUTAS DE BARRIDO MIXTO | 2 |

### 03. LIMPIEZA DIARIA DE ÁREAS DE APORTACIÓN DE RESIDUOS

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE RUTAS DE LIMPIEZA DE ZONAS DE APORTACIÓN | 2 |

### 04. LIMPIEZA DE EVENTOS (FIESTAS DE BARRIO Y PATRONALES, ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, ETC...)

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE ACTUACIONES EN LIMPIEZA DE EVENTOS (FIESTAS DE BARRIO Y PATRONALES, ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, ETC.) | A REQUERIMIENTO<br>2 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
|---|

**05. VACIADO DE PAPELERAS**

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PAPELERAS INSTALADAS EN LA VÍA PÚBLICA | 400 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 1022 J.M.D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES: Mº AMBIENTE**
**G. PROGRAMA 165 ALUMBRADO PÚBLICO**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE OPERARIOS DESTINADOS | 2 |
| Nº DE ENCARGADOS O MANDOS INTERMEDIOS | 1 |
| Nº DE VEHÍCULOS | 2 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 1022 J.M.D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES: Mº AMBIENTE**
**G. PROGRAMA 171 PARQUES Y JARDINES**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES)<br>$M^2$ DE ZONAS VERDES PÚBLICAS | 28.464<br>539.841 |

### 02. MANTENIMIENTO DE ARBOLADO DE ALINEACIÓN

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES)<br>Nº DE ÁRBOLES INVENTARIADOS | 28.464<br>4.817 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 231 ACCIÓN SOCIAL | 100.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 525.324,40 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 174.027,19 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 254.950,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 232 PROMOCIÓN SOCIAL | 954.301,59 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 43.400,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.500,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 334 PROMOCIÓN CULTURAL | 45.900,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.082,13 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE | 17.082,13 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 68.500,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 68.500,00 € |
| | Total Orgánico 1023. J.M.D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES.: ÁREA SOCIAL | 1.185.783,72 € |
| | Total listado: | 1.185.783,72 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 1023 J.M.D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES: ÁREA SOCIAL**
**G. PROGRAMA 231 ACCIÓN SOCIAL**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. BECAS DE COMERDOR

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL A LAS QUE SE LES GARANTIZAN SUS NECESIDADES BÁSICAS | 200 |
| Nº DE NIÑOS A LOS QUE SE LES CONCEDE LA BECA DE COMEDOR. | 240 |
| Nº DE CONCESIONES REALIZADAS | 390 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 1023** **J.M.D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES: ÁREA SOCIAL**
**G. PROGRAMA 232** **PROMOCIÓN SOCIAL**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. PRESTACIONES SOCIALES

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE ATENCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS S. SOCIALES | 7.200 |
| Nº DE EXPEDIENTES ABIERTOS. | 220 |
| Nº DE PRESTACIONES REALIZADAS | 2.578 |

### 02. ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO SOCIAL

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE CASOS ABIERTOS EN EL PROGRAMA PISA LORANCA. | 150 |
| Nº DE DERIVACIONES EFECTIVAS REALIZADAS Y BAJO SEGUIMIENTO. | 140 |
| Nº DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO SOCIOEDUCATIVO, FAMILIAR O LABORAL. | 450 |
| Nº DE PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO ESCOLAR. | 70 |
| Nº DE INTERVENCIONES EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE. | 300 |
| Nº DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS EDUCADORES DE CALLE | 1700 |

### 03. PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE ASOCIACIONES DEL DISTRITO DESTINATARIA | 48 |
| Nº DE ASOCIACIONES PERCEPTORAS DE SUBVENCIÓN. | 18 |
| Nº DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS | 160 |
| Nº DE PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS | 3.500 |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**04. IGUALDAD**

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE MUJERES ATENDIDAS EN LOS PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD | 1.000 |
| Nº DE MUJERES ATENDIDAS EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. | 15 |
| Nº DE PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO EN LOS IES | 370 |
| Nº DE PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO EN LOS COLEGIOS | 105 |
| Nº DE MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS | 70 |
| Nº DE MUJERES PARTICIPANTES EN 8 DE MARZO Y 25 DE NOVIEMBRE. | 2.500 |

**05. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IVIMA**

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE VIVIENDAS CONCERNIDAS EN EL CONVENIO | 16 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 1023 J.M.D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES: ÁREA SOCIAL**
**G. PROGRAMA 334 PROMOCIÓN CULTURAL**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. EDUCACIÓN DE ADULTOS

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PERSONAS INSCRITAS A LOS CURSOS Y TALLERES | 160 |
| Nº DE CURSOS Y TALLERES OFRECIDOS | 8 |

### 02. PROYECTO CULTURAL Y VECINAL CON ENTIDADES DEL DISTRITO

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO | 10 |
| Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 12 |
| Nº DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES | 750 |

### 03. PROYECTO DE OCIO Y CULTURA

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CARNAVALES | 1.500 |
| Nº DE PARTICIPANTES EN LAS ACT. DEL DÍA DE LA TORTILLA | 3.000 |
| Nº DE PARTICIPANTES EN LAS ACT. DE CINE DE VERANO | 1.500 |
| Nº DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE HALLOWEEN | 800 |
| Nº DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD | 5.000 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 1023** **J.M.D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES: ÁREA SOCIAL**
**G. PROGRAMA 337** **OCIO Y TIEMPO LIBRE**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. FUENLICOLES

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE NIÑOS INSCRITOS EN LOS TALLERES INFANTILES. | 250 |
| Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DEL HORARIO HABITUAL DE FUENLICOLES. | 8 |
| Nº DE REUNIONES CON PADRES Y MADRES. | 3 |
| Nº DE TALLERES Y CURSOS PUESTOS EN MARCHA EN EL PROGRAMA FUENLICOLES. | 10 |

### 02. ATENCIÓN A LA INFANCIA

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PARTICIPANTES EN EL PROCESO ELECTORAL. | 1.300 |
| Nº DE REUNIONES DEL CONSEJO INFANTIL. | 10 |
| Nº DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA INFANCIA. | 1.500 |
| ACTIV. Y CAMPAÑAS REALIZADAS Y PROPUESTAS PARA EL DISTRITO POR EL CONSEJO DE LA INFANCIA DE LA JMD. | 5 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 1023 J.M.D. LORANCA, N. VERS. Y PQ. MIRAFLORES: ÁREA SOCIAL**
**G. PROGRAMA 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. FESTEJOS

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES Y ACTOS PROGRAMADOS DURANTE LAS FIESTAS DEL DISTRITO, (FIESTAS DEL P. MIRAFLORES, FIESTAS DE LORANCA, CABALGATA DE REYES DE P. MIRAFLORES Y CABALGATA DE REYES DE LORANCA). | 75.000 |
| Nº DE ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LAS FIESTAS CON ACTIVIDADES. | 45 |

### 02. CERTAMEN LORANCA ROCK FESTIVAL

| INDICADOR | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE GRUPOS PRESENTADOS. | 25 |
| Nº DE PERSONAS QUE ASISTEN AL FESTIVAL. | 1.500 |
| EDICIÓN DE UN CD CON EL CONCIERTO DE LAS FIESTAS. | 1.000 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.502.004,58 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 177.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 432.400,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 150 ADM. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 2.111.404,58 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 4.000.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 151 URBANISMO | 4.000.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 3.000.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 453 CARRETERAS | 3.000.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 101.243,81 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 101.243,81 € |
| | Total Orgánico 2011. SS. GRALES. DE URBANISMO | 9.212.648,39 € |
| | Total listado: | 9.212.648,39 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 2011 S.S. GENERALES DE URBANISMO**
**G. PROGRAMA 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**
**G. PROGRAMA 151 URBANISMO**

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**01. TRAMITACIÓN LICENCIAS URBANÍSTICAS**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº LICENCIAS DE OBRA MAYOR | 25 |
| Nº LICENCIAS DE OBRA MENOR | 625 |
| Nº LICENCIAS DE ACTIVIDAD | 80 |
| Nº LICENCIAS FUNCIONAMIENTO | 10 |
| Nº LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN | 20 |
| Nº LICENCIAS DE PARCELACIÓN | 5 |
| Nº LICENCIAS CAMBIO DE USO | 15 |
| Nº COMUNICACIONES PREVIAS | 900 |
| Nº DECLARACIONES RESPONSABLES DE OBRA | 80 |
| Nº DECLARACIONES RESPONSABLES DE ACTIVIDAD | 300 |
| Nº CAMBIOS DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD | 350 |
| Nº DE BAJAS DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD | 80 |

**02. EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº ÓRDENES DE EJECUCIÓN | 200 |
| Nº EXPEDIENTES SANCIONADORES | 50 |
| Nº EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN | 25 |
| Nº DECRETOS DE CIERRE Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD | 25 |
| Nº INSPECCIONES: ACTAS E INFORMES | 300 |
| Nº EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 27 |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**03. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO GRAL. REDACTAR | 2 |
| Nº DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO PARCIAL A REDACTAR | 4 |
| Nº DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO A SUPERVISAR | 3 |
| Nº DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO A TRAMITAR | 9 |
| Nº DE INFORMES URBANISTICOS | 40 |
| Nº DE CÉDULAS URBANÍSTICAS | 7 |
| Nº DE ALINEACIONES OFICIALES | 10 |

**04. GESTIÓN URBANÍSTICA**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº PROYECTOS DE REPARCELACIÓN A REDACTAR | 0 |
| Nº PROYECTOS DE REPARCELACIÓN A TRAMITAR | 0 |
| Nº CONVENIOS URBANÍSTICOS | 5 |
| Nº DE PROYECTOS DE EXPROPIACIÓN A REDACTAR Y TRAMITAR | 2 |
| Nº DE PLIEGOS TÉCNICOS A REDACTAR PARA CONTRATACIÓN | 3 |
| Nº DE INFORMES DE VALORACIÓN | 5 |

**05. JURÍDICO-ADMINISTRATIVO**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE INFORMES-PROPUESTA PARA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN, ALZADA, REVISIÓN Y OTROS CONTRA ACTOS ADVOS DICTADOS EN EXPEDIENTES DEL ÁREA | 300 |
| Nº INFORMES-PROPUESTA PARA AUTORIZAR LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES (VIVIENDAS/PLAZAS DE GARAJE) GRAVADOS CON CONDICIONES RESOLUTORIAS Y DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO | 30 |
| Nº INFORMES JURÍDICOS INCLUIDOS EN LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL ÁREA | 800 |
| Nº REMISIONES DE EXPEDIENTES, DOCUMENTOS, EN SU CASO, SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES | 10 |
| Nº RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES SOBRE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS EN MATERIAS DEL ÁREA. | 15 |
| Nº IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN RELATIVOS A MATERIAS DEL ÁREA | 3 |
| Nº TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, PREVIO DICTÁMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA | 760 |
| Nº TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ELEVAN AL PLENO PREVIO DICTÁMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA | 10 |

| | |
|---|---|
| Nº ELABORACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS CONCERNIENTES A MATERIAS DEL ÁREA | 2 |
| Nº CONTESTACIÓN A LAS PETICIONES DE INFORMES INSTADOS POR JUZGADOS Y TRIBUNALES | 15 |
| Nº DE ANUNCIOS POR PUBLICACIONES EN LOS BOLETINES Y PERIÓDICOS CUANDO LO EXIJA LA NORMATIVA | 50 |
| Nº TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PLANOS E INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA OBRANTE EN EL ÁREA. | 100 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 424.370,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 150 ADM. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 424.370,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 6.760.496,85 € |
| | Total Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 151 URBANISMO | 6.760.496,85 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 1.000.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 155 VÍAS PÚBLICAS | 1.000.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB. | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 230 ADM. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 232 PROMOCIÓN SOCIAL | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR PRIMARIA | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 330 ADM. GENERAL DE CULTURA | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 800.196,16 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE | 800.196,16 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 6.013,32 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 6.013,32 € |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0,00 € |
| | Total Orgánico 2012. SS. GRALES. DE INFRAESTRUCTURAS. | 8.991.076,33 € |
| | Total listado: | 8.991.076,33 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 2012 INFRAESTRUCTURAS**
**G. PROGRAMA 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**
**G. PROGRAMA 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE PROYECTOS REDACTADOS | 22 |
| NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS | 360 |

### 02. TRAMITACIÓN DE CONCESIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS EN SUELO PÚBLICO

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE LICENCIAS TRAMITADAS | 200 |
| NÚMERO DE LICENCIAS CONCEDIDAS | 200 |

### 03. CONTROL DE CONTRATOS SUBSIDIARIOS A LOS DE OBRAS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PLANES DE CONTROL DE CALIDAD | 5 |
| Nº DE ENSAYOS EJECUTADOS DE CONTROL DE CALIDAD | 40 |
| Nº DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD | 22 |
| Nº DE PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD | 22 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | **Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES** | **0,00 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 155 VÍAS PÚBLICAS** | **0,00 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL** | **306.631,40 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 422 INDUSTRIA** | **306.631,40 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **27.830,00 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **167.470,00 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS** | **195.300,00 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **5.000,00 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA** | **5.000,00 €** |
| | **Total Orgánico 2014. SS. GRALES. DE INDUSTRIA.** | **506.931,40 €** |
| | **Total listado:** | **506.931,40 €** |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **2014** | **SS. GENERALES DE INDUSTRIA** |
| **G. PROGRAMA** | **422** | **INDUSTRIA.** |

**01. RELACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA. EUROCITIES.** PROGRAMA PARA LA CAPTACIÓN DE PROGRAMAS Y RECURSOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA (FONDOS ESTRUCTURALES, FONDOS DE COHESIÓN, INICIATIVAS COMUNITARIAS). PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS EUROPEOS EUROCITIES PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS MUNICIPALES DE ÁMBITO EUROPEO. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO CONTACTOS CON MUNICIPIOS EUROPEOS | 20 |
| TRAMITACIÓN DE PROYECTOS COFINANCIADOS | 2 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **2014** | **SS. GENERALES DE INDUSTRIA** |
| **G. PROGRAMA** | **459** | **OTRAS INFRAESTRUCTURAS** |

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**0.1 ASESORAMIENTO A EMPRESAS EN CRISIS Y EMPRESAS DE NUEVA CREACION.** PROGRAMA PARA FAVORECER LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS Y LA REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS CONSOLIDADAS EN CRISIS CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO DEL MUNICIPIO.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA | 4 |
| Nº DE EMPRESAS ATENDIDAS | 150 |
| Nº DE NUEVAS EMPRESAS CONSTITUIDAS. | 15 |

**02. ENTIDADES URBANISTICAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO**. PROGRAMA PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE ENTIDADES URBANÍSTICAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE FUENLABRADA. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES URBANÍSTICAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA DEFINIR LAS OBLIGACIONES DE CONSERVACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTES.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN APROBADOS. | 4 |
| NÚMERO DE REUNIONES CON ENTIDADES URBANÍSTICAS | 8 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **80.000,00 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL** | **80.000,00 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL** | **168.123,61 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **88.800,00 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES** | **0,00 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO** | **256.923,61 €** |
| | **Total Orgánico 2015. PATRIMONIO.** | **336.923,61 €** |
| | **Total listado:** | **336.923,61 €** |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.647.417,91 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.264.236,28 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 800.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 106.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 780.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE | 4.597.654,19 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.235.148,52 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.310.833,47 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 163 LIMPIEZA VIARIA | 8.545.981,99 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 273.570,96 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.400,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 170 ADM. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE | 284.970,96 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 87.314,60 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 97.600,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 185.514,60 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 179 OTRAS ACT. RELACIONADAS CON EL MEDIO | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 100.716,63 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 100.716,63 € |
| | Total Orgánico 2021. SS. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE. | 13.714.838,37 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

## AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

**C. ORGÁNICO 2021 SS. GENERALES DE MEDIO AMBIENTE**
**G. PROGRAMA 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

### DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. RECOGIDA DIARIA DE CONTENEDORES DESTINADOS A RESIDUOS/MEZCLA DE COMPETENCIA MUNICIPAL.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES) | 202.230 |
| Nº DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE RSU MEZCLA: | 676 de 4 m3 |
| Nº DE RUTAS DE RECOGIDA: | 8 |
| Nº DE PARADAS DE CONTENEDORES: | 436 |

**02. RECOGIDA VOLUMINOSOS.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES) | 202.230 |
| RECOGIDA SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS: | 2 Camiones Diarios Nocturnos |
| RECOGIDA LUNES A JUEVES, AVISOS Y URGENCIAS: | 1 Camión |

**03. GESTIÓN POR ELIMINACIÓN DE RESIDUOS**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| DEPÓSITO EN VERTEDERO DE PINTO | 55.482,11 Tm |
| RESIDUOS PELIGROSOS | A Demanda |
| RESIDUOS INERTES Y RCD`S | 2.273 $m^3$ |

**04. MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE CONTENEDORES TOTAL | 4.357 de Gran Volumen |
| LIMPIEZA DIARIA DE: | 623 |
| INCIDENCIAS DIARIOS | Según Avisos |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**05. RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES)<br>KILOS AÑO 2012<br>Nº DE CONTENEDORES | 202.230<br>4.037.120 Kg<br>435 de 4 m3 |

**06. RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES)<br>KILOS AÑO 2012<br>Nº DE CONTENEDORES | 202.230<br>4.577.890<br>431 de 4 m3 |

**07. RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES)<br>KILOS AÑO 2012<br>Nº DE CONTENEDORES | 202.230<br>1.814.951<br>416 de 3 m3 |

**08. RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE DOMÉSTICO.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES)<br>KILOS AÑO 2012<br>Nº DE CONTENEDORES | 202.230<br>28.275<br>13 Puntos Limpios Móviles |

**09. RECOGIDA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES)<br>KILOS AÑO 2012<br>Nº DE CONTENEDORES | 202.230<br>28.320<br>13 Puntos Limpios Móviles |

**10. RECOGIDA DE RESIDUOS VEGETALES.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES)<br>KILOS AÑO 2012<br>Nº DE CONTENEDORES | 202.230<br>2.811<br>13 Puntos Limpios Móviles |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**11. RECOGIDA DE RESIDUO TEXTIL.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES)<br>KILOS AÑO 2012<br>Nº DE CONTENEDORES | 202.230<br>186.725<br>70 Contenedores |

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

C. ORGÁNICO 2021 SS. GENERALES DE MEDIO AMBIENTE
G. PROGRAMA 163 LIMPIEZA VIARIA

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. LIMPIEZA VIARIA MEDIANTE BARRIDO MANUAL

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE RUTAS DE BARRIDO MANUAL | 50 |

### 02. LIMPIEZA VIARIA MEDIANTE BARRIDO MECÁNICO

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE RUTAS DE BARRIDO MIXTO | 7 |

### 03. LIMPIEZA DIARIA DE ÁREAS DE APORTACIÓN DE RESIDUOS.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE RUTAS DE LIMPIEZA DE ZONAS DE APORTACIÓN | 9 |

### 04. LIMPIEZA DE EVENTOS (FIESTAS DE BARRIO Y PATRONALES, ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, ETC.)

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE ACTUACIONES EN LIMPIEZA DE EVENTOS (FIESTAS DE BARRIO Y PATRONALES, ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, ETC.) | A Requerimiento |

### 05. VACIADO DE PAPELERAS.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PAPELERAS INSTALADAS EN LA VÍA PÚBLICA | 4.357 |

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

C. ORGÁNICO 2021 SS. GENERALES DE MEDIO AMBIENTE
G. PROGRAMA 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. INSPECCIÓN CON ANALÍTICA DE AGUAS RESIDUALES

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE EMPRESAS CON AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADAS<br>Nº DE EMPRESAS CON AUTORIZACIONES DE VERTIDO<br>Nº DE EMPRESAS CON IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL | 14<br>16<br>4.100 |

### 02. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| RESIDUOS<br>PINTADAS<br>EXCREMENTOS CANINOS | Cumplimiento de la Normativa Legal |

### 03. RETIRADA DE CONTENEDORES DE ESCOMBROS POR INCUMPLIMIENTO NORMATIVA

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| RECOGIDA DE CONTENEDORES DE ESCOMBROS NO AUTORIZADOS | Cumplimiento de la Normativa Legal<br>. |

### 04. EDUCACIÓN AMBIENTAL.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| CHARLAS INFORMATIVAS, VISITAS A CENTROS DE TRATAMIENTO, PLANTACIONES FORESTALES, SENDERISMO ECOLÓGICO…. | 70 Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 283.598,51 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.430.252,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 670.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 171 PARQUES Y JARDINES | 6.383.850,51 € |
| | Total Orgánico 2022. SS. GRALES. DE PARQUES Y JARDINES. | 6.383.850,51 € |
| | Total listado: | 6.383.850,51 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 2022 SS. GENERALES DE PARQUES Y JARDINES**
**G. PROGRAMA 171 PARQUES Y JARDINES**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES) | 202.230 |
| M2 DE ZONAS VERDES PÚBLICAS | 2.956.706 |

### 02. MANTENIMIENTO DE ARBOLADO DE ALINEACIÓN

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES) | 202.230 |
| Nº DE ÁRBOLES INVENTARIADOS | 97.460 |

### 03. MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (HABITANTES) | 202.230 |
| Nº DE ÁREAS INFANTILES | 245 |
| Nº DE BANCOS | 5.000 |
| METROS LINEALES DE VALLA PEATONAL | 35.000 |
| Nº DE PAPELERAS | 6.700 |
| Nº DE CONJUNTOS GIMNÁSTICOS | 20 |
| METROS LINEALES DE VALLA DE ÁREA INFANTIL | 11.000 |
| SANECANES | 330 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 151 URBANISMO | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 188.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 155 VÍAS PÚBLICAS | 188.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 78.704,10 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB. | 78.704,10 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 832.363,81 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 740,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 165 ALUMBRADO PÚBLICO | 833.103,81 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.066.661,20 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO | 2.166.661,20 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 267.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 179 OTRAS ACT. RELACIONADAS CON EL MEDIO | 267.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 425 ENERGÍA | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 100.608,79 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 100.608,79 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.476.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1.476.000,00 € |
| | Total Orgánico 2031. SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS. | 5.110.077,90 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.140.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 9 PASIVOS FINANCIEROS | 3.689.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 011 DEUDA PÚBLICA | 4.829.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 119.747,29 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 119.747,29 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 965.138,17 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.400,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1.007.538,17 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 626.140,39 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 61.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS | 500.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL | 1.187.140,39 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.647.550,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO | 2.647.550,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 192.217,46 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA | 192.217,46 € |
| | Total Orgánico 3011. SS. GRALES. DE ECONOMÍA Y HACIENDA. | 9.983.193,31 € |
| | Total listado: | 9.983.193,31 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 78.934,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 78.934,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 899.893,05 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.790.312,93 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 757.072,36 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 8.447.278,34 € |
| | Total Orgánico 3013. RÉGIMEN INTERIOR. INVENTARIO Y PATRIMONIO | 8.526.212,34 € |
| | **Total listado:** | 8.526.212,34 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 471.107,60 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 308.500,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 779.607,60 € |
| | Total Orgánico 3014. TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. | 779.607,60 € |
| | Total listado: | 779.607,60 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 475.042,58 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 291.500,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 766.542,58 € |
| | Total Orgánico 3015. CONTRATACIÓN Y COMPRAS. | 766.542,58 € |
| | Total listado: | 766.542,58 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 330 ADM. GENERAL DE CULTURA | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 748.745,36 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.152.105,36 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1.900.850,72 € |
| | Total Orgánico 3016. SS. GRALES. DE INFORMÁTICA. | 1.900.850,72 € |
| | Total listado: | 1.900.850,72 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 3016 SS. GENERALES DE INFORMÁTICA**
**G. PROGRAMA 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS EN SEDE ELECTRÓNICA:**

A. DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES PARA LA SEDE ELECTRÓNICA
B. PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA EN CURSOS Y OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
C. MEJORA EN EL SERVICIO DE PAGO TELEMÁTICO

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE SERVICIOS | 10 |
| SUMATORIO DEL Nº DE USOS POR SERVICIO | 10.000 |

**02. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN INTERNA PARA EL AYUNTAMIENTO Y OO.AA**

A. PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS SISTEMAS
B. MIGRACIÓN DE SISTEMAS
C. ORGANIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN
D. ORGANIZACIÓN Y UNIFICACIÓN SISTEMAS DE REGISTRO

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLANTADOS | 5 |
| Nº DE SISTEMAS PARA LA ELIMINACIÓN DEL USO DEL PAPEL | 2 |
| Nº DE OFICINAS DE REGISTRO IMPLANTADAS | 2 |
| Nº DE REGISTROS ENTRADA/SALIDA | >60.000 |
| Nº DE IMPRESIONES B/N REGISTRADAS | < 3000.000 |
| Nº DE IMPRESIONES COLOR REGISTRADAS | < 300000 |
| Nº DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS | >100.000 |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**03. IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS A LOS USUARIOS (EMPLEADOS MUNICIPALES)**

A. ANÁLISIS DE PROCESOS

B. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS NUEVOS

C. ELABORACIÓN DE ENCUESTAS

D. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL REMOTO

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE SISTEMAS IMPLANTADOS | 2 |
| Nº DE SISTEMAS A MEJORAR | 2 |
| Nº DE INCIDENCIAS ATENDIDADAS | - |
| RATIO PETICIONES REGISTRADAS/ATENDIDAS EN EL DÍA | >80% |
| INDICE DE SATISFACCIÓN ( DE 1 A 10) | >8 |

**04. MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS**

A. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

B. MIGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SERVIDORES

C. DESPLIEGUE DE NUEVOS EQUIPOS

D. REMODELACIÓN CPD

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| TERABYTES DE ALMACENAMIENTO CONSOLIDADO | 20 |
| Nº DE SERVIDORES CORPORATIVOS RENOVADOS | 2 |
| Nº DE PUESTOS DE TRABAJO RENOVADOS | 200 |
| % AHORRO ENERGETICO EN EL CPD | >20% |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 457.139,90 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 130 ADM. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y | 457.139,90 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.921.697,22 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.795.541,74 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.550,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.258.635,43 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | 12.989.424,39 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 430.001,56 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL | 430.001,56 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 63.100,98 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 63.100,98 € |
| | Total Orgánico 3031. SS. GRALES. DE SEGURIDAD CIUDADANA. | 13.939.666,83 € |
| | Total listado: | 13.939.666,83 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **3031** | **SS. GRALES. DE SEGURIDAD CIUDADANA** |
| **G. PROGRAMA** | **132** | **SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO** |

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. SEGURIDAD: PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| ATESTADOS INSTRUIDOS | 140 |
| PERSONAS DETENIDAS | 50 |
| PERSONAS IMPUTADAS | 79 |

**02. SEGURIDAD: PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD VIAL**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| RETIRADA DE VEHÍCULOS POR INFRACCIÓN | 1.744 |
| DENUNCIAS POR INFRACCIÓN A LA SEGURIDAD VIAL | 11.772 |

**03. MANTENER LA RED DE COMUNICACIONES**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| EMISORAS PORTÁTILES | 150 |
| MICROALTAVOCES PARA EMISORAS PORTÁTILES | 130 |
| EMISORAS INSTALADAS EN VEHÍCULOS POLICIALES | 32 |

**04. VIGILAR Y CONTROLAR LA SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| VIGILANCIA DE BIENES PÚBLICOS | 14 |
| MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS | 80 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
|---|

**05. MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LA INDUMENTARIA DEL PERSONAL POLICIAL.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| SUMINISTRO DE PRENDAS VESTUARIO/MATERIAL POLICIAL | 234 |

**06. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y EL DELINCUENTE**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| ATENCIÓN REALIZADA A VÍCTIMA DE DELITOS<br>VALORACIONES REALIZADAS PARA SUSTITUCIÓN DE SANCIONES POR TRABAJOS EN BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD | 2330<br>35 |

**07. VIGILANCIA CUMPLIMIENTO NORMAS ADMINISTRATIVAS**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| DENUNCIAS POR ORDENANZA MUNICIPAL<br>OTROS ORGANISMOS | 602<br>1.314 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **3031** | **SS. GRALES. DE SEGURIDAD CIUDADANA** |
| **G. PROGRAMA** | **133** | **ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO** |

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| SEÑALES VERTICALES CONSERVADAS/INSTALADAS<br>SEÑALES HORIZONTALES CONSERVADAS, ML | 1.600<br>18.000 |

**02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| SEÑALIZACIÓN CONSERVADA (GRUPOS SEMAFÓRICOS)<br>SEÑALIZACIÓN INSTALADA | 53<br>2 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 134 PROTECCIÓN CIVIL | 32.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.241.282,50 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 631.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 3.872.282,50 € |
| | Total Orgánico 3032. SS. GRALES. DE BOMBEROS. | 3.904.282,50 € |
| | Total listado: | 3.904.282,50 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 3032 SS. GRALES DE BOMBEROS**
**G. PROGRAMA 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. INTERVENCIONES EN INCENDIOS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE INTERVENCIONES EN MENOS DE 5 MINUTOS | 60 |
| Nº DE INTERVENCIONES ENTRE 6 Y 10 MINUTOS | 250 |
| Nº DE INTERVENCIONES ENTRE 11 Y 15 MINUTOS | 50 |
| Nº DE INTERVENCIONES EN MÁS DE 15 MINUTOS | 4 |

### 02. INTERVENCIONES EN SALVAMENTOS Y RESCATES

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE INTERVENCIONES EN MENOS DE 5 MINUTOS | 60 |
| Nº DE INTERVENCIONES ENTRE 6 Y 10 MINUTOS | 130 |
| Nº DE INTERVENCIONES ENTRE 11 Y 15 MINUTOS | 10 |
| Nº DE INTERVENCIONES EN MÁS DE 15 MINUTOS | 2 |

### 03. ASISTENCIAS TÉCNICAS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE ASIST. POR SANEAMIENTOS EN LA EDIFICACIÓN | 30 |
| Nº DE ASIST. POR SANEAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA | 35 |
| Nº DE ASIST. POR OTROS CONCEPTOS | 105 |

### 04. INSPECCIONES, INFORMES Y PROYECTOS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE INSPECCIONES CON OTROS SERVICIOS DEL AYTO. | 30 |
| Nº DE INFORMES | 50 |
| Nº DE PROYECTOS DE MEJORA DEL SERVICIO | 15 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.405.208,06 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE | 1.405.208,06 € |
| | Total Orgánico 3041. EMPRESAS PÚBLICAS (TR CONSORCIO TRANSPORTE) | 1.405.208,06 € |
| | **Total listado:** | 1.405.208,06 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 45.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 45.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.149.017,46 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 333.890,64 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.875,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 2.490.783,10 € |
| | Total Orgánico 3051. SS. GRALES. DE RECURSOS HUMANOS. | 2.535.783,10 € |
| | Total listado: | 2.535.783,10 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.494.809,71 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.321.538,87 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | 5.816.348,58 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.005.500,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 57.556,43 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.017.693,93 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR PRIMARIA | 3.080.750,36 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 1.375.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 322 ENSEÑANZA SECUNDARIA | 1.375.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 226.519,99 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA | 226.519,99 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.332.941,38 € |
| | Total Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.132,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 512.057,01 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN | 1.851.130,39 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 115.484,30 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 115.484,30 € |
| | Total Orgánico 4011. SS. GRALES. DE EDUCACIÓN | 12.465.233,62 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **4011** | **SS. GENERALES DE EDUCACIÓN** |
| **G. PROGRAMA** | **320** | **ADMNISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN** |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**01. GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN**

A. ORGANIZAR Y GESTIONAR LA CUSTODIA DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.
B. ELABORACIÓN INFORMES Y PLIEGOS TÉCNICOS EN PROCESOS DE LICITACIÓN RELACIONADOS CON LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.
C. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
D. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL ADSCRITO A LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN: CONTROL HORARIO, PERMISOS, VACACIONES.
E. GESTIÓN DE PETICIONES Y SOLICITUD DE VECINOS, ENTIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS.
F. ELABORACIÓN DE INFORMES Y EXPEDIENTES PARA SU APROBACIÓN EN JUNTA DE GOBIERNO
G. APOYO ADMINISTRATIVO A LOS DISTINTOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA CONCEJALÍA

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE REGISTROS DE ENTRADA PROPIOS DE CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 1.300 |
| Nº DE REGISTROS DE SALIDA PROPIOS DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 460 |
| Nº DE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN JUNTA GOBIERNO LOCAL | 90 |

**02. LIMPIEZA DE CENTROS EDUCATIVOS EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CARÁCTER MUNICIPAL.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS | 43 |
| METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE ATENDIDA DIARIAMENTE | 163.455,05 |

**03. VIGILANCIA DE LOS CENTROS DURANTE EL HORARIO LECTIVO:**

A. APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS SEGÚN HORARIA ESCOLAR
B. REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
C. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PARTES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS CONCEJALÍAS CORRESPONDIENTES.
D. CONTROL DE ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE CENTROS EDUCATIVOS VIGILADOS EN HORARIOS LECTIVO | 45 |

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **4011** | **SS. GENERALES DE EDUCACIÓN** |
| **G. PROGRAMA** | **321** | **EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA** |

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA A NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL Y PRIMARIA.**

A. COORDINACIÓN CON CEIPS, EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA Y DE ORIENTACIÓN PARA LA DETECCIÓN Y DERIVACIÓN DE CASOS DE NIÑOS CON NECESIDADES DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
B. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE DIAGNOSTICO
C. ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA A ALUMNOS Y FAMILIAS
D. SEGUIMIENTO DE CASOS
E. ELABORACIÓN DE INFORMES

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE CENTROS ATENDIDOS | 47 |
| Nº DE CASOS ATENDIDOS | 513 |

**02. MANTENENIMIENTO DE LA RED ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL QUE FAVOREZCAN LA CONCILACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.**

A. TRAMITACIÓN DEL CONVENIO DE ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS CON LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL: EXPEDIENTE DE APROBACIÓN, ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS MENSUALES, TRAMITACIÓN DE FACTURAS…
B. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS CON ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
C. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS PERTENECIENTES A LA RED.
D. PROMOVER EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LAS ESCUELAS INFANTILES DEL MUNICIPIO.
E. COORDINACIÓN DE LA DEMANDA DE ESCOLARIZACIÓN DE INFANTIL 0-3 AÑOS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº PLAZAS OFERTADAS EN EE.II. DE LA RED PÚBLICA MUNICIPAL | 826 |
| Nº PLAZAS OFERTADAS EN CASA DE NIÑOS DE LA RED PÚBLICA MUNICIPAL | 119 |

**03. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ARENEROS DE INTANTIL Y BARRIDO DE TIERRAS DE PISTAS DEPORTIVAS Y ACERAS.**

A. RASTRILLADO Y ESCARIFICADO DE ARENEROS DE INFANTIL DE CEIPS Y ESCUELAS INFANTILES
B. REVISIÓN DE COLUMPIOS Y JUEGOS INFANTILES SITUADOS EN LOS ARENEROS

C. SOPLADO DE ARENA DE PISTAS DEPORTIVAS Y ACERAS.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE CENTROS EDUCATIVOS ATENDIDOS MENSUALMENTE<br>M2 DE ARENEROS ATENDIDOS | 47<br>28.471,00 |

**04. GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE GASOIL PARA LA CALEFACCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.**

A. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN O RENOVACIÓN DE CONTRATO CON EMPRESA SUMINISTRADORA DE GASOIL.
B. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONSUMO DE LAS CALDERAS DE GASOIL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
C. AJUSTAR LAS HORAS DE ENCENDIDOS DE CALEFACCIÓN A LA CLIMATOLOGÍA
D. TRAMITACIÓN DE PEDIDOS DE GASOIL Y CONTROL DE FACTURAS.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE CENTROS SUMINISTRADOS CON GASOIL DE CALEFACCIÓN<br>Nº DE LITROS CONSUMIDOS | 39<br>600.757 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **4011** | **SS. GENERALES DE EDUCACIÓN** |
| **G. PROGRAMA** | **323** | **PROMOCIÓN EDUCATIVA** |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**02. DESARROLLO DEL CONVENIO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS**

A. ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE ORIGEN ESPAÑOL CON ESCASO NIVEL FORMATIVO QUE PRETENDEN REFORZAR Y RECORDAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS PREVIAMENTE.
B. ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS QUE QUIERAN COMENZAR UN PROCESO DE APRENDIZAJE NO REALIZADO CON ANTERIORIDAD.
C. ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE HABLA NO HISPANA CUYO INTERÉS ES EL APRENDIZAJE DEL CASTELLANO COMO VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN HABLADO Y/O ESCRITO.
D. ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS QUE ABANDONARON EL SISTEMA EDUCATIVO Y NO CONSIGUIERON OBTENER EL GRADUADO EN SECUNDARIA O EQUIVALENTE, PREPARANDO LAS PRUEBAS LIBRES DE GRADUADO EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PLAZAS OFERTADAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS | 240 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **4011** | **SS. GENERALES DE EDUCACIÓN** |
| **G. PROGRAMA** | **324** | **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN** |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**01. ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES QUE MEJOREN Y COMPLEMENTEN LA OFERTA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO.**

A. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS EDUCATIVOS: ELABORACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS CONTABLES.
B. SEGUIMIENTO Y CONTROL JUSTIFICATIVOS DE LOS CONVENIOS EDUCATIVOS FIRMADOS.
C. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LO CONVENIOS.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE CONVENIOS COLABORACIÓN | 8 |

**02. DESARROLLAR EL CONVENIO DE ABSENTISMO**

A. COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS PARA LA DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE ABSENTISMO
B. COORDINACIÓN CON OTRAS CONCEJALÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE CASOS (CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA)
C. CITACIÓN A PADRE/MADRE O TUTOR Y AL PROPIO ALUMNO/A ABSENTISTA MEDIANTE CARTA.
D. ENTREVISTA CON LA FAMILIA Y EL ALUMNO ABSENTISTA PARA DIAGNOSTICO DEL CASO.
E. SEGUIMIENTO DE CADA EXPEDIENTE EN COORDINACIÓN CON EL CENTRO EDUCATIVO Y CON OTROS AGENTES IMPLICADOS, PARA DETERMINAR ACCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNO AL CENTRO.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE CASOS DETECTADOS | 123 |

**03. ESCUELA DE PADRES**

A. GENERAR A LOS PADRES Y MADRES DE RECURSOS Y HABILIDADES QUE POSIBILITEN UN CRECIMIENTO INTEGRAL DE LOS HIJOS Y DEL GRUPO FAMILIAR.
B. POTENCIAR LA UTILIZACIÓN DE PAUTAS EDUCACIONALES ADECUADAS FAVORECIENDO LA COMUNICACIÓN EN EL GRUPO FAMILIAR Y CON EL ENTORNO COMUNITARIO, FACILITANDO LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES.
C. INFORMACIÓN Y DAR SOPORTE A LAS FAMILIAS SOBRE LAS CRISIS EN CADA ETAPA DEL DESARROLLO
D. PROPORCIONAR UN ESPACIO DE REFLEXIÓN COMÚN EN TORNO A LOS PROBLEMAS EN EL DESARROLLO DE LOS HIJOS/AS.

E. ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA A FAMILIAS SOBRE EL PROCESO EDUCATIVO
F. COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES.(CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, SALUD PÚBLICA (CONSEJERÍA DE SANIDAD), CONCEJALÍA DE IGUALDAD, CONCEJALÍA DE SANIDAD Y CONSUMO)

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PLAZAS OFERTADAS | 100 |
| Nº DE CASOS ATENDIDOS EN ORIENTACIÓN TELEFÓNICAMENTE | 200 |
| Nº DE CASOS ATENDIDOS PREVIA CITA (PRESENCIAL) | 175 |

**04. CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL, MODALIDAD AULAS PROFESIONALES, EN LA UNIDAD DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL (UFIL)**

A. FACILITAR EL ACCESO AL MUNDO LABORAL A LOS JÓVENES QUE ABANDONARON EL SISTEMA EDUCATIVO, SE ENCUENTREN DESESCOLARIZADOS, EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y CON DIFICULTADES PARA ADAPTARSE AL MEDIO ESCOLAR O LABORAL.
B. SE DARÁ PRIORIDAD A JÓVENES DESESCOLARIZADOS CON UN FUERTE RECHAZO A LA INSTITUCIÓN ESCOLAR QUE HAYAN ABANDONADO TEMPRANAMENTE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA, ASÍ COMO A JÓVENES BAJO MEDIDAS JUDICIALES Y JÓVENES PROCEDENTES DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA Y LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR.
C. EXCEPCIONALMENTE, PODRÁ ACCEDER ALUMNADO ESCOLARIZADO CON DIFICULTADES PARA ADAPTARSE AL MEDIO ESCOLAR O CON HISTORIAL DE ABSENTISMO DEBIDAMENTE ACREDITADO.
D. LA EDAD MÁXIMA DE PERMANENCIA SERÁ DE 20 AÑOS, CUMPLIDOS EN EL AÑO NATURAL EN QUE FINALICE EL CURSO.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| PLAZAS OFERTADAS | 30 |

**05. CONCESIÓN DE BECAS DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO "FUENBECAS 2014"**

A. TRAMITAR DEL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE BASES DE LA CONVOCATORIA "FUENBECAS 2014"
B. DIFUNDIR E INFORMAR DE LA CAMPAÑA "FUENBECAS 2014"
C. COORDINAR INTERDEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN "ON LINE" DE SOLICITUDES Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES
D. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.
E. TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE ADJUDICACIONES PROVISIONALES Y DEFINITIVAS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE SOLICITUDES "ON LINE" | 11.000 |
| NUMERO DE SOLICITANTES | 16.000 |

**06. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN ESPECIES PARA LA REALIZACIÓN DE EXCURSIONES FUERA DEL CENTRO ESCOLAR EN HORARIO LECTIVO "FUENBUSES 2014"**

A. TRAMITAR EL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA "FUENBUSES 2014"

B. TRAMITAR LOS EXPEDIENTES MENSUALES CONTROL Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
C. TRAMITAR LA SOLICITUDES DE AUTOBUSES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON LA EMT FUENLABRADA

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE CENTROS EDUCATIVOS ADSCRITOS A LA CONVOCATORIA | 64 |
| Nº DE AUTOBUSES CONCEDIDOS Y TRAMITADOS | 750 |

**07. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENERALES A CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL Y PRIMARIA (CEIPS), ESCUELAS INFANTILES Y ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS**

A. TRAMITAR EL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LAS BASES LA CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONES PARA CEIPS, ESCUELAS INFANTILES Y AMPAS 2014
B. APOYO Y ORIENTACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EN LA MEMORIAS JUSTIFICATIVAS
C. BAREMACIÓN DE PROYECTOS
D. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES GENERALES A CEIPS, ESCUELAS INFANTILES Y AMPAS .
E. CONTROL JUSTIFICATIVOS DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS A AMPAS | 57 |
| Nº DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS A CENTROS EDUCATIVOS | 53 |
| Nº COOPERATIVAS DE ESCUELAS INFANTILES | 9 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 63.800,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y | 63.800,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 380.098,28 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 368.900,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.315,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD | 790.313,28 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 262.861,72 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR | 266.861,72 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 139.893,76 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 139.893,76 € |
| | Total Orgánico 4021. SS. GRALES. DE SALUD Y CONSUMO. | 1.260.868,76 € |
| | **Total listado:** | 1.260.868,76 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 4021 SS. GENERALES DE SALUD Y CONSUMO**
**G. PROGRAMA 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. CONTROL DE LA HIGIENE ALIMENTARIA

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE INSPECCIÓN DE COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN. Y ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN. | 150 |
| Nº DE INSPECCIÓN DE COCINAS DE ESCUELAS INFANTILES. | 60 |
| Nº DE MUESTRAS PARA EL CONTROL DE AGUA DE GRIFO DE CONSUMIDOR. | 80 |

### 02. CONTROL DE LA SANIDAD AMBIENTAL

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE INSPECCIÓN PISCINAS DE USO PÚBLICO. | 205 |
| Nº DE OBSERVACIONES Y CATALOGACIONES PERROS Y/O GATOS. | 25 |
| Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL DE ANIMALES ABANDONADOS. | 450 |
| Nº DE INSPECCIÓN DE VIVIENDAS. | 50 |
| Nº DE TRATAMIENTOS DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN (REDES DE SERVICIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES). | 400 |
| Nº DE ACTUACIONES A DEMANDA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (LEISHMANIASIS, LEGIONELLOSIS, ALERTAS SANITARIAS). | 50 |

### 03. ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON OTRAS CONCEJALÍAS Y TERCEROS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE DISPOSITIVOS SANITARIOS EN FIESTAS. | 2 |
| Nº DE COLABORACIONES EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CON ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL Y CAMPAÑAS OFICIALES. | 3 |
| Nº DE APERTURA DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS. | 100 |

**04. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| FERIA DE LA SALUD.<br>TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN | 1<br>10 |

**05. GESTIÓN DE LA SANIDAD MORTUORIA**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE EXPEDIENTE DE CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. | 100 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 975.790,51 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29.415,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.011.386,29 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.500,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 78.263,98 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 230 ADM. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | 3.136.355,78 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 55.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 552.677,60 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 231.614,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.609.963,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 231 ACCIÓN SOCIAL | 2.449.254,60 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.120,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 199.493,11 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 576.588,37 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 68.400,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.265,79 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 355.545,12 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 208.143,28 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 354.945,75 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.405,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 186.694,80 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 151.838,25 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 47.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 73.978,62 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 232 PROMOCIÓN SOCIAL | 2.269.418,09 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.192.400,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES | 2.192.400,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 104.918,09 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 104.918,09 € |
| | Total Orgánico 4031.SS.GRALES. BIENESTAR SOCIAL | 10.152.346,56 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 159.458,99 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 60.677,84 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.083.669,47 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES | 1.303.806,30 € |
| | Total Orgánico 4032. RESIDENCIA MPAL.DE LA 3ª EDAD | 1.303.806,30 € |
| | **Total listado:** | 11.456.152,86 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO** 4031 **SS. GRALES. DE BIENESTAR SOCIAL**
**G. PROGRAMA** 230 **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, (UEA/PAS/DIRECCIÓN/CONCEJALIA/CALIDAD)**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. REALIZAR INFORMES Y APOYO ADMINISTRATIVO A LA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE CONVENIOS | 17 |
| Nº DE ASUNTOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO | 146 |
| Nº DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS | 110 |

**02. GESTIONAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SEGURIDAD.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONCEJALÍA | 14 |

**03. INICIAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN EXTERNALIZADA | 28 |

**04. PROPONER Y HACER EL SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE INFORMES ELABORADOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | 48 |
| Nº PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA | 6 |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
|---|

**05. COORDINAR Y ORGANIZAR LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y REALIZAR SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES MODALIDADES.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE INFORMES SOBRE LA DEMANDA Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN | 34 |
| Nº DE INFORMES DE PROPUESTA DE SOLICITUD DE COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO | 5 |

**06. ATENDER PERSONAL Y TELEFÓNICAMENTE AL CIUDADANO EN LA TRAMITACIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS SOCIALES**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE REGISTROS DE SOLICITUDES | 8.656 |
| Nº DE ATENCIONES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 4.695 |

**07. EVALUAR Y REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE MEMORIAS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN | 2 |
| Nº DE PROPUESTAS DE MEJORA A REALIZAR | 20 |

**08. DIRIGIR LA POLÍTICA SOCIAL DE LA CONCEJALÍA**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE VECINOS QUE RECIBEN SERVICIOS O PRESTACIONES SOCIALES | 4.695 |
| PERSONAL ADSCRITO QUE DESARROLLA LAS POLÍTICAS SOCIALES :<br>1. CONCEJALÍA<br>• CONCEJALA..... 1<br>• DIRECTORA..... 1<br>• SECRETARIAS DIRECCIÓN..... 2<br>2. SERVICIO GESTIÓN RELACIONES CON EL CIUDADANO (SGRC)<br>• COORDINADORA..... 1<br>• LETRADA..... 1<br>• TRABAJADORES SOCIALES..... 3<br>• AUX. ADVOS..... 2<br>3. U.E.A., PERSONAL Y MANTENIMIENTO<br>• COORDINADOR..... 1<br>• TCO. GRADO MEDIO..... 1<br>• ADMINISTRATIVAS..... 2 | |

| | |
|---|---|
| • AUX. ADVO ..... 1<br>4. SERVICIO DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN (CIS)<br>• COORDINADORA ..... 1<br>• SOCIÓLOGA ..... 1<br>• ADMINISTRATIVO ..... 1 | |

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

C. ORGÁNICO 4031 SS. GRALES. DE BIENESTAR SOCIAL
G. PROGRAMA 231 ACCIÓN SOCIAL

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. APOYAR A LAS FAMILIAS Y/O PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL O EXCLUSIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y APOYO PROFESIONAL Y ECONÓMICO, EN SU CASO, FAVORECIENDO UNAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD MÍNIMA DE SUS DOMICILIOS**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº FAMILIAS QUE RECIBEN APOYO ECONÓMICO | 2.903 |
| Nº DOMICILIOS -ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. | 54 |

**02. PREVENIR Y TRATAR LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR APOYANDO A LAS FAMILIAS PARA QUE ADQUIERAN LAS HABILIDADES Y LOS RECURSOS NECESARIOS QUE MEJOREN SUS RELACIONES Y EL ENTORNO PERSONAL DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE FAMILIAS CON PROBLEMAS DE CONVIVENCIA | 1.138 |
| Nº DE FAMILIAS DERIVADAS A MEDIACIÓN | 194 |
| Nº DE FAMILIAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE INTÉRPRETE DE SIGNOS (SERVICIOS REALIZADOS). | 384 |

**03. OFRECER A LOS MENORES Y A SUS FAMILIAS LOS RECURSOS RESIDENCIALES DE GUARDA Y PROTECCIÓN, ASÍ COMO VELAR PARA QUE LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE RELACIONARSE CON SU PROGENITOR NO CUSTODIO SE REALICE EN LAS CONDICIONES ADECUADAS.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE MENORES EN CASA HOGAR INFANTIL | 13 |
| Nº DE VISITAS EN EL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR | 2992 |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**04. SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA TRASCENDENCIA DE ASUMIR SU PERTENENCIA A LA COMUNIDAD, FOMENTANDO LA SOLIDARIDAD Y SU PARTICIPACIÓN COMO VOLUNTARIOS.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PERSONAS RECEPTORAS DE LOS SERVICIOS DEL VOLUNTARIADO SOCIAL | 1.788 |
| Nº DE VOLUNTARIOS INSCRITOS | 152 |

**05. PERSONAL ADSCRITO QUE DESARROLLA LOS PROGRAMAS**

| INDICADORES |
|---|
| 1. UNIDADES DE APOYO A LA CONVIVENCIA (U.A.C.)<br>• COORDINADORAS SERVICIOS ATENCIONES FAMILARES .....2<br>• EDUCADORES SOCIALES.....4<br>• TRABAJADORAS SOCIALES .....6<br>• TÉCNICO DE GESTIÓN .....1<br>2. U.T.S.<br>• COORDINADORAS .....3<br>• TRABAJADORAS SOCIALES .....15<br>• AUXILIAR ADMINISTRATIVO.....3<br>3. VOLUNTARIADO<br>• TRABAJADOR SOCIAL .....1 |

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

C. ORGÁNICO 4031 SS. GRALES. DE BIENESTAR SOCIAL
G. PROGRAMA 232 PROMOCIÓN SOCIAL

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS, ASÍ COMO DE INTEGRACIÓN DE POBLACIÓN EXTRANJERA.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PERSONAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES | 815 |
| Nº DE ASOCIACIONES IMPLICADAS | 60 |
| Nº DE PERSONAS QUE ASISTEN A LOS CURSOS "CONOCE TUS DERECHOS" | 147 |

**02. ATENDER A LA POBLACIÓN DROGODEPENDIENTE, ASÍ COMO REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PERSONAS QUE ACUDEN AL SERVICIO | 850 |
| Nº DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN LAS ACCIONES PREVENTIVAS | 220 |

**03. FAVORECER LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE ADOLESCENTES EN RIEGO O CONFLICTO SOCIAL**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE BENEFICIARIOS PROGRAMA PISA | 583 |
| Nº DE ACTUACIONES EN MEDIO ABIERTO | 25.527 |
| Nº DE TALLERES PRELABORALES | 11 |

**04. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL CIUDADANA A TRAVÉS DEL APOYO A ASOCIACIONES DIRIGIDAS A SECTORES DE POBLACIÓN, GRUPOS EN RIESGO O DE INTERÉS SOCIAL**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE CONVENIOS CON ENTIDADES | 3 |
| Nº DE ENTIDADES QUE RECIBEN SUBVENCIONES..... | 24 |

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**05. REALIZAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE COLECTIVOS EN DIFICULTAD**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS JORNADAS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL | 1.959 |
| Nº DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA ..... | 35 |

**06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE SOCIOS DEL CENTRO RAMÓN RUBIAL | 12.011 |
| Nº DE ASOCIACIONES DE MAYORES | 5 |
| Nº DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES | 1.800 |

**07. PERSONAL ADSCRITO QUE DESARROLLA LOS PROGRAMAS**

| INDICADORES |
|---|
| 1. SEMI<br>• COORDINADORA .....1<br>• TRABAJADORA SOCIAL.....1<br>• AUXILIAR ADMINISTRATIVA.....1<br>2. CAID<br>• COORDINADORA .....1<br>• AUX. ADVO .....1<br>• MÉDICOS .....2<br>• DUES.....2<br>• PSICÓLOGOS.....3<br>• TRABAJADORES SOCIALES.....1<br>3. UNIDAD PISA<br>• COORDINADOR.....1<br>• TRABAJADOR SOCIAL.....1<br>• EDUCADORES SOCIALES .....3<br>• AUX. ADVO. .....1<br>4. COOPERACIÓN SOCIAL<br>• TRABAJADORA SOCIAL.....1<br>5. CENTRO DE MAYORES "RAMÓN RUBIAL"<br>• COORDINADORA .....1<br>• TERAPEUTA OCUPACIONAL.....1<br>• PROFESOR PINTURA .....1<br>• AUX. ADVO. .....1 |

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

C. ORGÁNICO 4031 SS. GRALES. DE BIENESTAR SOCIAL
C. ORGÁNICO 4032 RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD

G. PROGRAMA 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. APOYAR A LAS PERSONAS CON AUTONOMÍA LIMITADA PARA QUE PERMANEZCAN EN SU MEDIO HABITUAL**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PERSONAS QUE RECIBEN AYUDA A DOMICILIO | 1.169 |
| Nº DE HORAS DE PRESTACIÓN ANUAL | 304.588 |
| Nº DE PERSONAS QUE TIENEN TELEASISTENCIA | 968 |
| Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR "RESMA" | 9 |

**02. GESTIONAR CENTROS DE DÍA DE MAYORES PARA FACILITAR LA PERMANENCIA DE LOS DEPENDIENTES EN SU DOMICILIO FAMILIAR**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE CENTROS EXISTENTES | 2 |
| Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS | 40 |

**03. GESTIONAR LA RESIDENCIA DE MAYORES "VILLA ELENA"**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE RESIDENTES CON PLAZA PÚBLICA | 50 |
| Nº DE RESIDENTES CON PLAZA PRIVADA | 10 |

**04. PERSONAL ADSCRITO QUE DESARROLLA LOS PROGRAMAS**

| INDICADORES |
|---|
| • DIRECTORA RESIDENCIA MUNICIPAL ..... 1<br>• SOCIÓLOGA ..... 1<br>• TRABAJADORES SOCIALES ..... 7 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 547.043,95 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 515.316,44 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 168.684,19 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.197,28 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 104.441,81 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.377,82 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 232 PROMOCIÓN SOCIAL | 1.412.061,49 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 94.885,80 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 94.885,80 € |
| | Total Orgánico 4041. SS.GRALES IGUALDAD DE LA MUJER | 1.506.947,29 € |
| | **Total listado:** | 1.506.947,29 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 4041** **SS. GRALES IGUALDAD DE LA MUJER**
**G. PROGRAMA 232** **PROMOCIÓN SOCIAL**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 1.- PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA PARA LA IGUALDAD "MARÍA MOLINER"

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| REALIZACIÓN DE LA UNA BASE DE DATOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 1300 |
| RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E INFORMÁTICO | 100 |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE GÉNERO A TODAS LAS PERSONAS Y COLECTIVOS INTERESADOS | 12 Horas semanales |
| REALIZAR UNA BASE DE DATOS DE USUARIAS CON CARNET DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN | 250 |
| ELABORACIÓN DE OBRAS COMO LA AGENDA, REVISTA, ETC | 2.000 Ejemplares |

### 02. PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| TALLERES DE CORRESPONSABILIDAD | 300 |
| ESPACIO INFANTIL "GLORIA FUERTES" | 90 |

### 03. PROGRAMA ESCUELA DE PENSAMIENTO FEMINISTA "CLARA CAMPOAMOR"

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| TALLERES, CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES | 500 |

### 04. - PROGRAMA "EDUCAR EN IGUALDAD"

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| TALLERES EN SECUNDARIA | 1000 |

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**05.- PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACIÓN**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO ASOCIATIVO | 36 Asociaciones |
| ASESORAMIENTO TÉCNICO EN LA CREACIÓN DE ENTIDADES | 2 |
| COMISIONES DE TRABAJO | 4 |

**06.- PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| CURSOS, TALLERES, MONOGRÁFICOS, EXPOSICIONES | 2500 |
| PUNTO DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL | 100 |
| SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET | 6 Ordenadores |

**07.- PROGRAMA DIVERSIDAD**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| FORMACIÓN, PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 300 |

**08.-PROGRAMA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN EN PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| ATENCIÓN SOCIAL | 290 |
| ATENCIÓN JURÍDICA | 450 |
| ATENCIÓN PSICOLÓGICA | 700 |
| ASESORÍA PSICOLÓGICA | 354 |
| ASESORÍA JURÍDICA | 294 |
| TALLER GRUPAL | 40 |
| TELÉFONO AMIGA | 75 |
| CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL | 9 Mujeres y 9 Menores |
| CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR | 3 Mujeres y 5 Menores |
| TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN I.E.S. (5 IES) | 33 Grupos<br>750 Alumnos/as |
| PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 60 |
| PROGRAMA DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL: JORNADAS FORMATIVAS, TALLERES EN IES, MESA REDONDA, ETC. | 300 |

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 09.- PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| MARCHA POR LA IGUALDAD | 9.600 |
| CINE FORUM | 70 |
| TEATROS | 600 |
| ACTO INTERASOCIATIVO "COMPARTIENDO PROYECTOS" | 300 |
| OTRAS ACTIVIDADES (CONCIERTOS, VISITA GUIADA, …) | 250 |

### 10.- PROGRAMA "ESCUELA DE SALUD Y GÉNERO ENTRE MUJERES"

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| CURSOS, TALLERES, MONOGRÁFICOS, OTRAS ACTIVIDADES | 1000 Personas |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 330 ADM. GENERAL DE CULTURA | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 243.468,60 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.444.546,05 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 331 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA | 7.688.014,65 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 334 PROMOCIÓN CULTURAL | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.248.800,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 80.592,68 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 1.329.392,68 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 0,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 425 ENERGÍA | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 69.513,58 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 69.513,58 € |
| | Total Orgánico 4051.SS.GRALES DE CULTURA | 9.086.920,91 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 4051 SS. GENERALES DE CULTURA**
**G. PROGRAMA 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

01. **PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS GRANDES EVENTOS DE CIUDAD Y PROGRAMAS SINGULARES:**

A. PROGRAMACIÓN NAVIDAD Y CABALGATA
B. PROGRAMACIÓN CARNAVAL
C. PROGRAMACIÓN JORNADAS FLAMENCAS
D. PROGRAMACIÓN SANTA JUANA
E. PROGRAMACIÓN VERANO CULTURAL AL FRESCO
F. PROGRAMACIÓN FIESTAS PATRONALES
G. PROGRAMACIÓN TITIRIFUENTE Y TEATRO FIESTAS
H. PROGRAMACIÓN NAVIDAD TEMPLO Y MÚSICA

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE USOS | 350.000 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 74.389,30 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.476.805,87 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES | 8.571.195,17 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 600.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 600.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 63.100,98 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 63.100,98 € |
| | Total Orgánico 4061. SS.GRALES DE DEPORTES | 9.234.296,15 € |
| | Total listado: | 9.234.296,15 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.948,44 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 232 PROMOCIÓN SOCIAL | 18.948,44 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 267.639,14 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 323.255,38 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.593.264,41 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 560.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 70.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE | 2.814.158,93 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 94.105,24 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 94.105,24 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 24.000,00 € |
| | Total Orgánico 4071. SS.GRALES. DE JUVENTUD | 2.951.212,61 € |
| | Total listado: | 2.951.212,61 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**ORGÁNICO: 4071 SS. GENERALES DE JUVENTUD**
**G. PROGRAMA 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. FOMENTAR Y DESARROLLAR LOS CONVENIOS CON ENTIDADES CIUDADANAS EN MATERIA DE JUVENTUD E INFANCIA

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE CONVENIOS | 4 |

### 02. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE ASOCIACIONES JUVENILES DE FUENLABRADA

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE PROYECTOS A SUBVENCIONAR | 14 |

### 03. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD E INFANCIA

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PROGRAMAS<br>Nº DE PARTICIPANTES/USUARIOS | 7<br>250.000 |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 232 PROMOCIÓN SOCIAL | 15.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 34.163,56 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 34.163,56 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 296.924,79 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 295.800,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 145.803,95 € |
| | Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES | 84.200,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.500,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 844.228,74 € |
| | Total Orgánico 4081. SS.GRALES.PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 893.392,30 € |
| | Total listado: | 893.392,30 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 117.311,57 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.850,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 175.138,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 101.562,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 929 IMPREVISTOS Y Políticas de gasto NO | 409.861,57 € |
| | Total Orgánico 4091. SS.GRALES COOPERACIÓN AL DLLO.Y SOLIDARIDAD | 409.861,57 € |
| | Total listado: | 409.861,57 € |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **4091** | **SS. GRALES COOPERACIÓN AL DESARROLLOY LA SOLIDARIDAD** |
| **G .PROGRAMA** | **929** | **IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS (COOPERACIÓN Y DESARROLLO )** |

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN PAÍSES EMPOBRECIDOS, MEDIANTE LA FINANCIACIÓN DE LOS MISMOS, COADYUVANDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO PARA 2015, APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS EN EL AÑO 2000.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE ACCIONES REALIZADAS, BIEN DE FORMA DIRECTA O MEDIANTE CONVENIO CON ONGD. | 8 |
| Nº DE PROYECTOS FINANCIADOS EN PAÍSES Y SECTORES PRIORITARIOS, DE ACUERDO AL PLAN DIRECTOR DE LA COOP. COOPERACIÓN 2013-2016 | 8 |

**02. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN NUESTRA CIUDAD, CON EL OBJETIVO DE TRANSMITIR LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO, AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A UNA SOCIEDAD GLOBAL MÁS JUSTA Y SOLIDARIA.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO REALIZADOS EN CENTROS ESCOLARES. | 4.000 (ESCOLARES, PADRES Y DOCENTES ) |
| NÚMERO DE ACTOS SENSIBILIZACIÓN (DÍA DERECHOS HUMANOS, EXPOSICIONES, FESTIVAL SOLIDARIO, ETC.,) | 3 |

**0.3 APOYO FINANCIERO MEDIANTE SUBVENCIONES PARA AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA, BIEN POR CATÁSTROFES NATURALES O CONFLICTOS ARMADOS.**

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 108.939,98 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 395.000,00 € |
| | Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.714.379,89 € |
| | Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.000,00 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 241 FOMENTO DE EMPLEO | 3.303.319,87 € |
| | Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 101.497,37 € |
| | Total Programa (Grupo programa) 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | 101.497,37 € |
| | Total Orgánico 4101.SS.GRALES DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 3.404.817,24 € |
| | Total listado: | 3.404.817,24 € |

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS



| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| | **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **126.924,00 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **5.700,00 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 430 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO,** | **132.624,00 €** |
| | **Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **50.000,00 €** |
| | **Total Programa (Grupo programa) 431 COMERCIO** | **50.000,00 €** |
| | **Total Orgánico 4111. SS. GRALES. DE COMERCIO.** | **182.624,00 €** |
| | **Total listado:** | **182.624,00 €** |

**Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos**

Ejercicio 2014

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| DESCRIPCIÓN | | IMPORTE |
|---|---|---|
| **Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL** | | **5.860.775,53 €** |
| **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | **198.637,95 €** |
| **Total Programa (Grupo programa) 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL** | | **6.059.413,48 €** |
| **Total Orgánico 3018 INST. MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS. PCOS.** | | **6.059.413,48 €** |
| | **Total listado:** | **6.059.413,48 €** |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

**C. ORGÁNICO 3018 INST. MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS. PCOS.**
**G. PROGRAMA 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE TRABAJADORES ( LIMPIADORAS, CRISTALEROS Y ESPECIALISTAS) | 223 |
| NÚMERO DE PRESTACIONES (HORAS) | 362.932,5 |

**Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada**

Ejercicio 2014

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| **Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL** | **1.923.265,54 €** |
| **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **724.284,46 €** |
| **Total Programa (Grupo programa) 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO** | **2.647.550,00 €** |
| **Total Orgánico 3019 OTAF - SERVICIOS GENERALES** | **2.647.550,00 €** |
| **Total listado:** | **2.647.550,00 €** |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 3019 OTAF SERVICIOS GENERALES**
**G. PROGRAMA 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS PERIÓDICOS, DEPURANDO LOS DATOS EXISTENTES Y CONTRASTÁNDOLOS CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR DISTINTOS ORGANISMOS.**

| INDICADORES | PREVISIÓN 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIPCIONES EN EL PADRÓN I.B.I. | 115.000 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIONES EN EL PADRÓN I.V.T.M | 105.000 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIONES EN EL PADRÓN I.A.E. | 2.000 |
| Nº DE RECIBOS DE TASAS DE GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 6.000 |

**02. INSPECCIÓN TRIBUTARIA PARA REDUCIR EL FRAUDE MEDIANTE LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES IMPONIENDO, EN SU CASO, LAS SANCIONES CONVENIENTES, ACTUANDO SOBRE TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, O PRECIOS PÚBLICOS QUE ESTÉN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL AYUNTAMIENTO.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE ACTAS DE INSPECCIÓN | 400 |
| NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES | 600 |

**03. MEJORAR LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS TAREAS QUE CONDUZCAN A LA NOTIFICACIÓN EN FORMA Y PLAZO DE LAS LIQUIDACIONES Y RESOLUCIONES TRIBUTARIAS A FIN DE REALIZAR UNA BUENA GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE NOTIFICACIONES POSTALES | 60.000 |
| NÚMERO DE PROVIDENCIAS DE APREMIO | 35.000 |
| NÚMERO DE REQUERIMIENTOS EJECUTIVOS | 25.000 |

**Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular**

Ejercicio 2014

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 728.778,56 € |
| Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 892.157,00 € |
| Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 587.079,76 € |
| Programa (Grupo programa) 330 ADM. GENERAL DE CULTURA | 2.208.015,32 € |
| Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.798.349,58 € |
| Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 182.432,76 € |
| Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.683,67 € |
| Programa (Grupo programa) 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS | 1.987.466,01 € |
| Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.446.214,15 € |
| Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 143.681,88 € |
| Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54.673,26 € |
| Programa (Grupo programa) 334 PROMOCIÓN CULTURAL | 1.644.569,29 € |
| Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.579.326,20 € |
| Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS | 12.000,00 € |
| Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.531,89 € |
| Programa (Grupo programa) 335 ARTES ESCÉNICAS | 1.603.858,09 € |
| Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 306.636,28 € |
| Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 116.761,06 € |
| Programa (Grupo programa) 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE | 423.397,34 € |
| Orgánico 4059 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA | 7.867.306,05 € |
| **Total listado:** | **7.867.306,05 €** |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE FUENLABRADA 2014

FICHA DE PROGRAMAS

**PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 4059 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA**
**G. PROGRAMA 332 BIBLIOTECAS**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y MULTIMEDIA DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE FUENLABRADA :**

A. SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS.
B. PROCESO TÉCNICO DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS ADQUIRIDOS.

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE UNIDADES INCORPORADAS | 6.768 |

**02. ATENCIÓN A LOS SERVICIOS DE PRÉSTAMO, LECTURA EN SALA, FORMACIÓN DE USUARIOS Y ANIMACIÓN A LA LECTURA:**

C. ATENCIÓN A LOS SERVICIOS DE PRÉSTAMO, CONSULTA Y LECTURA EN SALA
D. CICLO ANUAL DE FORMACIÓN DE USUARIOS
E. TALLERES LITERARIO
F. CLUBES DE LECTURA
G. CLUB DE LECTURA INFANTIL
H. PROMOCIÓN DE NARRACIÓN ORAL "CUÁNTO CUENTO"
I. CAFÉS LITERARIOS (TERTULIAS CON AUTORES)
J. ENCUENTROS CON AUTORES ( EN CENTROS EDUCATIVOS)
K. FERIA DEL LIBRO
L. DÍA DEL LIBRO
M. JORNADAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
N. EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE USOS | 835.357 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**PATRONATO DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 4059 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA**
**G. PROGRAMA 334 PROMOCIÓN CULTURA (ESCUELA DE MÚSICA)**

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**01. FOMENTAR Y PROMOVER LA AFICIÓN Y LA PRÁCTICA DE LA MÚSICA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN Y DE DESARROLLO PERSONAL Y COLECTIVO.**
**02. ACERCAR LA MÚSICA EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES A TODOS LOS CIUDADANOS/AS POTENCIANDO SU DIFUSIÓN COMO MEDIO DE ENRIQUECIMIENTO CULTURAL DE NUESTRA CIUDAD:**

**FORMACIÓN MUSICAL**

O. EDUCACIÓN MUSICAL INFANTIL
- INICIACIÓN MUSICAL (1º Y 2º: 4 Y 5 AÑOS)
- MÚSICA Y MOVIMIENTO (1º Y 2º: 6 Y 7 AÑOS)

P. EDUCACIÓN MUSICAL INSTRUMENTAL
- LENGUAJE MUSICAL E INSTRUMENTO (1º, 2º, 3º Y 4º)
- C.O.C.: CURSO DE ORIENTACIÓN AL CONSERVATORIO (LENGUAJE MUSICAL E INSTRUMENTO)
- 5º INSTRUMENTO (OPTATIVA: CREATIVIDAD MUSICAL)
- 6º INSTRUMENTO (OPTATIVA: CREATIVIDAD MUSICAL)
- AGRUPACIONES MUSICALES

**DIFUSIÓN MUSICAL**

a) PROGRAMA "TOCA LA MÚSICA"
b) JORNADAS DE MÚSICA "DIONISIO AGUADO"
c) CONCIERTOS DIDÁCTICOS PARA CENTROS EDUCATIVOS
d) CONCIERTOS DE NAVIDAD Y FIN DE CURSO
e) CONCIERTO DE SANTA CECILIA
f) AUDICIONES

(ESTE PROGRAMA PARTICIPA DE UN 13,64 % DE LOS GASTOS GENERALES RESPONSABLE PROGRAMA, DGPMC)

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE USOS | 108.323 |

**PATRONATO DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 4059 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA**
**G. PROGRAMA 335 PROGRAMACIÓN**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**0.1 PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS, TEMPORADA TEATRAL Y DE EXPOSICIONES, TANTO DE PRODUCCIÓN PROFESIONAL COMO DE COLECTIVOS AFICIONADOS LOCALES.**

**ARTES ESCÉNICAS**

A. PROGRAMA TEATRO, MÚSICA Y DANZA
B. PROGRAMA TAPTC DE TEATRO JOVEN
C. LÍRICOS
D. PROGRAMA "EL LUCERNARIO" DE TEATRO INFANTIL
E. PROGRAMA "EN FAMILIA" DE TEATRO FAMILIAR
F. CON LOS CINCO SENTIDOS
G. JORNADAS DE COPLA "CARLOS CANO"
H. PROGRAMA "HECHO AQUÍ"
I. CAMPAÑA ESCOLAR DE TEATRO Y DANZA

**ARTES VISUALES**

A. EXPOSICIONES SALA A CEART (GRANDES EXPOSICIONES)
B. EXPOSICIONES SALA B CEART (EXPOSICIONES DE ARTISTAS JÓVENES DE TRAYECTORIA ACREDITADA)
C. EXPOSICIONES SALA C CEART (EXPOSICIONES DE ARTISTAS EMERGENTES A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA ANUAL)
D. EXPOSICIONES PARQUE DE LA PAZ (EXPOSICIONES DE COLECTIVOS LOCALES)
E. CONVOCATORIA ANUAL DE ARTES VISUALES PARA ARTISTAS JÓVENES

(ESTE PROGRAMA PARTICIPA DE UN 40,05 % DE LOS GASTOS GENERALES RESPONSABLE PROGRAMA, DGPMC y DTCYF)

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE USOS | 114.000 |

**PATRONATO DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR DE FUENLABRADA**

**C. ORGÁNICO 4059 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA**
**G. PROGRAMA 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. REALIZACIÓN DE:**

A. CURSOS Y TALLERES (CENTRO CULTURAL DE LA PAZ, CENTRO CULTURAL DE LORANCA, PARQUE MIRAFLORES)
B. MONOGRÁFICOS
C. EXPOSICIONES
D. ENCUENTROS DE TALLERES
E. VISITAS CULTURALES
F. GALA LOCAL DE DANZA

(ESTE PROGRAMA PARTICIPA DE UN 11,29 % DE LOS GASTOS GENERALES RESPONSABLE PROGRAMA, DGPMC)

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE USOS | 73.894 |

**Patronato Municipal de Deportes**

Ejercicio 2014

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 623.637,77 € |
| Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.269.142,36 € |
| Programa (Grupo programa) 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES | 1.892.780,13 € |
| Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.752.741,65 € |
| Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.649.263,26 € |
| Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS | 14.000,00 € |
| Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.206.587,00 € |
| Programa (Grupo programa) 341 PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | 5.622.591,91 € |
| Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.497.432,17 € |
| Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 650.361,52 € |
| Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 274.597,06 € |
| Programa (Grupo programa) 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2.422.390,75 € |
| Orgánico 4069 PATRONATO DE DEPORTES | 9.937.762,79 € |
| **Total listado:** | **9.937.762,79 €** |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

## PATRONATO MUNICIPAL DE DE DEPORTES

**C. ORGÁNICO 4069 PATRONATO DE DEPORTES**
**G. PROGRAMA 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. PROMOVER Y EXTENDER LA PRÁCTICA DEL EJERCICIO FÍSICO Y EL DEPORTE AL MÁXIMO NÚMERO DE CIUDADANOS Y FOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE USUARIOS DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS | 15.000 |
| Nº DE USUARIOS DE LAS LIGAS MUNICIPALES | 2.800 |
| Nº DE USUARIOS DE LOS PROG. DE DEPORTE Y SALUD É INCLUSIVO | 1.000 |
| Nº DE USUARIOS DEL LOS PROG. DE PARTICIPACION FEMENINA | 20.000 |

**02. FOMENTAR EL APRENDIZAJE DE LAS TÉCNICAS DEPORTIVAS Y EL EJERCICIO FÍSICO.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE USUARIOS DE PROG. DE ESCUELAS DEPORTIVAS | 8.000 |
| Nº DE USUARIOS DE LOS CURSOS DE VERANO | 3.000 |
| Nº DE USUARIOS DE LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN | 1.000 |

**03. PROMOVER Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LOS DEPORTES EN LOS CENTROS DOCENTES.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE EQUIPOS DEL PROG. DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 2.900 |
| Nº DE USUARIOS DEL PROG DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 5.000 |
| Nº DE USUARIOS DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DEPORTIVA | 700 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**PATRONATO MUNICIPAL DE DE DEPORTES**

**C. ORGÁNICO 4069 PATRONATO DE DEPORTES**
**G. PROGRAMA 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. PUESTA DE DISPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NUMERO DE USOS DE TODAS LAS INSTALACIONES A TRAVÉS DE TODOS LOS PROGRAMAS | 2.500.000 |

**02. MODERNIZACIÓN Y MEJORAS DE PROCESOS DE LA OFERTA DE SERVICIOS.**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE RECIBOS CON COBRO DOMICILADO | 62.000 |
| Nº DE RECIBOS CON COBRO MEDIANTE TARJETAS BANCARIAS | 65.000 |
| Nº DE RECIBOS CON COBRO POR INTERNET | 2.300 |
| Nº DE RECLAMACIONES | 1.000 |

**03. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PUESTOS DE DESFIBRILADORES | 13 |
| Nº DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 400 |
| Nº DE USUARIOS DEL TALLER DE ESPALDA | 35 |
| Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN P. AUXILIOS Y HABITOS HIGIENICOS | 4 |

**Centro de Inciativas para la Formación y el Empleo**

Ejercicio 2014

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| DESCRIPCIÓN | | IMPORTE |
|---|---|---|
| **Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL** | | **1.849.021,61 €** |
| **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | **1.011.897,39 €** |
| **Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS** | | **500,00 €** |
| **Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **107.488,89 €** |
| **Total Programa (Grupo programa) 241 FOMENTO DEL EMPLEO** | | **2.968.907,89 €** |
| **Total Orgánico 4109 CIFE** | | **2.968.907,89 €** |
| | **Total listado:** | **2.968.907,89 €** |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO**

**C. ORGÁNICO 4109 CIFE**
**G. PROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO (ESTUDIOS Y PROYECTOS)**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 01. GESTIÓN DEL OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO. DISEÑO, ELABORACIÓN DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº INFORMES MENSUALES PARO Y CONTRATOS FUENLABRADA | 12 |
| Nº INFORMES TRIMESTRALES EPA FUENLABRADA | 4 |
| Nº INFORMES ANUALES DEL MERCADO DE TRABAJO FUENLABRADA (GENERAL Y DE COLECTIVOS) | 4 |
| ESTUDIO DE MERCADO PARA EMPRENDEDORES LOCALES EN SECTORES EMERGENTES | 1 |

### 02. CENTRO INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO COWORKING FUENLABRADA (CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL)

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº PUESTOS DE COWORKING DISPONIBLES PARA MPRENDEDORES/AS | 50 |
| Nº ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE NETWORKING | 12 |
| Nº PARTICIPANTES EN EVENTOS | 180 |
| Nº TALLERES Y/O CURSOS FORMATIVOS | 10 |
| Nº PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS | 120 |
| Nº ACCIONES INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 440 |

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

**03. SERVICIO ASESORAMIENTO EMPRENDEDORES Y CREACIÓN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL (CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CENTRO INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO)**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES/AS | 660 |
| Nº PUESTOS INCUBADORA PROYECTOS EMPRENDEDORES | 12 |
| Nº ACCIONES FORMATIVAS EMPRENDEDORES | 12 |
| Nº PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS | 180 |
| Nº PROYECTOS PARTICIPANTES CERTAMEN INICIATIVAS EMPRENDEDORAS | 30 |
| Nº JORNADAS EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA SOCIAL | 2 |
| Nº PARTICIPANTES EN JORNADAS | 100 |
| Nº AUTÓNOMOS Y EMPRESAS CONSTITUIDAS EN PUNTO PAIT MEDIANTE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA | 200 |
| Nº ASESORAMIENTOS VENTANILLA ECONOMÍA SOCIAL | 160 |

**0.4 GESTIÓN SISTEMA DE CALIDAD Y PREV. RIESGOS LABORALES**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº INFORMES EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL | 1 |
| Nº INFORMES EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS CURSOS FORMACIÓN | 1 |
| Nº INFORMES EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS SERVICIOS DE EMPLEO | 1 |
| Nº PLANES EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN | 2 |
| Nº TRABAJADORES/AS PARTICIPANTES EN VIGILANCIA DE SALUD LABORAL | 60 |
| Nº TRABAJADORES/AS PARTICIPANTES ACCIONES FORMATIVAS DE PREVENCIÓN RIESGOS | 60 |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO**

**C. ORGÁNICO 4109 CIFE**
**G. PROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO (FORMACIÓN)**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA DESEMPLEADOS 2013 DE PROGRAMACIONES CONCEDIDAS**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE CURSOS<br>NÚMERO DE ALUMNOS<br>NÚMERO DE ACCIONES DE PRÁCTICAS NO LABORALES | 5 (15 MÓDULOS)<br>75 (225)<br>5 |

**02. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO ACCIONES DE FORMACIÓN CON PRÁCTICAS NO LABORALES 2013 DE PROGRAMACIONES SOLICITADAS**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE CURSOS<br>NÚMERO DE ALUMNOS<br>NÚMERO DE ACCIONES DE PRÁCTICAS NO LABORALES | 2 (4 MÓDULOS)<br>30 (60)<br>2 |

**03. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID 2013. PROGRAMACIONES HABITUALES PENDIENTES DE PUBLICACIÓN**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE CURSOS<br>NÚMERO DE ALUMNOS<br>NÚMERO DE ACCIONES DE PRÁCTICAS NO LABORALES | 20 (60 MÓDULOS)<br>340 (1020)<br>6 |

**04. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA DESEMPLEADOS**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE CURSOS<br>NÚMERO DE ALUMNOS<br>NÚMERO DE CCIONES DE PRÁCTICAS NO LABORALES | 6 (24 MÓDULOS)<br>90 (360)<br>6 |

**05. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| NÚMERO DE PROYECTOS<br>NÚMERO DE ALUMNOS | 2<br>32 |

**Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A. (FUMECO, S.A.)**

Ejercicio 2014

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 509.210,00 € |
| Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 47.125,00 € |
| Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS | 450,00 € |
| Total Programa (Grupo programa) 461 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 556.785,00 € |
| Total Orgánico 1019 FUMECO | 556.785,00 € |
| **Total listado:** | **556.785,00 €** |

Ayuntamiento de FUENLABRADA

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (FUMECO, S.A.)**

| | | |
|---|---|---|
| **C. ORGÁNICO** | **1019** | **FUMECO** |
| **G. PROGRAMA** | **461** | **SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN** |

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01- GESTIONAR EMISORA MUNICIPAL ONDA FUENLABRADA**

| INDICADORES |
|---|
| REALIZACIÓN Y EMISIÓN DE PROGRAMAS RADIO<br>GESTIONAR CARTERA CLIENTES PUBLICIDAD |

**02. GESTIONAR GABINETE DE PRENSA**

| INDICADORES |
|---|
| REALIZAR NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS MUNICIPALES<br>GESTIONAR NOTICIAS CON ALCALDÍA Y TODAS LAS CONCEJALÍAS<br>GESTIONAR RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN<br>REALIZAR SERVICIOS AUDIOVISUALES |

**P-03. GESTIONAR Y COORDINAR LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA MUNICIPAL**

| INDICADORES |
|---|
| REALIZAR TODOS LOS SOPORTES DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL<br>COORDINAR IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL |

**Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.**

Ejercicio 2014

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 265.000,00 € |
| Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 97.400,00 € |
| Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70.000,00 € |
| Total Programa (Grupo programa) 153 ACCESO A LA VIVIENDA | 432.400,00 € |
| Total Orgánico 2019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 432.400,00 € |
| **Total listado:** | **432.400,00 €** |

**Empresa Municipal de Transporte de Fuenlabrada, S.A.**

Ejercicio 2014

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.997.564,33 € |
| Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.393.945,15 € |
| Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS | 500,00 € |
| Total Programa (Grupo programa) 441 PROMOC. MNTO. Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE | 5.392.009,48 € |
| Total Orgánico 3049 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 5.392.009,48 € |
| **Total listado:** | **5.392.009,48 €** |

**En Clave Joven, S.L.**

Ejercicio 2014

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL | 288.028,58 € |
| Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 93.114,50 € |
| Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.200,00 € |
| Total Programa (Grupo programa) 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE | 382.343,08 € |
| Total Orgánico 4078 EN CLAVE JOVEN | 382.343,08 € |
| **Total listado:** | **382.343,08 €** |

**Animajoven, S.A.**

Ejercicio 2014

# PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|
| **Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL** | **1.387.244,09 €** |
| **Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **340.489,44 €** |
| **Total Programa (Grupo programa) 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE** | **1.727.733,53 €** |
| **Total Orgánico 4079 ANIMAJOVEN.** | **1.727.733,53 €** |
| **Total listado:** | **1.727.733,53 €** |

**PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

**FICHA DE PROGRAMAS**

**ANIMAJOVEN, S.A.**

**ORGÁNICO: 4079 ANIMAJOVEN S.A.**
**G. PROGRAMA 337 0OCIO Y TIEMPO LIBRE**

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

**01. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD E INFANCIA**

| INDICADORES | OBJETIVO 2014 |
|---|---|
| Nº DE PROGRAMAS | 22 |
| Nº DE PARTICIPANTES/USUARIOS | 250.000 |

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Estado integrado de la deuda

## *ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2014*

*(Importes en euros)*

**OPERACIONES A LARGO PLAZO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

| Entidad Financiera (nºpóliza) | Capital Inicial | Fecha formaliz. | 1er vto. | Fecha vto. | Plazo (años) | tipo de interés | | Deuda Viva 31/12/2013 | EJERCICIO 2014 | | Deuda Viva 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | referencia | dif. | | *INTERESES (I) | AMORTIZ. (A) | |
| **DEXIA (36153084)** | 5.000.000,00 | 03/06/2004 | 03/09/2009 | 03/06/2024 | 15+5 | Euribor 3m | 0,12 | 3.500.000,06 | 54.675,00 | 333.333,32 | 3.166.666,74 |
| **DEXIA (36153085)** | 5.000.000,00 | 03/06/2004 | 03/09/2009 | 03/06/2024 | 15+5 | Euribor 3m | 0,14 | 3.500.000,06 | 55.350,00 | 333.333,32 | 3.166.666,74 |
| **DEXIA (36153086)** | 10.000.000,00 | 03/06/2004 | 03/09/2009 | 03/06/2024 | 15+5 | Euribor 3m | 0,20 | 6.999.999,94 | 114.750,00 | 666.666,68 | 6.333.333,26 |
| **BANKIA (11398170/47)** | 6.696.578,79 | 30/12/2008 | 30/06/2011 | 30/12/2015 | 5+2 | Euribor 1a | 0,30 | 2.678.631,51 | 42.188,45 | 1.339.315,76 | 1.339.315,75 |
| **BANKIA (11525128/69)** | 3.832.000,00 | 03/04/2009 | 03/07/2011 | 03/04/2026 | 15+2 | Euribor 3m | 0,98 | 3.193.333,30 | 76.818,83 | 255.466,68 | 2.937.866,62 |
| **CAJA ESPAÑA (3129929730)** | 3.832.000,00 | 15/04/2009 | 15/07/2011 | 15/04/2026 | 15+2 | Euribor 3m | 1,50 | 3.193.333,30 | 92.926,00 | 255.466,68 | 2.937.866,62 |
| **BANESTO (187000172)** | 3.800.000,00 | 17/03/2010 | 17/06/2012 | 17/03/2027 | 15+2 | Euribor 3m | 1,10 | 3.356.666,69 | 84.803,33 | 253.333,32 | 3.103.333,37 |
| **BBVA (018019)** | 3.781.017,00 | 17/03/2010 | 17/06/2012 | 17/03/2027 | 15+2 | Euribor 3m | 1,34 | 3.339.898,35 | 92.168,59 | 252.067,80 | 3.087.830,55 |
| **BBVA (95.50082244)** | 2.800.000,00 | 30/10/2013 | 30/01/2016 | 30/01/2026 | 10+2 | Euribor 3m | 4,90 | 0,00 | 179.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **BANKIA (15.109.839/36)** | 2.000.000,00 | 30/10/2013 | 30/01/2016 | 30/01/2026 | 10+2 | Euribor 3m | 4,75 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTAL*** | | | | | | | | ***29.761.863,21*** | ***917.880,20*** | ***3.688.983,56*** | ***26.072.879,65*** |

*Sistema de amortización: método de cuota de amortización constante*

*(*) Intereses estimados al 1,5%*

| **PRÉSTAMOS ICO** | Capital Inicial | Fecha formaliz. | 1er vto. | Fecha vto. | Plazo (años) | tipo de interés | | Deuda Viva 31/12/2013 | EJERCICIO 2014 | | Deuda Viva 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | referencia | dif. | | INTERESES (I) | AMORTIZ. (A) | |
| ***LACAIXA(776859)*** | 4.819.838,12 | 10/11/2011 | 10/11/2012 | 10/11/2014 | 3 | FIJO 6,5 | - | 1.708.782,87 | 111.070,89 | 1.708.782,87 | 0,00 |
| ***SANTANDER*** | 4.820.606,98 | 27/10/2011 | 27/10/2012 | 27/10/2014 | 3 | FIJO 6,5 | - | 1.709.055,46 | 111.088,60 | 1.709.055,46 | 0,00 |
| ***TOTAL*** | ***9.640.445,10*** | | | | | | | ***3.417.838,33*** | ***222.159,49*** | ***3.417.838,33*** | ***0,00*** |

*Sistema de amortización: método francés*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***TOTAL GENERAL*** | 33.179.701,54 | 1.140.039,69 | 7.106.821,89 | 26.072.879,65 |
| ***Intereses financieros y de demora*** | | 500.000,00 | | |
| ***IMPORTE PRESUPUESTADO.....*** | | 1.640.000,00 | 3.689.000,00 | financiación pyto ICO |

**DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS**

| | Saldo acreedor | Periodo aplazamiento | | | *Saldo pendiente a 31-12-2013* | | *Devolución 2014* | *Saldo pendiente a 31-12-2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Liquidación definitiva Participación en los tributos del Estado.Ejercicio 2008*** | | | | | | | | |
| | 4.899.898,53 | 01/01/2011 | 31/12/2015 | | 1.959.959,25 | | 979.979,76 | 979.979,49 |
| ***Liquidación definitiva Participación en los tributos del Estado.Ejercicio 2009*** | | | | | | | | |
| | 15.006.529,74 | 01/01/2012 | 31/12/2016 | | 9.003.917,84 | | 3.001.305,95 | 6.002.611,89 |
| | **19.906.428,27** | | | **total** | **10.963.877,09** | | **3.981.285,71** | **6.982.591,38** |

**NO EXISTEN OPERACIONES DE CRÉDITO EN OOAA y EMPRESAS PÚBLICAS**

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Bases de Ejecución
# Presupuesto 2014

# TÍTULO I: "DISPOSICIONES GENERALES"

## CAPÍTULO ÚNICO:
## "NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES"

### Artículo 1º: CONCEPTO Y CONTENIDO DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Las presentes Bases contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad, sus Organismos Autónomos y sociedades mercantiles de capital íntegramente local, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión. Constituyen la Norma General en materia económico-financiera, de obligado cumplimiento en la ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos.

### Artículo 2º: ÁMBITO FUNCIONAL Y TEMPORAL

Las presentes Bases serán de aplicación a la ejecución y gestión del Presupuesto del Ayuntamiento, de sus Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente local. Y tendrán el mismo período de vigencia que el Presupuesto para 2014. Por lo que, en caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases se entenderán vigentes durante el período de prórroga presupuestaria.

### Artículo 3º: CONTENIDO DEL PRESUPUESTO GENERAL

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuenlabrada estará integrado por:

a) El Presupuesto del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) El Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura de Fuenlabrada.
c) El Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.
d) El Presupuesto del Centro de Iniciativas de Formación y Empleo de Fuenlabrada.
e) El Presupuesto de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
f) El Presupuesto del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos de Fuenlabrada.
g) El Presupuesto de la Sociedad de Capital íntegramente Municipal denominada "Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A.".
h) El Presupuesto de la Sociedad de capital íntegramente Municipal denominada "Empresa Municipal de Transportes, S.A.".
i) El Presupuesto de la Sociedad de capital íntegramente Municipal denominada "Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.".
j) El Presupuesto de la Sociedad de capital íntegramente Municipal denominada "Animajoven, S.A.".
k) El Presupuesto de la Sociedad de capital íntegramente Municipal denominada "En Clave Joven, S.L."

### Artículo 4º: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008. Los créditos consignados en el estado de gastos se clasificarán por unidades orgánicas, por programas y por categorías económicas. La clasificación orgánica recoge las Áreas, las Concejalías y la Dirección del Servicio; la clasificación por programas, el grupo de programa como mínimo y la clasificación económica los subconceptos.

1. Los créditos del Presupuesto de Gastos se clasificarán:

   - A nivel Orgánico: Por Área de organización (primer dígito), Concejalía (segundo y tercer dígito) y dirección de servicio (cuarto dígito), según relación incluida en Anexo I de las presentes Bases.

   - A nivel de Programa: Por Grupo de Programa (tres dígitos, sin perjuicio de aquellas otras que requieran un desarrollo por programas –cuatro dígitos- y por subprogramas -cinco dígitos-).

   - A nivel Económico: Por Subconceptos (cinco dígitos).

2. La Aplicación Presupuestaria vendrá definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, a los niveles anteriormente citados.

3. En el Estado de Gastos, se declaran expresamente abiertas todas las aplicaciones que se contemplan en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008.

# TÍTULO II: "DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES"

## CAPÍTULO PRIMERO: "CRÉDITOS INICIALES"

### Artículo 5º: CARÁCTER LIMITATIVO DE LOS CRÉDITOS

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto, o por sus modificaciones debidamente aprobadas.

2. No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el Estado de Gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el artículo siguiente de estas Bases. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

### Artículo 6º: VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

1. Los créditos, autorizados en el Estado de Gastos, estarán afectados por los siguientes niveles de vinculación jurídica:

   a) Respecto de la **clasificación orgánica**, la vinculación de **los capítulos II al IX** será:

| **La Delegación, definida por los siguientes códigos y denominaciones:** | |
|---|---|
| 1.01 | Alcaldía-Presidencia |
| 1.01 | Gabinete de Comunicación Atención Ciudadana e Innovación |
| 1.01 | Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A. |
| 1.02 | J.M.D. Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores: SS. Generales |
| 1.02 | J.M.D. Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores: Mº. Ambiente |
| 1.02 | J.M.D. Loranca-Nuevo Versalles y Parque Miraflores: Área Social |
| | |
| 2.01 | S.S. Generales de Urbanismo |
| 2.01 | Infraestructuras |
| 2.01 | S.S. Generales de Industria |
| 2.01 | Patrimonio |
| 2.01 | Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A. |
| 2.02 | Limpieza Viaria y Recogida de R.S.U. |
| 2.02 | Mantenimiento de Parques y Jardines |
| 2.03 | Sostenibilidad, Obras, Mto. Urbano y Edificios Públicos |
| | |
| 3.01 | S.S. Generales de Economía y Hacienda |
| 3.01 | S.S. Generales de Régimen Interior |
| 3.01 | Taller Reparación Vehículos |
| 3.01 | S.S. Generales de Compras y Contratación |
| 3.01 | Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada |
| 3.01 | Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos |
| 3.01 | S.S. Generales de Informática |
| 3.03 | S.S. Generales de Seguridad Ciudadana |
| 3.03 | S.S. Generales de Bomberos |

| | |
|---|---|
| 3.04 | Empresas Públicas |
| 3.04 | E.M.T., S.A. |
| 3.05 | S.S. Generales de Recursos Humanos |
| | |
| 4.01 | S.S. Generales de Educación |
| 4.02 | S.S. Generales de Sanidad y Consumo |
| 4.03 | S.S. Generales de Bienestar Social |
| 4.03 | Residencia Municipal. Tercera Edad |
| 4.04 | S.S. Generales de Igualdad de la Mujer |
| 4.05 | S.S. Generales de Cultura |
| 4.05 | Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular |
| 4.06 | S.S. Generales de Deportes |
| 4.06 | Patronato Municipal de Deportes |
| 4.07 | S.S. Generales de Juventud e Infancia |
| 4.07 | ANIMAJOVEN, S.A. |
| 4.07 | EN CLAVE JOVEN, S.L. |
| 4.08 | S.S. Generales de Participación Ciudadana |
| 4.09 | Cooperación al Desarrollo y Solidaridad |
| 4.10 | S.S. Generales de Formación y Empleo |
| 4.10 | Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo |
| 4.11 | S.S. Generales de Comercio |

**El Capítulo I** vincula orgánicamente con todas las delegaciones establecidas anteriormente. Es decir, vinculación máxima.

b) Respecto de la **clasificación por programas,** el Área de Gasto.

c) Respecto de la **clasificación económica**:

- El capítulo en los créditos consignados en el capítulo I, II, IV, VI y VII.
- El artículo respecto los créditos consignados en los capítulos III y IX.
- El concepto respecto a los créditos consignados en el capítulo VIII.

2. Tendrán carácter vinculante a nivel de desagregación de aplicación presupuestaria (vinculación en sí mismos), los siguientes créditos:

- Los créditos declarados ampliables por estas Bases de Ejecución.
- Los créditos de los capítulos IV y VII del Presupuesto del Ayuntamiento para gastos por subvenciones o transferencias nominativas, con excepción de las transferencias a los Organismos Autónomos y Empresas Públicas del Ayuntamiento.
- Los créditos de las aplicaciones presupuestarias con clasificación económica 151 referentes a gratificaciones.

3. Los Proyectos de Gastos con financiación afectada, tanto de inversión como de corriente, vinculan en si mismos.

## Artículo 7º: DE LOS CRÉDITOS NO DISPONIBLES

1. En la apertura del Presupuesto, todos los créditos se encontrarán en situación de disponibles.

2. Cuando el Concejal Delegado responsable de la gestión de determinada aplicación presupuestaria considere necesario inmovilizar la totalidad o parte del crédito disponible existente en ella, considerándolo como no susceptible de utilización, podrá formular propuesta en tal sentido, solicitando la declaración de no disponibilidad de dicha cuantía.

3. La propuesta, que deberá ser razonada, dará lugar a la apertura del correspondiente expediente el cual deberá ser remitido a Intervención General para la emisión del preceptivo informe que, en todo caso, incluirá la certificación de existencia de saldo disponible suficiente para soportar la no disponibilidad propuesta.

4. Completado así el expediente, éste será sometido a la aprobación del Pleno de la Corporación, de acuerdo con el artículo 33.3 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

5. Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

6. La reposición a disponible de un saldo previamente declarado no disponible deberá seguir los mismos trámites para su aprobación.

## Artículo 8º: DE LA RETENCION DE LOS CRÉDITOS

1. Cuando la cuantía de un gasto o la complejidad en la preparación de un expediente lo aconsejen, el Concejal Delegado responsable de la gestión de la aplicación presupuestaria contra la que habría que certificarse el gasto, o el Concejal Delegado del Área correspondiente y con el visto bueno del Concejal de Hacienda (o del Director General de Hacienda, en caso de ausencia), podrán instar a la Intervención, la retención del crédito por el importe estimado, en la correspondiente aplicación presupuestaria.

2. Una vez cumplimentado el documento RC (Retención de Crédito) por el Servicio de Contabilidad, éste se trasladará a la Intervención General para su firma. Una vez cumplimentado el procedimiento se dará traslado del expediente al Servicio u Órgano proponente.

3. En caso de los Organismos Autónomos, corresponderá al Director Gerente del mismo instar la retención de crédito. Tras la certificación de existencia de crédito, se dará traslado al Presidente del Organismo o Vicepresidente por delegación, para que éste sea quien ordene la contabilización de la retención correspondiente y la posterior remisión a la Intervención para su firma.

4. En el caso de que la operación presupuestaria a que la retención dé cobertura no se lleve finalmente a cabo, el Concejal Delegado responsable de la gestión de la aplicación presupuestaria afectada o, en su caso, el Concejal Delegado del Área correspondiente, podrán solicitar la anulación de la retención efectuada. En los Organismos Autónomos resultará de aplicación respecto a los órganos competentes lo expuesto en el apartado anterior.

5. En todo caso, se realizará una retención de crédito por quien ostente la función de Contabilidad en el momento de entrada en vigor del Presupuesto y hasta el compromiso firme de aportación o la realización efectiva del ingreso, de todos los gastos que hayan de financiarse –total o parcialmente- mediante subvenciones, aportaciones de terceros, operaciones de crédito o enajenaciones patrimoniales. Cuando la Junta de Gobierno Local o el Presidente en los Organismos Autónomos, adopte acuerdo de afectación de financiación bastante al proyecto de gasto correspondiente; en dicho expediente se incluirá la proposición de anulación de la Retención de Crédito, entendiéndose como tal financiación el compromiso firme de ingreso por parte de las personas físicas o jurídicas concedentes de la subvención o el crédito o, en su caso, adjudicatarias de los bienes enajenados. En los ingresos no afectados cuando se constate en Contabilidad el compromiso firme de aportación o la realización efectiva del ingreso, se procederá a la anulación de la Retención de Crédito correspondiente por quien ostenta la función de Contabilidad.
   No se realizará retención de crédito de las aplicaciones presupuestarias que se encuentren financiadas con subvenciones relativas a Convenios con Administraciones Públicas, que sean de recepción sistemática o periódica por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos.

6. A su vez, se realizará una retención de crédito de la aplicación presupuestaria 3051.920.131.00 en el Ayuntamiento y en las aplicaciones presupuestarias de Capítulo I (económico 131.00) en los Organismos Autónomos, por quien ostente la función de Contabilidad en el momento de entrada en vigor del Presupuesto de la cantidad que informe el Departamento de Recursos Humanos correspondiente a la previsión de mayor coste de personal, al objeto de financiar nuevas incorporaciones.

## CAPÍTULO SEGUNDO:
## "MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS"

### Artículo 9º: DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

1. Cuando existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del mismo nivel de vinculación, se pretenda imputar gastos a conceptos o Subconceptos del mismo nivel de vinculación jurídica cuyas aplicaciones no figuran creadas, no será preciso una modificación presupuestaria, siendo suficiente una diligencia que se hará figurar en el primer documento contable que se expida con cargo a los nuevos conceptos.

2. Las modificaciones de crédito que se pueden realizar en los Presupuestos del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos son las siguientes:

   - Créditos Extraordinarios.
   - Suplementos de Crédito.
   - Ampliaciones de Crédito.
   - Transferencias de Crédito.
   - Generación de Crédito por ingresos.
   - Incorporación de Remanentes de crédito.
   - Bajas por Anulación.

## Artículo 10º: CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO

1. Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto algún gasto especifico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no existiera en él crédito o el consignado fuera insuficiente y no ampliable, podrá acordarse la habilitación o suplemento de crédito que corresponda.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del R.D. 500/1.990, de 20 de Abril, se podrán financiar, indistintamente, con alguno o algunos de los siguientes recursos:

   a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

   b) Con nuevos ingresos no previstos.

   c) Con mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto Corriente; previa acreditación de que el resto de los ingresos viene efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista.

   d) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se presuma pueden reducirse sin perturbación del correspondiente Servicio, Actividad o Programa.

   e) Si se trata de gastos de Inversión, podrán financiarse además de con los recursos indicados en los apartados anteriores con los procedentes de operaciones de crédito.

   f) Excepcionalmente, podrá recurrirse a operaciones de crédito para financiar nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes, a tenor de lo previsto en el apartado 5 del artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con las formalidades que se establecen en el artículo 36.3 del R.D. 500/1990, de 20 de Abril.

3. La tramitación del Expediente de Concesión de un Crédito Extraordinario o de un Suplemento de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

   a) Propuesta de Modificación Presupuestaria:

      1. El Expediente se iniciará, por orden del Alcalde Presidente o, en su caso, órgano homólogo del Organismo Autónomo, en las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos objeto de modificación.
      2. La Propuesta de modificación deberá ir acompañada de una Memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en el nivel de vinculación jurídica correspondiente así como, en el caso de que el nuevo gasto se pretenda financiar con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, justificación de que el resto de los ingresos no finalistas vienen efectuándose con normalidad. Si se pretendiera financiar nuevo gasto corriente, expresamente declarado necesario y urgente, mediante operación de crédito, la Memoria deberá acreditar la insuficiencia de financiación mediante Remanente Líquido de Tesorería, nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados en algún otro concepto del Presupuesto corriente o mediante anulaciones o bajas de saldo de crédito no comprometido de otras aplicaciones que pudieran reducirse sin perturbación del respectivo servicio.
      3. La Propuesta, una vez completado el expediente será sometida al Alcalde-Presidente para su remisión a la aprobación del Pleno de la Corporación.

   b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.

   c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

d) Acuerdo del PLENO de la Corporación. El Expediente se aprobará inicialmente y, en su caso, definitivamente si hubiere reclamaciones.

e) Exposición pública en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: Al Expediente se le darán los mismos trámites de información, recursos y reclamaciones que al Presupuesto General.

f) En los supuestos de calamidad pública o de naturaleza análoga de interés general, la modificación presupuestaria será inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de las reclamaciones que contra el acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los 8 días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimada de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

## Artículo 11º: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

1. Transferencia de Crédito es aquella modificación del Presupuesto de Gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un Crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

2. Las Transferencias de Crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes **limitaciones:**

   a) *No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.*
   b) *No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos Cerrados.*
   c) *No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.*

3. La tramitación del Expediente de Transferencia de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

   a) Propuesta de Modificación Presupuestaria:

      La Propuesta corresponderá a:

      a) El Concejal responsable del Servicio correspondiente, con el visto bueno del Concejal Delegado del Área, cuando la modificación afecte a aplicaciones presupuestarias cuya gestión dependa exclusivamente de un único Concejal.
      b) Conjuntamente por los Concejales responsables de los Servicios afectados, con el visto bueno del Concejal o Concejales Delegados del Área o Áreas correspondientes, cuando la modificación afecte a aplicaciones presupuestarias cuya gestión dependa de dos o más Concejales.
      c) El Director-Gerente en el caso de los Organismos Autónomos.

      En todo caso, el Expediente deberá contener:
      - *La Propuesta de la Unidad Gestora.*
      - *La aplicación o aplicaciones presupuestarias objeto de incremento o minoración y su importe.*
      - *El importe del Expediente.*
      - *El documento contable de Retención de Crédito sobre las aplicaciones presupuestarias que se proponen minorar.*

   b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.

   c) Acuerdo del Órgano Competente: Las Transferencias de Crédito serán autorizadas:

a) Por la Junta de Gobierno Local y por el Presidente en el caso de los Organismos Autónomos, salvo en los casos de interés público que requieran su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al **Alcalde:**

- Si afectan a Créditos de Personal.
- O, si afectan a Créditos de un mismo Área de Gasto.

Se entenderán aprobadas por la Junta de Gobierno Local, sin necesidad de acuerdo plenario posterior, las modificaciones en el Anexo de Inversiones provocados por las trasferencias.

b) Por el **PLENO DE LA CORPORACIÓN,** si afectan a Créditos de distinta Área de Gasto o si afectan al mismo grupo de función pero se incrementa una aplicación presupuestaria que conlleve una nueva subvención nominativa.

En la tramitación de los Expedientes de Transferencia de Crédito autorizados por el Pleno de la Corporación, serán de aplicación las mismas normas de información, reclamaciones y publicidad del Presupuesto General.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 de las presentes Bases, podrán realizarse modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos mediante Transferencias a aplicaciones presupuestarias sin crédito.

## Artículo 12º: AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

1. No se incluyen aplicaciones presupuestarias ampliables en aplicación de lo establecido en el art. 12 "Regla de gasto" de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. La tramitación de los Expedientes de Ampliación de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

a) Propuesta de Modificación Presupuestaria:
La Propuesta corresponderá al Concejal responsable del Servicio correspondiente, con el visto bueno del Concejal Delegado del Área, o al Gerente en el caso de los Organismos Autónomos.

El Expediente **deberá contener:**

- *La Propuesta de la Unidad Gestora.*
- *La aplicación presupuestaria objeto de ampliación y el concepto económico del ingreso que lo financie.*
- *El importe del Expediente.*
- *El documento contable firmado por el Interventor acreditativo del exceso de financiación producido en el recurso afectado (reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos inicialmente en el Presupuesto).*

b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.

c) Acuerdo del Órgano Competente: Las Ampliaciones de Crédito serán autorizadas por la Junta de Gobierno Local o por el Presidente de los Organismos Autónomos, salvo en los casos de interés público que requieran su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al **Alcalde,** o al Presidente en el caso de Organismos Autónomos.

**Artículo 13º: GENERACIÓN DE CRÉDITO POR INGRESOS**

1. Podrán generar crédito en el Presupuesto de Gastos los siguientes Ingresos de naturaleza no tributaria:

   a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas, para financiar, junto con el Ayuntamiento u OO.AA., Servicios, Actividades o Programas de Gasto de su competencia. Será preciso que se haya Reconocido el Derecho o, en su defecto, que obre en el Expediente copia del Acuerdo formal de compromiso firme de aportación.

   b) Enajenación de bienes municipales: *Será preciso que se haya producido el Reconocimiento del Derecho o Compromiso de Ingreso en los términos establecidos en el articulo 53 de las presentes Bases.*

   c) Prestación de servicios en los que se hayan liquidado precios públicos en cuantía superior a los ingresos presupuestados: *Estará supeditada, además del Reconocimiento del Derecho, a su efectiva Recaudación.*

   d) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.

   e) Reembolso de préstamos. *Estará supeditada, además del Reconocimiento del Derecho, a su efectiva Recaudación.*

2. Toda modificación presupuestaria por GENERACIÓN de créditos estará condicionada al previo reconocimiento de derechos o formalización del correspondiente documento de Compromiso de ingreso.

   A estos efectos, será documento suficiente para formular Compromiso de Ingreso, con carácter general la notificación oficial de la concesión de la subvención o la suscripción del correspondiente convenio. Con carácter especial, en las subvenciones procedentes de la Comunidad de Madrid u otras Administraciones Publicas para financiar programas derivados de convenios que prevean su prórroga, Informe de la Concejalía responsable del Programa manifestando que no se ha procedido a la denuncia del Convenio por ninguna de las partes e Informe del Ente subvencionante poniendo de manifiesto que cuenta con financiación suficiente para el correspondiente ejercicio presupuestario.

3. La tramitación del Expediente de Generación de Crédito por Ingresos, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

   a) Propuesta de Modificación Presupuestaria:
   La Propuesta corresponderá al Concejal responsable del Servicio correspondiente, con el visto bueno del Concejal Delegado del Área, o al Director-Gerente en el caso de los Organismos Autónomos.

   El Expediente **deberá contener:**

   - *La Propuesta de la Unidad Gestora.*
   - *En caso de aportaciones al Ayuntamiento u organismos Autónomos, documento en el que conste el compromiso firme de ingreso o copia del ingreso en la Tesorería Municipal.*
   - *El crédito objeto de generación y el concepto económico del ingreso que lo financie.*
   - *El importe del Expediente.*
   - *El documento contable acreditativo del Derecho Reconocido, del Compromiso de Aportación o de su efectiva Recaudación.*

   b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.

c) Acuerdo del Órgano Competente: Las modificaciones mediante Generación de Crédito serán autorizadas por la **Junta de Gobierno Local** o el Presidente en el caso de los Organismos Autónomos**,** salvo en los casos de interés público que requieran su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al **Alcalde**, o al Presidente en el caso de Organismos Autónomos.

**Artículo 14º: INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO**

1. La Incorporación de Remanentes de Crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros. Se considerarán como tales los siguientes:

   a) *El Remanente Líquido de Tesorería.*
   b) *Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los previstos en el Presupuesto Corriente, previa acreditación de que el resto los ingresos viene efectuándose con normalidad.*
   c) *Para Gastos con Financiación Afectada, preferentemente, los Excesos de financiación y los Compromisos firmes de aportación afectados a aquéllos. En su defecto, los recursos genéricos recogidos en los apartados a) y b), en cuanto a la parte de gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados.*

2. La tramitación del Expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

   a) Propuesta de Modificación Presupuestaria:
   La Propuesta corresponderá al Concejal Delegado de Economía y Hacienda, o al Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos.

      El Expediente **deberá contener:**

      - *La aplicación o aplicaciones presupuestarias afectadas por la Incorporación de Remanentes de Crédito y los recursos que los financien.*
      - *El importe del Expediente.*
      - *El documento contable acreditativo de la existencia de Remanentes de Crédito susceptibles de incorporación en las aplicaciones presupuestarias propuestas, y de la suficiencia de los recursos planteados para financiarlos.*

   b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.

   c) Acuerdo del Órgano Competente**:** Las modificaciones mediante Incorporación de Remanentes de Crédito serán autorizadas por la **Junta de Gobierno Local** o el Presidente en el caso de los Organismos Autónomos**,** salvo en los casos de interés público que requieran su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al **Alcalde,** o al Presidente en el caso de Organismos Autónomos.

3. En la Incorporación de Remanentes de Crédito que tengan la consideración de gastos con financiación afectada, no será necesaria la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior. En este caso, los ingresos afectados que han de financiar la modificación presupuestaria mediante Incorporación de Remanentes de Crédito serán los que se determinen en el expediente de incorporación del correspondiente Proyecto de Gasto.

## Artículo 15º: BAJAS DE CRÉDITOS POR ANULACIÓN

1. Podrán dar lugar a una Baja de Crédito:

   a) *La financiación del Remanente de Tesorería Negativo.*
   b) *La financiación de Créditos Extraordinarios y de Suplementos de Crédito.*
   c) *La ejecución de otros Acuerdos del Pleno de la Entidad Local.*

2. La tramitación del Expediente de Baja por Anulación, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

   a) Propuesta de Modificación Presupuestaria:
   La Propuesta corresponderá al Alcalde-Presidente o al Presidente en el caso de los Organismos Autónomos y deberá contener:

   - *La aplicación o aplicaciones presupuestarias afectadas por la Baja de Crédito y su destino.*
   - *El importe del Expediente.*
   - *El documento contable acreditativo de la Retención de Crédito en las aplicaciones presupuestarias afectadas por el Expediente de Baja de Crédito.*

   b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.

   c) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

   d) Acuerdo del Órgano Competente.

   Las Bajas de Crédito serán autorizadas por el **PLENO DE LA CORPORACION.**

3. Si se destinan a financiar Créditos Extraordinarios o Suplementos de Crédito, formarán parte del expediente que se tramite para la elaboración de aquellos, siendo su tramitación la referida a los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos.

# TÍTULO III: "DE LOS NUEVOS SERVICIOS"

## Artículo 16º: CREACIÓN DE SERVICIOS O MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN

1. El establecimiento o implantación de nuevos servicios, así como la modificación de a forma de gestión, estará supeditado a la tramitación del correspondiente Expediente.

2. La tramitación del Expediente de Creación de Nuevos Servicios, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

   a) Propuesta de Modificación Presupuestaria, si fuera necesario: formulada por la Unidad Gestora del Programa Presupuestario afectado, en la que se acredite la conveniencia y oportunidad de su creación dentro del ejercicio corriente. Se requerirá la conformidad del Responsable de la Sección Presupuestaria y el visto bueno del Concejal-Delegado. **La Propuesta deberá contener una** Memoria y Anteproyecto de Explotación del Servicio, que incluirá:

      - Especificación clara del objeto del nuevo servicio.
      - Estudio de la demanda del nuevo servicio.
      - Descripción de las actuaciones que presten otras Administraciones o Instituciones Públicas y Privadas encomendadas a atender las necesidades que se plantean.
      - Coste del mantenimiento futuro de dicho servicio.

   b) Estudio Económico-Financiero de costes y rendimientos a corto, medio y largo plazo, con expresión detallada de los nuevos componentes de coste que disponen de crédito.

   c) Informe de la Intervención que será preceptivo para la tramitación de la Propuesta.

   d) Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

   e) Acuerdo del Órgano Competente: La Creación de Nuevos Servicios o la modificación de la gestión será autorizada por el **PLENO DE LA CORPORACION.**

3. La creación de Nuevos Servicios estará condicionada, en todo caso, a la existencia de crédito disponible, suficiente y adecuado, en el ejercicio de su implantación y puesta en funcionamiento.

# TÍTULO IV: "EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS"

## CAPÍTULO PRIMERO: "FASES DE GASTO"

### Artículo 17º: COMPETENCIAS

1. En relación con la Autorización, Disposición y Reconocimiento de Obligaciones, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, así como en los Acuerdos y Decretos de delegación de competencias de la Junta de Gobierno y de la Alcaldía, respectivamente, a favor de otros órganos.

2. En el caso de los Organismos Autónomos, la competencia para la ejecución del presupuesto de Gastos en sus fases de Autorización, Disposición y Reconocimiento de Obligaciones será la siguiente:

    a. En los gastos consignados en los créditos de los Capítulos PRIMERO, TERCERO, CUARTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, el Presidente o Vicepresidente por delegación del primero.

    b. Respecto a los Capítulos SEGUNDO Y SEXTO, y atendiendo a la cuantía, corresponderá al Director Gerente la ejecución presupuestaria en todas sus fases, derivada de la ejecución de contratos menores de obras hasta 50.000,00.-€ más IVA y otros contratos menores hasta 18.000,00.-€ más IVA. Por encima de dicha cuantía la ejecución corresponderá al Presidente

3. Las competencias en materia de aprobación, modificación, ejecución y liquidación del Presupuesto de los Organismos Autónomos se ejercerán considerando además de lo indicado en el apartado anterior, lo establecido en sus Estatutos, en los acuerdos de sus órganos de gobierno y las demás disposiciones que les resulten de aplicación.

4. En todo caso corresponderá a la Intervención expedir las certificaciones de existencia de crédito.

### Artículo 18º: ACUMULACIÓN DE FASES

Podrán acumularse las fases Autorización-Disposición (AD), así como las fases Autorización – Disposición – Reconocimiento de la obligación (ADO), entre otros, en los siguientes casos:

a) Acumulación fases **AD:**

- Contratos administrativos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad derivados de expedientes de gestión centralizada.
- Gastos de Personal.
- Contratos administrativos de obras en los que se produzca la contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras.
- Contratos administrativos cuyo proyecto o presupuestos no hayan podido ser establecidos previamente por la Administración y deban ser presentados por los licitadores, artículo 85.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Contratos menores en el supuesto en que se prevea tramitar más de una factura.
- Gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial y no sea posible promover la concurrencia de ofertas.
- Subvenciones nominativas.

- Gastos de comunidades de propietarios.
- Aportaciones a Organismos Públicos y Sociedades Mercantiles Municipales.
- Subvenciones de concesión directa.
- Ayudas reguladas en la Ordenanza Reguladora del procedimiento de concesión de prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
- Modificaciones de contratos o convenios.
- Prórrogas de contratos o convenios.
- Cesiones de contratos, subrogaciones del contratista, cambios de denominación del adjudicatario, así como otras incidencias de la ejecución contractual previstas en la normativa vigente.
- Expedientes de revisión de precios derivados de contratos o convenios.
- Cuotas ordinarias o extraordinarias a Consorcios o entidades públicas o privadas en las que participe el Ayuntamiento.

b) Acumulación fases **ADO:**

- Contratos menores cuando se prevea tramitar una sola factura.
- Liquidaciones del contrato e indemnizaciones al contratista.
- Reconocimiento de obligaciones derivadas de compromisos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
- Reconocimientos Extrajudiciales de crédito y Convalidaciones.
- Anticipos reintegrables.
- Intereses de operaciones de crédito.
- Pagos a justificar.
- Resoluciones judiciales.
- Intereses de demora.
- Gastos por ejecución subsidiaria.
- Intereses por operaciones de Tesorería.
- Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales.
- Gastos tramitados como Anticipos de Caja Fija.
- Justiprecio, intereses y demás gastos relativos a expedientes de expropiación.

## Artículo 19º: DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1) Todo Reconocimiento de la Obligación debe llevar unido el documento acreditativo debidamente conformado de la realización de la prestación del servicio o la obra, o del derecho del acreedor. Se consideran documentos justificativos los siguientes:

   1. En relación al Expediente de Nómina, el Estado de Retribuciones e Imputación Presupuestaria, conformado por el Alcalde.

   2. En relación a las Indemnizaciones por razón del servicio, la declaración de la comisión, las facturas originales del alojamiento y otros gastos objeto de indemnización, emitidas a nombre de la Corporación.

   3. En el caso de dietas y gastos de viaje que se derivan de la asistencia a cursos o jornadas, la declaración firmada por el beneficiario.

   4. En relación a la entrega de bienes o prestación de servicios, las facturas originales expedidas por los contratistas, que deben contener, como mínimo:

      a) Emisión al Ayuntamiento u Organismo Autónomo, con identificación clara, en la que se contendrá expresamente el Código de Identificación Fiscal correspondiente.
      b) Identificación del contratista, conteniendo expresamente el Código de Identificación Fiscal, denominación social y domicilio.

c) Número de la factura.
d) Fecha y lugar de emisión.
e) Descripción del gasto, contraprestación total, tipo tributario y cuota.
f) Centro gestor que efectuó el encargo.
g) Diligencia de conformidad estampada en la factura y firmada por el Concejal que corresponda o Director-Gerente en caso de los Organismos Autónomos, acompañada del albarán de entrega o conformidad del Director del servicio o responsable del servicio en caso de los Organismos Autónomos, que acreditará que la entrega de bienes o la prestación de servicios correspondiente se han ejecutado íntegramente conforme a lo estipulado y a plena satisfacción y que el importe de la factura es correcto.
h) Período a que corresponda.

5. En los contratos de Obras y en los demás que así lo prevean los correspondientes pliegos, las certificaciones expedidas por la dirección facultativa de la obra, debidamente conformadas por el contratista, a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el contratista con los requisitos establecidos en las letras a), b) c) d), e) f) y h) del apartado anterior. Las certificaciones contendrán, como mínimo, los siguientes datos:

a) Obra de que se trate.
b) Fecha de adjudicación del contrato y en su caso de los modificados.
c) Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y pendiente de satisfacer.
d) Período a que corresponda con indicación del número de certificación y, en su caso, justificación de la ejecución fuera de plazo.
e) Aplicación presupuestaria.

6. En relación a los gastos financieros, los cargos bancarios o el calendario de vencimientos establecido.

7. En las dotaciones económicas a los grupos políticos municipales, el certificado del secretario del Ayuntamiento relativo a la composición de la Corporación.

8. En los expedientes de asistencia a Plenos y comisiones, el certificado o informe del secretario del Ayuntamiento.

9. En los expedientes de subvenciones se estará a lo dispuesto en estas Bases.

10. En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación.

2) En los gastos derivados de contratos, será necesario para el reconocimiento de la primera factura, que se acompañe la copia de la garantía, de la formalización del contrato y del acta de comprobación del replanteo, si se trata de la primera certificación de obras.

3) El día inicial para el cómputo de los plazos de pago del precio al contratista sin incurrir en intereses de demora viene determinado según el artículo 3 de la Ley 15/2010 modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, será el siguiente a la fecha de entrada en el Registro Municipal de las facturas o de los documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

**Artículo 20º: ORDENACIÓN DEL PAGO**

1. El Acto Administrativo de la ordenación se materializará, *con carácter general*, en Relaciones Contables. Estas relaciones tendrán la consideración de documento “P”.

2. Corresponde la Ordenación de los Pagos al Alcalde-Presidente, a propuesta Concejal Delegado de Hacienda. No obstante, se podrá delegar esta competencia.

3. Corresponde, igualmente, al Alcalde-Presidente la firma de órdenes de transferencia, cheques y demás instrumentos a través de los que se materializan los pagos.

4. En los Organismos Autónomos y Empresas Públicas, la competencia de ordenador de pagos corresponde al Presidente o al Vicepresidente por delegación del primero.

5. Para el cobro de cualquier cantidad , será necesario presentar en la Tesorería Municipal:

   a) El D.N.I., si el acreedor es persona física.
   b) Si el acreedor es persona jurídica o si el cobro se realiza, en nombre de aquél, por tercera persona, autorización suficiente y acreditación de poderes.

**Artículo 21º: TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL GRUPO AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA**

El Reconocimiento de la Obligación de las transferencias no finalistas por parte del Ayuntamiento a los Organismos Autónomos y Empresas Publicas Municipales requerirá únicamente la solicitud del Gerente del Organismo Autónomo o Sociedad Municipal y la aprobación del acuerdo por el Alcalde.

## CAPÍTULO SEGUNDO:
## "TRAMITACIÓN DE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS DE GASTO"

**Artículo 22º: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Y CONVALIDACIONES**

A) RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS:

1. Se tramitará expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

   No resultará precisa la tramitación de expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos, en los casos siguientes:

   a) Atrasos a favor del personal de la Entidad.
   b) Gastos debidamente adquiridos y comprometidos en ejercicios anteriores.
   c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódicos.

2. El Reconocimiento Extrajudicial de crédito exigirá la existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto, y de no existir éste, se incorporará al expediente la correspondiente modificación de crédito.

3. El expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos deberá contener una Memoria suscrita por el Técnico responsable del servicio, en la que se justifique la necesidad del gasto, las causas de incumplimiento del procedimiento correspondiente, la fecha o período de realización del gasto, el importe de la prestación, así como la factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor, --y en su caso certificación de obra--, debidamente conformada por el responsable del órgano gestor. También deberá incluir el documento contable **ADO** e informe de Intervención.

4. La competencia para el Reconocimiento Extrajudicial de créditos corresponde al Pleno del Ayuntamiento.

B) CONVALIDACIONES:

Podrán ser objeto de Convalidación, con los mismos requisitos y formación de expediente requeridos en los apartados anteriores referidos al Reconocimiento Extrajudicial de créditos, los gastos realizados en el ejercicio corriente prescindiendo del procedimiento establecido, tanto en relación con su tramitación administrativa como con los aspectos presupuestarios de la ejecución del gasto. El órgano competente para la convalidación de gastos será el Pleno de la Corporación.

**Artículo 23º: GASTOS NO INVENTARIABLES**

1. Como regla general, la adquisición de bienes no declarados de Adquisición Centralizada y cuyo coste unitario no supere los 900.-€, tendrán la consideración de Gastos no inventariables, y, por tanto, se imputarán al Capítulo II "Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios". En concreto, se dará este tratamiento al material informático.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Junta de Gobierno Local o el Presidente en el caso de los Organismos Autónomos, podrá declarar bienes inventariables atendiendo a sus características y justificándolo debidamente en el expediente, aún cuando su precio unitario resulte inferior a 900.-€, imputándose en este caso el gasto correspondiente a Capítulo VI del Presupuesto “Inversiones Reales”.

**Artículo 24º: GASTOS PLURIANUALES**

1. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter Plurianual estará condicionada a la existencia de crédito consignado en los respectivos Presupuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del TRLRHL y los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990.

2. La tramitación de los Expedientes de Gastos de Carácter Plurianual se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

   a) Propuesta del Concejal-Delegado, con el visto bueno del Concejal de Área. En el caso de los Organismos Autónomos, la propuesta corresponderá al Director Gerente.

   b) Informe de Intervención, que deberá establecer de forma expresa, el cumplimiento de los límites de cuantía y de número de anualidades del gasto plurianual.

   c) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local u órgano en quien delegue. En el caso de los Organismos Autónomos, el acuerdo se delega en el Presidente del Organismo Autónomo y en el Director-Gerente para contratos menores (de obras hasta 50.000,00-€ más IVA y otros contratos hasta 18.000,00-€ más IVA).

3. La Propuesta en el caso de proyectos de gasto deberá indicar:

   - El supuesto en que se base, de los previstos en el artículo 80 del RD. 500/90, de 20 de abril.
   - El cumplimiento de los límites señalados en los artículos 81 y 82 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.
   - El Plan de Inversiones y su Programa de Financiación, con expresión de las anualidades, agentes y régimen financiero.
   - La existencia de compromisos de ingresos firmes de aportación, es decir, que su financiación es ejecutiva.

4. La certificación de la resolución de la Junta de Gobierno Local o, en su caso, del acuerdo del Presidente del Organismo Autónomo, será documento suficiente para la contabilización de las fases del gasto “**A”** y “**D**”, correspondiente a las anualidades de ejercicios posteriores.

5. Corresponde a la Junta de Gobierno Local la competencia para, en casos excepcionales, ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 127 f) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local.

## Artículo 25º: GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

1. Se considerarán Gastos con Financiación Afectada aquéllos que se financien con aportaciones concretas, o a los que se afecten ingresos que, por su naturaleza o condiciones específicas, tengan una relación objetiva y directa con el gasto a financiar tales como subvenciones, ayudas o donativos y recursos de otros Entes; así como productos de operaciones de crédito o de enajenaciones de bienes patrimoniales o contribuciones especiales, entre otros.

2. La definición y, en su caso, la redefinición, del Proyecto de Gasto se realizará por la **Junta de Gobierno Local o el Pleno, en caso de que conlleven o se acompañen de una modificación presupuestaria (Crédito Extraordinario, Suplemento de Crédito, etc.)** o por el Presidente en el caso de los Organismos Autónomos, salvo en los casos de interés publico que requieran su aprobación por Órgano Unipersonal, en cuyo caso la competencia corresponderá al Alcalde. El expediente deberá contener la siguiente documentación:

    - Informe-Propuesta suscrita por el Concejal o Concejales o Gerente en el caso de Organismos Autónomos, competentes para la gestión de los créditos afectos según la clasificación orgánica del Presupuesto, en el que se deberá identificar y periodificar el gasto a realizar y los recursos a afectar.
    - Informe de Intervención que versará sobre el equilibrio presupuestario anual y plurianual del proyecto.
    - Cuando además se requiera la modificación del Presupuesto, deberá acompañarse el Expediente completo de Modificación presupuestaria previsto.

3. La Disposición o Compromiso de este tipo de Gastos quedará subordinada a la obtención del documento acreditativo del recurso a favor de la Entidad. Se entenderá como documento necesario y suficiente:

    - En las **Subvenciones y Transferencias** de otros Entes Públicos, la notificación oficial de la concesión o copia del Convenio suscrito.
    - En los **Donativos, Ayudas o Aportaciones** en general, el compromiso documental suscrito con dichos Entes.
    - En las **Operaciones de Crédito**, el contrato suscrito con la Entidad de Crédito.
    - En las **Contribuciones Especiales**, la publicación del Acuerdo de Ordenación e Imposición.
    - En las **Enajenaciones de Bienes Patrimoniales**, la certificación del acuerdo de adjudicación adoptado por el órgano competente.

4. En el caso de **bajas de financiación** se deberá adoptar nuevo acuerdo que suplemente la minoración en el agente financiador.

5. El control de los Gastos con Financiación Afectada se lleva a cabo a través de ajustes en las previsiones iniciales de ingresos, con motivo de errores en el módulo del sistema contable actual. En este sentido, la sustitución de la financiación prevista en el Anexo de Inversiones por Remanente de Tesorería Afectado que se encuentre pendiente de afectación, dará lugar, con ocasión de la aprobación del correspondiente Proyecto de Gastos, a la baja de la previsión inicial de ingresos recogida en el Presupuesto, y su correspondiente ajuste al alza en el Remanente de Tesorería Afectado.

6. Las redefiniciones de proyectos de gasto, así como las desafectaciones de recursos a los proyectos de gasto, por importe no superior a 30.-€, se realizarán en la Contabilidad Municipal de forma automática, sin acuerdo expreso.

# CAPÍTULO TERCERO:
# "GASTOS DE PERSONAL"

## Artículo 26º: LA PLANTILLA DEL PERSONAL

1. Las modificaciones de la plantilla de personal del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos se acordarán por la Junta de Gobierno.

2. Las modificaciones de la plantilla de personal que impliquen incremento del número de efectivos se efectuarán de acuerdo con las limitaciones que, en su caso, se establezcan expresamente en la legislación estatal básica en materia de personal.

3. En el caso del Ayuntamiento, la propuesta de modificación se formulará por el responsable del programa presupuestario e irá acompañada de una memoria justificativa de la necesidad de la misma.

4. Deberán contabilizarse en fase de Autorización y Compromiso del gasto (AD) los importes de las retribuciones fijas y periódicas que se prevean percibir por cada trabajador municipal, que a 1 de enero ocupe el puesto de trabajo y no haya causado baja, de conformidad con los datos de las respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo, Anexo de Personal y Plantilla Municipal. Excepcionalmente la contabilización del citado gasto podrá realizarse mediante la tramitación de las fases de Autorización, Compromiso y Reconocimiento de la Obligación (ADO).

## Artículo 27º: ANTICIPOS DE NÓMINA Y PAGA EXTRA AL PERSONAL

1. Los anticipos que se conceden a los trabajadores pueden ser de la nómina del mes en curso o de las pagas extras.

2. La concesión de Anticipos de la nómina del mes en curso, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

    a) Solicitud del interesado, que en el caso de anticipo de la nómina del mes en curso deberá realizarse entre el día 1 y 15 de cada mes.
    b) Informe de Conformidad de la Dirección General de Recursos Humanos o del Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos.
    c) Resolución del Alcalde o del Presidente en el caso de los Organismos Autónomos.

3. El Anticipo tendrá la consideración de Pago No Presupuestario.

4. El pago material se realizará los días 15 de cada mes, respecto al anticipo de nómina, y dentro de los quince días siguientes a la solicitud, en el caso de anticipo de paga extraordinaria.

5. El importe del Anticipo se descontará en la nómina siguiente al mes de su concesión o el correspondiente a la primera paga extra posteriormente devengada.

## Artículo 28º: PRÉSTAMOS REINTEGRABLES

1. La concesión de Préstamos al Personal de Plantilla se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

    a) Solicitud del interesado, conforme al modelo establecido en el reglamento de la Comisión de Préstamos.
    b) Informe-Propuesta de la Comisión de Préstamos.
    c) Resolución del Alcalde o del Presidente en caso de los Organismos Autónomos.

2. La autorización de Préstamos Reintegrables estará condicionada al cumplimiento de los siguientes **requisitos:**

   - El Peticionario deberá ocupar un puesto de Plantilla y percibir sus retribuciones con cargo al Presupuesto, ya sea con carácter fijo o interino.
   - Las solicitudes se presentarán por los interesados en la Comisión de Préstamos, acompañadas de los documentos o justificantes que estimen oportunos.
   - Su importe se establece en 600 €, 1.200 € y 1.800 €, comprensivas solamente de los conceptos fijos, a reintegrar en los plazos de duración de los contratos o según baremo de devoluciones establecido, al efecto, por la Comisión de Préstamos.
   - No podrá concederse un nuevo Préstamo si no está totalmente reintegrado el anterior y, en el supuesto de cancelación anticipada de uno vigente, si no hubiese transcurrido el tiempo de amortización previsto en su concesión.

3. Las solicitudes de Préstamos Reintegrables se valorarán por una Comisión Paritaria compuesta por representantes de la Entidad y de los Trabajadores, sobre la base de los documentos y justificantes presentados por los interesados.

**Artículo 29º: INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO**

1. Los Empleados Públicos Municipales tendrá derecho a percibir las dietas y demás indemnizaciones que correspondan por razón del servicio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 64 y 78 de las "Normas Reguladoras de las Condiciones Comunes de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos".

2. La asistencia del personal a Cursos de Formación, Seminarios, Reuniones, Comisiones, etc. y, en su caso, el reconocimiento de dietas e indemnizaciones por este motivo, se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

   a) Solicitud del interesado.
   b) Informe de Conformidad del Director General de Recursos Humanos o del Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos.
   c) Informe de la Comisión de Formación.
   d) Resolución del **Alcalde** o del **Presidente** en el caso de los Organismos Autónomos.

## CAPÍTULO CUARTO: "SUBVENCIONES"

**Artículo 30º: RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES**

1. Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, sus Organismos Autónomos y Sociedades dependientes, se regularán por lo dispuesto en las Ordenanzas aprobadas por el Pleno, sin perjuicio de la aplicación directa de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, Reglamento que desarrolla dicha Ley, en lo no previsto en aquélla.

2. El presente capítulo se aplicará en defecto de dicha regulación específica, al amparo de lo establecido en el artículo 17.2 de la citada Ley, siendo de aplicación preferente en materia económico presupuestaria.

## Artículo 31º: CONCEPTO DE SUBVENCIÓN

1. Las subvenciones se definen como aquella actuación que se concreta en una disposición dineraria a favor de Personas o Entidades públicas o privadas, sin contraprestación directa de los beneficiarios, afectada al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto determinado, la realización de una actividad o la adopción de un comportamiento singular que tenga por objeto el fomento una actividad de utilidad o interés social o para promover la consecución de un fin público.

2. No tendrán la consideración de subvención las aportaciones dinerarias entre Administraciones Públicas ni entre el Ayuntamiento y los Organismos Autónomos y Sociedades dependientes, destinadas a financiar globalmente la actividad de los mismos en el ámbito propio de sus competencias, así como las aportaciones en concepto de cuotas ordinarias o extraordinarias que realice el Ayuntamiento a favor de las asociaciones en las que se integre, destinadas a la protección y promoción de su interés común.

## Artículo 32º: PRINCIPIOS GENERALES DE CONCESIÓN

Deberán concederse de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

## Artículo 33º: PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN

1. Con carácter general, la iniciación del expediente de concesión de la subvención deberá llevarse a cabo de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento a seguir para la concesión de las subvenciones, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Subvenciones citada.

2. El procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva, mediante la comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras, procediendo a la concesión de aquellas que obtuvieran mayor valoración de conformidad con los citados criterios.

3. El procedimiento de concesión directa podrá utilizarse en las siguientes subvenciones:

    a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos (Ver Anexo a estas Bases de Ejecución).
    b) Aquéllas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
    c) Con carácter excepcional, todas aquéllas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten o hagan inconveniente su convocatoria pública. Estas razones deberán quedar acreditadas en el expediente.

4. El convenio será el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones.

**Artículo 34º: CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN**

La resolución de concesión o, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerá las condiciones de concesión y justificación y contendrán, como mínimo los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de las subvenciones.

b) Procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva o concesión directa. En este último caso, con indicación del carácter singular de las mismas y las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y aquéllas que justifican la dificultad o la inconveniencia de su convocatoria pública.

c) Criterios de valoración.

d) Gastos subvencionables. En este sentido, tendrán la consideración de gastos subvencionables, los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Salvo disposición expresa en contrario, en las bases reguladoras de las subvenciones o en el acuerdo de concesión, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado. Se deberá determinar si se subvencionan gastos indirectos, su naturaleza y su importe o, en su caso, porcentaje.

e) Plazo y forma de la justificación.

f) Beneficiarios.

g) Requisitos que deben cumplir los beneficiarios:

- Los perceptores de subvenciones con cargo al Presupuesto vendrán **obligados a acreditar, antes de su concesión**, mediante certificación, que se encuentran al corriente de pago de sus obligaciones fiscales con la Entidad Local, con la Seguridad Social, así como la Administración del Estado **y, con posterioridad**, a justificar la aplicación de los fondos recibidos, en la forma que se establezca en las normas reguladoras de su convocatoria.

  Los certificados tendrán una validez de seis meses desde su expedición. Si caducan antes del reconocimiento de la obligación, se deberán volver a presentar a requerimiento de los servicios gestores del gasto.

  No obstante, la acreditación mediante certificación no será obligatoria y podrá ser sustituida por una declaración responsable en los siguientes casos:

  a) Las subvenciones que se concedan a Mutualidades de Funcionarios, colegios de huérfanos y entidades similares.

  b) Las becas y demás subvenciones concedidas a alumnos que se destinen expresamente a financiar acciones de formación profesional reglada y en centros de formación públicos y privados.

  c) Las becas y demás subvenciones concedidas a investigadores en los programas de subvenciones destinados a financiar proyectos de investigación.

  d) Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la convocatoria el importe de 3.000 euros.

e) Aquellas que, por concurrir circunstancias debidamente justificadas, derivadas de la naturaleza, régimen o cuantía de la subvención, establezca el órgano que apruebe la convocatoria o, en su caso, la concesión.

f) Las subvenciones otorgadas a las Administraciones Públicas así como a los Organismos, Entidades Públicas y Fundaciones del sector público dependientes de aquéllas, salvo previsión expresa en contrario en las bases reguladoras de la subvención.

g) Las subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, así como a federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas.

- Obligación del beneficiario de hacer figurar en los justificantes, el estampillado mediante el que se haga constar la aplicación del gasto a la subvención concedida, y en su caso, el porcentaje de financiación por el Ayuntamiento, con objeto de controlar la concurrencia de otras subvenciones para la misma finalidad.

- Obligación del beneficiario de sujetarse a todas las comprobaciones pertinentes y a comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras ayudas para la misma finalidad.

- Informe del órgano gestor en el que conste que el beneficiario cumple todos los requisitos.

- Informe de la Tesorería en el que conste que el beneficiario no tiene pendiente de reintegro cantidad alguna.

**Artículo 35º: OTORGAMIENTO Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN**

1. Con carácter general, la competencia para la aprobación de la convocatoria y concesión de subvenciones corresponderá a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegaciones específicas que se realicen. En los Organismos Autónomos, la competencia corresponde al Presidente, a propuesta del Gerente, salvo Órgano especial establecido para el procedimiento.

2. La competencia para la aprobación de las transferencias que se realicen por el Ayuntamiento a otras Administraciones o Entes Públicos (cuotas de la FEMP, aportaciones a universidades, etc.), corresponderá también a la Junta de Gobierno Local.

3. Será requisito previo para el otorgamiento, la existencia de crédito adecuado y suficiente.

4. Con carácter previo a la convocatoria o firma del Convenio, se deberá aprobar el gasto por el órgano competente (documento contable A).

5. La concesión al beneficiario concreto conllevará la tramitación y aprobación de la disposición del gasto (documento contable D). Cuando se trate de concesión directa, se tramitará el documento contable AD.

6. Para el Reconocimiento de la Obligación y Pago, se deberá acompañar acuerdo de concesión y en su caso, Convenio suscrito, así como los certificados o declaraciones actualizadas de encontrarse al corriente de pago.

7. Cuando las bases reguladoras contemplen la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados, podrán establecer un régimen de garantías de los fondos entregados.

En todo caso, quedan exonerados de la constitución de garantía, salvo previsión expresa en contrario en las bases reguladoras:

a) Las Administraciones Públicas, sus Organismos vinculados o dependientes y las Sociedades Mercantiles Estatales y las Fundaciones del sector público estatal, así como análogas Entidades de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

b) Los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe inferior a 3.000 euros, salvo que se trate de personas o entidades cuyo domicilio se encuentre radicado fuera del territorio nacional y carezcan de establecimiento permanente en dicho territorio y no tengan el carácter de órganos consultivos de la Administración española, sin perjuicio de las especialidades que pudieran establecerse por las leyes.

c) Las entidades que por Ley estén exentas de la presentación de cauciones, fianzas o depósitos ante las Administraciones Públicas o sus Organismos y Entidades vinculadas o dependientes.

d) Las entidades no lucrativas, así como las federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas, que desarrollen proyectos o programas de acción social y cooperación internacional.

**Artículo 36º: JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN**

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará según se disponga en la normativa reguladora o, en su caso, en el acuerdo de concesión, bien mediante la presentación de la cuenta justificativa del gasto realizado, acompañada de los correspondientes justificantes de gasto, o bien, en los casos que lo anterior no resulte posible, a través de cualquier otro documento o memoria que permita acreditar razonable y suficientemente el cumplimiento del objeto de la subvención pública.

   La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán determinados por las correspondientes bases reguladoras de las subvenciones públicas, y en todo caso, deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se realizará **en los plazos establecidos en la convocatoria o en la propuesta de concesión.**

2. En aquellos casos en que la naturaleza de la actividad subvencionada no permita la justificación de los gastos realizados dentro del ejercicio presupuestario, bien en el propio acuerdo de concesión o bien mediante posterior acuerdo expreso de la Junta de Gobierno Local o, en su caso, del Presidente del Organismo Autónomo correspondiente, podrá ser ampliado dicho plazo de justificación por el tiempo que se estime necesario para hacerla posible.

3. En general, los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada, cuando en este último supuesto así se haya establecido en las bases reguladoras, o según los términos establecidos en la convocatoria. En aquellos otros casos en que, por la naturaleza de la actividad o de los gastos subvencionados, no sea posible, motivada y razonablemente, llevar a cabo la justificación de los mismos mediante facturas o documentos similares, dicha justificación deberá llevarse a cabo mediante otros documentos o memorias de la actividad desarrollada que acrediten razonable y suficientemente la realización de la actividad o los gastos subvencionados. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación de urgencia o necesidad inaplazable en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación de dicha situación previamente a la concesión.

A los documentos justificativos se deberá unir una Memoria final detallada del proyecto, suscrita por el beneficiario, que describa los objetivos y resultados conseguidos.

A los efectos de las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención una cuenta justificativa simplificada siempre que así se haya previsto en las bases reguladoras de la subvención.

La cuenta justificativa simplificada contendrá la siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad con indicación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

En este tipo de cuenta justificativa simplificada, el órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se acuerden en las bases reguladoras, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.

4. Todos los documentos que conforman la cuenta justificativa deberán remitirse a la Intervención General para su fiscalización y posterior aprobación por el órgano competente, que será el que concedió la subvención.

5. La obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello, el incumplimiento de la finalidad para la que aquélla fue concedida, así como la falta de justificación de la realización de las actividades o proyectos subvencionados o de la aplicación de los fondos recibidos en el plazo establecido, producirá la obligación de reintegrar las cantidades percibidas y no justificadas, más el interés de demora desde el momento del pago de la subvención, calculado conforme establece el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones, todo ello sin perjuicio de la posible inhabilitación para recibir nuevas subvenciones. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de Recaudación.

## Artículo 37º: REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Cuando se tenga conocimiento de que un beneficiario de una subvención concedida por el Ayuntamiento de Fuenlabrada o por sus Organismos Autónomos, no cumpla las obligaciones establecidas en las bases reguladoras de la subvención o en su acuerdo de concesión, y / o incurra en alguna de las causas de reintegro establecidas en el artículo 18 de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, o en el 94 del Reglamento de la Ley 38/2003 aprobado por Real Decreto 887/2006, se tramitará un expediente de reintegro de subvención, mediante el siguiente procedimiento:

1. Propuesta del Servicio concedente de la subvención, relativa al reintegro de la misma, indicando persona física o jurídica obligada a reintegrar, causa e importe del reintegro y obligaciones incumplidas.

2. Vista la Propuesta, el órgano que aprobó su concesión, bien en el mismo acuerdo de aprobación de la cuenta justificativa o bien en un acuerdo expreso, acordará el inicio de expediente de reintegro de subvención, determinando en la resolución la causa del incumplimiento, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado.

3. Este Acuerdo, será notificado al beneficiario de la subvención, por el Sr. Concejal responsable de la ejecución de la aplicación presupuestaria a la que la subvención fue imputada, o el Director-Gerente en el caso de los Organismos Autónomos, instándole a la presentación de alegaciones al Acuerdo adoptado o bien al reintegro de la cantidad subvencionada afectada en el plazo máximo de 15 días hábiles (artículo 94 Reglamento de la Ley de Subvenciones).

4. Transcurrido el plazo, será informado por los servicios correspondientes:

    - Si no hubiera alegaciones, se informará por el Registro General y por la Tesorería Municipal, de que no han sido formuladas ni se ha procedido al reintegro de la cantidad correspondiente.

    - Si se presentan alegaciones, se informará por el Servicio correspondiente, sobre la reiteración o no del supuesto incumplimiento.

5. Posteriormente, la Intervención General calculará los intereses de demora desde la fecha de pago de la subvención hasta el Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro, todo ello, en base a la normativa vigente (artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones y Ley de Presupuestos Generales del Estado).

6. A la vista de los informes y a propuesta de la Intervención General, el Sr. Alcalde-Presidente o el Presidente de los Organismos Autónomos dictará Decreto de Reintegro de Subvención que además del importe a reintegrar incluirá la reclamación de los intereses de demora correspondientes.

7. El Decreto de Reintegro de Subvención se notificará al Beneficiario por parte de la Tesorería Municipal, incluyendo la forma de ingreso y los plazos reglamentarios para el mismo.

8. Una vez vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario, sin haberse hecho efectiva la deuda, se dará traslado del expediente a la OTAF para que proceda al inicio del procedimiento de apremio, el devengo de intereses de demora y de los recargos de periodo ejecutivo.

9. El plazo máximo para la resolución y notificación de la misma será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

10. La Resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. Prescribirá a los cuatro años el derecho del Ayuntamiento de Fuenlabrada a reconocer o liquidar el reintegro, contados desde el momento de la notificación al beneficiario del incumplimiento realizado. Dicho plazo se verá interrumpido por cualquier acción de las partes, realizada con conocimiento formal del contrario, referidas al procedimiento de reintegro.

## Artículo 38º: PREMIOS, BECAS Y SUBSIDIOS SOCIALES

1. Los premios y becas se definen como aquella actuación que se concreta en una **disposición dineraria** a favor de Personas o Entidades públicas o privadas, **sin contraprestación directa** de los beneficiarios, que tiene por objeto recompensar una actuación o actitud de utilidad pública o interés social.

2. El procedimiento ordinario, como regla general, será en régimen de concurrencia competitiva, mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria pública en la que se establezcan las bases que regulen la concesión de premios y becas de conformidad con la Ordenanza General de Subvenciones.

3. La competencia en materia de premios y becas en régimen de concurrencia competitiva se establece conforme al siguiente esquema:

    a) Aprobación de la Convocatoria por la Junta de Gobierno Local o el Presidente en el caso de los Organismos Autónomos.

    b) La Propuesta de Acuerdo corresponderá al Concejal Delgado con el Visto Bueno del Concejal de Área en el Ayuntamiento y al Gerente en el caso de los Organismos Autónomos.

    c) La concesión de Premios y becas corresponderá a la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento, y al Presidente en el caso de los Organismos Autónomos.

4. Podrán otorgarse premios y becas de forma directa, sin solicitud por parte del beneficiario e iniciado de oficio, en aquellos procedimientos de concesión de premios condicionados a lograr méritos dentro de eventos o actividades organizadas por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos y que sean de acreditación por parte de éstos últimos. En este caso se requerirá:

    a) Aprobación del expediente de gasto.

    b) Propuesta de concesión.

    c) Aprobación de la concesión.

5. Los subsidios sociales se definen como aquella actuación que se concreta en una **disposición dineraria o en especie** a favor de Personas o Entidades públicas o privadas, **sin contraprestación directa** de los beneficiarios, que tiene por objeto atender determinadas situaciones de necesidad. El procedimiento para su concesión requerirá:

    a) Informe-Propuesta de las Ayudas a conceder.

    b) Certificado de Existencia de Crédito.

    c) Resolución del Concejal Delegado.

6. Puesto que los subsidios sociales se conceden con un fin concreto y de carácter urgente o de emergencia, se procederá a su anulación por el órgano competente, cuando habiendo transcurrido el plazo de 30 días desde la concesión, no se hayan realizado los pagos efectivos. Al objeto de que no queden pendientes de pago estas obligaciones al final de cada ejercicio, a 30 de diciembre se anularán aquellos que no se hayan hecho efectivos en dicho año, aun cuando no haya transcurrido el plazo de 30 días, tramitando en su caso un nuevo subsidio si fueran reclamados posteriormente.

## CAPÍTULO QUINTO:
## "RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN"

### Artículo 39º: TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS

### 1.- Contratos principales:

Los contratos administrativos que no estén definidos como menores, precisarán en todo caso, la formación de un expediente de contratación, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Dichos expedientes, integrados por la documentación que al final se relaciona, serán remitidos por el órgano gestor que corresponda (ámbito, servicio o dependencia municipal promotora de la actuación interesada en la celebración del contrato) al Servicio de Compras y Contratación, que será el encargado de su tramitación, excepto cuando ésta se encuentre atribuida a otro órgano municipal.

La documentación mínima que debe integrar los expedientes de contratación es la siguiente:

A) En todos los casos:

**a) Memoria del órgano gestor.**

En la Memoria, firmada por el responsable técnico y por el Concejal Delegado, se justificará la necesidad del contrato para los fines del servicio público correspondiente, y se propondrá la elección del procedimiento (abierto, restringido, negociado, diálogo competitivo o concurso de proyectos), la forma de contratación (valoración de uno o varios criterios de adjudicación) y la clase de tramitación (ordinaria, urgente o excepcional de emergencia).

La tramitación de los expedientes calificados como "urgente" o “excepcional de emergencia", requiere, en cualquier caso, una justificación fehaciente, específica y absolutamente documentada. En caso contrario, los expedientes se considerarán de tramitación "ordinaria", aunque se haya propuesto otra clase de tramitación.

En el supuesto de que se proponga efectuar la contratación por el procedimiento negociado (sólo en los casos previstos en la Ley), se acompañará un informe detallado y razonado en el que se justifique la necesidad de recurrir a este sistema de adjudicación, así como una propuesta firmada por el Concejal delegado correspondiente, de al menos tres posibles empresas capacitadas para la ejecución del contrato.

**b) Pliego de prescripciones técnicas particulares.**

Mediante dicho documento se procederá a definir y describir el objeto de la contratación y se regulará su ejecución.

El pliego de prescripciones técnicas particulares se estructurará mediante cláusulas ordenadas y numeradas correlativamente, otorgando a cada una de ellas un título o denominación para una mejor comprensión y sistemática.

En todo caso deberán acreditarse, como mínimo, los siguientes contenidos:

- Objeto del contrato (lo más concreto posible).
- Precio contractual.
- Plazo de ejecución.
- Condiciones detalladas a las que debe sujetarse la ejecución del contrato.
- Admisibilidad o no de variantes y/o mejora y, en caso afirmativo, descripción, alcance y naturaleza de las admisibles.

En el pliego de prescripciones técnicas no se incluirán en ningún caso condiciones jurídico administrativas.

Este pliego será firmado por el responsable técnico correspondiente.

**c) Propuesta de penalidades administrativas.**

Sólo en el supuesto de que se desee que el contrato incluya la posibilidad de imposición de penalidades distintas de la demora en la ejecución, se incluirá un apartado en el que se definan y gradúen los posibles incumplimientos contractuales susceptibles de la aplicación de dichas penalidades administrativas así como la cuantía de las mismas.

Los órganos gestores o servicios interesados en la contratación, habrán de penalizar especialmente, el incumplimiento contractual de los plazos cuando la reducción del plazo de ejecución haya sido considerada criterio objetivo de adjudicación.

**d) Criterios de adjudicación:**

d.1) Si la forma de contratación propuesta fuese la valoración de varios criterios de adjudicación, se acompañará una propuesta de criterios para la adjudicación, indicados por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuya, observando necesariamente las reglas del artículo 134 del LCSP, firmada por el responsable técnico y por el Concejal delegado.

d.2) Si la forma de contratación propuesta fuere la de procedimiento negociado, la propuesta versará sobre los aspectos económicos y técnicos que haya de ser objeto de negociación con las empresas.

**e) Certificado de existencia de crédito** (RC) no caducado, o en su defecto y en circunstancias especialmente determinadas por la Ley, documento que legalmente le sustituya, y acredite la existencia de consignación presupuestaria suficiente.

**f) Nombramiento**, en su caso, del Responsable del contrato a que se refiere el artículo 41 de la LCSP.

**g) Pliego de cláusulas administrativas** particulares.

Este pliego se elaborará por el Servicio de Compras y Contratación cuando la tramitación del expediente le corresponda al Servicio mencionado y deberá ser informado por los Servicios Jurídicos de Contratación con el visto bueno del Secretario General o del Titular de la Asesoría Jurídica previsto en el artículo 129 de la Ley de Bases de Régimen Local.

**h) Informe de la Intervención Municipal** sobre fiscalización previa del expediente.

**i) Cuando el contrato administrativo correspondiente supere en su ejecución el año,** el órgano gestor igualmente deberá proponer la fórmula de revisión de precios que proceda, y en el de ejecución de obras, la fórmula polinómica correspondiente.

En referencia a todos los contratos administrativos concertados por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, los órganos gestores y en particular el Director del mismo habrá de hacer referencia en cuantos escritos e informes se refieran al mismo, al número de registro de contrato asignado según las normas reguladoras del Registro de Contratos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

B) Para cada supuesto específico:

Además de los documentos a que se refiere el apartado A) precedente, deberá acompañarse los documentos específicos necesarios para cada clase o tipo de contrato, conforme a la legislación de Contratos del Sector Público, y que como mínimos serán los siguientes:

B).1. Contrato de obras.

- Proyecto Técnico aprobado por el órgano municipal competente en cada caso, integrado por todos los documentos a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público (actualmente artículos 105 y 107 de la LCSP y 124 y siguientes de su Reglamento), bien entendido que el concepto de gastos generales de estructura se cifrará en el porcentaje del 13 % aplicado sobre el presupuesto de ejecución material.

- Certificados de supervisión, emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, aprobación, replanteo previo y disponibilidad de los terrenos, ajustados a los artículos 109 y 110 del LCSP y 135 y siguientes de su reglamento.

  Por parte de los Servicios Técnicos Municipales podrán establecerse modelos normalizados comunes de utilización general.

- Ficha resumen según modelo aprobado mediante resolución de Alcaldía o breve informe descriptivo del contenido y alcance del proyecto.

  La aprobación de los proyectos de obras, tramitándose por el órgano gestor correspondiente, deberá ajustarse a las normas urbanísticas del P.G.O.U de Fuenlabrada.

B).2.- Contratos de gestión de Servicios Públicos y/o concesiones administrativas.

- Proyecto concesional o de implantación del servicio o, en su caso pliego de prescripciones técnico económicas si se desea que la contratación incluya la obligatoriedad de que los empresarios aporten el proyecto de prestación del servicio.

- En aquellos contratos concesionales o de naturaleza económica de los que se deriven ingresos para el Ayuntamiento tales como canon etc., o bien sirvan para financiar el servicio que se presta, será preciso, además, la emisión de un informe de los Servicios Económicos de la Concejalía de Hacienda.

B).3.- Contratos de suministros.

- El órgano gestor, deberá incorporar, en el contrato de suministro una Memoria o proyecto del suministro objeto del contrato que contendrá como mínimo una descripción y características de los elementos a suministrar y el valor o precio unitario de cada elemento.

B).4.- Contratos de servicios.

- Informe del servicio interesado en la celebración del contrato, en el que se justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliar los medios personales y materiales con que cuenta el Ayuntamiento, para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato.

En cuanto a la duración máxima de los contratos de servicios se estará a lo dispuesto en el artículo 254 del LCSP, no pudiendo incorporarse a los pliegos de condiciones administrativas particulares cláusulas de prórrogas tácitas.

Los órganos gestores y en particular el Director de la ejecución del contrato velarán por que se tramiten y se aprueben las prórrogas en su caso de los contratos con una antelación de al menos 15 días a su terminación, mediante acuerdo expreso del órgano de contratación.

Con independencia de las condiciones administrativas y técnicas especificas establecidas en el contrato correspondiente, los contratos de servicios jurídicos para la representación y defensa de los intereses municipales tendrán la duración necesaria para atender adecuadamente dichas necesidades.

B.5.- Para el resto de los contratos típicos contemplados por la LCSP, no señalados anteriormente, será exigible la documentación mínima requerida por la LCSP y su reglamento regulador.

**2.- Contratos menores:**

A) Como regla general, los contratos menores de importe inferior a 18.000.-€ más IVA, se tramitarán y gestionarán por el Departamento de Compras y Contratación, conforme al siguiente procedimiento:

1.- El órgano gestor remitirá al Departamento de Compras y Contratación la correspondiente orden de pedido, en la que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda.

2.- El Departamento de Compras y Contratación, una vez seleccionado el adjudicatario y valorada la correspondiente orden de pedido, "registrará" el correspondiente documento contable "AD" previo (sin contabilizar su aprobación), sometiéndose a la aprobación del Concejal Delegado de Hacienda y remitido a la Intervención Municipal para su fiscalización.

3.- Una vez aprobado el documento AD, el departamento de Compras y Contratación gestionará la correspondiente "orden de pedido" con el adjudicatario previamente seleccionado.

4.- Efectuada la prestación por parte del adjudicatario, éste hará entrega de la factura al Ayuntamiento a través del Registro General debiendo éste remitirla al Servicio de Hacienda, Departamento de Facturas, para su anotación en el correspondiente Registro de Facturas e inmediata posterior remisión al departamento de Compras y Contratación el cual, una vez unida al documento contable "AD" y a la "orden de pedido", la devolverá al Departamento de Facturas para que éste prosiga la tramitación de su aprobación por el órgano competente, previa diligencia de conformidad estampada en la factura, firmada por el Concejal que corresponda, acompañada del correspondiente albarán de entrega o conformidad del Director del servicio, que acreditará que las obras, servicios, suministros o prestaciones de cualquier naturaleza facturadas, se han ejecutado íntegramente conforme a lo estipulado y a plena satisfacción y que el importe de la factura es correcto, debiendo ser sometida con carácter previo al reconocimiento de la obligación por dicho órgano competente a la fiscalización de la Intervención.

5.- Al final del ejercicio se deberá verificar que no existe ningún documento AD ni ADO registrado que se encuentre pendiente de aprobación.

B) El resto de contratos menores, es decir, los de obras de importe entre 18.001 y 50.000 € más IVA, se tramitarán y gestionarán por cada servicio municipal.

**3. Endosos:**

El artículo 201 de la LCSP establece que los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho. No obstante, para su efectividad frente a esta, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma, del acuerdo de cesión, para ello se establece el siguiente procedimiento:

- Solicitud presentada a través del Registro de Entrada con tres copias en original de la factura o certificación, en cuyo reverso constará la cesión del crédito firmada por persona con poder suficiente para realizar esta actuación, y aceptación por la entidad financiera o tercero de la cesión.

- A la solicitud se acompañará certificación de la recaudación ejecutiva de que el proveedor municipal no tiene deudas en periodo ejecutivo en este ayuntamiento. Si el certificado es positivo no se aceptará el endoso solicitado.

- La solicitud del endoso no se tramitará hasta que la correspondiente factura/certificación haya sido aprobada. Realizado este trámite se formalizará diligencia de toma de razón por la Intervención y la Tesorería.

- Por ultimo, no se tramitarán solicitudes de endoso de certificaciones finales de obras que conlleven descuentos por el control de calidad.

## 4. Contratación de operaciones financieras y de seguros:

### A.- Contratación de operaciones financieras.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 l) de la LCSP, quedan fuera del ámbito de la Ley de contratos del Sector Público, los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular, las operaciones relativas ala gestión financiera del Estado, así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de Tesorería.

A.1.Contratación de préstamos

La contratación de estas operaciones que, en cualquier caso, tendrá carácter excluido de la Ley de Contratos del Sector Público, se someterá al procedimiento que se indica a continuación:

1) El órgano municipal competente en cada caso, aprobará el pliego de condiciones mínimas a las que deberán someterse las ofertas que se soliciten para contratar la operación financiera de que se trate.

2) En todo caso, a efectos de garantizar la concurrencia y publicidad, deberá constar en el expediente la petición de al menos tres ofertas.

3) Las ofertas se presentarán en los servicios económicos del Ayuntamiento en sobres cerrados. Concluido el plazo de presentación, las ofertas recibidas serán informadas por los servicios competentes, elevándose por el Concejal Delegado de Hacienda propuesta para la contratación con la entidad seleccionada adjudicándose por el órgano municipal competente en cada caso.

4) La operación se formalizará mediante póliza mercantil, actuando como fedatario el que lo sea de la Corporación.

5) Órgano competente: La Junta de Gobierno Local, con independencia del importe de la operación.

A.2. Contratación de operaciones de Tesorería.

a) El procedimiento para la concertación de operaciones de tesorería (por plazo inferior al año) realizadas por el Ayuntamiento, Organismos Autónomos o Empresas Públicas dependientes, se encuentra excluido de la LCSP.
b) Órgano competente: Junta de Gobierno Local, con independencia de su importe.
c) En todo caso, a efectos de garantizar la concurrencia y publicidad, deberá constar en el expediente la petición de al menos tres ofertas.

A.3. Contratación de operaciones financieras de cobertura de riesgo de tipo de interés o de tipo de cambio.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada podrá contratar operaciones financieras cuyo fin sea la cobertura de riesgo de tipo de interés o de tipo de cambio, con el objeto de controlar y minimizar los costes financieros actuales o esperados de sus operaciones de crédito, préstamos u otros instrumentos de financiación a largo plazo. Por ello, las operaciones a que se refiere este punto no tendrán carácter especulativo, y se referirán siempre a operaciones subyacentes pendientes de amortización.

A estos efectos, las operaciones tendrán las condiciones y requisitos que sean establecidos de forma particular por el órgano municipal competente para su determinación, así como el procedimiento a seguir para su concertación y el establecimiento de las características de la misma.

**B.- Contratos de seguros, bancarios y de inversiones**

Los contratos comprendidos en la categoría 6 del Anexo II de la LCSP, referentes a los de seguros, bancarios y de inversiones, se adjudicarán conforme a las normas contenidas en la LCSP, conforme dispone el artículo 20.2 de la citada Ley, dada su condición de contratos privados de la Administración.

## Artículo 40º: CONTRATACIÓN DE LOS PODERES ADJUDICADORES

La LCSP establece que además de las Administraciones Públicas, existen otros entes que conforman el sector público que tienen consideración de poder adjudicador. A los efectos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, además de la Entidad local, Organismos Autónomos y Consorcios, lo son las Sociedades Mercantiles y otros entes.

**A) CONSORCIOS:**

La Ley de Contratos del Sector Público considera los Consorcios (artículo 3.1e) como Administraciones Públicas, que estarán sometidas a las prescripciones de la LCSP tanto en la fase de preparación y adjudicación como de cumplimiento y extinción del contrato, siempre que cumplan alguno de los dos requisitos del articulo 3.2 e) de la LCSP: que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

A los efectos de la Intervención General del Ayuntamiento de Fuenlabrada el régimen de tramitación de la contratación efectuada por estos poderes adjudicadores será objeto de control financiero al final del ejercicio presupuestario por lo que se solicitará informe a la Intervención delegada correspondiente.

**B) SUJETOS CONTRATANTES DEL SECTOR PÚBLICO (NO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) QUE SON PODER ADJUDICADOR:**

1) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del artículo 3.1 de la LCSP, sea superior al 50%: FUMECO, S.A.; EMT, S.A.; IMVF, S.A.; ANIMAJOVEN, S.A. y EN CLAVE JOVEN, S.L.

   No obstante, los contratos de la Empresa Municipal de Transportes, S.A. (EMT, S.A.) se rigen por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

2) Los entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

Como estos poderes adjudicadores no tienen consideración de Administración Pública sus contratos serán privados (son contratos públicos por el sujeto y privados en su régimen jurídico), que fiscalizará la jurisdicción civil en todas sus fases (artículo 21.2 LCSP).

A los efectos de la Intervención General del Ayuntamiento de Fuenlabrada el régimen de tramitación de la contratación efectuada por estos poderes adjudicadores será objeto de control financiero al final del ejercicio presupuestario y el correspondiente informe se adjuntará a la Cuenta General.

La tramitación de estos contratos será la siguiente:

1. **Régimen de los contratos no armonizados** (que no son de umbral comunitario, es decir de hasta 1.000.000 € en obras y de hasta 100.000 € en el resto de contratos):

   No aplican las reglas de la LCSP, sino que como establece el artículo 175 LCSP se regularán sus contratos por "manuales de instrucción" que respetando los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación permitan adjudicar a la empresa que realice la oferta más ventajosa. No obstante estos "manuales de instrucción" tienen que aprobarse a partir de la entrada en vigor de la LCSP con informe jurídico previo, y en tanto no se aprueben las mismas, la adjudicación de los contratos se regirá por las normas establecidas en el artículo 174 LCSP para la adjudicación de contratos armonizados de los poderes adjudicadores que no tengan carácter de Administración Pública (disposición transitoria sexta de la LCSP).

2. **Régimen de los contratos armonizados** (que son de umbral comunitario, es decir de más de 1.000.000 € en obras y de más 100.000 € en el resto de contratos):

   Se aplicarán los procedimientos y reglas generales previstas en la Ley con las excepciones a que se refiere el artículo 174 LCSP:

   1. No se considera el artículo 134.2 sobre el comité de expertos de valoración de criterios subjetivos.
   2. No se considera el artículo 136.1 y 136.2 sobre el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas.
   3. No se considera el artículo 140 sobre la formalización del contrato.
   4. No se considera el artículo 144 sobre examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación.
   5. No se considera el artículo 156 sobre los supuestos del procedimiento negociado para adjudicar contratos de gestión de servicios públicos.
   6. El principio de publicidad se satisface con la publicidad en el DOUE y en la plataforma de contratación del Estado (artículo 309 LCSP).

## Artículo 41º: GARANTÍAS

1. La constitución de las garantías mediante retención de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.5 del RD 1098/2001 requerirá su aprobación expresa por el órgano de contratación con ocasión de la aprobación de la primera obligación derivada de la ejecución del contrato, y dará lugar a una ordenación del pago presupuestaria y parcial por el importe de la fianza definitiva y un Ingreso No Presupuestario en el concepto económico 20081.

2. La devolución de las garantías se regirá por lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la LCSP, con las siguientes especificaciones:

- La devolución de las fianzas provisionales derivadas de expedientes cuya forma de adjudicación sea la valoración de un sólo criterio de adjudicación, se devolverá mediante requerimiento de la Mesa de Contratación o Informe del Servicio de Contratación.

- La devolución de las fianzas provisionales derivadas de expedientes cuya forma de adjudicación sea la valoración de varios criterios de adjudicación, se devolverá de acuerdo con lo establecido en el acuerdo adoptado por el Órgano de Contratación en el que en todo caso se habrá de identificar completamente la orden de devolución.

- La devolución de las fianzas definitivas, se devolverá de acuerdo con lo establecido en el acuerdo adoptado por el Órgano de Contratación en el que en todo caso se habrá de identificar completamente la orden de devolución.

**Artículo 42º: ENCOMIENDA DE GESTIÓN A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PARTICIPADAS**

La encomienda de gestión a Organismos Autónomos y Empresas Participadas de capital íntegramente municipal y de economía mixta se formalizará mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local o Presidente del Organismos Autónomos o Vicepresidente por delegación en el que debe determinarse expresamente los aspectos siguientes:

1) El objeto de la encomienda, que en el caso de ejecución de obra pública incorporará el correspondiente proyecto aprobado, con la documentación recogida en el artículo 107 de la LCSP.

2) El plazo de ejecución del encargo.

3) El importe, que en todo caso se adecuará al mercado.

4) La imputación presupuestaria del gasto.

5) El régimen de pagos que se realizará previa presentación de la correspondiente factura en el caso de que se trate de una actividad sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido o relación valorada en otro caso. La aprobación del pago requerirá la previa conformidad por el Director del Servicio de acuerdo con la clasificación orgánica del gasto, o del Director Gerente en el caso de los Organismos Autónomos.

**Artículo 43º: CONVENIOS EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.**

La concertación de Convenios con Entidades publicas o privadas excluidas de la regulación contenida en la LCSP, requerirán la emisión, con carácter previo a su aprobación por la Junta de Gobierno Local, de un Informe Jurídico sobre su objeto y la naturaleza excluida.

## CAPÍTULO SEXTO:
## "PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA"

**Artículo 44º: PAGOS A JUSTIFICAR.**

1. Tendrán el carácter de "a justificar" las ordenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición.

2. La expedición y ejecución de las ordenes de pago "a justificar", deberá efectuarse previa la aprobación por el órgano competente de la Autorización y Disposición del gasto, del Reconocimiento de la Obligación y de la ordenación del Pago.

3. El órgano competente para su aprobación es el Concejal Delegado de Hacienda o el Vicepresidente en el caso de los Organismos Autónomos.

4. La materialización del Pago a Justificar se realizará mediante entrega en metálico u orden de transferencia a una cuenta restringida de pagos cuyo titular será el Ayuntamiento de Fuenlabrada o el correspondiente Organismo Autónomo y como único autorizado el habilitado de acuerdo con lo establecido en la Resolución de concesión del pago a justificar.

5. La autorización de Órdenes de Pagos a Justificar se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

   a) Propuesta de la Unidad Gestora, con el visto bueno del Concejal-Delegado o Director-Gerente en el caso de los Organismos Autónomos.

   b) Resolución de la Concejalía-Delegada de Hacienda o Vicepresidente en el caso de los Organismos Autónomos.

6. Los perceptores de estas órdenes de pago, que serán en todo caso personal de la Entidad Local, quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas, debiendo reintegrar los fondos no invertidos y no justificados y sujetos al régimen de responsabilidades previstos en la Ley General Presupuestaria. El plazo de rendición de las cuentas será de tres meses, sin superar en ningún caso el 31 de diciembre del año en que se haya concedido el pago "a justificar".

7. Por lo expresado anteriormente, el 20 de diciembre será la fecha máxima de admisión de cuentas justificativas en la Intervención Municipal, para su posterior fiscalización y aprobación.

8. Con posterioridad a la aportación de la cuenta justificativa, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la misma por el órgano competente (Concejal Delegado de Hacienda o Vicepresidente del Organismo Autónomo).

9. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley General Presupuestaria. No podrán autorizarse órdenes de pago a justificar para satisfacer gastos ya realizados.

10. Respecto a la justificación, la factura o documento justificativo deberá ser conformado por el Servicio, y deberá reunir los requisitos que establece el Real Decreto 1496/2003, por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a empresarios y profesionales. Excepcionalmente, podrá admitirse como justificante de pago tickets expedidos por cajas registradoras, así como recibos de taxi, siempre y cuando no superen los 300,00.-€ y conste el número de identificación fiscal del expedidor.

11. El seguimiento y control de los pagos a justificar se realizará a través del sistema de información contable.

12. Indicar que la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la "normativa tributaria y presupuestaria y adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude", en su artículo 7 de dicha norma limita los pagos en efectivo entre empresarios o profesionales a la cantidad de 2.500,00-€.

## Artículo 45º: ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1. Tendrán la consideración de "Anticipos de Caja Fija" las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, se realicen a Pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto del año en que se realicen.

2. Sólo podrán ser objeto de este procedimiento los gastos presupuestarios que individualmente, no superen la cuantía determinada para la contratación menor por la ley de contratos vigente en cada momento.

3. El órgano competente para la concesión y aprobación de la justificación del Anticipo de Caja Fija es el Concejal Delegado de Hacienda o el Vicepresidente en el caso de los Organismos Autónomos.

4. La concesión y posterior rendición de cuenta de Anticipos de Caja Fija se ajustará al siguiente PROCEDIMIENTO:

    a) Propuesta de la Unidad Gestora, con el visto bueno del Concejal-Delegado. En el caso de los Organismos Autónomos, la propuesta corresponderá al Director Gerente.
    b) Informe de la Tesorería Municipal.
    c) Informe de Fiscalización.
    d) Resolución de la Concejalía-Delegada de Hacienda o del Vicepresidente en el caso de los Organismos Autónomos.

5. La materialización del Anticipo de Caja Fija se realizará mediante entrega en metálico u orden de transferencia a una cuenta restringida de pagos cuyo titular será el Ayuntamiento de Fuenlabrada o el correspondiente Organismo Autónomo y como único autorizado el habilitado de acuerdo con lo establecido en la Resolución de concesión del anticipo.

6. Los conceptos económicos con cargo a los que se podrán librar anticipos de caja fija son los siguientes:

    - Cánones, conceptos 209.
    - Reparaciones y conservación (material y pequeñas reparaciones), conceptos 212, 213, 214, 215, 216 y 219.
    - Material ordinario no inventariable (de oficina y otro), conceptos 220 y 221.
    - Atenciones protocolarias y representativas, concepto 226.01.
    - Suministros, comunicaciones y transporte, conceptos 222 y 223.
    - Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones, conceptos 230, 231 y 233.
    - Limpieza y aseo, concepto 227.00.
    - Actividades culturales y deportivas, conceptos 226.09, 227 y 203.
    - Anuncios en Boletines, Publicaciones, conceptos 226.02 y 226.03.
    - Atenciones benéficas y asistenciales y premios, conceptos 480, 481y 489.
    - Tributos, concepto 225.
    - Jurídicos, concepto 226.04.
    - Gastos diversos protección civil y Organismos Autónomos por importe inferior a 100,00-€ concepto 226.99.
    - Reuniones y conferencias, concepto 226.06.

7. Los perceptores de estos anticipos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas y sujetos al régimen de responsabilidades previstos en la Ley General Presupuestaria.

8. En todo caso, a 31 de diciembre deberán haberse registrado todos los pagos realizados, a fin de que las cuentas representen los saldos a favor de la entidad en cuentas y cajas restringidas de anticipos de caja fija, sin perjuicio de la periodicidad de rendición de cuentas que se disponga en la resolución de constitución del correspondiente Anticipo de Caja Fija.

9. Por lo expresado anteriormente, el 20 de diciembre será la fecha máxima de admisión de cuentas justificativas en la Intervención Municipal, para su posterior fiscalización y aprobación. La Intervención Municipal, en casos excepcionales debidamente justificados en el expediente, podrá ampliar este plazo hasta el día 30 de diciembre.

10. Posteriormente a la aportación de los documentos justificativos, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por el órgano competente.

11. Con cargo a los libramientos efectuados, únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley General Presupuestaria.

12. Respecto a la justificación, la factura o documento justificativo deberá ser conformado por el Servicio, y deberá reunir los requisitos que establece el Real Decreto 1496/2003, por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a empresarios y profesionales. Excepcionalmente, podrá admitirse como justificante de pago tickets expedidos por cajas registradoras, así como recibos de taxi, siempre y cuando no superen los 300,00.-€ y conste el número de identificación fiscal del expedidor.

13. El seguimiento y control de los anticipos de caja fija se realizará a través del sistema de información contable.

14. Indicar que la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la “normativa tributaria y presupuestaria y adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”, en su artículo 7 de dicha norma limita los pagos en efectivo entre empresarios o profesionales a la cantidad de 2.500,00-€.

# TÍTULO V: "EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS"

## CAPÍTULO PRIMERO: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS"

### Artículo 46º: RECURSOS DE LAS HACIENDAS LOCALES

1. La Hacienda de las Entidades Locales estará constituida por los recursos que se señalan en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2. Para la cobranza de los Tributos y de las cantidades que como Ingresos de Derecho Público correspondan a la Hacienda Local, ésta gozará de las prerrogativas contempladas en la normativa vigente.

### Artículo 47º: RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

1. Se entenderá Reconocido un Derecho desde el mismo momento en que:

   - Se produzca su ingreso en la Tesorería Municipal.
   - Se autoricen las Liquidaciones, Padrones Fiscales o Listas Cobratorias por el órgano competente.
   - Se cumplan los vencimientos de los contratos suscritos con particulares, cuando se trate de ingresos de carácter patrimonial.
   - Se cumplan las condiciones de los Convenios suscritos con otras Instituciones o Administraciones Públicas.
   - Se disponga de los fondos procedentes de préstamos formalizados por la Entidad.

2. La Contabilización de los Derechos se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden 4041/2004, de 23 de Noviembre.

### Artículo 48º: LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO. INGRESO DIRECTO

El Reconocimiento del Derecho se contabilizará con la aprobación de las Liquidaciones por el órgano competente.

### Artículo 49º: LIQUIDACIONES DE CONTRAÍDO PREVIO. INGRESO POR RECIBO

El Reconocimiento del Derecho se contabilizará con la aprobación de los Padrones o Listas Cobratorias por el órgano competente.

### Artículo 50º: AUTOLIQUIDACIONES E INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO

1. Los ingresos que los Administrados realicen en la Tesorería o en Cuentas Corrientes abiertas en Entidades de Crédito bajo el régimen de "autoliquidación", se efectuarán a través del impreso normalizado diseñado al efecto.

2. Los ingresos que las Instituciones o Administraciones Públicas realicen en Cuentas Corrientes abiertas en Entidades de Crédito bajo el régimen de "ingresos sin contraído previo", se aplicarán directamente a los conceptos económicos del Presupuesto.

3. El Reconocimiento del Derecho de las Autoliquidaciones se contabilizará simultáneamente con el ingreso en la Tesorería, en base a Relaciones de Ingresos remitidas por la Oficina Tributaria o la Tesorería Municipal.

**Artículo 51º: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER FINALISTA**

1. Los Convenios de Colaboración suscritos con otras Administraciones Públicas, para financiar gastos o proyectos de competencia municipal, tendrán la consideración de compromisos de ingresos concertados.

2. Se procederá a contabilizar el reconocimiento del derecho de la subvención en el momento en que la Entidad concedente contabilice su documento ADO, o en todo caso, en el momento del ingreso de la misma en la Tesorería Municipal.

3. Las subvenciones de toda índole que obtenga la Entidad Local, con destino a sus obras o servicios, no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.

**Artículo 52º: PRODUCTOS DE OPERACIONES DE CRÉDITOS CONCERTADOS**

1. La formalización del Contrato por las partes, tendrá la consideración de compromiso de ingreso concertado.

2. Las disposiciones de fondos, acreditadas con el abono en cuenta, supondrán la contabilización simultánea del reconocimiento del derecho y su recaudación.

**Artículo 53º: INGRESOS DE DERECHO PRIVADO**

1. Los Acuerdos de Enajenación o Gravamen de Bienes y Derechos que tengan la consideración de patrimoniales, supondrán la existencia de un compromiso de ingreso concertado.

2. El reconocimiento del derecho de los rendimientos o productos de naturaleza patrimonial, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación, se realizará en el momento de su devengo. En el caso del producto de la enajenación, en el momento del cobro del precio, se contabilizará el derecho sin contraído previo.

**Artículo 54º: CONTABILIZACIÓN DE LOS COBROS**

1. Las cantidades ingresadas en las Cuentas Restringidas de Recaudación, correspondientes a Liquidaciones de Contraído Previo, en tanto en cuanto no puedan formalizarse por desconocer sus aplicaciones presupuestarias, se contabilizarán como "ingresos pendientes de aplicación".

2. Con carácter mensual, dentro de los quince primeros días del mes siguiente, se procederá a su aplicación definitiva, en base a la Relación de Ingresos formulada por la Recaudación Municipal, que deberá detallar los distintos tipos de ingresos agrupados por **Años** y **Conceptos**.

3. Los ingresos procedentes de Autoliquidaciones e Ingresos sin Contraído Previo, Subvenciones, Disposiciones de Operaciones de Crédito e Ingresos de Derecho Privado, se aplicarán directamente a los conceptos presupuestarios.

## CAPÍTULO SEGUNDO:
## "INCIDENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS"

**Artículo 55º: BAJAS JUSTIFICADAS**

La contabilización de los Expedientes de Bajas de Ingresos se efectuará conforme al acuerdo adoptado por el Órgano Competente, a propuesta de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada en las liquidaciones por ellas practicadas.

**Artículo 56º: SUSPENSIÓN DE COBRO**

1. Las propuestas de Suspensión del procedimiento recaudatorio de los ingresos se ajustarán al procedimiento establecido en la normativa estatal y en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección y demás disposiciones que se dicten en su desarrollo.

2. La tramitación de los Expedientes de Suspensión de Cobro se llevará a cabo a propuesta del Gerente de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada o del órgano responsable de los Organismos Autónomos y su autorización será competencia del Concejal-Delegado de Hacienda o, en su caso, de la Vicepresidencia de los Organismos Autónomos.

**Artículo 57º: APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE DEUDAS**

1. Las propuestas de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas se ajustarán al procedimiento establecido en la Normativa Estatal y en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección y demás disposiciones que se dicten en su desarrollo.

2. La tramitación de los Expedientes de Aplazamiento y Fraccionamiento de Pago se llevará a cabo a propuesta Gerente de la Oficina Tributaria o del órgano responsable de los Organismos Autónomos y su autorización será competencia del Concejal-Delegado de Hacienda o, en su caso, de la Vicepresidencia de los Organismos Autónomos.

**Articulo 58º: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA Y PRECIOS PUBLICOS**

1. Las Devoluciones de Ingresos derivados de ingresos de naturaleza tributaria y precios públicos se ajustará al siguiente procedimiento:

    a. Iniciación de oficio mediante acuerdo del órgano competente o bien a instancia del interesado acompañada de la documentación acreditativa del derecho de devolución.
    b. Informe del Órgano de Recaudación o del Director-Gerente en el caso de los Organismos Autónomos sobre el cobro de la liquidación y sobre la no devolución anterior de dicho importe.
    c. Acuerdo del Concejal Delegado de Hacienda o del Presidente en el caso de los organismos Autónomos.

2. En dichas devoluciones de estos ingresos, la fiscalización previa se sustituirá por la inherente toma de razón en la contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo y auditoria, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71 de las Bases de Ejecución.

3. En el caso de precios públicos por realización de **viajes organizados por el Ayuntamiento u Organismos Autónomos**, en la solicitud de devolución se deberá incluir la justificación médica, o de otra índole, necesaria para su acreditación. Esta solicitud de devolución se deberá efectuar con una antelación mínima de 15 días naturales de la fecha de expedición del viaje, salvo que el órgano gestor informe en el expediente de la sustitución del viajero, y por tanto, del no menoscabo para la Administración.

**ARTICULO 59º: OTRAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS.**

Las devoluciones de ingresos no contempladas en el artículo anterior de estas Bases de Ejecución, se fiscalizarán por la Intervención General con carácter previo.

**ARTICULO 60º: INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.**

1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando, tratándose de actos no personalísimos, la Administración Pública se vea forzada a realizarlos por sí o a través de un contratista, a costa del obligado, por ausencia de la actividad de éste o por razones de urgencia, de conformidad con la normativa de procedimiento administrativo común y urbanística aplicable.

2. El importe de los gastos, daños y perjuicios con que haya de resarcirse la Administración municipal se exigirá, en su caso, según lo dispuesto en la Ley.

3. Dicho importe se liquidará de forma provisional a reserva de la liquidación definitiva, con carácter previo a la ejecución de las obras e identificación fehaciente del deudor municipal y se procederá a su debida anotación en la contabilidad municipal, de manera que si éste, debidamente notificado, no ingresase en los plazos legales la cantidad a abonar, se iniciará la vía de apremio al objeto de perseguir su recaudación.

4. El servicio gestor no tramitará expediente alguno de gasto por ejecución subsidiaria, en tanto en cuanto, no conste debidamente identificado el deudor y sea reconocido el correspondiente derecho, tal y como se indicaba en el párrafo anterior. La Intervención General velará por el cumplimiento de tales extremos.

5. Una vez finalizada la ejecución subsidiaria se liquidará definitivamente el importe a que ésta haya ascendido, procediéndose, igual que en el caso anterior, a notificar y recaudar si el resultado de esta liquidación fuese favorable a la Hacienda Municipal o a notificar y devolver al obligado, en caso contrario.

6. Conforme a la Base de Ejecución sobre ampliaciones de crédito, estos ingresos, que tienen carácter de afectados, se reflejarán en el Estado de Ingresos y ampliarán las oportunas consignaciones de gasto, al objeto de que, una vez realizada la obra solicitada, se proceda a su abono al contratista acreedor por la ejecución de la obra.

# TÍTULO VI: "LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO"

## CAPÍTULO PRIMERO: "PENDIENTE DE COBRO DE DIFICIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN"

**Artículo 61º: DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFICIL O IMPOSIBLE RECAUDACIÓN.**

1. La cuantía de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se calculará teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, así como su importe y naturaleza.

2. En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas, el cual se producirá mediante la tramitación del correspondiente Expediente.

# TÍTULO VII: "TESORERÍA"

## CAPÍTULO ÚNICO:
## "TESORERÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES"

### Artículo 62º: NORMAS GENERALES

1. Constituyen la Tesorería de las Entidades Locales todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la Entidad Local, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2. La Tesorería de las Entidades Locales se regirá por lo dispuesto en los artículos 194 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley General Presupuestaria y demás disposiciones reglamentarias.

3. Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedan sujetas a Intervención y al régimen de la contabilidad pública. Las disponibilidades de la Tesorería derivadas de la liquidación mensual a la Seguridad Social no están sujetas a intervención previa y su pago material se ajustará a lo dispuesto en la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 26 de Septiembre de 2001, sobre incorporación obligatoria al Sistema "RED",

4. Si de los estados previsionales de la Tesorería Municipal se deduce la existencia de excedentes temporales de liquidez, a efectos de rentabilizar la gestión de tesorería, podrán ser colocados en cuentas de excedentes, abiertas a tal efecto en Entidades Financieras, que se materializaran, en todo caso, en cuentas financieras con interés y vencimiento predeterminado, imposiciones o depósitos a plazo fijo y cesión temporales de activo que no supongan riesgo. El traspaso de cuentas operativas a cuentas de excedentes se realizaran con la firma mancomunada de Alcalde, Interventor y Tesorero. Al vencimiento de la operación, los intereses y el principal serán abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad Financiera.

5. A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º y 5º de la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, la Tesorería- Jefatura de Contabilidad elaborará coincidiendo con el trimestre natural vencido el informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las obligaciones en el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, y al mismo se incorporará una relación de las facturas con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación. Dicho informe se remitirá a la Alcaldía-Presidencia.
   Asimismo y a mes natural vencido se emitirán requerimientos a los órganos gestores respecto de aquellas facturas que transcurrido un mes desde su anotación en el registro de facturas no se haya tramitado el oportuno expediente de reconocimiento de la obligación a efectos de que se justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente.

## Artículo 63º: INSTRUMENTOS VÁLIDOS PARA REALIZAR LOS INGRESOS

1. El ingreso, que supone el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, se podrá realizar a través de los siguientes medios:

    a) Por ingreso directo, en las cuentas restringidas y operativas del Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, en las entidades bancarias autorizadas, mediante el oportuno documento de cobro.

    b) Por transferencia bancaria a las cuentas restringidas y operativas del Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos, según se establezca, en su caso, en la correspondiente Ordenanza.

    c) En metálico, en la Caja de Tesorería.

2. Se autoriza al Tesorero Municipal para admitir como forma de pago cheques bancarios o conformados por Entidad de Crédito, debiendo hacerse constar esta circunstancia en la correspondiente Carta de Pago. El poder liberatorio de dichos cheques quedará supeditado a su buen fin.

# TÍTULO VIII: "CONTABILIDAD"

## CAPÍTULO ÚNICO:
## "CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES LOCALES"

### Artículo 64º: CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

A) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

1. La contabilización de la ejecución del Presupuesto de ingresos en las fases de reconocimiento, anulación, cancelación y cobro se realizará de forma agregada por concepto, ejercicio, tipo de exacción, motivo de anulación, cancelación, ordinal, y cualquier otro elemento de agregación que por la Concejalía Delegada de Hacienda, previo informe de la Intervención General, se estimen necesarios.

2. El registro de los aplazamientos y fraccionamientos de los derechos liquidados sólo se realizará cuando los correspondientes acuerdos determinen un diferimiento del vencimiento del derecho que suponga un vencimiento del mismo en el ejercicio posterior.

3. En aras a completar el seguimiento y control de los ingresos afectados a determinados gastos, las desviaciones de financiación positivas derivadas de ingresos presupuestarios que tienen la consideración de afectados a gastos determinados y en tanto no se afecten al correspondiente Proyecto de Gasto con financiación afectada mediante modificación del Presupuesto de Gastos e Ingresos o mediante afectación singular al crédito dotado inicialmente, se registrarán como previsión inicial en el Concepto 870 Remanente de Tesorería Afectado a través de sus divisionarias por agente, con fecha diferente a la de aprobación del Presupuesto.

   Una vez se proceda a la afectación antes señalada se rectificará la previsión inicial, mediante idéntico asiento con signo contrario con la fecha de la afectación.

   A 30 de diciembre, como asiento de regularización previo al cierre del Presupuesto de Ingresos, se anulará, mediante rectificación, el saldo del concepto 870 Remanente de Tesorería Afectado, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

   Por el importe de la regularización señalada, incrementado en los derechos liquidados y recaudados que tengan la consideración de afectados a gastos determinados y en tanto no se hayan afectado a un Proyecto de Gasto con financiación afectada mediante modificación del Presupuesto de Gastos e Ingresos o mediante afectación singular al crédito dotado inicialmente, se procederá a registrar en el Presupuesto del ejercicio posterior la previsión inicial del concepto 870 Remanente de Tesorería Afectado a través de sus divisionarias por agente.

4. En aras a posibilitar el control de la liquidación y vencimiento del cobro de determinados ingresos que no tienen la consideración de afectados a gastos determinados, se podrá efectuar el registro por el sistema de partida simple de compromisos de ingresos no afectados.

B) CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

1. En el Organismo Autónomo “Instituto Municipal de la Limpieza y Servicios Públicos”, se renuncia a la aplicación de la regla de prorrata, por su bajo porcentaje, contabilizando el IVA de sus gastos íntegramente como no deducible.

2. Los devengos acreedores de la Seguridad Social correspondientes a los pagos delegados por prestaciones que corresponde satisfacer por la Seguridad Social se contabilizarán como reintegros de pagos en las aplicaciones de gastos correspondientes a las Seguridad Social a cargo de la Empresa.

**Artículo 65º: CONTABILIDAD DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

Los depósitos y fianzas constituidos y recibidos tendrán el tratamiento de operaciones no presupuestarias en todo caso.

**Artículo 66º: CUENTAS A CONSOLIDAR EN LA CUENTA GENERAL**

Las cuentas que deberán consolidarse en la Cuenta General, de acuerdo con la regla 101.2 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, son: la Cuenta de Resultados, el Balance, el Remanente de tesorería, el Resultado Presupuestario y el Estado de la Deuda.

# TÍTULO IX: "FISCALIZACIÓN"

## CAPÍTULO PRIMERO: "FISCALIZACIÓN DE GASTOS"

**Artículo 67º: FUNCIÓN INTERVENTORA Y REPAROS SUSPENSIVOS**

1. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, respecto del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. En las Entidades Públicas Empresariales y en las Sociedades Mercantiles dependientes del Ayuntamiento ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de las comprobaciones por procedimientos de auditoria interna, de acuerdo con las normas de auditoria del sector público.

2. En relación con lo dispuesto en el articulo 216.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre reparos que suspenden la tramitación del expediente, se consideraran requisitos o trámites esenciales los siguientes:

   a) En los Expedientes relativos a gastos de personal:

      1) Respecto a las percepciones por asistencias a Órganos Colegiados, el Informe de la Secretaria General en la que se certifique la concurrencia efectiva a las sesiones de los concejales sin dedicación respecto a los que se propone el devengo del derecho económico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases sobre el Régimen Local, en relación con el articulo 13 del Real Decreto 2568/86 de 28 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico.

      2) Respecto a las asignaciones a los Grupos Políticos, el Informe de la Secretaria General en el que certifique el número de Grupos Políticos constituidos referido al 1 de junio y 1 de diciembre y los concejales adscritos a los mismos.

      3) Respecto a la Nómina Mensual de los Empleados públicos y Miembros Corporativos en régimen de dedicación, el Estado de Retribuciones e Imputación Presupuestaria conformado por el Alcalde.

      4) Respecto a las indemnizaciones por razón del servicio, el Informe del preceptor justificativo de la percepción de los gastos de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

      5) Respecto a las Liquidaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, documento liquidatorio conformado por el Alcalde.

   b) En los Expedientes de Contratación, la falta de capacidad de obrar o de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, o el estar incurso el adjudicatario en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades, la carencia o insuficiencia de crédito y la falta de competencia del órgano de contratación.

c) En los Expedientes de Concesión de Subvenciones, la justificación de los gastos relativos a subvenciones anteriormente recibidas por el beneficiario en aquellos casos en los que haya vencido el plazo establecido para su justificación, y la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Estado, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria.

**Artículo 68º: GASTOS NO SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN PREVIA**

1. En relación con lo dispuesto en el articulo 219.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no estarán sometidos a fiscalización previa los siguientes gastos de acuerdo con las siguientes reglas:

   a) Los contratos menores regulados en la Ley de Contratos del Sector Publico.

   b) Los contratos de suministro de material no inventariable en los términos previstos en el artículo 32 de las presentes Bases.

   c) Los contratos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones y los actualmente en vigor.

   d) Los gastos menores de 3.005,00 € que se hagan efectivos mediante anticipo de caja fija.

2. La fiscalización "a posteriori" se realizará sobre todos los extremos contenidos en los respectivos expedientes de contratación, por lo que será plena.

3. No estarán sometidos a fiscalización previa las concesiones de ayudas económicas para emergencias.

**Artículo 69º: GASTOS SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA**

Se establece la fiscalización **limitada previa** en relación con los siguientes expedientes y en los que **se verificarán**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 219.2.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, **los siguientes extremos**:

a) En relación a los Expedientes de la Nómina Mensual de los Empleados públicos y Miembros Corporativos en régimen de dedicación: La inclusión del Estado de Retribuciones e Imputación Presupuestaria conformado por el Alcalde, la existencia de crédito adecuado y suficiente, la propuesta de gasto por órgano competente, cumplimiento de requisitos esenciales a través de todos aquellos documentos requeridos al Departamento de Personal por la Intervención General.

b) En relación a los Expedientes relativos a las Liquidaciones mensuales con la Tesorería General de la Seguridad Social, se comprobará la inclusión del documento liquidatorio, conformado por el Alcalde.

c) En relación a los Expedientes relativos a las Liquidaciones con la Agencia Tributaria por las retenciones derivadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las liquidaciones derivadas del Impuesto sobre el Valor Añadido, se comprobará la inclusión de documento liquidatorio conformado por el Concejal Delegado en materia de Hacienda o Responsable.

**Artículo 70º: INTERVENCIÓN MATERIAL**

1. Por la Intervención General se procederá a efectuar la comprobación material del gasto en los contratos de obras y suministros cuyo importe sea superior a 60.000.-€ más IVA.

2. La Intervención General delegará en un técnico especializado en la materia dicha fiscalización material. Dicha designación se realizará por el Sr. Alcalde a propuesta de la Intervención.

## CAPÍTULO SEGUNDO: "FISCALIZACIÓN DE INGRESOS"

**Artículo 71º: NORMAS GENERALES**

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 213 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Fiscalización de la Gestión Económica de los Ingresos se ejercerá conforme al siguiente régimen de fiscalización previa limitada, que se descompone en las dos fases siguientes:

   a) **La primera, la toma de razón en contabilidad**, se limita a tomar razón en contabilidad de todos aquellos actos administrativos que son susceptibles de producir derechos de contenido económico (compromisos de ingreso, derechos reconocidos e ingresos realizados o recaudados).

   b) **El segundo, de carácter pleno y con posterioridad, se ejerce sólo sobre una muestra** de los actos mencionados, y analiza el grado de cumplimiento de la legalidad en la administración de los ingresos públicos, examinando aquellos aspectos de legalidad que no han sido verificados en un primer momento.
   Esta modalidad se completa con el control financiero posterior, mediante el examen desde el punto de vista económico de la actividad ya controlada.

2. Los Expedientes de Ingreso se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la normativa presupuestaria y tributaria y, en su caso, por las disposiciones reglamentarias aprobadas al efecto por el Pleno de la Corporación.

## CAPÍTULO TERCERO: "CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA"

**Artículo 72º: CONTROL FINANCIERO Y DE EFICACIA**

1. El Control Financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico financiero de los Servicios de la Entidad Local y sus Organismos Autónomos. Dicho control informará acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

2. El Control de Eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

3. Estos controles se realizarán por procedimientos de auditoria, de acuerdo con las normas de auditoria del sector público.

4. Los contratos aprobados por poderes adjudicadores, serán objeto de control financiero al final del ejercicio presupuestario, adjuntándose el informe a la Cuenta General.

## CAPÍTULO CUARTO:
## "MOMENTO Y PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA"

### Artículo 73º: MOMENTO PARA LA REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA INTERVENCIÓN

Las Unidades Gestoras remitirán a la Intervención General el Expediente original y completo, antes de que se dicte el correspondiente acuerdo por el Órgano Municipal competente; es decir, con todos sus justificantes y documentos, y una vez se hayan emitido todos los informes que sean preceptivos.

### Artículo 74º: PLAZO PARA LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN

La Intervención Municipal, con carácter general, fiscalizará los Expedientes remitidos por las Unidades Gestoras en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar del siguiente a su recepción ó anotación en el Registro de Intervención.

### Artículo 75º: EXPEDIENTES DE URGENTE NECESIDAD

1. Por razones de urgente necesidad relacionada con la defensa del interés público, se podrá acordar por el Concejal Delegado correspondiente, que un expediente singular sea objeto de fiscalización limitada previa en los términos del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de las presentes Bases de Ejecución.

2. En este caso, la Intervención se limitará a comprobar los siguientes extremos:

   - La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
   - En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
   - Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.

3. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere conveniente, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos.

## DISPOSICIONES ADICIONALES

### Primera: AJUSTES EN EL PRESUPUESTO GENERAL.

1. El Presupuesto General de la Entidad se aprueba con efectos de 1 de Enero. Las modificaciones de crédito efectuadas sobre el Presupuesto prorrogado se consideran hechas sobre el Presupuesto Definitivo, salvo las anuladas expresamente en el Acuerdo de aprobación del Presupuesto.

2. Aprobado el Presupuesto General de la Entidad, se realizarán los ajustes necesarios para dar cobertura a las operaciones efectuadas durante la vigencia interina del Presupuesto General Prorrogado.

**Segunda: DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS.**

1. Se ha aprobado, en el Pleno de fecha 28 de junio de 2011, una subvención para gastos de funcionamiento a los Grupos Políticos Municipales, importe que se consigna en la aplicación presupuestaria de gastos 3013-912-489.00 del Presupuesto del Ayuntamiento.

2. Cada Grupo político dispondrá de una subvención para gastos de funcionamiento con un componente fijo: PSOE 13.000,00.-€/año, PP 12.000,00.-€/año, IU 10.000,00.-€/año y UPyD 5.000,00.-€/año, y un componente variable por Concejal: PSOE 17.304,00.-€/año, PP 15.862,00.-€/año, IU 4.326,00.-€/año y 1.442,00.-€/año, en función del número de miembros de cada uno de ellos. Salvo para el segundo semestre de 2011 y primer semestre de 2015 (50% en cada caso).

3. Las citadas cantidades se pagarán de forma semestral a partes iguales, pudiendo modificarse la periodicidad, previo informe del Secretario sobre el número de Concejales.

4. Cada Grupo político debe llevar una Contabilidad específica de su dotación, que pondrá a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo solicite.

**Tercera: INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DE LOS MIEMBROS CORPORATIVOS.**

Los miembros de la Corporación en sus desplazamientos, representando o gestionando asuntos del Ayuntamiento y debidamente autorizados, así como el personal eventual (Directores Generales, Asesores ejecutivos y Jefes de Administración) cuando acompañen a un miembro de la Corporación, percibirán dietas de acuerdo con lo que en cada momento establezca el Pleno. En ausencia de regulación en este ámbito, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, sobre Indemnizaciones por razón del servicio, con la especialidad de que las dietas de alojamiento y manutención reguladas en su articulo 10 en relación con sus Anexos II y III para comisiones de servicio en el territorio nacional y en el extranjero, ascenderán a 150 euros (por manutención) y 100 euros (por alojamiento), salvo que lo establecido en dicho Real Decreto sea superior.

**Cuarta: INDEMNIZACIONES EN CONCEPTO DE ASISTENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FUENLABRADA.**

Los miembros del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Fuenlabrada con dedicación parcial, que no formen parte de la plantilla del Ayuntamiento percibirán, desde la fecha de su designación por el Pleno, una indemnización en concepto de asistencias, por una cuantía semanal igual al importe de una dieta de asistencia a Pleno de un concejal sin dedicación exclusiva o parcial.

**Quinta: APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE SUBVENCIONES.**

La regulación de subvenciones realizada en estas Bases de Ejecución, tiene carácter supletorio al establecido en la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

**Sexta: LEGISLACIÓN SUPLETORIA.**

Para lo no previsto en estas Bases de Ejecución se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Presupuestaria 47/2003, Ley General Tributaria 58/2003 y demás normas de la Administración General del Estado que sean de aplicación.

**Séptima: INTERPRETACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN.**

El Pleno Municipal delega en el Concejal Delegado de Hacienda la competencia para interpretar las presentes Bases de Ejecución, y le autoriza para dictar cuantas resoluciones considere necesarias en orden al desarrollo y aplicación de las mismas.

## DISPOSICIONES TRANSITORIAS

**Única: COMPETENCIAS EN MATERIA PRESUPUESTARIA EN LOS ORGANISMOS AUTONOMOS.**

Si durante el ejercicio presupuestario se modificara el Reglamento de Organización y Funcionamiento o los Estatutos de algún Organismo Autónomo, las competencias en materia presupuestaria serán las que en ellos se establezcan.

## ANEXO I

## *CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.*

### *1. AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA*

| *Código Orgánico* | *Descripción* |
|---|---|
| *101.1* | *ALCALDIA-PRESIDENCIA* |
| *101.2* | *GABINETE DE COMUNICACIÓN ATENCIÓN CIUDADANA E INNOVACIÓN* |
| *102.1* | *J.M.D. LORANCA- N.V.- PQ.M.: SS. GENERALES* |
| *102.2* | *J.M.D. LORANCA- N.V.- PQ.M.: Mº AMBIENTE* |
| *102.3* | *J.M.D. LORANCA- N.V.- PQ.M.: AREA SOCIAL* |
| *201.1* | *SERVICIOS GENERALES DE URBANISMO* |
| *201.2* | *INFRAESTRUCTURAS* |
| *201.4* | *SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA* |
| *201.5* | *PATRIMONIO* |
| *202.1* | *LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U.* |
| *202.2* | *MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES* |
| *203.1* | *SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO. URBANO Y EDIFICIOS PÚBLICOS* |
| *301.1* | *SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA* |
| *301.3* | *SERVICIOS GENERALES DE RÉGIMEN INTERIOR* |
| *301.4* | *TALLER REPARACION VEHICULOS* |
| *301.5* | *SERVICIOS GENERALES DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN* |
| *301.6* | *SERVICIOS GENERALES DE INFORMÁTICA* |
| *303.1* | *SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD CIUDADANA* |
| *303.2* | *SERVICIOS GENERALES DE BOMBEROS* |
| *304.1* | *EMPRESAS PÚBLICAS* |
| *305.1* | *SERVICIOS GENERALES DE RECURSOS HUMANOS* |
| *401.1* | *SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN* |
| *402.1* | *SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD Y CONSUMO* |
| *403.1* | *SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL* |
| *403.2* | *RESIDENCIA MUNICIPAL TERCERA EDAD* |
| *404.1* | *SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD DE LA MUJER* |
| *405.1* | *SERVICIOS GENERALES DE CULTURA* |
| *406.1* | *SERVICIOS GENERALES DE DEPORTES* |

| Código Orgánico | Descripción |
|---|---|
| 407.1 | SERVICIOS GENERALES DE JUVENTUD E INFANCIA |
| 408.1 | SERVICIOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| 409.1 | COOPERACION AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD |
| 410.1 | SERVICIOS GENERALES DE FORMACIÓN Y EMPLEO |
| 411.1 | SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO |

***2. ORGANISMOS AUTÓNOMOS***

| Código Orgánico | Descripción |
|---|---|
| 301.8 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| 301.9 | OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA |
| 405.9 | PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA |
| 406.9 | PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES |
| 410.9 | CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO |

***3. EMPRESAS MUNICIPALES***

| Código Orgánico | Descripción |
|---|---|
| 101.9 | FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
| 201.9 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A. |
| 304.9 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A. |
| 407.8 | EN CLAVE JOVEN S.L. |
| 407.9 | ANIMAJOVEN S.A. |

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Estado consolidado
# Presupuesto 2014

***ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL. 2014***

| CAPÍTULOS INGRESO | AYTO | DEPORTES | CULTURA | CIFE | OTAF | INSTITUTO | FUMECO | EMT | I. VIVIENDA | ANIMAJOVEN | ENCLAVE | TOTAL AYTO +ORGANISMOS+ SOCIEDADES | AJUSTES | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I | 69.744.421,51 | | | | | | | | | | | 69.744.421,51 | | 69.744.421,51 |
| CAPÍTULO II | 5.233.116,84 | | | | | | | | | | | 5.233.116,84 | | 5.233.116,84 |
| CAPÍTULO III | 12.626.713,33 | 1.860.956,92 | 422.760,00 | 7.000,00 | | 13.190,88 | 334.785,00 | 2.942.693,72 | 0,00 | 344.597,76 | 191.314,24 | 18.744.011,85 | 688.925,46 | 18.055.086,39 |
| CAPÍTULO IV | 50.986.369,20 | 8.076.805,87 | 7.444.546,05 | 2.961.907,89 | 2.647.550,00 | 6.046.222,60 | 222.000,00 | 2.449.315,76 | 432.400,00 | 1.383.135,77 | 191.028,84 | 82.841.281,98 | 30.382.726,90 | 52.458.555,08 |
| CAPÍTULO V | 959.015,64 | | | | | | | | | | | 959.015,64 | | 959.015,64 |
| CAPÍTULO VI | 15.091.169,16 | | | | | | | | | | | 15.091.169,16 | | 15.091.169,16 |
| CAPÍTULO VII | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| CAPÍTULO VIII | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| CAPÍTULO IX | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | **154.640.805,68** | **9.937.762,79** | **7.867.306,05** | **2.968.907,89** | **2.647.550,00** | **6.059.413,48** | **556.785,00** | **5.392.009,48** | **432.400,00** | **1.727.733,53** | **382.343,08** | **192.613.016,98** | **31.071.652,36** | **161.541.364,62** |

| CAPÍTULOS GASTO | AYTO | DEPORTES | CULTURA | CIFE | OTAF | INSTITUTO | FUMECO | EMT | I. VIVIENDA | ANIMAJOVEN | ENCLAVE | TOTAL AYTO +ORGANISMOS+ SOCIEDADES | AJUSTES | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I | 46.262.319,92 | 3.879.811,59 | 4.279.978,57 | 1.849.021,61 | 1.923.265,54 | 5.860.775,53 | 509.210,00 | 2.997.564,33 | 265.000,00 | 1.387.244,09 | 288.028,58 | 69.502.219,76 | | 69.502.219,76 |
| CAPÍTULO II | 43.334.633,99 | 3.562.767,14 | 2.914.358,90 | 1.011.897,39 | 724.284,46 | 198.637,95 | 47.125,00 | 2.393.945,15 | 97.400,00 | 340.489,44 | 93.114,50 | 54.718.653,92 | 688.925,46 | 54.029.728,46 |
| CAPÍTULO III | 1.640.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 500,00 | | | 450,00 | 500,00 | | | 1.200,00 | 1.668.650,00 | | 1.668.650,00 |
| CAPÍTULO IV | 36.110.199,75 | 2.481.184,06 | 660.968,58 | 107.488,89 | | | | | 70.000,00 | | | 39.429.841,28 | 30.382.726,90 | 9.047.114,38 |
| CAPÍTULO VI | 18.491.169,16 | | | | | | | | | | | 18.491.169,16 | | 18.491.169,16 |
| CAPÍTULO VII | 129.194,00 | | | | | | | | | | | 129.194,00 | | 129.194,00 |
| CAPÍTULO VIII | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| CAPÍTULO IX | 3.689.000,00 | | | | | | | | | | | 3.689.000,00 | | 3.689.000,00 |
| **TOTAL GASTOS** | **149.656.516,82** | **9.937.762,79** | **7.867.306,05** | **2.968.907,89** | **2.647.550,00** | **6.059.413,48** | **556.785,00** | **5.392.009,48** | **432.400,00** | **1.727.733,53** | **382.343,08** | **187.628.728,12** | **31.071.652,36** | **156.557.075,76** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultado presupuestario** | **4.984.288,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.984.288,86** | **0,00** | **4.984.288,86** |

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Anexo de Subvenciones Nominativas: Ayuntamiento y OO.AA.

**ANEXO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 2014**

| Aplicación presupuestaria | | | | Ejercicio 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Org | Fun | Eco | Descripción | Propuesta | Motivo |
| 1023 | 232 | 48017 | Asoc.mayores y pensionistas de Loranca | 8.550,00 | Convenio 2014 |
| 1023 | 232 | 48018 | SUBV.ESPIRAL LORANCA | 11.400,00 | Centro comunitario promoción social y de empleo |
| 2014 | 459 | 48214 | SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA | 116.000,00 | Convenio colaboración entidades urbanísticas |
| 2014 | 459 | 48224 | SUBV.ENT.URBANIS.EL PALOMO | 24.720,00 | Convenio colaboración entidades urbanísticas |
| 2014 | 459 | 48234 | SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS | 26.750,00 | Convenio colaboración entidades urbanísticas |
| 3031 | 132 | 48211 | Subvención A.E.S.L.E.M.E | 10.000,00 | Programa escolar personas con lesión medular por acidente de circulación |
| 4011 | 324 | 45102 | Convenio Centro de educación especial Juan XXIII | 6.660,00 | Convenio 2014 |
| 4011 | 324 | 75103 | IES Jimena Menéndez Pidal | 4.132,00 | Convenio 2014 |
| 4011 | 324 | 48002 | CONVENIO ASPANDI | 25.000,00 | Convenio 2014 |
| 4011 | 324 | 48013 | TRANSF.A LA LIGA ESPAñOLA | 29.010,00 | Asesoramiento y actividades a Padres de niños diferentes |
| 4071 | 337 | 48013 | TRANSF.A LA LIGA ESPAñOLA | 17.299,80 | Total Liga española 46.309,80 *euros* |
| 4021 | 313 | 48016 | TRANSFERENCIA CRUZ ROJA | 6.240,00 | |
| 4031 | 232 | 48016 | TRANSFERENCIA CRUZ ROJA | 7.158,06 | |
| 4041 | 232 | 48016 | TRANSFERENCIA CRUZ ROJA | 52.723,63 | |
| 4071 | 232 | 48016 | TRANSFERENCIA CRUZ ROJA | 3.948,44 | Convenio 2014 |
| 4081 | 232 | 48016 | TRANSFERENCIA CRUZ ROJA | 15.000,00 | Total Cruz Roja. 85.070,13 *euros* |
| 4011 | 324 | 48025 | Asoc. Alumnos Padres alumn.nss.especiales | 1.200,00 | Traslado alumnos |
| 4011 | 324 | 48100 | SUBV.GRUPO ASTRONOMÍA KEPLER | 9.000,00 | Aula de astronomía |
| 4011 | 324 | 48915 | CONVENIO F.A.M.P.A | 17.300,00 | Asesoramto. Padres de estudiantes |
| 4011 | 324 | 78915 | CONVENIO F.A.M.P.A | 2.000,00 | Asesoramto. Padres de estudiantes |
| 4111 | 431 | 48920 | Convenio comerciantes ambulantes y ferias de madrid | 50.000,00 | Fomento del comercio |
| 4031 | 231 | 48028 | SUBV. APROME | 41.677,60 | Punto de encuentro |
| 4031 | 232 | 48019 | SUBV. ASOC. CRISOL | 157.635,05 | Proyecto Centro de Día "Al Abrigo" para personas sin hogar |
| 4031 | 2329 | 48029 | SUBV. MONOPARENTALES | 15.680,00 | Protección al menor en procesos de separación |
| 4031 | 232 | 48240 | SUBV. AESCO | 30.000,00 | Asistencia jurídica en desahucios |
| 4031 | 232 | 48241 | SUBV. AFUJER | 4.700,00 | Lucha contra la ludopatía |
| 4031 | 2329 | 48030 | SUBV. EXALCOHOLICOS | 14.298,58 | Actividades asociación |
| 4041 | 232 | 48020 | Subv. Asc. Atención Mujer Prostituida | 25.464,51 | Unidad móvil |
| 4041 | 232 | 48021 | Movimiento por la Paz, el desarme y la libertad | 25.816,05 | Casa de acogida |
| 4061 | 340 | 47901 | FUENLABRADA SPORT 10 SL | 400.000,00 | Subvención a la explotación FUENLABRADA SPORT 10 SL |
| 4071 | 232 | 48011 | TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD | 15.000,00 | Fomento del asociacionismo juvenil. |
| 4091 | 9291 | 48202 | MEDICOS MUNDI-Madrid | 30.000,00 | Mejora infraestructura sanitaria en Rurrenabaque (Bolivia) |
| 4091 | 9291 | 48916 | SUBV. ONG. RIO DEL ORO | 9.000,00 | Proyecto Vacaciones en Paz. |
| 4091 | 9291 | 48917 | TRANSF.N.SRA.BELEN | 9.000,00 | Acogimiento niños Chernobyl |
| 4091 | 9291 | 48918 | TRANSF. HAYDEE SANTAMARÍA | 17.000,00 | Ayuda pueblo palestino |
| 4091 | 9291 | 48919 | TRANSF. Fund.Mozambique sur | 48.138,00 | Apoyo mto.escuela infantil de Massaca |
| 4091 | 9291 | 48921 | TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin | 22.000,00 | Recreoarte |
| 4091 | 9291 | 48923 | TRANSF. Rio de Oro | 24.000,00 | Apoyo CESahoraui |
| 4091 | 9291 | 78201 | Arquitectos sin fronteras- España | 76.100,00 | Casa de la salud en barrios de extensión de Joal-Fadiouth (Senegal) |
| 4091 | 9291 | 78206 | Medicuba-España | 25.462,00 | Proyecto de salud alimentaria en Cuba |
| | | | **TOTAL** | **1.435.063,72** | **euros** |

**ANEXO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2014**

## Patronato Municipal de Deportes 2014

| Aplicación presupuestaria | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Org** | **Fun** | **Eco** | **Descripción** | **Propuesta** | **Motivo** |
| 4069 | 341 | 47913 | SUBV. BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D. | 1.304.350,00 | Divulgación y promoción del Baloncesto |
| 4069 | 341 | 47914 | SUBV. C.F. FUENLABRADA S.A.D. | 472.000,00 | Divulgación y promoción del Fútbol |
| 4069 | 341 | 48015 | SUBV. UNIÓN CICLISTA FUENLABRADA | 70.000,00 | Divulgación y promoción del Ciclismo |
| | | | **TOTAL** | **1.846.350,00** | |

## Patronato Municipal de Cultura 2014

| Aplicación presupuestaria | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Org** | **Fun** | **Eco** | **Descripción** | **Propuesta** | **Motivo** |
| 4059 | 334 | 48001 | SUBV. ASOCIACIÓN MUSICAL PENTAGRAMA | 46.680,56 | Desarrollo de actividades Banda de Música |
| | | | **TOTAL** | **46.680,56** | |

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Anexo de Inversiones 2014

**ANEXO DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN. PRESUPUESTO 2014**

| PROYECTO | PARTIDA PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | AÑO INICIO | AÑO FINALIZ. | IMPORTE (€uros) | OTROS AGENTES | AYTO | | TOTAL F$^{ON.}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | CAM | ENAJENACIÓN | AHORRO | |
| **ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURA E INDUSTRIA** | | | | | | | **15.642.510,17** | **0,00** | **13.117.510,17** | **2.525.000,00** | **15.642.510,17** |
| | **SS.GG. URBANISMO** | | | | | | **7.000.000,00** | | **7.000.000,00** | | **7.000.000,00** |
| 2014-2-EXPROPIA | 2011 | 151 | 60000 | In. Nueva Terrenos | 2014 | 2014 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 2014-2-OLIVAR | 2011 | 453 | 61900 | Otras Inversiones Reposición Infraestructura Viaria | 2014 | 2014 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| | **INFRAESTRUCTURAS** | | | | | | **7.766.510,17** | | **5.727.510,17** | **2.039.000,00** | **7.766.510,17** |
| 2014-2-BARRIOS | 2012 | 151 | 61900 | Inv. Rep. Infra. (Urb. Parcela Plza. de las Artes 2 y otros) | 2014 | 2014 | 4.339.000,00 | | 3.000.000,00 | 1.339.000,00 | 4.339.000,00 |
| 2014-2-APARCAM | 2012 | 151 | 61900 | Otras Inversiones Rep. Infraestructura Viaria | 2014 | 2014 | 2.222.213,40 | | 2.222.213,40 | | 2.222.213,40 |
| 2014-2-ASFALTADO | 2012 | 155 | 61900 | Otras Inversiones Rep. Infraestructura Viaria | 2014 | 2014 | 1.000.000,00 | | 300.000,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2014-2-DEMOLIC | 2012 | 151 | 61000 | Inv. Rep. Terrenos y Bs naturales | 2014 | 2014 | 114.958,25 | | 114.958,25 | | 114.958,25 |
| 2014-2-C.SIERRA | 2012 | 151 | 62200 | Inv. Edificios y Otras Construcciones | 2014 | 2014 | 84.325,20 | | 84.325,20 | | 84.325,20 |
| 2014-2-SL DEPEN | 2012 | 920 | 63200 | Inv. Rep. Edificios y Otras Construcciones | 2014 | 2014 | 6.013,32 | | 6.013,32 | | 6.013,32 |
| | **LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA RSU** | | | | | | **106.000,00** | | | **106.000,00** | **106.000,00** |
| 2014-2-NAVE | 2021 | 162 | 63200 | Inv. Rep. Edificios y Otras Construcciones | 2014 | 2014 | 95.000,00 | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 2014-2-CLIM.BARR | 2021 | 162 | 62300 | Inv. N. Maquinaria, Inst y Utillaje | 2014 | 2014 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | **PARQUES Y JARDINES** | | | | | | **670.000,00** | | **390.000,00** | **280.000,00** | **670.000,00** |
| 2014-2-Z.VERDES | 2022 | 171 | 61500 | Inv. Rep. Parques y Jardines | 2014 | 2014 | 670.000,00 | | 390.000,00 | 280.000,00 | 670.000,00 |
| | **SOSTENIBILIDAD, OBRAS PÚBLICAS, MTTO. URBANO Y EDIFICIOS P$^{COS}$.** | | | | | | **100.000,00** | | | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 2014-2-CAMION | 2031 | 169 | 62400 | Inv. Nueva Material de Transporte | 2014 | 2014 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **ÁREA SOCIAL** | | | | | | | **2.977.852,99** | **0,00** | **1.973.658,99** | **1.004.194,00** | **2.977.852,99** |
| | **SS.GG. EDUCACIÓN** | | | | | | **1.381.132,00** | | **1.000.000,00** | **381.132,00** | **1.381.132,00** |
| 2014-2-COLEG | 4011 | 322 | 63204 | Obras en Colegios Públicos | 2014 | 2014 | 1.375.000,00 | | 1.000.000,00 | 375.000,00 | 1.375.000,00 |
| | 4011 | 324 | 75103 | Trans. Capital IES Jimena Menéndez Pidal | | | 4.132,00 | | | 4.132,00 | 4.132,00 |
| | 4011 | 324 | 78915 | Subv. Capital Convenio FAMPA | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | **RESIDENCIA MPAL 3ª EDAD** | | | | | | **159.458,99** | | **159.458,99** | | **159.458,99** |
| 2014-2-RESIDENC | 4032 | 233 | 63200 | Inv. Rep. Edificios y Otras Construcciones | 2014 | 2014 | 159.458,99 | | 159.458,99 | | 159.458,99 |
| | **SS.GG. DEPORTES** | | | | | | **600.000,00** | | **350.000,00** | **250.000,00** | **600.000,00** |
| 2014-2-DEPORTES | 4061 | 342 | 63200 | Inv. Reposición Edificios y O. Construcciones | 2014 | 2014 | 600.000,00 | | 350.000,00 | 250.000,00 | 600.000,00 |
| | **SS.GG. JUVENTUD E INFANCIA** | | | | | | **630.000,00** | | **380.000,00** | **250.000,00** | **630.000,00** |
| 2014-2-C.JUVENTU | 4071 | 337 | 63200 | Inv. Reposición Edificios y O. Construcciones | 2014 | 2014 | 560.000,00 | | 380.000,00 | 180.000,00 | 560.000,00 |
| | 4071 | 33701 | 62300 | Inv. Maq. Inst. Utillaje | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2014-2-INF. MOBJV | 4071 | 33701 | 62600 | Inv.Equipos Procesos Información | 2014 | 2014 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 4071 | 33701 | 62500 | Inv.Mobiliario | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 4071 | 33701 | 64100 | Inv. Gastos en aplicaciones informáticas | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | **SS.GG. PARTICIPACIÓN CIUDADANA** | | | | | | **105.700,00** | | **84.200,00** | **21.500,00** | **105.700,00** |
| 2014-2-CC.PAZ | 4081 | 924 | 63200 | Inv. Rep. Edificios y Otras Construcciones | 2014 | 2014 | 84.200,00 | | 84.200,00 | | 84.200,00 |
| | 4081 | 924 | 78200 | Subv. Capital Asociaciones | | | 21.500,00 | | | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | **COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD** | | | | | | **101.562,00** | | | **101.562,00** | **101.562,00** |
| | 4091 | 9291 | 78201 | Transf. Arquitectos sin Fronteras-España | | | 76.100,00 | | | 76.100,00 | 76.100,00 |
| | 4091 | 9291 | 78206 | Transf. MEDICUBA-España | | | 25.462,00 | | | 25.462,00 | 25.462,00 |
| | **TOTAL INVERSIONES (Caps 6+7)** | | | | | | **18.620.363,16** | **0,00** | **15.091.169,16** | **3.529.194,00** | **18.620.363,16** |

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Anexo de
# Proyectos de Gasto corriente con financiación afectada

**ANEXOS PRESUPUESTO GENERAL 2014. PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**A continuación se relacionan los proyectos de gasto corriente con financiación afectada cuya definición se aprueba con el Presupuesto Municipal 2014:**


| | | *-Pág.-* |
|---|---|---|
| 2013-3-EINFA1314 | CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2013 al 31/08/2014) | 2 |
| 2014-3-EINFA1415 | CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2014 al 31/08/2015) | 2 |
| 2014-3-ABSENTISM | CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR | 2 |
| 2014-3-ADULTOS | CONVENIO GESTIÓN Y ORDENACIÓN DE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS | 3 |
| 2013-3-LUCES1315 | CONVENIO LUCES PARA LA CIUDADANIA GLOBAL (DEL 01/03/2013 AL 31/08/2015) | 3 |
| 2014-3-SS.SOCIAL | CONVENIO SERVICIOS SOCIALES | 4 |
| 2014-3-C.DIA RR | CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL | 5 |
| 2014-3-TOXICOMAN | CONVENIO ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | 5 |
| 2014-3-RESIDENCI | CONVENIO-CONCIERTO CENTRO DEL DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA | 6 |
| 2014-3-CONCILIA | CONVENIO IGUALDAD. PR. CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y PERSONAL | 6 |
| 2014-3-IGUALDAD | CONVENIO IGUALDAD. PR. IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES | 6 |
| 2014-3-VIOLENCIA | CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 7 |
| 2010-3-BESCAM14 | CONVENIO PROYECTO SEGURIDAD (Anualidad 2014) | 7 |

**CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2013 al 31/08/2014)**

**2013-3-EINFA1314**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN (Previsión) | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| **2013/2** | 4011-32106-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales | 723.013,72 | CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2013 al 31/12/2014) 2013-4011-45030 - CIC 2013-57 | 258.756,81 |
| | | | Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles | 141.388,62 |
| | | | Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato) | 42.617,21 |
| | | | Mayor aportación municipal no sujeta al Convenio | 280.251,08 |
| | ***SUBTOTAL 2013*** | **723.013,72** | ***SUBTOTAL 2013*** | **723.013,72** |
| **2014/1** | 4011-32106-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales | 1.283.987,05 | CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/01/2014 al 31/08/2014) 2014-4011-45030 CIC 2014-28 | 690.018,18 |
| | | | Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles | 377.036,35 |
| | | | Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato) | 74.580,13 |
| | | | Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio | 142.352,39 |
| | ***SUBTOTAL 2014*** | **1.283.987,05** | ***SUBTOTAL 2014*** | **1.283.987,05** |
| **TOTAL** | | **2.007.000,77** | **TOTAL** | **2.007.000,77** |

**CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2014 al 31/08/2015)**

**2014-3-EINFA1415**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN (Previsión) | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| **2014/2** | 4011-32106-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales | 733.706,88 | CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2013 al 31/12/2014) 2014-4011-45030 | 258.756,81 |
| | | | Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles | 141.388,62 |
| | | | Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato) | 42.617,21 |
| | | | Mayor Aportación municipal no sujeta al Convenio | 290.944,24 |
| | ***SUBTOTAL 2014*** | **733.706,88** | ***SUBTOTAL 2014*** | **733.706,88** |
| **2015/1** | 4011-32106-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales | 1.283.987,05 | CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/01/2014 al 31/08/2014) 2015-4011-45030 | 690.018,18 |
| | | | Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles | 377.036,35 |
| | | | Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato) | 74.580,13 |
| | | | Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio | 142.352,39 |
| | ***SUBTOTAL 2015*** | **1.283.987,05** | ***SUBTOTAL 2015*** | **1.283.987,05** |
| **TOTAL** | | **2.017.693,93** | **TOTAL** | **2.017.693,93** |

**CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR**

**2014-3-ABSENTISM**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN (Previsión) | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| **2014** | 4011-32419-13100 // Retribuciones personal temporal | 40.671,79 | CAM. Convenio ABSENTISMO 2014-4011-45030 | 23.000,17 |
| | 4011-32419-16000 // Seguridad social | 11.388,10 | | |
| | | | Recursos propios | 29.059,72 |
| **TOTAL** | | **52.059,89** | **TOTAL** | **52.059,89** |

**CONVENIO GESTIÓN Y ORDENACIÓN DE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS**

**2014-3-ADULTOS**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN (Previsión) | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4011-32315-12001 // R.Bcas. Personal funcionario grupo A2 | 78.956,94 | CAM. Convenio EDUCACIÓN DE ADULTOS 2014-4011-45030 | 26.416,98 |
| | 4011-32315-12006 // R. Bcas. Personal funcionario trienios | 18.775,80 | | |
| | 4011-32315-12100 // Complemento destino personal funcionario | 25.035,00 | | |
| | 4011-32315-12101 // Complemento específico personal funcionario | 43.498,20 | | |
| | 4011-32315-12103 // Otros complementos personal funcionario | 10.427,88 | Aportación municipal | 200.103,01 |
| | 4011-32315-16000 // Seguridad social | 49.551,25 | | |
| | 4011-32315-16204 // Acción social | 274,92 | | |
| **TOTAL** | | **226.519,99** | **TOTAL** | **226.519,99** |

| | |
|---|---|
| **IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2014-4011-45030** | **998.192,14** |

**CONVENIO LUCES PARA LA CIUDADANIA GLOBAL (DEL 01/03/2013 AL 31/08/2015)**

**2013-3-LUCES1315**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN (Previsión) | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1023-232-12001 // Retrib. basicas personal funcionario grupo A2 | 30.072,85 | Subv. FUNDIBER – Convenio Luces para la Ciudadanía Global (Del 01/03/2013 al 31/12/2013) | |
| | 1023-232-16000 // Seguridad Social | 8.420,40 | | |
| | 4011-320-12003 // Retrib. Básica personal funcionario grupo C1 | 26.014,01 | 2013-4011-48000 CIC 2013-59 | 18.719,85 |
| | 4011-320-16000 // Seguridad Social | 7.283,93 | Recursos propios según Convenio | 6.587,63 |
| | 4011-321-22799 // Trab. Realizados por otras empresas | 924,00 | | |
| | 4011-321-22199 // Otros suministros | 440,00 | Mayor aportación mpal no sujeta al Convenio. | 47.847,70 |
| | ***Subtotal 2013*** | **73.155,18** | ***Subtotal 2013*** | **73.155,18** |
| 2014 | 1023-232-12001 // Retrib. basicas personal funcionario grupo A2 | 36.087,42 | Subv. FUNDIBER – Convenio Luces para la Ciudadanía Global (Del 01/01/2014 al 31/12/2014) | |
| | 1023-232-16000 // Seguridad Social | 10.104,48 | | |
| | 4011-320-12003 // Retrib. Básica personal funcionario grupo C1 | 31.216,81 | 2014-4011-48000 CIC 2014-29 | 41.275,23 |
| | 4011-320-16000 // Seguridad Social | 8.740,41 | Recursos propios según Convenio | 14.525,00 |
| | 4011-321-22799 // Trab. Realizados por otras empresas | 1.468,00 | | |
| | 4011-321-22199 // Otros suministros | 24.569,60 | Mayor aportación mpal no sujeta al Convenio. | 56.386,49 |
| | ***Subtotal 2014*** | **112.186,72** | ***Subtotal 2014*** | **112.186,72** |
| 2015 | 1023-232-12001 // Retrib. basicas personal funcionario grupo A2 | 24.058,28 | Subv. FUNDIBER – Convenio Luces para la Ciudadanía Global (Del 01/01/2015 al 31/08/2015) | |
| | 1023-232-16000 // Seguridad Social | 6.736,32 | | |
| | 4011-320-12003 // Retrib. Básica personal funcionario grupo C1 | 20.811,21 | 2015-4011-48000 CIC 2015-25 | 10.969,92 |
| | 4011-320-16000 // Seguridad Social | 5.826,94 | Recursos propios según Convenio | 3.860,37 |
| | 4011-321-22199 // Otros suministros | 660,00 | Mayor aportación mpal no sujeta al Convenio. | 43.262,46 |
| | ***Subtotal 2015*** | **58.092,75** | ***Subtotal 2015*** | **58.092,75** |
| **TOTAL** | | **243.434,65** | **TOTAL** | **243.434,65** |

| | |
|---|---|
| **IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2014-4011-48000** | **41.275,23** |

**CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**

**2014-3-SS.SOCIAL**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN (Previsión) | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4031-23010-12000 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A1 | 73.793,39 | CAM Convenio Scios. Sociales Grles. 2014-4031-45002 | 2.123.362,61 |
| | 4031-23010-12001 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A2 | 490.613,55 | | |
| | 4031-23010-12004 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo C2 | 84.506,33 | | |
| | 4031-23010-12006 // R. Bcas Personal Funcionario Trienios | 91.516,08 | | |
| | 4031-23010-12100 // Complemento Destino Pers. Funcionario | 218.492,28 | | |
| | 4031-23010-12101 // Complem. Específico Personal Funcionario | 425.102,28 | | |
| | 4031-23010-12103 // Otros Complementos Personal Funcionario | 58.259,88 | | |
| | 4031-23010-13000 // Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo | 126.711,75 | | |
| | 4031-23010-13002 // Otras Remuneraciones Laboral Fijo | 0,00 | | |
| | 4031-23010-16000 // Seguridad Social | 439.990,75 | | |
| | 4031-23010-16204 // Acción social | 2.400,00 | | |
| | 4031-23010-22100 // Suministros Energia Eléctrica | 37.000,00 | | |
| | 4031-23010-22101 // Suministros agua | 300,00 | | |
| | 4031-23010-22102 // Suministros gas | 2.000,00 | | |
| | 4031-23010-22200 // Comunicaciones. Serv. Telecomunicaciones | 2.200,00 | | |
| | 4031-23010-41018 // Inst. Mpal de la Limpieza y SS. Pcos | 78.263,98 | | |
| | **Subtotal 23010** | **2.131.150,27** | | |
| | 4031-23110-21600 // Rep. Mto y Conserv. Equip. Proc. Inform. | 1.000,00 | | |
| | 4031-23110-22711 // O. Trab. Emp. Ext Violencia Doméstica | 13.000,00 | | |
| | 4031-23110-22799 // O.t. realizados por ot. Empresas y profesionales | 217.614,00 | | |
| | 4031-23110-48000 // Atenc. Benéficas y Asistenciales | 1.351.300,00 | | |
| | 4031-23110-48003 // Ayudas Sociales Viviendas Mayores | 36.898,00 | AYTO. Recursos propios | 4.397.309,78 |
| | 4031-23110-48031 // Ayudas Comedor | 21.600,00 | | |
| | 4031-23110-48034 // Ayudas servicio de Alojamiento | 6.165,00 | | |
| | 4031-23110-48037 // Ayudas Comedor Infantil | 194.000,00 | | |
| | **Subtotal 23110** | **1.841.577,00** | | |
| | 4031-23210-22699 // Otros Gastos Diversos | 13.000,00 | | |
| | 4031-23210-22713 // O.T.E. Discapacidad | 9.000,00 | | |
| | 4031-23210-22719 // O.T.E. Ext. Educadores de Calle | 193.436,84 | | |
| | 4031-23210-22799 // O.T Realizados por otras Empr. y Profes. | 140.108,28 | | |
| | **Subtotal 23210** | **355.545,12** | | |
| | 4031-23310-22712 // O.T.E. Ext. "Salta Conmigo" | 102.400,00 | | |
| | 4031-23310-22718 // O.T.E. Ext. "RESMA" | 20.000,00 | | |
| | 4031-23310-22730 // O.T.E. Teleasistencia | 70.000,00 | | |
| | 4031-23310-22733 // O.T.E. Ayuda a Domicilio | 2.000.000,00 | | |
| | **Subtotal 23310** | **2.192.400,00** | | |
| | **TOTAL** | **6.520.672,39** | **TOTAL** | **6.520.672,39** |

**CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL**

**2014-3-C.DIA RR**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN (Previsión) | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| **2014** | 4031-23261-22799 // O.t. realizados p. ot. Emrpesas y profesionales | 186.694,80 | CAM - Convenio CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL 2014-4031-45002 | 170.764,02 |
| | | | Mayor aportación municipal (no sujeta a Convenio) | 15.930,78 |
| **TOTAL** | | **186.694,80** | **TOTAL** | **186.694,80** |

| | |
|---|---|
| **IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2014-4031-45002** | **2.294.126,63** |

**CONVENIO ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS**

**2014-3-TOXICOMAN**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN (Previsión) | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| **2014** | 4031-23207-12000 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A1 | 92.222,69 | CAM - Agencia Antidroga - Convenio PROGRAMA ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS 2014-4031-45100 | 470.457,40 |
| | 4031-23207-12001 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A2 | 78.365,76 | | |
| | 4031-23207-12006 // R. Bcas. Personal funcionario trienios | 27.549,12 | | |
| | 4031-23207-12100 // Complemento destino personal funcionario | 56.703,00 | | |
| | 4031-23207-12101 // Complemento específico personal funcionario | 115.695,48 | | |
| | 4031-23207-12103 // Otros complementos | 10.740,48 | | |
| | 4031-23207-13100 // Retribuciones básicas laboral temporal | 69.183,13 | | |
| | 4031-23207-16000 // Seguridad social | 126.128,71 | | |
| | 4031-23207-20200 // Alquiler nave Toxicomanías | 46.200,00 | | |
| | 4031-23207-22100 // Suministros energía eléctrica | 10.000,00 | AYTO. FINANCIACIÓN PROPIA SEGÚN CONVENIO | 111.786,61 |
| | 4031-23207-22101 // Suministros agua | 1.500,00 | | |
| | 4031-23207-22106 // Sum.product. farmacéuticos y mat. sanitario | 1.000,00 | | |
| | 4031-23207-22199 // Otros suministros | 2.000,00 | | |
| | 4031-23207-22799 // O. t. realiz.por ot. Empresas y profesionales | 7.700,00 | AYTO. FINANCIACIÓN PROPIA no sujeta al convenio | 67.010,15 |
| | 4031-23207-48000 // Atenc. Beneficas y aistenciales | 4.265,79 | | |
| **TOTAL** | | **649.254,16** | **TOTAL** | **649.254,16** |

| | |
|---|---|
| **IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2014-4031-45100** | **470.457,40** |

**CONVENIO-CONCIERTO CENTRO DEL DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA**

**2014-3-RESIDENCI**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN (Previsión) | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4032-23324-13000 // Retribuciones básicas | 47.404,56 | CAM - Concierto PRESACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA MPAL 2014-4032-45002 | 880.090,00 |
| | 4032-23324-16000 // Seguridad social | 13.273,28 | | |
| | 4032-23324-21200 // Rep. Mto. Y conserv.edif.y otras constr. | 21.600,00 | | |
| | 4032-23324-21300 // Rep. Mto. Y conserv. Maquin. Instal. Y utill. | 3.000,00 | | |
| | 4032-23324-22000 // Mat. Sum.y otros materi.ofic. Ordin no inventariable | 2.000,00 | CAM - Convenio CENTRO DE DÍA 2014-4032-45002 | 177.792,30 |
| | 4032-23324-22001 // Mat.sum.y otr mat.ofic.prensa,revist.,libr y publ | 2.000,00 | | |
| | 4032-23324-22100 // Suministros energía eléctrica | 42.000,00 | | |
| | 4032-23324-22102 // Suministros gas | 43.000,00 | | |
| | 4032-23324-22106 // Sum. Productos farmaceuticos y mat.sanitario | 1.000,00 | | |
| | 4032-23324-22199 // Otros suministros | 12.000,00 | Recursos propios | 86.465,01 |
| | 4032-23324-22200 // Comunicaciones. Serv. Telecomunicaciones | 5.400,00 | | |
| | 4032-23324-22300 // Transportes | 500,00 | | |
| | 4032-23324-22602 // Gastos diversos publicidad y propaganda | 500,00 | | |
| | 4032-23324-22699 // Otros gastos diversos | 7.000,00 | | |
| | 4032-23324-22799 // O.t. realizados p. ot.empresas y profesionales | 943.669,47 | | |
| **TOTAL** | | **1.144.347,31** | **TOTAL** | **1.144.347,31** |

| | |
|---|---|
| **IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2014-4032-45002** | **1.057.882,30** |

**CONVENIO IGUALDAD. PR. CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y PERSONAL**

**2014-3-CONCILIA**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4041-23254-22715 // O.T. realizados por otras empresas. Animajoven | 21.615,41 | CAM - Conv. IGUALDAD Conciliac. Vida laboral y personal 2014-4041-45002 | 36.197,28 |
| | 4041-23254-22602 // Gastos diversos publicidad y propaganda | 14.581,87 | | |
| **TOTAL** | | **36.197,28** | **TOTAL** | **36.197,28** |

**CONVENIO IGUALDAD. PR. IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES**

**2014-3-IGUALDAD**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4041-23256-22602 // Gastos diversos publicidad y propaganda | 8.248,32 | CAM - Conv. IGUALDAD Igualdad oportunidades entre Mujeres y Hombres 2014-4041-45002 | 7.756,56 |
| | 4041-23256-22799 // O.t.realizados p. ot.empresas y profesionales | 7.264,80 | Recursos propios según Convenio | 7.756,56 |
| **TOTAL** | | **15.513,12** | **TOTAL** | **15.513,12** |

**CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO**

**2014-3-VIOLENCIA**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4041-23255-12001 // Sueldos del grupo A2 | 9.259,37 | CAM - Convenio ACTUAC. VIOLENCIA DE GÉNERO 2014-4041-45002 | 107.531,70 |
| | 4041-23255-12006 // Trienios | 500,64 | | |
| | 4041-23255-12100 // Complemento de destino | 3.165,84 | | |
| | 4041-23255-12101 // Complemento específico | 5.638,56 | Recursos propios según Convenio | 16.450,23 |
| | 4041-23255-12103 // Otros complementos | 278,04 | | |
| | 4041-23255-13100 // Retribuciones básicas laboral temporal | 62.752,71 | | |
| | 4041-23255-16000 // Seguridad Social | 22.846,65 | Mayor aportación municipal | 5.324,58 |
| | 4041-23255-22799 // O.t. realizados p.ot.empresas y profesionales | 24.864,70 | | |
| **TOTAL** | | **129.306,51** | **TOTAL** | **129.306,51** |

| | |
|---|---|
| **IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2014-4041-45002** | **151.485,54** |

**CONVENIO PROYECTO SEGURIDAD (Anualidad 2014)**

**2010-3-BESCAM14**

| EJERCICIO | CRÉDITO | IMPORTE (Euros) | FINANCIACIÓN (Previsión) | IMPORTE (Euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3031-13253-12004 // R. Bcas Funcionario grupo C2 | 1.180.387,21 | CAM – Convenio Implantación Proyecto Seguridad 2014-3031-45060 | 3.236.984,00 |
| | 3031-13253-12006 // R. Bcas. personal Funcionario trienios | 46.719,36 | | |
| | 3031-13253-12100 // Complemento destino personal funcionario | 413.617,32 | | |
| | 3031-13253-12101 // Complemento específico personal funcionario | 1.617.117,84 | | |
| | 3031-13253-12103 // Otros complementos personal funcionario | 69.217,20 | | |
| | 3031-13253-16000 // Seguridad Social | 931.576,50 | Recursos propios | 1.021.651,43 |
| | 3031-13253-22104 // Suministros Vestuario | 0,00 | | |
| **TOTAL** | | **4.258.635,43** | **TOTAL** | **4.258.635,43** |

| | |
|---|---|
| **IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2014-3031-45060** | **3.236.984,00** |

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

# Informes de Intervención

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Hacienda

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Intervención General

| Fecha ENTRADA | Fecha SALIDA |
|---|---|
| — | 30/10/13 |
| Nº | 1273 |

# INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 2014

## *LEGISLACIÓN APLICABLE*

A) Legislación específica de Régimen Local:




- Art. 112, 113, 123 y 127 de la Ley 7/85, de 12 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local.
- Art. 162 y s.s. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Art. 2 y s.s. y 106 a 118 del RD 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/88, en materia de presupuestos.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de Diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Orden 4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera.
- Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
- Art. 173 a 178 de la Ley 9/2001, de 17 de Julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
- Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Orden HAP /2105/2012, de 1 de octubre, de desarrollo de obligaciones de suministro de información previstas en ley orgánica 2/2012

B) Legislación supletoria del Estado:

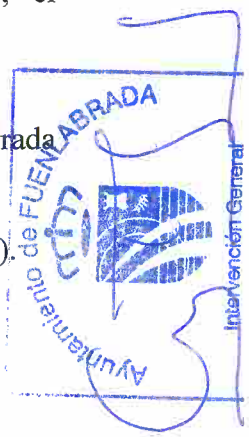
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

## *2. EL PRESUPUESTO GENERAL*

El Presupuesto General de la Entidad constituye la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio; así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente a la Entidad Local.

Tras la modificación del artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, hay que sumar las previsiones de ingresos y gastos de las Entidades Públicas Empresariales locales, que constituyen una nueva forma de gestión directa, en sustitución de los Organismos Autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo.

En el Ayuntamiento de Fuenlabrada, existen cinco Organismos Autónomos y cinco Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal. Por tanto, el Presupuesto General está formado por las siguientes Entidades:




- Ayuntamiento de Fuenlabrada.
- Patronato municipal de Cultura y Universidad Popular de Fuenlabrada (PMC).
- Patronato municipal de Deportes de Fuenlabrada (PMD).
- Centro de iniciativas de formación y empleo de Fuenlabrada (CIFE).
- Instituto municipal de limpieza y servicios de Fuenlabrada (IML).
- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada (OTAF).
- Instituto municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A. (IMV)
- Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A. (F.U.M.E.C.O.)
- Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. (E.M.T.)
- Animajoven, S.A.
- En Clave Joven, S.A.

Cada uno de los presupuestos que se integran en el Presupuesto General debe aprobarse, sin déficit inicial, de acuerdo con el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cumpliéndose este requisito en el presente Presupuesto.

El Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, contiene un Estado de Gastos por valor de 149.656.516,82.-€ y un Estado de Ingresos por importe de 154.640.805,68.-€, por lo que se aprueba con un superávit inicial de importe 4.984.288,86.-€. El resto de los Presupuestos que integran el Presupuesto General 2014 (de organismos autónomos y sociedades mercantiles) se aprueban equilibrados. No existe remanente de tesorería para gastos generales negativo en la liquidación del Presupuesto General 2012, por lo que no procede dar cumplimiento al mandato previsto en el artículo 193.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

El artículo 30 de la Ley orgánica 2/2012, establece la necesidad de que las Entidades Locales aprueben un techo o límite de gasto no financiero computable, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Dicho artículo no establece un plazo temporal en el caso de las entidades locales, para la aprobación de tal techo, a diferencia del Estado y Comunidades Autónomas, por lo que se aprobó en el Pleno de 16 de octubre de 2013 un límite de gasto no financiero "computable" para el ejercicio 2014 por importe de 118.397.869,00.-€. El Proyecto de

Presupuesto consolidado 2014, no supera el límite propuesto, ya que el gasto no financiero consolidado computable en el Presupuesto 2014 alcanza la cifra de 118.385.433,90.-€, tal y como señala el Director General de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en su informe técnico de fecha 28 de octubre de 2013, adjunto al expediente.

Hay que tener en cuenta a la hora de elaborar los Presupuestos de la Entidad Local los Principios de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera recogidos en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, y que son: 1) Equilibrio o superávit estructural, 2) Límite a la ratio de deuda pública sobre PIB y 3) Regla de Gasto. Se ha emitido informe independiente sobre estos objetivos.

Por otro lado, el artículo 31 de la ley orgánica 2/2012, regula la necesidad de que las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, como es el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, incluyan en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios (es decir, debe vincular en sí misma, que se ha verificado que se cumple), que se destinará cuando proceda a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. La cuantía y las condiciones de aplicación deben ser determinadas por cada Administración. En el Presupuesto 2013, se ha incluido el **"Fondo de contingencia"** en la aplicación presupuestaria 3011/920/226.98 por una cuantía de 40.000,00.-€. No obstante, no se han regulado las condiciones de aplicación de dicha dotación, tal y como establece la norma.

El Proyecto de Presupuesto se ajusta a la estructura establecida por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de Diciembre de 2008.

## *3. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE*

El Proyecto de Presupuesto General lo formará el Presidente de la Entidad y al mismo habrá de unirse la documentación señalada en el Art. 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

1.- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.

2.- Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida al menos a seis meses del ejercicio corriente.

3.- Anexo de personal de la Entidad Local.

4.- Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

5.- Informe Económico-Financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto (este informe económico-financiero se incluye en el presente informe de Intervención).

El presupuesto de cada organismo autónomo, propuesto por su Consejo Rector, de acuerdo con lo establecido en sus correspondientes Estatutos, se remitirá a la Entidad Local acompañado de la documentación detallada en el párrafo anterior (es decir, memoria del Presidente del Organismo Autónomo, liquidación del ejercicio anterior y avance de la del corriente, anexo del personal, anexo de inversiones e informe económico financiero). Las sociedades mercantiles remitirán sus previsiones de gastos e ingresos.

A su vez, deberá unirse al Presupuesto, los Anexos previstos en el artículo 166.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que son los siguientes:

1.- Los Planes y Programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios. El Ayuntamiento de Fuenlabrada no ha aprobado planes cuatrienales.

2.- Los Programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local. Estos planes no se incluyen en el expediente.

3.- El Estado de consolidación del Presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.

4.-El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio, con distinción de operaciones a corto plazo, a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevean realizar durante el mismo ejercicio.

El Proyecto de Presupuesto General, será remitido por el Presidente a la Junta de Gobierno Local para su aprobación (artículo 127 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local).

Posteriormente, el Proyecto de Presupuesto General con los anexos y documentación complementaria, informado por la Intervención, será remitido al Pleno de la Corporación para su aprobación, enmienda o devolución (Art. 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Art. 18.4 del R.D. 500/90 y Art. 123.1 h) de la Ley de Bases de Régimen Local).




Se requiere mayoría simple de los miembros presentes (Art. 47.1 de la Ley 7/85) para la aprobación inicial del Presupuesto por el Pleno de la Corporación (Art. 22.2 e) de la Ley 7/85).

El acuerdo de aprobación que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.

Posteriormente a la aprobación inicial es necesario exposición al público, previo anuncio en el BOCAM por espacio de 15 días hábiles, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno (Art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Art. 20.1 R.D. 500/90).

El Pleno dispondrá para resolver todas las reclamaciones presentadas de un plazo de un mes (Art. 169.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y Art. 20.1 RD 500/90). El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si al término del período de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, se requerirá acuerdo expreso por el que se apruebe definitivamente.

El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Corporación si lo tuviere (no existe en el Ayuntamiento de Fuenlabrada) y, resumido por capítulos en el BOCAM (Art. 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Art. 20.3 RD 500/90). Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al BOCAM.

El Presupuesto entrará en vigor una vez publicado definitivamente y resumido por capítulos, en el BOCAM (Art. 169.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Art. 20.5 RD 500/90).

Por otro lado, el artículo 29 de la Ley orgánica 2/2012, establece que las Entidades Locales deben elaborar un marco presupuestario a Medio Plazo , por un periodo mínimo de tres años, en el que se enmarcará la aprobación de sus presupuestos anuales. Dicho marco fue remitido al Ministerio con fecha 1 de octubre de 2013. En el mismo se incluye un marco presupuestario para 2014, donde el estado de gastos consolidado de las entidades clasificadas solo como Administración Pública es por importe de 169.925.871,15.-€ y el de ingresos de 177.834.648,61.-€ (cuantías antes de ajustes por operaciones internas ) . La desviación entre el Proyecto de presupuesto 2014

propuesto actualmente con el Marco presupuestario elaborado es mínima, y se deriva fundamentalmente de dos circunstancias: 1º) que la enajenación de inversiones (capítulo VI de ingresos) propuesta actualmente es por un importe superior en torno a los diez millones de euros, y por tanto, esto también influye en el capítulo VI de gastos en el mismo sentido. Y 2º) que en el marco no se incluyó la bajada en el tipo impositivo del IBI aprobada posteriormente, y que ha reducido el capitulo I de ingresos en aproximadamente un millón y medio de euros.

## *4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO*




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del R.D. 500/90, en relación con el artículo 168.1e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se debe emitir **informe** para su incorporación al **Expediente de Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2014:**

## CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:

El Estado de consolidación del Presupuesto General 2014 se recoge como anexo en este expediente, ascendiendo a 156.557.075,76.-€ su Estado de Gastos y a 161.541.364,62.-€ su Estado de Ingresos, una vez realizadas las eliminaciones correspondientes y que se incluyen en la tabla denominada "Ajustes por operaciones internas". Por tanto, el Presupuesto se presenta con un superávit inicial por importe de 4.984.288,86.-€.

Las eliminaciones o ajustes por operaciones internas se han debido a las transferencias corrientes del Ayuntamiento a sus Organismos autónomos y empresas públicas dependientes, a las transferencias entre los propios organismos autónomos o empresas públicas dependientes, y a facturación de empresas públicas al Ayuntamiento, a organismos autónomos y a otras empresas de la Entidad Local. En concreto han sido los siguientes:

| ***1) Transferencias Corrientes del Ayuntamiento a sus Organismos y Sociedades Mercantiles municipales (ajustes capítulo 4 de gastos del Ayuntamiento y 4 de ingresos de entes dependientes)*** | **IMPORTE (€)** |
|---|---|
| Transferencia al Patronato Municipal de Cultura | 7.444.546,05 |
| Transferencia al Patronato Municipal de Deportes | 8.076.805,87 |
| Transferencia a FUMECO | 222.000,00 |
| Transferencia a EMT | 0,00 |
| Transferencia a CIFE | 2.714.379,89 |
| Transferencia a IML | 5.127.852,78 |
| Transferencia a OTAF | 2.647.550,00 |
| Transferencia a Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada | 432.400,00 |
| Transferencia a Animajoven | 1.383.135,77 |
| Transferencia a En clave joven | 191.028,84 |
| **Total Transferencias Corrientes a Organismos y Sociedades municipales** | **28.239.699,20** |

***2) Transferencias Corrientes entre organismos municipales (ajustes en capítulo 4 de gastos de Cultura, Deportes y CIFE y capitulo 4 de ingresos del IML)***

| | |
|---|---|
| Del Patronato de Cultura al IML | 536.283,87 |
| Del Patronato de Deportes al IML | 274.597,06 |
| Del CIFE al IML | 107.488,89 |
| **Total Transferencias entre Organismos municipales** | **918.369,82** |

***3) Previsión de facturación de FUMECO al Ayuntamiento (IVA excluido) (ajustes en cap. 2 de gastos del Ayuntamiento y cap 3 de ingresos de FUMECO)***

| | |
|---|---|
| Ingresos publicidad y producción (espacios especiales concertados) | 25.784,19 |
| Ingresos gestión, diseño y realización soportes publicitarios y comunicac. | 216.649,76 |
| Campañas | 12.000,00 |
| **Total previsión de facturación de FUMECO al Ayuntamiento** | **254.433,95** |

***4) Previsión de facturación de EMT al Ayuntamiento y Organismos Municipales (IVA excluido) (ajustes en cap. 2 de gastos del Ayuntamiento y Organismos y capítulo 3 de ingresos de EMT)***

| | |
|---|---|
| Facturación EMT al Ayuntamiento | 183.459,95 |
| Facturación EMT al PM Deportes | 28.167,32 |
| Facturación EMT al CIFE | 600,00 |
| Facturación EMT al PM Cultura | 32.345,00 |
| **Total previsión de facturación de EMT al Ayuntamiento y Organismos** | **244.572,27** |

***5) Previsión de facturación de IML a FUMECO e IMV (ajustes en cap. 2 de gastos de FUMECO e IMV y capítulo 3 de ingresos de IML)***

| | |
|---|---|
| Facturación IML a FUMECO | 4.396,92 |
| Facturación IML a IMV | 8.793,96 |
| **Total previsión de facturación de IML a FUMECO** | **13.190,88** |

***6) Previsión de facturación de ANIMAJOVEN al Ayuntamiento (ajustes en cap. 2 de gastos del AYUNTAMIENTO y capítulo 3 de ingresos de ANIMAJOVEN)***

| | |
|---|---|
| Facturación ANIMAJOVEN al Ayuntamiento (Juventud) | 62.876,30 |
| Facturación ANIMAJOVEN al Ayuntamiento (Igualdad) | 84.476,54 |
| Facturación ANIMAJOVEN al Ayuntamiento (JMDL) | 4.582,13 |
| Facturación ANIMAJOVEN al Ayuntamiento (Patronato deportes) | 6.611,57 |
| **Total previsión de facturación de ANIMAJOVEN al AYUNTAMIENTO** | **158.546,54** |

***7) Previsión de Facturación de ENCLAVE JOVEN al Patronato de Deportes (Ajustes capítulo 2 de gastos del Patronato de Deportes y 3 de ingresos de ENCLAVEJOVEN).***

| | |
|---|---|
| Facturación de ENCLAVE JOVEN al Patronato de Deportes | 18.181,82 |
| **Total Previsión de ENCLAVE JOVEN al AYUNTA.** | **18.181,82** |

***8) Transferencias corrientes entre entidades del grupo a través e un tercero (ajustes en capitulo 4 de gastos del Ayuntamiento y en capitulo 4 de ingresos de la EMT).***

| | |
|---|---|
| Transferencia del AYUNTAMIENTO al Consorcio de Transportes y de este a la EMT | 1.224.657,88 |
| **Total operaciones internas a través de un tercero** | **1.224.657,88** |

De la comparación del Presupuesto Consolidado de los ejercicios 2013 y 2014, se observa que ha disminuido el Presupuesto General de la Corporación en la cantidad de 2.022.347,60.-€ en el Estado de Gastos y de 937.604,80.-€ en el Estado de Ingresos. No obstante, para analizar esta disminución vamos a comparar los Estados de Gastos Consolidados, correspondientes a gastos corrientes y a gastos de inversión. Los gastos corrientes consolidados han disminuido respecto del ejercicio 2013 en la cantidad de 3.240.900,94.-€, mientras que los gastos consolidados de capital no financieros, capitulo VI y VII, han sufrido un incremento de 2.351.503,38.-€. El Capitulo IX del estado de gastos, ha disminuido en la cantidad de 1.132.950,00.-€, con motivo del vencimiento de cuatro operaciones de préstamo en 2013 (que suponían 1.132.945,31.-€ de amortización al año). No se incluyen gastos de amortización de los dos prestamos concertados en 2013 por importe total de 4.800.000.-€, puesto que se han formalizado con 2 años de carencia.

Si comparamos la consignación presupuestaria del capitulo I en este Presupuesto 2014 con la incluida en el Presupuesto 2013, se puede observar, que ha disminuido en la cantidad de 690.942,37.-€. Si lo desglosamos por entidades, podemos decir que en el Ayuntamiento se reduce en 412.019,06.-€ con motivo fundamentalmente de la amortización de plazas. En los organismos autónomos se reduce el capítulo I en todos ellos, salvo en el Patronato municipal de Cultura que aumenta por la incorporación de las plazas necesarias para la apertura de la nueva biblioteca , y en una cuantía mínima en el Instituto de limpieza y la OTAF, con motivo del incremento de trienios. En las sociedades mercantiles no se modifica el capitulo I menos en la sociedad Enclave Joven que se incrementa, con motivo, según su Memoria, de una mayor previsión de actividad.

Los ingresos corrientes consolidados (deducidas las contribuciones especiales y cualquier otro ingreso corriente afectado como las cuotas de urbanización o aprovechamiento urbanístico) han disminuido en el ejercicio 2014 respecto del ejercicio

2013 en la cantidad de 1.793.646,22.-€ ( en el ejercicio 2013 fueron por importe de 148.243.841,68.-€ y en el ejercicio 2014 de 146.450.195,46.-€). El motivo fundamental es la reducción del tipo impositivo del IBI, que supone una minoración aproximada de un millón y medio de euros. Por otro lado, los ingresos de inversión consolidados no financieros han aumentado en la cantidad de 856.041,38.-€ (con motivo del incremento en la previsión de ingresos por enajenación de suelo. Los ingresos de inversión consolidados financieros se han mantenido inalterados, con motivo de la no previsión de ingresos por operaciones de préstamo recibidas en ambos ejercicios.

Los ingresos corrientes consolidados (no es necesario deducir las contribuciones especiales ni ningún otro ingreso corriente afectado como las cuotas de urbanización o aprovechamiento urbanístico, porque no se han presupuestado) (146.450.195,46.-€) son suficientes para cubrir los gastos corrientes consolidados (134.247.712,60.-€) más los gastos financieros del capítulo IX (3.689.000,00.-€), así como una parte de las inversiones (3.529.194,00.-€), quedando un superávit de 4.984.288,86.-€.

En cuanto a la composición del Presupuesto por Entidades, el Ayuntamiento concentra el 80 % del gasto, seguido del Patronato de Deportes con un 5 %, del Patronato de Cultura con un 4 % .

**A continuación vamos a analizar los Estados de Gastos e Ingresos de las distintas Entidades que forman el presupuesto:**

## 1. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA:

### A) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014.

El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento que se presenta a informe de esta Intervención es, resumido a nivel de capítulos, el siguiente:

| CAPITULO | GASTOS (€) | % | CAPITULO | INGRESOS (€) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 46.262.319,92 | 30,91% | I | 69.744.421,51 | 45,10% |
| II | 43.334.633,99 | 28,96% | II | 5.233.116,84 | 3,38% |
| III | 1.640.000,00 | 1,10% | III | 12.626.713,33 | 8,17% |
| IV | 36.110.199,75 | 24,13% | IV | 50.986.369,20 | 32,97% |
| | | | V | 959.015,54 | 0,62% |
| VI | 18.491.169,16 | 12,36% | VI | 15.091.169,16 | 9,76% |
| VII | 129.194,00 | 0,09% | VII | 0,00 | 0,00% |
| VIII | 0,00 | 0,00% | VIII | 0,00 | 0,00% |
| IX | 3.689.000,00 | 2,46% | IX | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 149.656.516,82 | 100,00% | TOTAL | 154.640.805,68 | 100,00% |

El Presupuesto del Ayuntamiento se presenta con un superávit de importe 4.984.288,86.-€.

El Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento ha disminuido un 1,02 % respecto del ejercicio anterior. En términos absolutos la cantidad minorada ha sido de 1.549.096,91.-€. Esta minoración es consecuencia de la disminución de la consignación en todos los capítulos, compensada con el incremento en el capítulo III (que aumenta 145.000,00.-€), en el capítulo IV (que aumenta 2.728.411,70.-€) y en el capítulo VI (que aumenta 2.356.041,38.-€).

Los ingresos han disminuido globalmente, respecto del ejercicio anterior, en la cantidad de 464.354,19.-€, como consecuencia de la disminución de los ingresos corrientes (que disminuyen en la cantidad de 1.320.395,57.-€). Se reducen todos los capítulos de ingresos de presupuesto corriente, excepto el capítulo I.

## BASES DE CÁLCULO.

Las bases de cálculo utilizadas para la Evaluación de los Ingresos consignados en el Presupuesto son las que se señalan a continuación para cada capítulo:

a) Capítulo I: Impuestos Directos.

La base utilizada para el cálculo de la previsión de ingresos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (42.708.320,43.-€), que supone un incremento de un 4,73 % respecto a la previsión inicial del ejercicio anterior, ha sido la información incluida en el informe emitido por el Director-Gerente de la OTAF de fecha 29 de octubre de 2013. En dicho informe y en el "Estudio del IBI (escenario nº 2)", elaborado también por el propio Director Gerente de la OTAF, se explica el calculo realizado para obtener la cuota de 42.708.320,43.-€. Esta intervención estima el criterio utilizado prudente, puesto que, como señala el Director en su informe "no se ha estimado la evolución de los nuevos objetos tributarios". Dicho incremento del 4,73% es consecuencia del incremento de la Base Liquidable derivado de la vigente Ponencia de Valores aprobada por la Gerencia Regional de la Dirección General del Catastro con efectos de 2010 a 2019, y del incremento del 4% incluido en el artículo 8 Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, compensado con la minoración del 5% del tipo impositivo aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento para las Ordenanzas de 2014.

La previsión del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica en la cantidad de 84.000,00.-€, de acuerdo con el informe del Director-Gerente de la OTAF obedece a los datos del padrón del impuesto 2013. Por otro lado, se ha comprobado que es una cifra relativamente prudente, puesto que los derechos reconocidos netos en el ejercicio 2012 fueron de 74.927,58.-€.

En cuanto al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (11.300.000,00.-€), se informa que la previsión supone una disminución del 1,74% respecto de las previsiones iniciales del ejercicio 2013. Por otro lado, según la Contabilidad al día 30.09.13, los derechos reconocidos netos alcanzan la cifra de 11.284.457,21.-€, que es una cantidad prácticamente idéntica a la prevista. A su vez, hay que añadir, que de acuerdo con el informe del Director-Gerente de la OTAF, la base utilizada ha sido el padrón de 2013 con las bajas y altas de este ejercicio, por lo que el criterio utilizado es prudente.

El impuesto sobre actividades económicas (10.100.000,00.-€) ha incrementado su previsión respecto del ejercicio anterior en un 2,76%. De acuerdo con el informe del Director-Gerente de la OTAF a la previsión realizada por su departamento para este tributo por importe de 9.100.000,00.-€ se le ha adicionado el importe de la distribución de cuotas nacionales y provinciales que transfiere La Dirección General de Coordinación Financiera de las Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda (se ha estimado en 1.000.000,00.-€). Esta Intervención entiende que el criterio es prudente, puesto que según la Contabilidad al día 30.09.13 los derechos reconocidos netos ascienden a 12.132.439,11.-€.

El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se ha previsto por importe de 3.500.000,00.-€, cantidad idéntica a la previsión del ejercicio 2013. Se informa que los derechos reconocidos en el último ejercicio liquidado, 2012, han ascendido a 4.193.491,87.-€, por lo que a juicio de esta Intervención, se está utilizando un criterio prudente.

La previsión por la cesión de recaudación de IRPF (2.052.101,08.-€) se ha establecido en base a los datos incluidos en la notificación de fecha 2 de octubre de 2013, remitida al Ayuntamiento por la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, que incluía los datos para el ejercicio 2014, una vez descontada la cantidad a reintegrar por el Ayuntamiento al Estado en este ejercicio 2014 por las liquidaciones definitivas del los años 2008 y 2009.

b) Capítulo II: Impuestos Indirectos:

La previsión de las cesiones de recaudación del IVA, del Impuesto sobre alcohol, cerveza, labores del tabaco, hidrocarburos y productos intermedios, ha sido calculada de igual forma que la cesión de recaudación de IRPF expuesta en el apartado anterior, es decir, de acuerdo con la notificación remitida al Ayuntamiento por la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local de los datos para el ejercicio 2014, una vez descontada la cantidad a reintegrar por el Ayuntamiento al Estado en este ejercicio 2014 por las liquidaciones definitivas del los años 2008 y 2009.

El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), se ha previsto por un importe de 1.900.000,00.-€, cantidad idéntica a la prevista en el ejercicio anterior. El criterio utilizado parece bastante prudente a la vista de los derechos reconocidos netos en el último ejercicio liquidado, 2012 (1.888.484,56.-€ ) . A su vez, el Director-Gerente

de la OTAF informa que *"supone una previsión razonable y justificada a la vista del importe liquidado que se refleja informen el Estado de Ejecución del Presupuesto 2013"*.

c) Capítulo III: Tasas y Otros Ingresos:

Los ingresos por suministro de agua y tasa de alcantarillado, se han previsto en 0,00.-€, en aplicación del Convenio firmado con el Canal de Isabel II.

La tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos se ha previsto por 1.160.000,00.-€, lo que parece prudente, puesto que los derechos reconocidos netos del ejercicio 2013, a fecha 30.09.13 ascienden a 1.170.533,62.-€, cantidad superior a la prevista. Así, en el informe del Gerente de la OTAF se establece que la previsión de esta tasa se ha estimado en función de los datos del Padrón 2013 dado que en el acuerdo del Pleno de 25.10.13 no se prevé variación en al cuota tarifa.

La tasa por prestación de servicios urbanísticos (3011.323.00), de acuerdo con el informe del Director-Gerente de la OTAF se ha previsto por importe de 2.000.000,00.-€, recordar que en el ejercicio 2011 se refundieron en una sola Ordenanza (la nº 15), las tasas por licencias urbanísticas, primera ocupación, apertura y servicios urbanísticos. Se ha comprobado que la suma de los derechos reconocidos netos de estas cuatro tasas (conceptos de ingresos 321.00, 322.00, 323.00 y 329.01) en el último ejercicio liquidado, el ejercicio 2012, alcanzaba la cifra de 1.958.549,64.-€ (no ha habido incremento de las Ordenanzas de 2014, por lo que no se incrementa más esta cuantía. Por otro lado, el informe del Director – Gerente de la OTAF establece que la estimación de esta tasa *"se ha realizado manteniendo el mismo criterio que en el ejercicio precedente, en función de la deuda liquidada al día de la fecha y que se deriva del Estado de Ejecución del Presupuesto 2013, y proyectada hasta final del presente ejercicio"*. Por lo que a juicio de esta Intervención el criterio utilizado es un criterio prudente.

La tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por paso de vehículos a través de aceras, se ha previsto por 650.000,00.-€, lo que parece prudente, puesto que en 2012 los derechos reconocidos ascendieron a 642.710,06.-€.

La tasa por ocupación del suelo y subsuelo público (3011.332.00), la tasa por ocupación del suelo y subsuelo público por empresas de Telefonía móvil (3011.333.00) y la compensación de Telefónica de España (3011.338.00), se han previsto por 2.500.000,00.-€, 1.000.000,00.-€ y 500.000,00.-€ respectivamente. En 2013 se incluyó en un solo concepto, en el 3011.332.00, por importe de 3.500.000,00.-€, lo que supone un incremento del 14,28% respecto de las previsiones iniciales del año pasado. El Director – Gerente ha informado sobre la previsión de esta tasa que *"Dentro de la Ordenanza numero 20 se recoge la Tasa por la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública en favor de empresas explotadoras de Servicios de Suministros, que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario, la denominada tasa del*

*1,5%, incluidos los servicios de Telefonía Móvil. Respecto a estos últimos ha de indicarse que ya en el ejercicio anterior se incluyó una importante reducción de la previsión dado que la estimación correspondiente al ejercicio 2012 se realizó bajo el régimen de aplicación general de la Ordenanza Fiscal a la totalidad de las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil, ordenación que fue recogida por la sentencia de 12 de junio de 2012 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la recepción de dicha doctrina por el Tribunal Supremo a partir de octubre de 2012. En dicha estimación se ha optado por no estimar las cuotas correspondientes a los operadores de telefonía móvil que no son titulares de las infraestructuras de red, pero manteniendo la sujeción del sujeto pasivo propietario de la infraestructura. Por tanto, y a partir de los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y aplicando los criterios de determinación cuantitativa de la cuota, se ha podido llevar a cabo una proyección de los ingresos que por dicho tasa debería estimarse, y que referido únicamente a una operadora, se cifra en aproximadamente 1.000.000,00.-€. En cuanto a la previsión de ingresos del resto de los sujetos pasivos no vinculados al servicio de telefonía móvil, se ha realizado de acuerdo con el importe consignado en el avance de la Cuenta de Gestión Fiscal al día de la fecha proyectado hasta final del ejercicio".* En 2013 a fecha 30.09.13 los derechos reconocidos han sido por importe de 2.612.400,20.-€, y en 2012, último ejercicio liquidado, de 7.527.505,48.-€, no obstante estos últimos incluían, tal y como dijo el Director – Gerente de la OTAF, la actuación global de inspección de esta tasa, por lo que no sería un dato significativo.

La tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por ocupación con mesas y sillas, se ha previsto por 350.000,00.-€, lo que parece prudente, puesto que en 2012 los derechos reconocidos netos ascendieron a 356.791,58.-€.

La tasa por prestación de servicios en la Residencia Municipal se ha previsto en 2014 en el capítulo IV y no en el III, por considerarse un ingreso por subvención y no una tasa.

El resto de los ingresos del capítulo III, se han presupuestado prudentemente, por cuantías prácticamente iguales o inferiores a las reconocidas en la liquidación de 2012.

La previsión de ingresos por el Convenio de recogida selectiva con ECOEMBES (2021.349.11) de importe 780.000,00.-€, coincide con la cantidad presupuestada en el Estado de Gastos por este concepto.

Los ingresos por viajes de mayores (4031.399.21), están condicionados a la realización del gasto, por lo que el criterio utilizado es correcto, siempre que se prevea el coste completo del viaje en el Presupuesto de Gastos.

No se incluyen entre las previsiones iniciales, ni ingresos por contribuciones especiales ni por cuotas de urbanización, ni por aprovechamientos urbanísticos, que hay que recordar que son ingresos afectados. Tampoco se han incluido previsiones de ingresos de reintegros de presupuestos cerrados, a diferencia de años anteriores al 2012, lo que es una medida más correcta.

d) Capítulo IV: Transferencias corrientes.

En este Capítulo de ingresos, se han incluido, por una parte, aquellas subvenciones en las que se tiene la certeza de su concesión, por poseer los Convenios ya firmados o la documentación de concesión aportada por los Organismos Oficiales, y por otra parte, aquellas subvenciones que se prorrogan todos los años, pero que a fecha de la elaboración de este Presupuesto no existe aún Convenio firmado. Estas últimas, por criterio de prudencia, no se han incrementado respecto de las previsiones definitivas del ejercicio 2013, como es el caso del Convenio de Servicios Sociales, recordándose que una vez se reciba el Convenio se deberán realizar las bajas o generaciones de crédito pertinentes según proceda.

Los ingresos procedentes de Convenios o subvenciones que se prorrogan cada año aparecen relacionados en el Anexo de proyectos de gasto corriente del Presupuesto 2014.

Las transferencias procedentes de Administraciones Públicas, y que por tanto, financian gastos finalistas, que deben ser tenidos en cuenta para el cálculo de la Regla de Gasto, prevista en al Ley 2/2012, son las siguientes (recordar que también tienen este tipo de transferencias los organismos autónomos):

- 3011.42090 "Otras transferencias del Estado", de 230.000,00.-€.

-4031.45002 "Transferencia CAM Servicios sociales" , de 2.294.126,63.-€.

-4032.45002 "Convenios CAM residencia" , de 1.057.882,30.-€ .

-4041.45002 "Transferencia CAM Igualdad" , de 151.485,54.-€.

-4011.45030 "Transferencia CAM Educación" , de 998.192,14.-€.

-3031.45060 "Transferencia BESCAM", de 3.236.984,00.-€.

-4031.45100 "Transferencias OOAA y agencias CAM", de 470.457,40.-€.

La previsión de ingresos por transferencias de empresas privadas (por eliminación de residuos de los polígonos los gallegos y cobo calleja) continúa en el Presupuesto pero por un importe inferior al de 2013 (36.000,00.-€). En 2013 se han reconocido derechos por 35.590,48.-€ a fecha 30.09.13.

También se ha previsto la cantidad de 41.275,23.-€ en el concepto "Transferencias de familias e instituciones sin fines lucrativos". En 2013 se han reconocido derechos por 74.566,68.-€ a fecha 30.09.13.

Se ha incluido en este Presupuesto 2014 una transferencia procedente de la entidad UNESPA, por importe de 530.000,00.-€, de la cual no consta en el expediente la documentación pertinente de la concesión, por lo que la Tesorera-Jefa de Contabilidad deberá retener créditos en la cantidad equivalente en el estado de gastos del Presupuesto.

La participación en los tributos del Estado (Fondo complementario de financiación), prevista por importe de 41.939.965,96.-€, se ha establecido, de igual forma que la cesión de recaudación de IRPF, IVA, etc, en base a las cantidades incluidas en la notificación remitida al Ayuntamiento (40.177.595,96.-€), más la previsión de la liquidación del 2012 a nuestro favor, remitida en escrito de 2.10.13 de la Secretaria General de Coordinación autonómica y Local (1.762.370,00.-€)..

e) Capítulo V: Ingresos Patrimoniales.

Este capítulo ha disminuido considerablemente, pasando de una previsión de ingresos de 2.708.255,00.-€ en 2013 a 959.015,64.-€ en 2014, con motivo de la reducción de la previsión de los dividendos procedentes de la empresa Canal de Isabel II Gestión, S.A, que han pasado de 2.500.000.-€ a 720.000.-€. Se advierte que en el expediente del Presupuesto no consta la documentación que avala dicha previsión, por lo que será necesario retener el crédito correspondiente en el Estado de gastos del Presupuesto por idéntica cuantía a fecha 1 de enero de 2014. No obstante, en 2013 a fecha 30.09.13 se han reconocido derechos por este concepto por importe de 719.484,39.-€.

La previsión de ingresos en el concepto "Intereses de bancos y cajas de ahorro" por importe de 80.000,00.-€, se ha incluido, al amparo del artículo 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en base a los derechos reconocidos en el ejercicio 2.013 a fecha 30.09.13 (91.228,89.-€), y su previsible evolución hasta final de año.

Respecto del concepto por arrendamiento de nave municipal, se presupuesta por 6.500.-€, por el único contrato existente (Nave Industrial en calle Brañuelas), por importe en 2013, según derechos reconocidos (6.229,88.-€).

Respecto del concepto 549.00 "Otras rentas bienes inmuebles canon explotación", se presupuesta por 2.500.-€, por el contrato existente con la empresa Nile S. Cooperativa (Cesión uso patio colegio), por importe en 2011, según compromisos de ingresos, al que hay que incrementar el IPC de 2012 y 2013.

Respecto a los conceptos correspondientes a concesiones administrativas y cesiones de uso, se han presupuestado las correspondientes al Canon con el club de baloncesto (20.000,00.-€) y al Canon del tanatorio (67.900.-€), ambas incluidas en la Contabilidad Municipal como compromisos de ingresos para 2014, y a los que hay que incrementar el IPC.

En el concepto 559.00 "Otras concesiones y aprovechamientos", se presupuestan los siguientes contratos:

- 13.300,00.-€, por el contrato existente con la empresa FITNES NARANJO S.A. (Centro deportivo).
- 48.315,64.-€ por el contrato con la empresa CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SA. (soportes informativos).
- 500.-€ por el contrato con la empresa adjudicataria de la explotación de la cafetería y podólogo del centro de mayores.




Sería conveniente que se adjuntase a este expediente, un informe del departamento de Patrimonio con indicación de todos los arrendamientos, cesiones y concesiones administrativas en vigor a 1 de enero de 2014, estableciendo su plazo de vigencia y adjudicatario, en aras de una correcta liquidación y posterior fiscalización de dichos ingresos.

f) Capítulo VI: Enajenación de Inversiones Reales.

Se prevé la enajenación de las siguientes parcelas por importe total de 15.091.169,16.-€ de acuerdo con el informe del Jefe de Servicio de Patrimonio de fecha 21 de octubre de 2013:

- Parcelas Bañuelo: **7.719.849,66.-€**
- Parcelas en "El Vivero": **7.371.319,50.-€**

Se desconoce por esta Intervención el criterio utilizado para la estimación de los ingresos, puesto que no se informa a este respecto. No obstante, la financiación de obligaciones mediante ingresos procedentes de enajenación de inversiones reales debe de respetar las siguientes limitaciones:

1º) No podrán gestionarse aquellos créditos del Estado de Gastos del presupuesto financiados con tales ingresos hasta que no quede acreditada su disponibilidad. Esta disponibilidad se entiende producida con la adjudicación de la enajenación de la inversión. Como medida de prudencia, los créditos financiados con dichos ingresos deberán de ser retenidos, de acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

2º) Los ingresos derivados de la enajenación de bienes patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes (articulo 5 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

3º) El articulo 276 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, así como los artículo 174 y 176 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid prevén que los ingresos obtenidos mediante la enajenación de terreno o sustitución del aprovechamiento correspondiente a la Administración por su equivalente en metálico, se destinarán a la conservación y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo. Los bienes y fondos integrantes del Patrimonio Publico del Suelo deberán de destinarse:

-Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social.
-Conservación o mejora del medio ambiente o protección del patrimonio histórico artístico.
-Actuaciones publicas para la obtención de terrenos y ejecución de redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.
-Actuaciones declaradas de interés social.
-Conservación y ampliación de los patrimonios públicos del suelo.
-La propia gestión urbanística.

Las enajenaciones previstas y el destino de la financiación obtenida que se recoge en el presupuesto y en el Anexo de Inversiones respetan en todo caso el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pero esta Intervención advierte, que no se puede pronunciar respecto a si todas las inversiones incluidas en el Anexo, respetan la legislación expresada en el párrafo anterior, puesto que la información suministrada (o el detalle de las obras a realizar) no es suficiente para realizar esta comprobación.

g) Capítulo VII: Transferencias de Capital.

No se han previsto inicialmente en el Presupuesto ingresos por este concepto.

h) Capítulo VIII: Activos Financieros.

No se ha previsto cantidad alguna en el Estado de Ingresos por este concepto.

i) Capítulo IX: Pasivos Financieros.

No se ha presupuestado en el ejercicio 2014 ninguna cantidad para la concertación de nuevas operaciones de crédito a largo plazo (ver Estado de la Deuda anexo al Presupuesto). Por lo que las inversiones previstas en el Anexo adjunto al Presupuesto, no están en ningún caso financiadas con préstamo.

Recordar que existe Resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, que establece la prohibición de concertar a este Ayuntamiento nuevas operaciones de crédito a largo plazo sin autorización del Ministerio de Hacienda.

Por otro lado, el Real decreto Ley 8/2011, establece que en caso de que en las Liquidaciones de los Presupuestos de los años 2011 y siguientes (hasta que no se encuentre totalmente amortizada la operación de endeudamiento) se obtenga Remanente de tesorería para gastos generales negativo, comportará la prohibición de realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamiento , sean estas materiales, inmateriales o financieras, directas o indirectas a través de subvenciones concedidas a entidades dependientes.

## C) BASES TOMADAS EN CONSIDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO.

No se ha previsto ninguna operación de crédito a largo plazo.

## D) SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTADOS DE GASTOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS CRÉDITOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

Se han realizado partiendo de las siguientes premisas:

**a. La valoración del Capítulo I "Gastos de Personal":**

Los datos incluidos en el Anexo de Personal se deberían corresponder en todo caso con los datos incluidos para cada puesto en la RPT, pero no siempre es así, puesto que la misma no está completamente actualizada a la fecha de este informe. Así lo explica el propio informe de fecha 25.10.13 del Técnico de RRHH, emitido al objeto del Presupuesto 2014, "...el proceso de actualización de la RPT se encuentra todavía en marcha, en una fase muy avanzada. No obstante, se señala que nuestro anexo de personal incorpora todas las previsiones que el Estatuto Básico del Empleado Público exige para los instrumentos de ordenación de los recursos humanos".

La antigüedad del personal laboral se ha presupuestado, a diferencia del ejercicio anterior, en una columna denominada "antigüedad", en cumplimiento de la modificación de las "Normas reguladoras de las condiciones comunes de los empleados públicos" aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 12 de julio de 2013, donde en el artículo 57 establece que la estructura retributiva del personal laboral se equiparará a la del personal funcionario siempre que no contradiga lo dispuesto en el Estatuto de los trabajadores, quedando exceptuado el complemento de antigüedad, cuya cantidad se percibirá en un único concepto que comprenderá tanto el importe de los trienios que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado fijen para el personal funcionario, como el complemento transitorio de antigüedad que se regula en la disposición transitoria primera de las Normas.

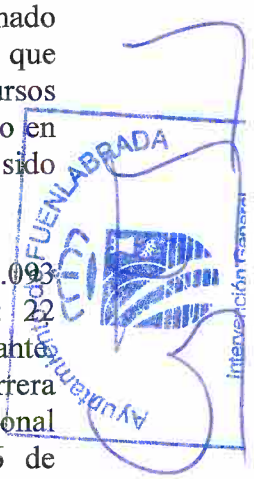



De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 8 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal al servicio de las Entidades Locales está integrado por funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. Por otro lado, el artículo 130 de la Ley 7/1985, enumera los órganos directivos en los municipios de gran población, que es el caso de Fuenlabrada. El personal laboral temporal no es necesario que se encuentre incluido en la plantilla, puesto que al no existir una necesidad "permanente", no puede preverse de antemano, por lo que se puede establecer un crédito global en las distintas aplicaciones presupuestarias (en nuestro caso, se ha incluido en la plantilla y también por un importe global de 200.000,00.-€).

El Anexo de Personal y la Plantilla constituyen documentos diferentes. El Anexo de Personal constituye documento integrante de los Presupuestos Generales, así viene enumerado en el articulo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y en el articulo 18 del RD 500/19990, mientras que la Plantilla de personal constituye documento diferente al Anexo de Personal, si bien se aprueba anualmente junto con los Presupuestos Generales (articulo 90.1 de la LRBRL 7/1985 y articulo 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986). La **Plantilla de personal** debe de contener una relación de las plazas debidamente clasificadas, del personal funcionario (de carrera o interino) del personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o discontinuo) y del personal eventual que desempeña puestos de asesoramiento o confianza especial. En dicha Plantilla se deberá de determinar: naturaleza, denominación, grupo (A1, A2, B, C1, C2, E y AP) y nivel de cada plaza. Y todas ellas agrupadas en función de la naturaleza de las mismas. Por otro lado, el **Anexo de Personal** debe contener una relación de las plazas que se presupuestan, indicándose respecto de cada plaza, el grupo (a efectos de fijar el sueldo base), el nivel (a efectos de fijar el complemento de destino), los trienios y el complemento especifico. Debiendo de indicarse aquellas plazas que se presupuestan por periodo inferior a un año, bien por encontrase vacantes y se van aprovisionar durante el ejercicio o por estar ocupadas por laborales fijos discontinuos.

Todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral, personal directivo y personal eventual incluidos en el Anexo de personal que se propone aprobar junto al Presupuesto deberían estar incluidos en la Relación de Puestos de trabajo (RPT) a que hace referencia el artículo 90.2 de la Ley 7/1985 y el artículo 74 de la Ley 7/2007. En esta Intervención consta acuerdo de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo en Pleno de fecha 6.04.06 y posteriores modificaciones en Junta de Gobierno Local, sin que se adjunte la previa "valoración de puestos de trabajo", por lo que esta Intervención advierte de la necesidad de su elaboración y posterior

aprobación. Por otro lado, para poder comprobar por esta Intervención si el Anexo de personal se adecua a la RPT aprobada en Pleno y sus posteriores modificaciones, se debe incluir en el Anexo el código del puesto asignado en la Relación de Puestos de Trabajo. Al no ser así, sería conveniente que se adjuntase informe del Director del Departamento de Recursos Humanos sobre la adecuación del Anexo de Personal con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, así como de las plazas que no han sido incluidas en el mismo.




En el Anexo de Personal del Ayuntamiento se han incluido un total de 1.093 plazas ocupadas y vacantes (3 menos que en el ejercicio 2013): 22 concejales, 36 de personal eventual, 8 de personal directivo más 1 vacante, 732 de personal funcionario (717 más 3 vacantes de funcionarios de carrera y 12 funcionarios interinos), 74 de personal laboral fijo, 156 de personal laboral temporal más 16 vacantes de verano y 2 vacantes, y 46 de jubilaciones parciales y relevistas. Todas las plazas anteriores están presupuestadas y las vacantes aparecen sin número de "código de personal".

Desde el ejercicio 2011 se ha incorporado, a solicitud de la Intervención, una columna dentro del Anexo de Personal que establece el porcentaje en el cual se presupuesta dicho puesto, bien por tener jornada reducida o parcial, o bien por trabajar un periodo inferior a un año (10 meses (curso escolar), 3 meses (temporada de verano), etc). Estos datos son imprescindibles para poder fiscalizar las nuevas incorporaciones de personal y la nómina.

No se ha procedido a realizar incremento salarial alguno en las distintas retribuciones del personal, como establece el departamento de RRHH en su informe.

En el Anexo de Personal del Presupuesto 2013 se han incluido las retribuciones del personal laboral (tanto fijo como temporal), de acuerdo con su asimilación a las retribuciones del personal funcionario (sueldo base, complemento de destino, complemento especifico, etc), en virtud de las Normas Reguladoras de las condiciones comunes de los empleados públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus Organismos Autónomos, aprobadas en Junta de Gobierno Local de fecha 4 de marzo de 2011.

En cuanto al Salario base, se informa que se ha comprobado que aplicando los porcentajes de presupuestación y grupos/subgrupos incluidos en el Anexo de Personal 2013, coinciden las cantidades presupuestadas con las aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Respecto de la antigüedad (suma de las columnas "Antigüedad" y "CT Antigüedad"), se informa que las cantidades presupuestadas coinciden con el resultado de aplicar a los trienios y al porcentaje de presupuestación parcial incluidos en el Anexo , las cantidades siguientes por trienio: 54,08




€/trienio para los grupos A1 y A2, 44,42.-€/trienio para los grupos C1 y C2 y 34 .-€/trienio para el grupo E y AP. Estas cuantías coinciden con lo acordado en la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de junio de 2010, de adopción de medidas para la reducción del déficit publico en cumplimento del Real decreto ley 8/2010 y en el Presupuesto 2011. Con ocasión de dicho acuerdo, esta Intervención informó que respecto de la antigüedad no se daba cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto Ley 8/2010, puesto que no se proponía aprobar las cuantías establecidas para esta retribución en el mismo, sino que se proponía retribuir por este concepto la cantidad que se venía percibiendo desde 1 de enero de 2010 con una reducción del 4,5% a los funcionarios de los grupos A1 y A2, del 2% a los de los grupos C1 y C2 y del 0% a los del grupo E. Se explica en el siguiente cuadro:

| FUNCIONARIOS POR GRUPOS | CANT. POR TRIENIO DE ENERO-MAYO 2010 | CANT. POR TRIENIO DE JUNIO - DIC 2010 | CUANTÍAS SEGÚN REAL DECRETO LEY |
|---|---|---|---|
| A1 | 56,62 €/ tr. | 54,08 €/ tr. | 42,65 €/ tr. |
| A2 | 56,62 €/ tr | 54,08 €/tr. | 34,77 €/tr. |
| B | 56,62 €7tr. | | 30,52 €/tr. |
| C1 | 45,33 €/tr. | 44,42 €/tr. | 26,31 €/tr. |
| C2 | 45,33 €/tr. | 44,42 €/tr. | 17,90 €/tr. |
| E | 34 €/tr. | 34 €/tr. | 13,47 €/tr. |

Como se puede observar, tampoco se ha establecido la progresividad entre grupos prevista en el Real decreto ley, al cobrar por concepto de antigüedad el mismo importe por trienio en los funcionarios del grupo A2 de los del grupo A1, y lo mismo ocurre con los del grupo C2 que cobran como los del grupo C1.

En este ejercicio, a diferencia del año anterior, se han incluido dos columnas relativas a la antigüedad únicamente para el personal funcionario, denominadas "Antigüedad" y "CT Antigüedad", en cumplimiento de la modificación aprobada en 2013 de las Normas reguladoras de las condiciones comunes de los empleados públicos. La primera columna recoge las cuantías previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado por este concepto, y la segunda columna las diferencias entre dicha cuantía legal y la que se ha venido cobrando hasta el momento. A juicio de esta Intervención, este complemento "CT Antigüedad" no se ajusta a la legislación vigente.

El complemento de destino debe ser el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las cuantías incluidas en la Ley de Presupuestos Generales para 2013, y que son las siguientes, referidas a doce mensualidades:



| Nivel | Importe Complemento de Destino |
|---|---|
| 30 | 11.625,00 |
| 29 | 10.427,16 |
| 28 | 9.988,80 |
| 27 | 9.550,20 |
| 26 | 8.378,40 |
| 25 | 7.433,64 |
| 24 | 6.995,04 |
| 23 | 6.556,92 |
| 22 | 6.118,08 |
| 21 | 5.680,20 |
| 20 | 5.276,40 |
| 19 | 5.007,00 |
| 18 | 4.737,48 |
| 17 | 4.467,96 |
| 16 | 4.199,16 |
| 15 | 3.929,28 |
| 14 | 3.660,12 |
| 13 | 3.390,36 |
| 12 | 3.120,84 |
| 11 | 2.851,44 |
| 10 | 2.582,28 |
| 9 | 2.447,64 |
| 8 | 2.312,52 |
| 7 | 2.178,00 |
| 6 | 2.043,24 |
| 5 | 1.908,48 |
| 4 | 1.706,52 |
| 3 | 1.505,04 |
| 2 | 1.302,84 |
| 1 | 1.101,00 |

En el Anexo de Personal incluido junto al Presupuesto 2014, los importes consignados en el complemento de destino coinciden con las cuantías del cuadro anterior, salvo en los trabajadores con nivel 13 del grupo E, que se les ha aplicado otra cantidad distinta, en concreto para 12 pagas, ha sido de

3.533,04.-€, en vez de 3.390,36.-€. Según ha informado el departamento de RRHH la cantidad presupuestada corresponde a la cuantía que aparecía en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 minorada en un 1%. El resto de cuantías se ajusta a lo establecido en el Real Decreto Ley 8/2010 y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.



Respecto de las "ayudas por minusvalía", se ha comprobado por esta Intervención que las cantidades incluidas en el Anexo de Personal, coinciden con las aprobadas en las distintas Resoluciones de Alcaldía de concesión de las mismas.

Las pagas extraordinarias son dos al año, y se han presupuestado por la suma de los siguientes conceptos correspondientes a dos mensualidades: El sueldo, que se presupuesta el que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 en función del grupo, los complemento de destino, complemento específico y resto de complementos, se incluyen en la paga extraordinaria por cuantía idéntica a la del Anexo de Personal 2014, y los complementos "Antigüedad" y CT Antigüedad", se incluyen en las pagas por las cuantías incluidas en el Anexo de Personal con una reducción del 38,32% para los grupos A1 y A2, del 13,58% para los grupos C1 y C2, y del 0% para el grupo E. Lo anterior se adecua a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, salvo en el caso de la "antigüedad", que se incluye en las pagas por cuantías de 33,36.-€/trienio para los grupos A1 y A2, 38,39.-€/trienio para grupos C1 y C2, y 34.-€ para grupo E, que son importes superiores a los previstos en la Ley (26,31.-€ para el grupo A1, 23,35.-€ para el grupo A2, 22,73.-€ para el C1, 17,73.-€ para el C2 y 13,47.-€ para el grupo E). No forman parte de las pagas extraordinarias las "ayudas por minusvalía u otras causas".

Por otro lado, los gastos de Seguridad Social se han previsto en el Ayuntamiento únicamente por un 28% del total de las retribuciones, al igual que en los ejercicios 2010 a 2013, puesto que de acuerdo con los informes del Director de RRHH de los Presupuestos anteriores, existen habituales bonificaciones por bajas laborales (comunes o accidentes de trabajo) que hacen prever este porcentaje.

En el Anexo de Personal correspondiente al Alcalde y Concejales, en 2013 se incluyeron 22 políticos (Alcalde y 21 concejales), y en 2014 se han incluido igualmente 22 (Alcalde y 21 concejales), correspondientes 12 al Partido Socialista, 3 a Izquierda Unida, 6 al Partido Popular y 1 a Unión Progreso y Democracia. Las retribuciones que se han incluido en este Anexo no han sufrido variación alguna respecto del Anexo de Personal del Presupuesto del ejercicio 2013, salvo el incremento de los gastos por antigüedad con motivo del cumplimiento de un trienio más del trabajador con código nº 541.

Se informa que en el Anexo de Personal se incluye el concepto de "antigüedad" a cuatro Concejales, por 54,08.-€ el trienio, cuantía idéntica a los funcionarios grupo A1. Esta situación ya fue constatada en los informes a los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de los ejercicios 2007 a 2013 señalándose textualmente lo siguiente:

*"Preguntado al efecto se ha informado verbalmente desde el Departamento de Personal que se trata del abono de trienios por tratarse de personal funcionario en situación de servicios especiales en el caso del Concejal de Hacienda, y de personal laboral fijo en situación de excedencia forzosa en el caso de los otros Concejales."*




En principio, esta Intervención entiende que sólo a los funcionarios de carrera en situación de servicios especiales puede reconocérsele trienios por su puesto de origen (de acuerdo con el artículo 8.1 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo). No obstante, existe informe del Coordinador de Personal de fecha 6.08.03, emitido al efecto del pago de complemento de antigüedad a Dª Lucila Mª Corral Ruiz, Dª Maria Isabel Barrientos, D. José Luís Sánchez, D. Isidoro Ortega y D. Pedro Moreno, según decreto del Alcalde-Presidente de fecha 12.12.03, que hace referencia a la aplicación del artículo 8.1 del Real Decreto 365/1995 al Personal Laboral Fijo de los Ayuntamientos en situación de Excedencia Forzosa por ejercicio de cargo público, aludiendo a la identidad de razón y agravio comparativo.

Las pagas extraordinarias de los concejales, no son equivalentes a una mensualidad cada una, puesto que el concepto de "antigüedad", al incluirse por cuantía idéntica a los funcionarios grupo A1, se les ha practicado la misma reducción que a ellos, es decir, una reducción del 38,32%.

En el Anexo de Personal correspondiente al Personal funcionario de carrera, en 2013 se incluyeron 724 trabajadores (más 7 vacantes más 1 excedencia). En 2014 se han dado de baja por distintos motivos 16 trabajadores y de alta 9, por lo que en 2014 se han incluido 717 funcionarios de carrera (más 3 vacantes).

Los códigos de los trabajadores dados de baja han sido:

Código nº 3, que ha pasado de personal funcionario a personal laboral.
Códigos nº 706, 726, 1764, 2229 y 2726 que pasan de personal funcionario a personal directivo.
Códigos nº 19, 25, 49, 148, 641 y 1619 por jubilación.
Códigos nº 1680, 1942 y 2822 por permuta.
Código nº 2087 por excedencia.




Las altas han sido: 2 por reincorporación tras excedencia (código nº 1762 y 572), 2 nuevos funcionarios (el nº 3118 y el nº 3119 que ocupan plazas vacantes de bombero conductor, que han quedado libres en 2013 al ascender los códigos nº 1097 y 1886 de bombero conductor a cabo bombero), 3 permutas (nº 3056, 3057 y 3068) y 2 funcionarios del Patronato Municipal de Cultura que están en comisión de servicio en el Ayuntamiento (nº 3062 y 3063).

En el Anexo de 2014 han modificado su jornada los códigos siguientes:

Nº 1534, pasa de 100% a 78,53%.
Nº 1684 pasa de 100% a 91,57%.
Nº 2183 pasa de 100% a 50%.
Nº 2230 pasa de 100% a 45,73%.

Todos los códigos dados de alta en este ejercicio, han sido por una jornada del 100%.

El número de trienios incluido en la columna "Trienios" es correcto en todos los casos, puesto que es el mismo que en el Anexo 2013 o es un trienio más, por cumplimiento del mismo en este ejercicio, salvo los siguientes códigos, que son corrección de errores del Anexo 2013 en los dos primeros casos, y en el código nº 2043 se debe a un reconocimiento de trienios por haber pertenecido al ejercito:

Nº 212, que pasa de 17 a 10 trienios.
Nº 1534 que pasa de 7 a 4 trienios.
Nº 2043 que pasa de 2 a 5 trienios.

En este ejercicio, al igual que en el año anterior, no se han incluido dentro del Anexo, los complementos de "Cpto. Especial disponibilidad policía" y "Cpto. Jefe sección Unidad Policía", sino que se presupuestan como complementos variables.

Los funcionarios que han visto modificar su nivel del complemento de destino, y por tanto, la cuantía de dicho complemento, han sido: el código nº 330 y el nº 338, que pasan de nivel 14 a 16 por modificación de la RPT, el nº 695 que pasa de 16 a 17 también por modificación de la RPT, el nº 1097 y 1886 que pasan de nivel 16 a 18 porque han ascendido a cabo-bombero, el nº 1947 que pasa de 14 a 18 por una habilitación temporal, y los nº 208 y 2674 que pasan de 16 a 18, porque han ascendido a cabo-policía.

Una gran cantidad de personal funcionario ha modificado su "complemento específico" y sus "Complementos", reduciendo su cuantía anual total en 1.332,60.-€, en 102,60.-€ o en 373,80.-€, según los casos, con motivo de las modificaciones de la RPT aprobadas en 2013.

El Anexo de Personal correspondiente al Personal funcionario interino, se ha incrementado en 3 trabajadores (códigos nº 2151 (A2, 20 al 100% de la jornada), 2350 (A2, 20 al 54,29% de la jornada) y 3004 (C2, 14 al 100% de la jornada)) y ha disminuido en uno (código nº 2521 (A2, nivel 20)). En el Anexo 2013 había 10 funcionarios interinos, y en 2014 hay 12.

El Anexo de Personal correspondiente al Personal jubilado parcial y relevista, se ha incrementado en 12 trabajadores (códigos nº 286, 475, 513, 518, 547, 588, 2353, 2537, 2648, 2811, 2829 y 2830) y ha disminuido en 22 (código nº 289, 308, 371, 386, 528, 560, 581, 735, 764, 880, 2147, 2149, 2150, 2277, 2279, 2286, 2545, 2547, 2636, 2678, 2680 y 2694). En el Anexo 2013 había 56 trabajadores en este Anexo de jubilados parciales, y en 2014 hay 46.

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General

En el Anexo de Personal de 2013 del personal laboral fijo, se incluyeron 75 trabajadores y ninguna vacante. En 2014 se han dado de baja por distintos motivos 9 trabajadores ( códigos nº 260, 286, 475, 513, 518, 547, 561, 588 y 684) y 8 de alta (códigos nº 3, 3059, 3060, 3064, 3065, 3066, 3067 y 3120), por lo que en 2014 hay 74 trabajadores laborales fijos y ninguna vacante.

Se ha comprobado si existen diferencias entre las cuantías incluidas dentro del Anexo de Personal del personal laboral fijo 2014 con el del ejercicio anterior, obteniendo únicamente diferencias en la columna "% jornada", en el código nº 1325, que pasa de una jornada del 100% a reducida del 50%, y en la columna de "complemento específico" (código nº 353, que disminuye 2.977,56.-€ con motivo de la modificación de a RPT) y en la columna de "Complementos" con las siguientes diferencias:

- El empleado con código nº 353 aumenta 2.603,76.-€, porque antes estaba dentro de su c. especifico que disminuye en 2.977,56.-€, por la modificación de la RPT.
- Los trabajadores con códigos nº 295, 297, 343, 626 y 877 disminuyen en 756,60.-€, 2.050,68.-€, 971,28.-€, 3.089,76.-€ y 2.357,04.-€ respectivamente, con motivo de la modificación de la RPT.

En el Anexo de Personal de 2013 se incluyeron 142 trabajadores laborales temporales (más 16 vacantes). Se han dado de baja por distintos motivos 5 trabajadores ( los códigos nº 860, 2378, 2394, 2537 y 3048) y de alta 19 (códigos nº 2147, 2150, 2268, 2277, 2279, 2286, 2333, 2382, 2545, 2547, 2636, 2678, 2680, 2694, 2705, 3053, 3054, 3055 y 3061), por lo que en 2014 se han incluido 156 trabajadores laborales temporales y 16 vacantes de verano y 2 vacantes. En el informe del Técnico de RRHH se da información sobre los motivos por los que se han dado de baja o de alta los trabajadores, que son los siguientes:

Bajas:

Los códigos nº 2378, 3048 y 2394 han finalizado su contrato.
El código nº 860 se ha jubilado.
El código nº 2537 se le ha contratado como relevista de un jubilado parcial.




Altas:

Los códigos nº 2147, 2150, 2277, 2279, 2286, 2545, 2547, 2636, 2678, 2680 y 2694 eran relevistas que han sido contratados temporalmente.
Los códigos nº 2268, 2382, 2705, 3053, 3054 y 3055 son contrataciones temporales nuevas.
El código nº 2333 es un alta por incorporación tras excedencia.
El código nº 3061 se ha incorporado en el Ayuntamiento en comisión de servicios, puesto que estaba contratado temporalmente en el Patronato de Deportes.

No existen diferencias entre las cuantías incluidas en el Anexo del personal laboral temporal 2014, con las del ejercicio anterior, salvo en las columnas "c. especifico" y "complementos". Estas diferencias son las siguientes y se deben en todos los casos a las modificaciones de la RPT:

Códigos nº 2274, 2275 y 2276, aumentan el c. especifico en 6.638,64.-€ y disminuyen los complementos en 7.013,64.-€ los dos primeros y en 2.357,04.-€ el tercero.
Códigos nº 2289 y 2546 aumentan su c. especifico en 6.067,32.-€.
El código nº 2697 aumenta su c. especifico en 1.190,04.-€ y disminuye los complementos en la misma cuantía.
Se eliminan los complementos de los códigos nº 1837, 1845 y 2238.

Se ha modificado la jornada de los siguientes trabajadores laborales temporales:

Código nº 2259, que pasa de 54% a 100%.
Código nº 2514, que pasa de 100% a 87,57%.
Código nº 2554, que pasa de 100% a 67%.

Todos los trabajadores laborales temporales nuevos se han presupuestado por una jornada del 100%, menos el código nº 2382 al 54,29%.

En el Anexo de Personal de 2013 se incluyeron 42 puestos correspondientes a personal eventual y directivo, todos ellos ocupados. En el Anexo de 2014 se han separado estos dos tipos de personal, eventual y directivo, y dentro del personal directivo se han incluido a 4 trabajadores y una vacante, que en 2013 se encontraban relacionados en los Anexos de Personal laboral y funcionario. Estos puestos ocupan los códigos de personal nº 726 "Órgano

de presupuestación", 1764 "Asesoría jurídica", 2229 "Interventor General", 2726 "Secretario del Pleno" y la vacante "Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local". Se ha modificado porque según la normativa actual deben estar encuadrados dentro del personal directivo por sus especiales características recogidas en el título X de la Ley de Bases de régimen local.




En el Anexo de 2014, se han incluido 36 trabajadores de personal eventual y 9 de personal directivo (8 ocupados más una vacante). Se han dado de baja 6 trabajadores (códigos nº 351, 502, 1443, 2373, 2972 y 1898) y de alta 8 (códigos nº 706, 726, 1764, 2229, 2726, 3058, 3071 y 3075) más la vacante.

Se han dado de baja los siguientes códigos:

Los códigos nº 351, 502 y 1898, se han dado de baja y no se prevé su sustitución.
El código nº 1443 , se da de baja y ha sido sustituido por el código nº 3058.
El código nº 2373 , se da de baja y ha sido sustituido por el código nº 3071.
El código nº 2973 , se da de baja y ha sido sustituido por el código nº 3075.

Se han dado de alta los siguientes códigos:

-Los códigos nº 726, 1764, 2229, 2726 y la vacante, se han dado de alta en el Anexo de personal directivo, si bien se han trasladado de otros Anexos de personal del presupuesto, por lo que no suponen un mayor coste a nivel consolidado.
-El código nº 706, es un nuevo puesto de personal directivo que se propone crear, en el departamento de Urbanismo. No obstante, no supone en principio mayor coste a nivel consolidado, puesto que estaba incluido en otro Anexo de Personal del Presupuesto 2013.

Según lo anterior, y para resumir, se han dado de baja tres puestos de personal eventual (código nº 351, 502 y 1898) y de alta un puesto de personal directivo (código nº 706).

Respecto del sueldo base del personal eventual, se ha comprobado que se ha presupuestado correctamente de acuerdo con las retribuciones aprobadas en las Juntas de Gobierno Local de 22.06.11, 1.07.11 y 28.07.11, y respecto del personal directivo, las retribuciones incluidas en el Anexo de Personal 2014 coinciden con las que se presupuestaron en el pasado ejercicio 2013, por lo que no se aprueba incremento alguno para este ejercicio.

A su vez, se está incluyendo en el subconcepto 110.01, la antigüedad de la totalidad del personal eventual, de acuerdo con el informe del Director General de Recursos Humanos, en aplicación de los artículos 25.2 y 29.2 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Fuenlabrada , que dicen

textualmente que los Coordinadores Generales y los Directores de Área u órgano similar, percibirán en caso de ser empleado público los trienios que tengan reconocidos en su Administración de origen, y que el tiempo de servicio como Coordinador o Director le será computado para el devengo de nuevos trienios. Recordar que hasta el Presupuesto 2010 únicamente se reconocía la antigüedad al personal funcionario o laboral fijo de una Administración Pública. Todo el personal eventual cobra 54,07€ por trienio (importe correspondiente en el Ayuntamiento a los grupos A1 y A2), salvo los puestos de auxiliares administrativos que cobran 44,42-€ por trienio (como los grupos C1 y C2).

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General

Las pagas extraordinarias del personal eventual, no son equivalentes a una mensualidad cada una, puesto que el concepto de "antigüedad" es inferior al mensual, ya que al incluirse el coste del trienio por cuantía idéntica a los funcionarios grupo A1-A2 (salvo para el caso de los Auxiliares administrativos, que es equivalente al trienio de los funcionarios grupo C1-C2 ), se les ha practicado la misma reducción que a ellos, es decir, una reducción del 38,32% para todo el personal eventual. A los auxiliares administrativos, se les debe reducir el concepto de antigüedad de las pagas en un 13,58%, al igual que los funcionarios grupo C1 y C2 del Ayuntamiento.

En cuanto al límite máximo para el importe total de complemento específico, previsto en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, por el que se aprueba el Régimen de Retribuciones de los de la Administración Local, se informa que no se supera, puesto que dicho límite asciende a 15.000.515,68.-€ (75% de 20.000.687,57.-€), puesto que la masa salarial global presupuestada para el personal funcionario (tanto el funcionario de carrera como interino) es de 31.485.964,41.-€, las retribuciones básicas de 8.153.985,19.-€ (8.038.633,51.-€ de funcionarios de carrera y 115.351,68.-€ de funcionarios interinos), la ayuda familiar de 43.319,40.-€ y el complemento de destino de 3.287.972,25.-€, y el importe total de complemento específico del personal funcionario es de 9.273.376,47.-€.

En relación con el complemento de productividad hay que señalar que el mismo está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. Corresponde al Pleno determinar la cantidad global destinada al mismo dentro de los límites máximos señalados en el Art. 7.2 del R.D. 861/1986. No se ha presupuestado ningún importe por este concepto, al igual que en el ejercicio anterior.

En el caso de las gratificaciones, la cantidad presupuestada es de 605.000,00.-€, importe que no supera el límite previsto en el artículo 7 del RD 861/1986 (2.000.687,57.-€, que resulta del 10% de 20.000.687,57.-€).

Se ha incluido en el Presupuesto 2014 el seguro de vida previsto en las Normas reguladoras de las condiciones comunes de los empleados públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OOAA, a favor de los trabajadores, por importe de 280.000,00.-€.

Se han presupuestado como en el año anterior "el premio extraordinario de 20 y 30 años trabajados" y "el fondo contra el absentismo" por importes de 40.000.-€ y 150.000.-€ respectivamente, de acuerdo con lo previsto en las Normas reguladoras de las condiciones comunes de los empleados públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OOAA.

Por el contrario, no se ha incluido el concepto de gasto "Aportación al Plan de jubilación", en función de lo previsto en el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Se han recogido en el Presupuesto de forma independiente al Anexo de personal, las retribuciones complementarias variables por importe total de 188.000,00.-€, que se concederán en la Resolución de la nómina cada mes. Los conceptos retributivos variables son: Guardias y alertas alumbrado (sostenibilidad) por importe de 52.000,00.-€ , nocturnidad policía local por importe de 73.000,00.-€, nocturnidad bomberos por importe de 37.000,00.-€, complemento especial disponibilidad policía por importe de 8.000,00.-€, complemento jefe sección de unidad policía por importe de 4.000,00.-€ y el "plus asistencia medioambiente" por importe de 17.000,00.-€, que el año pasado no existía, porque se distribuyó entre los puestos en la columna de complementos.

Se ha incluido también en el capitulo I, al igual que en el ejercicio 2013, una cuantía para "Aportaciones Seguridad Social por bajas IT" por importe total de 225.000,00.-€.

El Capítulo I, que recoge los gastos de personal, tiene una consignación total de 46.262.319,92.-€, que supone un 30,91% del total del Presupuesto de gastos. Esta Intervención entiende que es cantidad suficiente para cubrir los gastos de las plazas incluidas en el Anexo de personal más los gastos de personal adicionales, cuyo desglose es el siguiente:

| | | |
|---|---|---|
| 1) | ANEXO DE PERSONAL: | 44.574.319,91.-€ |
| 2) | GRATIFICACIONES | 605.000,00.-€ |
| 3) | COMPLEMENTOS VARIABLES | 188.000,00.-€ |
| 4) | PREVISION INCREMENTO PERSONAL | 200.000,00.-€ |
| 5) | APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL BAJAS IT | 225.000,00.-€ |
| 6) | .-€ | |
| 7) | SEGURO DE VIDA | 280.000,00.-€ |
| 8) | PREMIO ESPECIAL | 40.000,00.-€ |
| 9) | FONDO CONTRA ABSENTISMO | 150.000,00.-€ |

El Capítulo I ha disminuido un 0,88 por cien respecto del Presupuesto inicial del ejercicio 2013 (en términos absolutos la disminución es de 412.019,12.-€).

**b.** Los gastos corrientes (Capítulos I a IV del Presupuesto de Gastos) ascienden a 127.347.153,66.-€, e incluyen el Fondo de Contingencia por importe de 40.000.-€, estando financiados íntegramente con ingresos corrientes.




**c.** Los compromisos adquiridos con terceros se han obtenido mediante contratos, convenios, pactos o acuerdos vigentes.

**d.** La cuantificación de necesidades de bienes corrientes y servicios ha sido facilitada por las Unidades Gestoras de los programas presupuestarios. Se recogen las previsiones razonables para atender las obligaciones derivadas de los contratos en vigor. Se han incluido a su vez, en los créditos presupuestarios, las anualidades de los proyectos de gastos de carácter plurianual que se encuentran vigentes.

**e.** Las subvenciones contempladas en los Capítulos IV y VII del Presupuesto de gastos incluyen, por un lado, subvenciones nominativas recogidas en el "Anexo de subvenciones nominativas" explicativo del destino de las mismas así como del beneficiario, y por otro lado, subvenciones no nominativas, consignando una cantidad global en las distintas aplicaciones presupuestarias, para su posterior concesión en función de lo establecido en la regulación específica aprobada al efecto por el Pleno de la Corporación a través de la Ordenanza reguladora de las mismas. Todas las subvenciones de capital (129.194,00.-€) se encuentran financiadas con ingresos corrientes (ahorro).

**f.** El Proyecto de Presupuesto incluye un Anexo de Inversiones por un importe total de 18.620.363,16.- € el cual está financiado como sigue:

- Enajenaciones..... 15.091.169,16.-€
- Ahorro..... 3.529.194,00.-€

El Importe del Anexo de Inversiones coincide con el importe total del Capitulo VI y VII del Presupuesto de Gastos. En todo caso, la gestión de los créditos de los Capitulo VI y VII del Presupuesto de gastos están condicionados a su previa disponibilidad, salvo que se financien con ahorro.

**g.** Los gastos correspondientes a las operaciones de crédito a largo plazo suscritas por el Ayuntamiento, ascienden en el ejercicio 2014 a 7.106.821,89.-€. (3.688.983,56.-€ correspondientes a los préstamos concertados por el Ayuntamiento con otras entidades distintas del ICO, más 3.417.838,33.-€ de los préstamos ICO concertados en 2011) en concepto de

amortización y 1.140.039,69.-€ (917.880,20.-€ correspondientes a los préstamos concertados por el Ayuntamiento con otras entidades distintas del ICO, más 222.159,49.-€ de los préstamos ICO concertados en 2011) en concepto de intereses, de acuerdo con el Estado de la Deuda que se adjunta al expediente. Dichos gastos se han consignado en el Presupuesto en los capítulos IX (3.689.000,00.-€) y en el capitulo III (1.140.000,00). Además en el capítulo III se han presupuestado 100.000.-€ para gastos por intereses de demora y 400.000.-€ para otros gastos financieros, comisiones y avales. Se hace necesario informar, respecto de la consignación del capitulo IX, que se ha presupuestado únicamente la cantidad correspondiente a los gastos de amortización de los prestamos concertados con otras entidades distintas del ICO, y no de los préstamos concertados en el año 2011 con el ICO, puesto que los ingresos procedentes de estos préstamos ICO han sido afectados por la Junta de Gobierno Local a financiar los gastos de amortización correspondientes a dichos préstamos en los próximos tres ejercicios (a este respecto ya informó la Intervención municipal en fecha 30 de noviembre de 2011). Los intereses se han calculado tomando como referencia un euribor año y a 3 meses equivalente al 1,5 % (en la actualidad el euribor año se encuentra en 0,529 % y el euribor a 3 meses en 0,228%, y se recuerda que todos los préstamos salvo uno se han concertado tomando como referencia el euribor a 3 meses ) , al que se ha sumado el diferencial que, en su caso, tiene cada préstamo. Recordar que todos los préstamos se encuentran contratados con cuota de amortización constante, salvo los dos concertados con el ICO, que están concertados con anualidad constante (sistema de amortización francés).

Por otro lado, es necesario informar que el plan de disposición de fondos del Ayuntamiento da prioridad al pago de capital e intereses de la deuda, tal y como establece el artículo 14 de la Ley orgánica 2/2012.

Se recuerda que la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales denegó la convalidación de las operaciones de crédito concertadas por el Ayuntamiento en 2008 y 2009, y que las concertadas en 2010, y que ya han sido dispuestas en 2012, como ya se informó por esta Intervención, se encuentran, bajo el criterio de dicha Dirección General, en la misma situación de irregularidad que las anteriores. No obstante, el Pleno de fecha 4 de junio de 2010, ratificó estas operaciones y autorizó su disposición y posterior utilización de los recursos para financiación de inversiones.

Al inicio del ejercicio 2013 existían 14 préstamos. Al comienzo de 2014 existen doce préstamos en el Ayuntamiento: ocho préstamos concertados en los ejercicios 2010 y anteriores, dos prestamos concertados con el ICO en 2011 al amparo del Real decreto-ley 8/2010 de pago a proveedores y dos prestamos concertados en el ejercicio 2013 por importe total de 4.800.000.-€. Estos dos prestamos concertados en 2013 se encuentran sin disponer, por

lo que se recuerda que al no efectuarse la disposición de los préstamos en el mismo ejercicio que la concertación, se puede dar lugar a un incumplimiento del Principio de estabilidad presupuestaria, en el ejercicio en que se dispongan.

No se ha incluido en el capítulo IX la amortización de la deuda contraída por el Ayuntamiento con el Estado, procedente de las liquidaciones definitivas de la Participación en los tributos del Estado de los años 2008 y 2009 (979.979,76.-€ y 3.001.305,95.-€ respectivamente), porque se recogen como menores ingresos del Estado de Ingresos del Presupuesto, ya que se deben contabilizar como devoluciones de ingresos.

Ayuntamiento de FUENLABRADA Intervención General

## E) NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, contiene un Estado de Gastos por valor de 149.656.516,82.-€ y un Estado de Ingresos por importe de 154.640.805,68.-€, por lo que se aprueba con un superávit inicial de importe 4.984.288,86.-€, dando cumplimiento al artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el cual el Presupuesto se debe aprobar sin déficit inicial.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 193.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), el Presupuesto debe aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al Remanente de tesorería negativo de la liquidación del Presupuesto 2012 si lo hubiera y si no se hubieran adoptado ninguna de las otras dos medidas propuestas en el artículo 193 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No es el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada que aprobó la liquidación del ejercicio 2012 con Remanente de tesorería para gastos generales positivo.

Asimismo, este Presupuesto recoge la medida de saneamiento prevista en el Plan de Reestructuración Financiera y Presupuestaria, aprobado con motivo del Remanente de Tesorería para Gastos Generales negativo en la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2001, y que suponía aprobar los Presupuestos de los años 2003 a 2014 con superávit inicial.

Los ingresos corrientes (deducidos los ingresos afectados, que en este Presupuesto son nulos) y que ascienden a 139.549.636,52.-€ financian completamente los gastos corrientes (127.347.153,66- €) más el Capítulo IX del Estado de Gastos (3.689.000,00.-€), lo que supone un equilibrio presupuestario en este sentido. El ahorro por importe de 3.529.194,00.-€ financia totalmente el capitulo VII y parcialmente el capítulo VI del estado de gastos del Presupuesto (ver Anexo de inversiones).

## 5. *INFORME SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO Y PRINCIPALES MODIFICACIONES EN RELACIÓN CON EL VIGENTE.*

No se ha modificado ningún artículo de las Bases de Ejecución.




## 2. PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR DE FUENLABRADA:

Se adjunta, junto con el Proyecto de Presupuesto para el 2014, Propuesta de aprobación de los presupuestos realizada por el Consejo Rector de fecha 29.10.13, según se recoge en los Estatutos del organismo autónomo. Se adjunta Memoria del Patronato. El informe económico-financiero se incluye en el presente informe de Intervención.

### A) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014.

El Proyecto de Presupuesto del Patronato municipal de Cultura y Universidad Popular que se presenta a informe de esta Intervención lo podemos ver en el siguiente cuadro a través de una comparativa, resumida a nivel de capítulos:

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULO | 2013 | 2014 | CAPITULO | 2013 | 2014 |
| I | 4.142.312,88 | 4.279.978,57 | I | 0,00 | 0,00 |
| II | 2.874.887,38 | 2.914.358,90 | II | 0,00 | 0,00 |
| III | 0,00 | 12.000,00 | III | 451.410,00 | 422.760,00 |
| IV | 660.968,58 | 660.968,58 | IV | 7.226.758,84 | 7.444.546,05 |
| | | | V | 0,00 | 0,00 |
| VI | 0,00 | 0,00 | VI | 0,00 | 0,00 |
| VII | 0,00 | 0,00 | VII | 0,00 | 0,00 |
| VIII | 0,00 | 0,00 | VIII | 0,00 | 0,00 |
| IX | 0,00 | 0,00 | IX | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **7.678.168,84** | **7.867.306,05** | **TOTAL** | **7.678.168,84** | **7.867.306,05** |

El Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular ha aumentado en un 2,46% respecto del Presupuesto del ejercicio anterior. En términos absolutos la variación asciende a 189.137,21. -€.

## B) BASES DE CÁLCULO.

Las bases de cálculo utilizadas para la Evaluación de los Ingresos consignados en el Presupuesto son las que se señalan a continuación para cada capítulo:

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General

a) Capítulo III: Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos:

Se desconoce la base utilizada para el cálculo de las previsiones de ingresos de las tasas de actividades de cultura, aunque el criterio utilizado parece relativamente de prudencia, puesto que los derechos liquidados en el ultimo ejercicio cerrado, 2012, ascendieron a 411.583,54.-€, cantidad algo inferior a la prevista (422.760,00.-€).

b) Capítulo IV: Transferencias corrientes.

En este Capítulo de ingresos, únicamente se ha incluido la transferencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada al Patronato, por importe de 7.444.546,05.-€ , que se encuentra presupuestada a su vez, en el Estado de Gastos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

## C) SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTADOS DE GASTOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS CRÉDITOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

Se han realizado partiendo de las siguientes premisas:

**a.** La valoración del Capítulo I "Gastos de Personal":

Como regla general, nos remitimos a lo dicho en el apartado "Valoración del Capítulo I" correspondiente al Ayuntamiento, y en concreto en cuanto a la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo y a la cuantía del complemento de destino del personal del grupo E.

El gasto por la Seguridad Social se ha previsto en un porcentaje del 32 %, inferior al del año anterior, que fue del 32,5%, en función de la ejecución real del ejercicio 2013.

El Anexo de personal está compuesto por las plazas del Patronato municipal de Cultura, de la Universidad Popular, de las Bibliotecas y de la Escuela de Música.

El Capítulo I, que recoge los gastos de personal, tiene una consignación total de 4.279.978,57.-€, cuantía superior al ejercicio 2013 en 137.651,61.-€ (3,32%), y supone un 54,40 % del total del Presupuesto de gastos. Su desglose es el siguiente:

| | | |
|---|---|---|
| 1) | ANEXO DE PERSONAL: | 4.094.978,57.-€ |
| 2) | CONTRATACIONES TEMPORALES | 160.000,00.-€ |
| 3) | GRATIFICACIONES | 10.000,00.-€ |
| 4) | HORAS EXTRAS | 15.000,00.-€ |

El Capítulo I se ha incrementado en 137.651,61.-€, como consecuencia del Anexo de Personal; por otro lado, en 2014 no se ha previsto gasto destinado a Plan de Pensiones.

La cuantía que representa el Anexo de Personal ha variado respecto al ejercicio 2013. En dicho año ascendía el coste total presupuestado a 3.788.801,45.-€, y en 2014 a 4.094.978,57.-€.

En el Anexo de Personal de 2013 se incluyeron 109 puestos con código de personal (es decir, ocupados) y ninguna vacante. En 2014 se han dado de baja 8 puestos y de alta 18, por lo que en este presupuesto se encuentran incluidos en el Anexo de personal 119 puestos ocupados. También se han incluido dos vacantes.

Las variaciones del personal presupuestado en el Anexo han sido las siguientes:

- Respecto a 2013, son baja los siguientes 8 empleados:

  Por haberse ido en comisión de servicios al Ayuntamiento: .nº 65 y 107 (son C2 nivel 14 con jornada al 100% y presupuestado 12 meses, los dos puestos). Estos dos puestos no tienen que ser sustituidos en el Patronato de Cultura, puesto que sus funciones se han desplazado al Ayuntamiento.

  Por jubilación: nº 23 (A2 nivel 19 con jornada al 100% y presupuestado 12 meses).

  Por finalización de contrato: nº 259 (C1 20 al 100% de jornada y presupuestado 12 meses), 220 (E1 13 al 100% de jornada y presupuestado 12 meses), 238, 255 y 258 ( estos tres puestos son A2 19 al 40% de jornada y presupuestados 10 meses).

- Respecto a 2013, causan alta los siguientes 18 empleados más dos vacantes (es decir, 20 puestos), por los siguientes motivos:

  - Los seis trabajadores dados de baja (recordar que de los 8 dados de baja, 2 ya no son necesarios en el Patronato de Cultura, puesto que sus funciones se realizan desde el Ayuntamiento) han sido sustituidos por los siguientes trabajadores:

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General

La nueva contratación temporal con código nº 291 (A2 19 al 20% y presupuesto de 10 meses) ha sustituido parcialmente al código dado de baja nº 258, con idénticas características (subgrupo A2 nivel 19 pero con jornada mayor de 40% y presupuesto de 10 meses).

Las 2 vacantes han sustituido a los códigos dados de baja nº 255 y 238, con idénticas características (subgrupo A2 nivel 19 con jornada de 40% y presupuesto de 10 meses).

El alta con nº 132 (incorporación tras excedencia) (C1 20 con jornada de 100% y presupuesto de 12 meses) ha sustituido al código dado de baja nº 220, de distintas características (E 13 con jornada de 100% y presupuesto de 12 meses).

Las altas con nº 237 (A2, 19, al 60%, en 10 meses) y 292 (A2, 19, al 40%, en 10 meses) (nuevas contrataciones temporales) han sustituido al código dado de baja por jubilación nº 23, con idénticas características (A2 19 con jornada de 100% pero con presupuesto de 12 meses).

Se da de baja al código nº 259 (C1, 20, al 100%) puesto que sustituía al código nº 66 (C1, 18 con una jornada del 50% y presupuestación por 12 meses), que estaba en excedencia y se da de alta. Para sustituir al otro 50% de la jornada del nº 259, se da de alta al código nº 277 (C1, 18 al 50%).

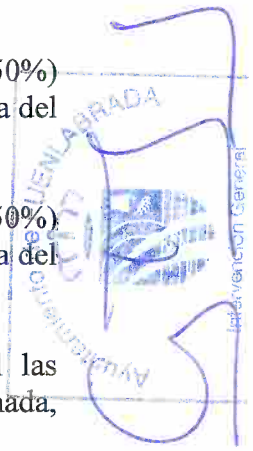
- Nueve empleados dados de alta con contrataciones temporales, que se han incorporado con motivo de la apertura de la nueva biblioteca "Caballero Bonald", que son los siguientes códigos: nº 123 y 147 (ambos A2 nivel 20 con jornada 100% y presupuestados por 12 meses), 273, 266, 274, 96, 240, 148, 245 (todos C1 nivel 18 con jornada 100% y presupuestados por 12 meses). Recordar que las nuevas contrataciones para la biblioteca "Caballero Bonald" eran de 8 auxiliares de biblioteca y 2 ayudantes de biblioteca. Pero una contratación ya estaba prevista en el anexo de 2013, que es el código nº 121, por lo que solo se ha incrementado en este año 2014, 2 ayudantes y 7 auxiliares.

- Hay tres altas que no están vinculadas a ninguna baja ni a la apertura de la Biblioteca nueva, que son las siguientes:

El alta con nº 2367 (nueva contratación temporal) (E 13 al 100%) cubre la liberación sindical del código nº 126, con idénticas características (E1 13 con jornada de 100% y presupuesto de 12 meses).

El alta con nº 282 (nueva contratación temporal) (C1 18 al 50%) cubre la reducción de jornada del 50% del nº 122 (en 2013 era del 100% y en 2014 del 50%), con idénticas características.

El alta con nº 275 (nueva contratación temporal) (C1 18 al 50%) cubre la reducción de jornada del 50% del nº 112 (en 2013 era del 100% y en 2014 del 50%), con idénticas características.



En este ejercicio se continúa incluyendo en el Anexo de Personal las columnas de los meses presupuestados, y de los porcentajes de jornada, necesarios para la fiscalización de la nómina.

En la columna de "Meses presupuestados" coinciden todos los datos con los incluidos en el Anexo de 2013, salvo los códigos nº 69, 86 y 191, que pasan de estar presupuestados 10 meses a 12 meses. Esto supone un incremento del gasto presupuestado.

Respecto a las variaciones en la columna de porcentajes de jornada, solo ha habido variaciones en los códigos nº 1 (que pasa del 80% al 100%), los nº 112 y 122 (que pasan de 100% al 50%) y el nº 186 (que pasa de 100% a 87,87%).

Respecto del número de trienios, se ha comprobado que coincide con el incluido en el Anexo de 2013, o se incrementa 1 trienio, por cumplirlo en 2014. También se han corregido varios errores del Anexo de Personal 2013, como los códigos nº 12, 69, 82, 122, 131, 169 y 176.

La antigüedad, se ha presupuestado a diferencia del ejercicio anterior, en dos columnas sólo para el personal funcionario, una denominada "antigüedad" y otra denominada "CT antigüedad", y en una columna para el personal laboral, en cumplimiento de la modificación aprobada de las Normas reguladoras de las condiciones comunes de los empleados públicos. La columna de "Antigüedad" recoge las cuantías previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el personal funcionario y la "CT Antigüedad" la diferencia entre lo que se venía cobrando hasta el momento en el Patronato por dicho personal y las cuantías de la LPGE.

No se incluye columna de Ayudas por minusvalía.

En relación a los Complementos de destino y específico incluidos en el Anexo de Personal, se informa que se ha comprobado que la cuantía incluida en el Anexo de Personal de 2014 es la que aparecía en el Anexo de Personal de 2013 para todos los trabajadores, y que las nuevas incorporaciones de personal están presupuestadas por una cuantía idéntica a las de otros trabajadores del mismo grupo, nivel y categoría.




En relación a la columna de "Complementos" incluida en el Anexo de Personal, se informa que la cuantía incluida en el Anexo de Personal de 2014 es la que aparecía en el Anexo de Personal de 2013, en todos los casos, salvo en el código de personal nº 128, que aumenta 6.270,60.-€ (en 2013 era de 0,00.-€) para equipararle al otro coordinador existente en al Plantilla, según información suministrada por el departamento de RRHH. Se ha comprobado que las nuevas incorporaciones de personal están presupuestadas en este complemento por cuantías iguales a las de su categoría, si bien, al código nº 132 se le ha incluido un complemento de importe 5.336,88.-€, que según informa RRHH, corresponde al complemento que percibía antes de su excedencia.

Los datos anteriores deberían corresponderse con las retribuciones incluidas para cada puesto en la RPT, que no se ha aprobado hasta el momento, informándose de la necesidad de su urgente adopción. No obstante, con fecha 21 de diciembre de 2012 se ha aprobado en Junta de Gobierno Local el Anexo de Personal del Presupuesto 2013 como "Instrumento de ordenación en materia de puestos de trabajo".

Se incluye por primera vez, una columna denominada "Liquidación vacaciones", informándose desde RRHH que se trata de los gastos previstos por dicho concepto para el ejercicio 2014.

**b.** Los gastos corrientes (Capítulos I a IV del Presupuesto de Gastos) ascienden a 7.867.306,05.-€, estando financiados íntegramente con ingresos corrientes.

**c.** El capítulo II recoge las cuantías necesarias para hacer frente a los compromisos adquiridos con terceros mediante contratos. Se han incluido a su vez, en los créditos presupuestarios, las anualidades de los proyectos de gastos de carácter plurianual que se encuentran vigentes.

**d.** Todas las subvenciones del Capítulo IV del Estado de gastos, con excepción de la transferencia al Instituto Municipal de la Limpieza (536.283,87.-€ ), y la subvención a la Asociación Musical Pentagrama (46.680,56.-€), son subvenciones no nominativas a familias y Entidades sin ánimo de lucro (78.004,15.-€). Las subvenciones no nominativas se consignan por una cantidad global, para su posterior concesión por concurrencia competitiva.

### D) NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto del Patronato de Cultura para el ejercicio 2014, contiene unos Estados de Ingresos y Gastos por valor de 7.867.306,05.-€, por lo que se aprueba sin déficit inicial en los términos del artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los ingresos corrientes (Capítulos I a V menos las contribuciones especiales y derechos por costes de urbanización) y que ascienden a 7.867.306,05.-€ financian completamente los gastos corrientes (7.867.306,05.-€., €) más el Capítulo IX del Estado de Gastos (0,00 €), lo que supone un equilibrio presupuestario en este sentido.

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Intervención General

## 3. PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES:

Se adjunta, junto con el Proyecto de Presupuesto para el 2014, Propuesta de aprobación de los presupuestos realizada por el Consejo Rector de fecha 29.10.13, según se recoge en los Estatutos del organismo autónomo. Se adjunta Memoria del Patronato. El informe económico-financiero se incluye en el presente informe de Intervención.

### A) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014.

El Proyecto de Presupuesto del Patronato municipal de Deportes que se presenta a informe de esta Intervención lo podemos ver en el siguiente cuadro a través de una comparativa, resumida a nivel de capítulos:

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **2013** | **2014** | **CAPITULO** | **2013** | **2014** |
| **I** | 4.002.080,09 | 3.879.811,59 | **I** | 0,00 | 0,00 |
| **II** | 3.296.998,64 | 3.562.767,14 | **II** | 0,00 | 0,00 |
| **III** | 12.000,00 | 14.000,00 | **III** | 1.860.956,92 | 1.860.956,92 |
| **IV** | 2.476.684,06 | 2.481.184,06 | **IV** | 7.926.805,87 | 8.076.805,87 |
| | | | **V** | 0,00 | 0,00 |
| **VI** | 0,00 | 0,00 | **VI** | 0,00 | 0,00 |
| **VII** | 0,00 | 0,00 | **VII** | 0,00 | 0,00 |
| **VIII** | 0,00 | 0,00 | **VIII** | 0,00 | 0,00 |
| **IX** | 0,00 | 0,00 | **IX** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **9.787.762,79** | **9.937.762,79** | **TOTAL** | **9.787.762,79** | **9.937.762,79** |

El Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes se ha incrementado en un 1,53 % respecto del Presupuesto del ejercicio anterior. En términos absolutos la cantidad asciende a 150.000,00. -€.




## B) BASES DE CÁLCULO.

Las bases de cálculo utilizadas para la Evaluación de los Ingresos consignados en el Presupuesto son las que se señalan a continuación para cada capítulo:

a) Capítulo III: Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos:

Se desconoce la base utilizada para el cálculo de las previsiones de ingresos en este capítulo, si bien se ha comprobado que los derechos reconocidos en el último ejercicio liquidado, 2012 , ascendieron a 1.581.734,09.-€ , cantidad inferior a la prevista en 1.860.956,92.-€, por lo que el criterio utilizado no parece en principio prudente.

b) Capítulo IV: Transferencias corrientes.

En este Capítulo de ingresos, únicamente se ha incluido la transferencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada al Patronato, por importe de 8.076.805,87.-€, que se encuentra presupuestada a su vez , en el Estado de Gastos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Dicha trasferencia se ha incrementado respecto del ejercicio anterior en 150.000.-€, según la Memoria, motivada por el incremento de gastos (por el incremento del IVA).

c) Capítulo V: Ingresos Patrimoniales.

No se incluye previsión de ingresos en este capítulo.

## C) SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTADOS DE GASTOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS CRÉDITOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

Se han realizado partiendo de las siguientes premisas:

**a.** La valoración del Capítulo I "Gastos de Personal":

Como regla general, nos remitimos a lo dicho en el apartado "Valoración del Capítulo I" correspondiente al Ayuntamiento, y en concreto en cuanto a la necesaria aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y a la cuantía del complemento de destino del personal del grupo E nivel 13.

El gasto por la Seguridad Social se ha previsto en un porcentaje del 32 %, a diferencia del año anterior que se presupuestó al 32,5%, con motivo de la ejecución presupuestaria del organismo autónomo del último ejercicio.

El Capítulo I, que recoge los gastos de personal, tiene una consignación total de 3.879.811,59.-€, que supone un 39,04 % del total del Presupuesto de gastos. Su desglose es el siguiente:

| | |
|---|---|
| ANEXO DE PERSONAL: | 3.673.311,59.-€ |
| HORAS EXTRAS | 15.500,00.-€ |
| OTROS GASTOS SOCIALES | 20.000,00.-€ |
| CONTRATACIONES TEMPORALES | 165.000,00.-€ |
| FORMACIÓN | 6.000,00.-€ |

La cuantía que representa el Anexo de Personal ha disminuido con respecto al ejercicio 2013. En dicho año ascendía el coste total presupuestado a 3.801.580,09.-€, y en 2014 a 3.673.311,59.-€, la diferencia asciende a 128.268,50.-€, que se debe a que se han dado de baja 4 trabajadores y no han sido sustituidos, compensado en una pequeña cantidad con el incremento del complemento de antigüedad por el cumplimiento de trienios en 2014. En términos consolidados la Entidad ha disminuido un puesto, ya que los otros tres se han incorporado en comisión de servicios en el Ayuntamiento.

El Capítulo I ha disminuido un 3,20 por cien respecto del ejercicio 2013.

En el Anexo de Personal de 2013 se incluyeron 109 puestos con código de personal (es decir, ocupados) y ninguna vacante. En 2014 se han dado de baja 4 puestos (nº 47, 166, 314 y 351 y ninguno de alta, por lo que en este presupuesto 2014 se encuentran incluidos en el Anexo de personal 105 puestos, todos ellos ocupados.

- Respecto a 2013, son baja los siguientes 4 empleados:

Por haberse ido en comisión de servicios al Ayuntamiento: nº 47, 166 y 351. Estos 3 puestos no tienen que ser sustituidos en el Patronato de Deportes, puesto que sus funciones se han desplazado al Ayuntamiento.

Por jubilación: nº 314.

La columna de "trienios", se ha comprobado que contiene los datos correctos, puesto que aparece el mismo número de trienios que en 2013, o un trienio más en aquellos trabajadores que cumplen en 2014.

El Director –Gerente es un órgano directivo, asimilado a los Directores Generales en el Reglamento de órganos directivos y del personal eventual del Ayuntamiento, por lo que se le ha incluido una retribución similar a los Directores Generales (49.882,70.-€/año), e idéntica a la del año anterior.

Respecto al grupo y nivel incluidos en el Anexo, se informa que coinciden con los del ejercicio 2013, en todos los casos.

En relación al Complemento especifico incluido en el Anexo de Personal, se informa que se ha comprobado que la cuantía incluida en el Anexo de Personal de 2014 es la que aparecía en el Anexo de Personal de 2013, salvo en el código nº 33 que aumenta 4.574,88.-€ (c. especifico actual de 11.648,28.-€/12 meses) como consecuencia de una modificación aprobada del Instrumento de Planificación en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de julio de 2013.

En relación a la columna de "Complementos" incluida en el Anexo de Personal, se informa que se ha comprobado que la cuantía incluida en el Anexo de Personal de 2014 es la que aparecía en el Anexo de Personal de 2013, salvo en los siguientes casos, y que se debe a los siguientes motivos , según explicaciones del departamento de RRHH:

* Al personal identificado con el código nº 33, se le ha eliminado el complemento que tenía en el Anexo de Personal 2013, como consecuencia de la modificación del Instrumento de Planificación aprobada en fecha 5 de julio de 2013.

* Al personal identificado con el código nº 52, se le ha eliminado el complemento que tenía en el Anexo de Personal 2013, puesto que existía error en dicho Anexo, de acuerdo con la información suministrada por el departamento de RRHH.

* Al personal identificado con los códigos nº 284, 396, 443 y 469, se les ha incrementado sus "Complementos" por importes de 653,88.-€/12 meses, 430,44.-€/ 12 meses, 276,48.-€/ 12 meses y 295,62.-€/ 12 meses respectivamente, con motivo, según el departamento de RRHH de existencia de errores en el Anexo de Personal anterior, es decir, de 2013.

Los datos anteriores deberían corresponderse con las retribuciones incluidas para cada puesto en una RPT, que no se ha aprobado hasta el momento. No obstante, con fecha 21 de diciembre de 2012 se ha aprobado en Junta de Gobierno Local el Anexo de Personal del Presupuesto 2013 como "Instrumento de ordenación en materia de puestos de trabajo".

Respecto a las ayudas por minusvalía, se han presupuestado los mismos trabajadores y por las mismas cuantías que en 2013, salvo el código nº 240 que en la actualidad tiene concedidas dos ayudas, en vez de una, en virtud del informe emitido del Director Gerente de fecha 18 de enero de 2013 (con visto bueno del Director General de RRHH) correspondiente a la segunda concesión. No obstante, se informa que es necesario aprobar Resolución para estas concesiones.




La antigüedad se ha presupuestado, a diferencia del ejercicio anterior, en una columna denominada "antigüedad", en cumplimiento de la modificación de las "Normas reguladoras de las condiciones comunes de los empleados públicos" aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 12 de julio de 2013, donde en el artículo 57 establece que la estructura retributiva del personal laboral se equiparará a la del personal funcionario siempre que no contradiga lo dispuesto en el Estatuto de los trabajadores, quedando exceptuado el complemento de antigüedad, cuya cantidad se percibirá en un único concepto que comprenderá tanto el importe de los trienios que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado fijen para el personal funcionario, como el complemento transitorio de antigüedad que se regula en la disposición transitoria primera de las Normas.

Se ha verificado que no existen diferencias en este concepto de antigüedad respecto del año anterior, salvo por el cumplimiento de trienios.

**b.** Los gastos corrientes (Capítulos I a IV del Presupuesto de Gastos) ascienden a 9.937.762,79.-€, estando financiados íntegramente con ingresos corrientes. Se han incrementado respecto de 2013, de acuerdo con la Memoria, "principalmente por el cambio del IVA del 10% al 21%".

**c.** El capítulo II recoge las cuantías necesarias para hacer frente a los compromisos adquiridos con terceros mediante contratos. Se han incluido a su vez, en los créditos presupuestarios, las anualidades de los proyectos de gastos de carácter plurianual que se encuentran vigentes.

**d.** El capítulo III se ha presupuestado con la cantidad de 14.000,00.-€, cantidad superior al ejercicio 2013 (12.000,00.-€), porque se generan mayores gastos financieros por los mayores cobros con tarjeta bancaria.

**e.** El capitulo IV es prácticamente idéntico al del ejercicio anterior.

Dentro de las subvenciones del Capítulo IV del Estado de gastos, se encuentra una subvención nominativa al Instituto Municipal de la limpieza por importe de 274.597,06.-€; premios y becas por importe de 79.737,00.-€, que se concederán en función de lo que se apruebe en su regulación específica; subvenciones menores por importe de 280.500,00.-€, que se conceden mediante el sistema de concurrencia competitiva . También se

presupuestan nominativamente las subvenciones a conceder a Baloncesto Fuenlabrada SAD (1.304.350,00.-€), a Club de Futbol Fuenlabrada SAD (472.000,00.-€) y a Unión Ciclista de Fuenlabrada (70.000,00.-€).




### D) NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto del Patronato de Deportes para el ejercicio 2014, contiene unos Estados de Ingresos y Gastos por valor de 9.937.762,79.-€., por lo que se aprueba sin déficit inicial en los términos del artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los ingresos corrientes (Capítulos I a V menos las contribuciones especiales y derechos por costes de urbanización) y que ascienden a 9.937.762,79.- € financian completamente los gastos corrientes (9.937.762,79.-€) más el Capítulo IX del Estado de Gastos (0,00 €), lo que supone un equilibrio presupuestario en este sentido.

## 4. PRESUPUESTO DEL CENTRO DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE FUENLABRADA (CIFE):

Se adjunta, junto con el Proyecto de Presupuesto para el 2014, Propuesta de aprobación de los presupuestos realizada por el Consejo Rector de fecha 29.10.13, según se recoge en los Estatutos del organismo autónomo. Se adjunta Memoria del CIFE. El informe económico-financiero se incluye en el presente informe de Intervención.

### A) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014.

El Proyecto de Presupuesto del Centro de Iniciativas de Formación y Empleo de Fuenlabrada que se presenta a informe de esta Intervención lo podemos ver en el siguiente cuadro a través de una comparativa, resumida a nivel de capítulos:

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULO | 2013 | 2014 | CAPITULO | 2013 | 2014 |
| I | 2.179.624,34 | 1.849.021,61 | I | 0,00 | 0,00 |
| II | 1.262.364,32 | 1.011.897,39 | II | 0,00 | 0,00 |
| III | 1.000,00 | 500,00 | III | 7.000,00 | 7.000,00 |
| IV | 107.488,89 | 107.488,89 | IV | 3.543.477,55 | 2.961.907,89 |
| | | | V | 0,00 | 0,00 |
| VI | 0,00 | 0,00 | VI | 0,00 | 0,00 |
| VII | 0,00 | 0,00 | VII | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VIII** | 0,00 | 0,00 | **VIII** | 0,00 | 0,00 |
| **IX** | 0,00 | 0,00 | **IX** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **3.550.477,55** | **2.968.907,89** | **TOTAL** | **3.550.477,55** | **2.968.907,89** |

El Presupuesto del CIFE ha disminuido en un 16,38 % respecto del Presupuesto del ejercicio anterior. En términos absolutos la cantidad asciende a 581.569,66. -€, con motivo de la reducción del capítulo I de gastos, que se reduce en 330.602,73.-€ y del capítulo II, que se reduce en 250.466,93.-€, como consecuencia de la eliminación de subvenciones recibidas anteriormente de la Comunidad de Madrid.

## B) BASES DE CÁLCULO.

La base de cálculo utilizada para los ingresos consignados en el Capítulo IV "Transferencias corrientes" ha sido incluir únicamente, por una parte, la transferencia corriente del Ayuntamiento al Organismo Autónomo por importe de 2.714.379,89.-€, que se encuentra a su vez presupuestada en el Estado de gastos del Ayuntamiento, y por otra parte, las transferencias de la Comunidad de Madrid por importe de 247.528,00.-€.

De la transferencia de la Comunidad de Madrid se adjunta la documentación que la avala.

En el capítulo III, se han previsto únicamente ingresos por tasas por importe de 7.000.-€, al igual que en el año anterior. Se ha comprobado que los derechos reconocidos en el ejercicio 2013 por este concepto alcanzan la cifra de 8.634,78.-€, por lo que a juicio de esta Intervención es un criterio prudente. Estos ingresos corresponden a la concesión administrativa de la Cafetería.

## C) SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTADOS DE GASTOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS CRÉDITOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

**a.** La valoración del Capítulo I "Gastos de Personal":

Como regla general, nos remitimos a lo dicho en el apartado "Valoración del Capítulo I" correspondiente al Ayuntamiento, y en concreto en cuanto a a la cuantía del complemento de destino del personal del grupo E nivel 13.

La Seguridad Social se presupuesta al 32%.

El CIFE es el único organismo autónomo que tiene una RPT actualizada aprobada (el Ayuntamiento tampoco la tiene aprobada para todos los departamentos), por lo que se ha podido comprobar si los datos incluidos en el Anexo son correctos respecto de la RPT.

El Capítulo I, que recoge los gastos de personal, tiene una consignación total de 1.849.021,61.-€, que supone un 62,28 % del total del Presupuesto de gastos. Su desglose es el siguiente:

| | |
|---|---|
| ANEXO DE PERSONAL | 1.738.521,61.-€ |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 7.500,00.-€ |
| OTROS BENEFICIOS | 3.000,00.-€ |
| CONTRATACIÓN PERSONAL POR PROGRAMAS | 100.000,00.-€ |

El Capítulo I ha disminuido un 15,17 por cien respecto del ejercicio 2013 (en términos absolutos el decremento es de 330.602,73.-€).

Las contrataciones de personal por programas, se financian prácticamente en su totalidad con subvenciones.

En el Anexo de personal se ha incluido la columna de porcentaje de presupuestación, con todos los trabajadores al 100%.

En el Anexo de Personal de 2013 se incluyeron 46 puestos con código de personal (es decir, ocupados) y ninguna vacante. En 2014 se han producido 7 bajas (nº 1, 6, 7, 24, 992, 602 y 249), y ninguna alta, salvo la vacante, por lo que en este presupuesto se encuentran incluidos en el Anexo de personal también 39 puestos ocupados, y una vacante. En 2014 se ha optado, como en 2011, 2012 y 2013, por no incluir en el Anexo de Personal, el personal por programas.

- Respecto a 2013, son baja los siguientes 7 empleados:

Por haberse ido en comisión de servicios al Ayuntamiento: nº 1, 6, 7 y 24. Estos 4 puestos no tienen que ser sustituidos en el CIFE, puesto que sus funciones se han desplazado al Ayuntamiento.

Por jubilación: nº 992. Existe vacante en el Anexo de 2014 para este puesto de Director-Gerente.

Por finalización de contrato: nº 602 y 249.

El número de trienios coincide en todos los casos con el incluido en 2013 o es superior en uno, por cumplir un trienio en 2014.

Respecto a los niveles del complemento de destino, se informa que en el Presupuesto 2013 existía error en los códigos de trabajador 16, 34, 42, 46 y 251 (que son los informadores y los oficiales de mantenimiento), que aparecían con nivel 14, en vez de nivel 16, que fue el incluido en la RPT aprobada en Junta de Gobierno Local de 17 de septiembre de 2010 . No

obstante, el importe presupuestado por este complemento de destino se incluyó correctamente también en 2013, por lo que no ha habido desviación.

En relación al Complemento especifico incluido en el Anexo de Personal, se informa que se ha comprobado que todas las cuantías coinciden con las incluidas en el Anexo de 2013.

Se ha comprobado que las cuantías incluidas en la columna de "Complementos" del Anexo de 2014, coinciden con la incluida en 2013.

Las Ayudas por minusvalía coinciden con las del 2013.

La "antigüedad" se ha incluido en una sola columna, por tratarse de personal laboral, y adoptando el nuevo criterio aprobado en la modificación de las Normas comunes para los empleados municipales.




**b.** Los gastos corrientes (Capítulos I a IV del Presupuesto de Gastos) ascienden a 2.968.907,89.-€, estando financiados íntegramente con ingresos corrientes.

**c.** El capítulo II recoge las cuantías necesarias para hacer frente a los compromisos adquiridos con terceros mediante contratos. Se han incluido a su vez, en los créditos presupuestarios, las anualidades de los proyectos de gastos de carácter plurianual que se encuentran vigentes.

**d.** Dentro de las subvenciones del Capítulo IV del Estado de gastos, se encuentra una subvención nominativa al Instituto Municipal de la limpieza por importe de 107.488,89.-€, al igual que en el ejercicio anterior.

**e.** No se recoge consignación en ningún capitulo de capital.

## D) NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto del CIFE para el ejercicio 2014, contiene unos Estados de Ingresos y Gastos por valor de 2.968.907,89.-€., por lo que se aprueba sin déficit inicial en los términos del artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los ingresos corrientes (Capítulos I a V menos las contribuciones especiales y derechos por costes de urbanización) y que ascienden a 2.968.907,89 € financian completamente los gastos corrientes (2.968.907,89.-€) más el Capítulo IX del Estado de Gastos (0,00 €), lo que supone un equilibrio presupuestario en este sentido.

## 5. PRESUPUESTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA (OTAF):

Se adjunta, junto con el Proyecto de Presupuesto para el 2014, Propuesta de aprobación de los presupuestos realizada por el Consejo Rector de fecha 29.10.13, según se recoge en los Estatutos del organismo autónomo. Se adjunta Memoria de la OTAF. El informe económico-financiero se incluye en el presente informe de Intervención.

### A) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014.

El Proyecto de Presupuesto de la OTAF que se presenta a informe de esta Intervención lo podemos ver en el siguiente cuadro a través de una comparativa, resumida a nivel de capítulos:

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULO | 2013 | 2014 | CAPITULO | 2013 | 2013 |
| I | 1.912.558,94 | 1.923.265,54 | I | 0,00 | 0,00 |
| II | 538.300,00 | 724.284,46 | II | 0,00 | 0,00 |
| III | 0,00 | 0,00 | III | 0,00 | 0,00 |
| IV | 0,00 | 0,00 | IV | 2.450.858,94 | 2.647.550,00 |
| | | | V | 0,00 | 0,00 |
| VI | 0,00 | 0,00 | VI | 0,00 | 0,00 |
| VII | 0,00 | 0,00 | VII | 0,00 | 0,00 |
| VIII | 0,00 | 0,00 | VIII | 0,00 | 0,00 |
| IX | 0,00 | 0,00 | IX | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | **2.450.858,94** | **2.647.550,00** | TOTAL | **2.450.858,94** | **2.647.550,00** |

El Presupuesto de la OTAF se ha incrementado en un 8,03 % respecto del Presupuesto del ejercicio anterior. En términos absolutos la cantidad asciende a 196.691,06. -€.

### B) BASES DE CÁLCULO.

Se ha incluido únicamente en el Presupuesto de Ingresos de la OTAF, la transferencia del Ayuntamiento al Organismo autónomo, por importe de 2.647.550,00.-€, y que se encuentra a su vez presupuestada en el Estado de Gastos del Ayuntamiento.

## C) SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTADOS DE GASTOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS CRÉDITOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

Se han realizado partiendo de las siguientes premisas:

**a.** La valoración del Capítulo I "Gastos de Personal":

Como regla general, nos remitimos a lo dicho en el apartado "Valoración del Capítulo I" correspondiente al Ayuntamiento, y en concreto en cuanto a la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo, a la previsión del gasto de la cuota empresa de la Seguridad Social únicamente por el 28% y a la cuantía del complemento de destino del personal del grupo E nivel 13.

El Capítulo I, que recoge los gastos de personal, tiene una consignación total de 1.923.265,54.-€, que supone un 72,64 % del total del Presupuesto de gastos. Su desglose es el siguiente:

| | |
|---|---|
| ANEXO DE PERSONAL: | 1.849.595,54.-€ |
| HORAS EXTRAS | 14.000,00.-€ |
| PRODUCTIVIDAD | 9.400,00.-€ |
| GRATIFICACIONES | 14.000,00.-€ |
| CONTRATACIONES TEMPORALES | 34.820,00.-€ |
| OTROS GASTOS SOC. (PREMIO 20 Y 30 AÑOS) | 1.450,00.-€ |

El Capítulo I ha aumentado un 0,56 % respecto del ejercicio 2013 (en términos absolutos el incremento es de 10.706,60.-€). El incremento se debe al aumento del Anexo de Personal en 13.236,61.-€, procedente íntegramente del cumplimiento de trienios por parte de los trabajadores, que hacen incrementar los complementos de antigüedad en 9.436,56.-€, las pagas extraordinarias en 1.076,70.-€ y la Seguridad Social en 2.723,34.-€. Este incremento se compensa con la reducción de "contrataciones temporales" en la cantidad de 2.980.-€ (pasan de 37.800.-€ a 34.820.-€), y por otro lado, aumenta el "Premio de 20-30 años" en la cantidad de 450.-€.

En la columna "número de trienios" incluida en el Anexo de Personal, se incluyen los trienios que se cumplirán en 2014. Se ha comprobado que son correctos. El código nº 62, cumple 4 trienios aunque el año pasado tenía 2, porque se ha justificado su antigüedad en otra Administración Pública.

En el Anexo de Personal de 2013 se incluyeron 44 puestos con código de personal (es decir, ocupados). En 2014 no se ha dado de baja ni de alta ningún puesto, por lo que en este presupuesto se encuentran también incluidos en el Anexo de personal 44 puestos, todos ellos ocupados.

La antigüedad, se ha presupuestado igual que en el ejercicio anterior, en dos columnas, una denominada "antigüedad" y otra denominada "Plus transitorio antigüedad", en cumplimiento de las Normas reguladoras de las condiciones comunes de los empleados públicos aprobadas, donde se prevé este complemento, a pesar de que desde el punto de vista de esta Intervención no tiene cabida legal.




En relación al Complemento especifico, incluido en el Anexo de Personal, se informa que se ha comprobado que la cuantía incluida en el Anexo de Personal de 2014 coincide con la que aparecía en el Anexo de Personal de 2013.

Todos los demás conceptos (sueldo base, c. destino, antigüedad, y Complementos) coinciden en cuantía con el Anexo del ejercicio anterior.

En este ejercicio tampoco se conceden ayudas por minusvalía.

Los datos anteriores deberían corresponderse con las retribuciones incluidas para cada puesto en una RPT, que no se ha aprobado hasta el momento. No obstante, con fecha 21 de diciembre de 2012 se ha aprobado en Junta de Gobierno Local el Anexo de Personal del Presupuesto 2013 como "Instrumento de ordenación en materia de puestos de trabajo".

**b.** Los gastos corrientes (Capítulos I a IV del Presupuesto de Gastos) ascienden a 2.647.550,00.-€, estando financiados íntegramente con ingresos corrientes.

**c.** El capítulo II recoge las cuantías necesarias para hacer frente a los compromisos adquiridos con terceros mediante contratos.

## D) NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto de la OTAF para el ejercicio 2014, contiene unos Estados de Ingresos y Gastos por valor de 2.647.550,00.-€., por lo que se aprueba sin déficit inicial en los términos del artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los ingresos corrientes (Capítulos I a V menos las contribuciones especiales y derechos por costes de urbanización) y que ascienden a 2.647.550,00.-€ financian completamente los gastos corrientes (2.647.550,00.-€) más el Capítulo IX del Estado de Gastos (0,00 €), lo que supone un equilibrio presupuestario en este sentido.

## 6. PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS DE FUENLABRADA (IML):

Se adjunta, junto con el Proyecto de Presupuesto para el 2014, Propuesta de aprobación de los presupuestos realizada por el Consejo Rector de fecha 29.10.13, según se recoge en los Estatutos del organismo autónomo. Se adjunta Memoria del Instituto municipal de la Limpieza y servicios públicos de Fuenlabrada. El informe económico-financiero se incluye en el presente informe de Intervención.

### A) PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014

El Proyecto de Presupuesto del Instituto municipal de la Limpieza y Servicios de Fuenlabrada que se presenta a informe de esta Intervención lo podemos ver en el siguiente cuadro a través de una comparativa, resumida a nivel de capítulos:

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULO | 2013 | 2014 | CAPITULO | 2013 | 2014 |
| I | 5.849.210,45 | 5.860.775,53 | I | 0,00 | 0,00 |
| II | 214.600,07 | 198.637,95 | II | 0,00 | 0,00 |
| III | 0,00 | 0,00 | III | 17.587,92 | 13.190,88 |
| IV | 0,00 | 0,00 | IV | 6.046.222,60 | 6.046.222,60 |
| | | | V | 0,00 | 0,00 |
| VI | 0,00 | 0,00 | VI | 0,00 | 0,00 |
| VII | 0,00 | 0,00 | VII | 0,00 | 0,00 |
| VIII | 0,00 | 0,00 | VIII | 0,00 | 0,00 |
| IX | 0,00 | 0,00 | IX | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | **6.063.810,52** | **6.059.413,48** | TOTAL | **6.063.810,52** | **6.059.413,48** |

El Presupuesto del Instituto municipal de limpieza y servicios de Fuenlabrada ha disminuido en un 0,07% respecto del Presupuesto del ejercicio anterior. En términos absolutos la cantidad asciende a 4.397,04.-€.

### B) BASES DE CÁLCULO.

Las bases de cálculo utilizadas para la Evaluación de los Ingresos consignados en el Presupuesto son las que se señalan a continuación para cada capítulo:

a) Capítulo III: Tasas y Otros Ingresos:

Se presupuesta la cantidad a facturar a FUMECO y al Instituto de la Vivienda (13.190,88.-€).

b) Capítulo IV: Transferencias corrientes.

En este Capítulo de ingresos, únicamente se han incluido:

- La transferencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada al organismo autónomo por importe de 5.127.852,78.-€, que se encuentra presupuestada a su vez, en el Estado de Gastos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

- Las transferencias de los organismos autónomos CIFE, Patronato de deportes y Patronato de Cultura por importes de 107.488,89.-€, 274.597,06.-€ y 536.283,87.-€ respectivamente, que se encuentran presupuestadas a su vez, en los Estados de Gastos de dichos organismos autónomos.




## C) SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTADOS DE GASTOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES Y LOS CRÉDITOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

Se han realizado partiendo de las siguientes premisas:

**a.** La valoración del Capítulo I "Gastos de Personal":

Como regla general, nos remitimos a lo dicho en el apartado "Valoración del Capítulo I" correspondiente al Ayuntamiento, y en concreto en cuanto a la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo y a la cuantía del complemento de destino del personal del grupo E nivel 13.

El Capítulo I, que recoge los gastos de personal, tiene una consignación total de 5.860.775,53.-€, que supone un 96,72 % del total del Presupuesto de gastos. Su desglose es el siguiente:

| | |
|---|---|
| ANEXO DE PERSONAL | 5.450.135,53.-€ |
| FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | 80.000,00.-€ |
| PLUS FESTIVOS PERSONAL FIJO | 32.000,00.-€ |
| PLUS FESTIVOS PERSONAL TEMPORAL | 16.640,00.-€ |
| NOCTURNIDAD | 120.000,00.-€ |
| CONTRATACIÓN TEMPORALES | 162.000,00.-€ |

Los complementos variables son los complementos plus domingos y festivos del personal laboral fijo (32.000,00.-€) y del laboral temporal (16.640,00.-€), así como la nocturnidad (120.000,00.-€) (que el año pasado se incluía en el Anexo de Personal).

El Capítulo I se ha incrementado respecto del ejercicio 2013 un 0,25% (en términos absolutos el incremento es de 11.565,08.-€). En el Anexo de Personal de 2013 se incluyeron 236 puestos con código de personal (es decir, ocupados) y ninguna vacante. En el Presupuesto 2014 se han dado de baja 21 puestos (códigos nº 11, 81, 89, 134, 148, 188, 283, 316, 320, 323, 337, 371, 414, 449, 671, 818, 993, 1197, 1225, 1249 y 1258, todos ellos limpiadoras menos el nº 316 que es el Gerente y el nº 671 que es un Director, y que se han jubilado,) y de alta 4 (códigos nº 1184, 1257, 1261 y 1267, todas ellas limpiadoras), por lo que en este presupuesto se encuentran incluidos en el Anexo de personal 219 puestos ocupados, y 13 vacantes (12 limpiadoras y un Gerente).




En cuanto al complemento de nocturnidad, informar que en este ejercicio 2014 se concederá mensualmente en cada nómina como complemento variable, a diferencia de ejercicios anteriores.

Respecto del número de trienios, se informa que en el Anexo 2014 se han detectado varias diferencias respecto al 2013, motivadas según el departamento de RRHH por al revisión realizada por su parte.

El complemento "antigüedad" en el Instituto Municipal de la Limpieza está compuesto de tres complementos: Antigüedad, CT Antigüedad y CPT Antigüedad. Los complementos Antigüedad y CT antigüedad, son los previstos en las Normas reguladoras de las condiciones comunes de los empleados públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OOAA, es decir, la Antigüedad recoge las cuantías previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y el CT Antigüedad la diferencia entre lo que se venía cobrando en el Ayuntamiento por este concepto (54,08.-€/trienio para los grupos A1 y A2, 44,42.-€/trienio para los C1 y C2 y 34.-€/trienio para el E) y lo previsto en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, hay que destacar que en el Instituto se cobra a su vez otro complemento por este concepto, que no está previsto ni en el Ayuntamiento ni en otro OOAA: el CPT Antigüedad o CPT 1, que recoge, según nos han informado verbalmente desde el Instituto, la diferencia entre lo que se cobraba en el Ayuntamiento (54,08.€, 44,42.-€ y 34.-€) con lo que se cobraba en el Instituto hasta el 31.12.09 (hasta el 31.12.09 en el Instituto se cobraba la antigüedad prevista en el Convenio del Sector de la Limpieza, posteriormente se anexionan al Convenio de los trabajadores del Ayuntamiento y comienzan a cobrar igual que en el Ayuntamiento y resto de OOAA). Se solicita informe al departamento de RRHH sobre la legalidad del cobro de este complemento, puesto que esta Intervención ya informó sobre este asunto con motivo de la nómina. En 2014 a diferencia de 2013, la antigüedad no se ha descompuesto en estas tres columnas sino que se ha incluido una única de "antigüedad". La cuantía de esta columna coincide en todos los casos con la suma de las tres columnas del año anterior, salvo en los códigos de personal que hay modificación del número de trienios.

La columna de porcentaje de presupuestación coincide con la del Anexo 2013, salvo en los códigos siguientes, por variación aprobada de los mismos durante el ejercicio 2013:

-nº 166, que pasa de 100% a 25%.
-nº 192 que pasa de 52,06% a 50%.
-nº 1224 que pasa de 100% a 57,14%.
-nº 1242 que pasa de 100% a 60%.




Con motivo de la modificación de la denominación de las columnas en este ejercicio 2014, para su comprobación se ha comparado la suma de las columnas del Anexo 2013 salario base, CPT 1, AS CPT 2, Responsabilidad, Experiencia y Habilitación, con la suma de las columnas del Anexo del 2014, salario base, c. destino, c. especifico y Complementos. El resultado es que no existen diferencias salvo en los códigos siguientes:

-Los códigos nº 217 (1500.-€), nº 247 (750,36.-€), nº 332 (750,36.-€), nº 338 (750,36.-€) y nº 1012, 1013 y 1034 (250,08.-€), tienen incluida esta cuantía en la columna de "Complementos", que no se incluyó en el Anexo 2013, por error en dicho Presupuesto, según informe del departamento de RRHH.
-Los códigos nº 279 y 782 no se les ha incluido al cuantía del CPT 1 del Anexo 2013 (136,16.-€ y 205,20.-€ respectivamente) porque existía error en dicho Presupuesto 2013, según informe del departamento de RRHH.
-El código nº 979 aumenta 133,44.-€, porque se le aprobó una habilitación en abril a un puesto de superior categoría.

Respecto de las ayudas por minusvalía, las únicas diferencias respecto a 2013 son los códigos nº 757, nº 904 y nº 1184 (que son nuevas por importe todas ellas de 2.400,00.-€). No se adjuntan las resoluciones de su concesión, aunque se informa desde RRHH que constan en su poder. Se deberían adjuntar informes favorables a la concesión de estas ayudas, con la documentación requerida en el apartado 2 del artículo 118 de las Normas reguladoras de las condiciones comunes de los empleados públicos del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. Se eliminan dos ayudas respecto a 2013, de los códigos nº 970 y 989, ambas de 1.875,12.-€.

Los datos anteriores deberían corresponderse con las retribuciones incluidas para cada puesto en una RPT, que no se ha aprobado hasta el momento. No obstante, con fecha 21 de diciembre de 2012 se ha aprobado en Junta de Gobierno Local el Anexo de Personal del Presupuesto 2013 como "Instrumento de ordenación en materia de puestos de trabajo".

**b.** Los gastos corrientes (Capítulos I a IV del Presupuesto de Gastos) ascienden a 6.059.413,48.-€, estando financiados íntegramente con ingresos corrientes.

**c.** El capítulo II recoge las cuantías necesarias para hacer frente a los compromisos adquiridos con terceros mediante contratos.

### D) NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto del Instituto Municipal de Limpieza para el ejercicio 2014, contiene unos Estados de Ingresos y Gastos por valor de 6.059.413,48.-€., por lo que se aprueba sin déficit inicial en los términos del artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los ingresos corrientes (Capítulos I a V menos contribuciones especiales y derechos costes urbanización) financian completamente los gastos corrientes (6.059.413,48.-€) más el Capítulo IX del Estado de Gastos (0,00 €), lo que supone un equilibrio presupuestario en este sentido.

## 7. ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES CUYO CAPITAL PERTENECE INTEGRAMENTE A LA ENTIDAD LOCAL:

Los Proyectos de Presupuestos de las Empresas Públicas, resumidos a nivel de capítulos, y vista en una comparativa con el ejercicio anterior, son los siguientes:

### A) E.M.T.

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **2013** | **2014** | **CAPITULO** | **2013** | **2014** |
| **I** | 2.890.864,45 | 2.997.564,33 | **I** | 0,00 | 0,00 |
| **II** | 2.373.838,96 | 2.393.945,15 | **II** | 0,00 | 0,00 |
| **III** | 500,00 | 500,00 | **III** | 2.943.183,61 | 2.942.693,72 |
| **IV** | 0,00 | 0,00 | **IV** | 2.322.019,80 | 2.449.315,76 |
| | | | **V** | 0,00 | 0,00 |
| **VI** | 0,00 | 0,00 | **VI** | 0,00 | 0,00 |
| **VII** | 0,00 | 0,00 | **VII** | 0,00 | 0,00 |
| **VIII** | 0,00 | 0,00 | **VIII** | 0,00 | 0,00 |
| **IX** | 0,00 | 0,00 | **IX** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **5.265.203,41** | **5.392.009,48** | **TOTAL** | **5.265.203,41** | **5.392.009,48** |

B) **F.U.M.E.C.O.**

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **2013** | **2014** | **CAPITULO** | **2013** | **2013** |
| **I** | 509.210,00 | 509.210,00 | **I** | 0,00 | 0,00 |
| **II** | 47.125,00 | 47.125,00 | **II** | 0,00 | 0,00 |
| **III** | 450,00 | 450,00 | **III** | 334.785,00 | 334.785,00 |
| **IV** | 0,00 | 0,00 | **IV** | 222.000,00 | 222.000,00 |
| | | | **V** | 0,00 | 0,00 |
| **VI** | 0,00 | 0,00 | **VI** | 0,00 | 0,00 |
| **VII** | 0,00 | 0,00 | **VII** | 0,00 | 0,00 |
| **VIII** | 0,00 | 0,00 | **VIII** | 0,00 | 0,00 |
| **IX** | 0,00 | 0,00 | **IX** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **556.785,00** | **556.785,00** | **TOTAL** | **556.785,00** | **556.785,00** |

C) **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.**

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **2013** | **2014** | **CAPITULO** | **2013** | **2014** |
| **I** | 265.000,00 | 265.000,00 | **I** | 0,00 | 0,00 |
| **II** | 97.400,00 | 97.400,00 | **II** | 0,00 | 0,00 |
| **III** | 0,00 | 0,00 | **III** | 0,00 | 0,00 |
| **IV** | 70.000,00 | 70.000,00 | **IV** | 432.400,00 | 432.400,00 |
| | | | **V** | 0,00 | 0,00 |
| **VI** | 0,00 | 0,00 | **VI** | 0,00 | 0,00 |
| **VII** | 0,00 | 0,00 | **VII** | 0,00 | 0,00 |
| **VIII** | 0,00 | 0,00 | **VIII** | 0,00 | 0,00 |
| **IX** | 0,00 | 0,00 | **IX** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **432.400,00** | **432.400,00** | **TOTAL** | **432.400,00** | **432.400,00** |

## D) ANIMAJOVEN S.A.

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULO | 2013 | 2014 | CAPITULO | 2013 | 2014 |
| I | 1.535.979,04 | 1.387.244,09 | I | 0,00 | 0,00 |
| II | 313.877,87 | 340.489,44 | II | 0,00 | 0,00 |
| III | 0,00 | 0,00 | III | 386.655,47 | 344.597,76 |
| IV | 0,00 | 0,00 | IV | 1.463.201,44 | 1.383.135,77 |
| | | | V | 0,00 | 0,00 |
| VI | 0,00 | 0,00 | VI | 0,00 | 0,00 |
| VII | 0,00 | 0,00 | VII | 0,00 | 0,00 |
| VIII | 0,00 | 0,00 | VIII | 0,00 | 0,00 |
| IX | 0,00 | 0,00 | IX | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | **1.849.856,91** | **1.727.733,53** | TOTAL | **1.849.856,91** | **1.727.733,53** |

## E) EN CLAVE JOVEN S.A.

| GASTOS | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITULO | 2013 | 2014 | CAPITULO | 2013 | 2014 |
| I | 231.982,96 | 288.028,58 | I | 0,00 | 0,00 |
| II | 93.114,50 | 93.114,50 | II | 0,00 | 0,00 |
| III | 1.200,00 | 1.200,00 | III | 156.297,46 | 191.314,24 |
| IV | 0,00 | 0,00 | IV | 170.000,00 | 191.028,84 |
| | | | V | 0,00 | 0,00 |
| VI | 0,00 | 0,00 | VI | 0,00 | 0,00 |
| VII | 0,00 | 0,00 | VII | 0,00 | 0,00 |
| VIII | 0,00 | 0,00 | VIII | 0,00 | 0,00 |
| IX | 0,00 | 0,00 | IX | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | **326.297,46** | **382.343,08** | TOTAL | **326.297,46** | **326.297,46** |

Una vez analizados los presupuestos anteriores, las principales observaciones son:

1) Las sociedades Animajoven, S.A. y En Clave Joven, S.A., son sociedades de capital íntegramente municipal desde el 14 de mayo de 2010, cuando se aprueba en la Junta General de Accionistas de ambas sociedades.

2) La sociedad EMT no ha incluido entre sus ingresos, a diferencia de ejercicios anteriores al 2013, la transferencia corriente procedente del Ayuntamiento. Recordar que el año 2012 fue de 206.822,30.-€.




3) Los Presupuestos de las sociedades FUMECO e Instituto Municipal de la Vivienda, son idénticos a los del ejercicio anterior.

4) No hay operaciones de crédito vigentes de ninguna sociedad mercantil de capital íntegramente local. Dichos datos coinciden con los contenidos en el Estado de la Deuda anexo al Presupuesto.

5) FUMECO ha previsto ingresos de capitulo III por importe de 334.785,00.-€, habiéndose comprobado por esta Intervención que los ingresos reconocidos en el último ejercicio liquidado (2012) ascienden a 366.137,81.-€, por lo que parece que el criterio utilizado para la previsión es prudente. También está prevista en capítulo IV la transferencia procedente del Ayuntamiento (222.000,00.-€). Respecto de los gastos, se ha presupuestado una cuantía superior (556.785,00.-€) a la liquidada en 2012 (549.110,34.-€).

6) La sociedad EMT, S.A. ha previsto unos ingresos totales por importe de 5.392.009,48.-€. En capítulo III ha previsto la cantidad de 2.942.693,72.-€ (dentro de estos ingresos se encuentra la previsión de facturación de la EMT al Ayuntamiento, al Patronato de Deportes, al Patronato de Cultura y al CIFE). Se ha comprobado que en 2012 estos ingresos ascendieron a 3.452.558,15.-€, por lo que es un criterio prudente. El Capítulo IV está previsto únicamente por la transferencia del Consorcio de Transportes (2.449.315,76.-€). No obstante, respecto de los gastos, es necesario advertir, que se han consignado créditos por importe de 5.392.009,48.-€, cuantía algo inferior a la liquidada en 2012 (5.526.759,41.-€).

7) La sociedad ENCLAVE JOVEN, S.A. ha previsto ingresos por importe total de 382.343,08.-€. En capítulo III ha previsto la cantidad de 191.314,24.-€, como precios públicos. Se ha comprobado que en 2012 estos ingresos ascendieron a 171.205,37.-€, motivado en la memoria por una mayor previsión de actividad. El Capítulo IV está previsto únicamente por la transferencia del Ayuntamiento (191.028,84.-€ ) . Respecto del gasto , se informa que los gastos liquidados en2012 (331.748,07.-€) son inferiores a los presupuestados en 2014 (382.343,08.-€).

8) La sociedad ANIMAJOVEN, S.A. ha previsto ingresos por importe total de 1.727.733,53.-€. En capítulo III ha previsto la cantidad de 344.597,76.-€, como precios públicos. Se ha comprobado que en 2012 estos ingresos ascendieron a 546.448,89.-€. El Capítulo IV está previsto únicamente por la transferencia del Ayuntamiento (1.383.135,77.-€). Respecto del gasto, se informa que los gastos liquidados en 2012 (1.834.350,02.-€) son algo superiores a los presupuestados en 2014 (1.727.733,53.-€), pero que se compensan con los mayores ingresos liquidados sobre los previstos en el capitulo III de ingresos.

9) El Instituto Municipal de la Vivienda, S.A. únicamente tiene entre sus previsiones de ingresos, la transferencia procedente del Ayuntamiento por importe de 432.400,00.-€, y que consta también en el estado de gastos del Ayuntamiento. Respecto del gasto, se informa que los gastos liquidados en 2012 (371.499,35.-€) son inferiores a los presupuestados en 2014 (432.400,00.-€).

10) Respecto al capitulo I de gastos de personal, se informa que se ha previsto por una cuantía igual al 2013 en las empresas FUMECO e Instituto de la Vivienda. Se ha incrementado en las empresas EMT y Enclave joven, y ha disminuido en la sociedad Animajoven.

11) Las cinco sociedades mercantiles de capital íntegramente local no han consignado gastos en los capítulos VI y VII, por lo que no se adjunta Anexo de Inversiones. Tampoco se adjuntan los Programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local, preceptivos tanto para la justificación de las actuaciones como para posibilitar un control posterior (artículo 166.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

12) Todas las empresas públicas se aprueban sin déficit inicial en los términos del artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

13) En todas las empresas públicas, los ingresos corrientes (Capítulos I a V menos las contribuciones especiales y derechos por costes de urbanización) financian completamente los gastos corrientes más el Capítulo IX del Estado de Gastos, lo que supone un equilibrio presupuestario en este sentido.

14) Se incluye informe independiente sobre el cumplimiento del Principio de estabilidad presupuestaria previsto en la ley orgánica 2/2012 de las sociedades no clasificadas como Administración Pública (EMT y Enclave joven).

En Fuenlabrada, a 30 de octubre de 2013
LA INTERVENTORA GENERAL,

Fdo. Cristina Sanz Vázquez

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Hacienda

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General

| Fecha ENTRADA | Fecha SALIDA |
|---|---|
| — | 30/10/13 |

Nº 1273

# INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 (PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN)

Ayuntamiento de FUENLABRADA Intervención General

En virtud del artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esta Intervención General emite informe de evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de regla de gasto y de límite de deuda en la aprobación del Presupuesto General del ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

En primer lugar, es necesario determinar cual es el perímetro de consolidación.

El Presupuesto General 2014 está integrado por el de la propia Entidad Local, el de los Organismos Autónomos y el de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las mismas (Art. 209.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y regla 97.2 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local). En el ejercicio 2014 en el Ayuntamiento de Fuenlabrada existen cinco Organismos Autónomos y cinco Sociedades Mercantiles, que enumero a continuación:

1.-Patronato Municipal de Cultura y universidad Popular de Fuenlabrada.
2.-Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.
3.-Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada (O.T.A.F.).
4.-Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (C.I.F.E.).
5.-Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos de Fuenlabrada.
6.-Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A. (F.U.M.E.C.O.).
7.-Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. (E.M.T.).
8.-Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.
9.-Animajoven, S.A.
10.-En Clave Joven, S.L.

La Subdirectora General de Análisis y Cuentas económicas del Sector Público comunicó en su escrito de 1 de agosto de 2011, la clasificación de los agentes del sector público local del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que concluye:

1) Unidades dependientes incluidas en el sector de las Administraciones Públicas:

-Todos los Organismos autónomos.
-Las sociedades: Fuenlabrada Medios de Comunicación S.A. (FUMECO) y Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada S.A. y Animajoven, S.A.
-Consorcio Madrid Sur para el Empleo.

2) Unidades dependientes incluidas en el sector de las Sociedades no financieras:

-Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. (EMT).
-Enclave joven, S.L.

De acuerdo con lo anterior, las sociedades EMT y Enclave joven están excluidas del perímetro de consolidación a efectos de aplicar la normativa de estabilidad, y se informan de forma independiente.

Por tanto, las entidades a considerar son todas las unidades que han sido clasificadas como Administraciones Públicas en la última clasificación disponible, que en nuestro caso son:

- Ayuntamiento de Fuenlabrada.
- Patronato municipal de Cultura y Universidad Popular de Fuenlabrada (PMC).
- Patronato municipal de Deportes de Fuenlabrada (PMD).
- Centro de iniciativas de formación y empleo de Fuenlabrada (CIFE).
- Instituto municipal de limpieza y servicios de Fuenlabrada (IML).
- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada (OTAF).
- Instituto municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A. (IMV).
- Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A. (F.U.M.E.C.O.).
- Animajoven, S.A.
- Consorcio Madrid Sur para el Empleo.

Se adjunta como Anexo I el Estado de Consolidación de las unidades dependientes incluidas en el sector de las Administraciones Públicas correspondiente al Presupuesto 2014 (perímetro de consolidación).

## A) OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

El artículo 3 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, regula el Principio de estabilidad presupuestaria. Este artículo establece que se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural.

El artículo 11.4 de la misma norma, establece que las Entidades Locales no pueden incurrir en déficit estructural. Y el artículo 11.6 de esta ley, añade que para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.

En cuanto al objetivo de estabilidad, hay que poner de manifiesto que se cumple en este Presupuesto General 2014, al existir equilibrio o superávit presupuestario computado en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

**Existe superávit o equilibrio estructural antes de ajustes**, que alcanza las siguientes cifras:

- Ayuntamiento de Fuenlabrada (4.984.288,86.-€).
- Patronato municipal de Cultura y Universidad Popular de Fuenlabrada (0,00.-€).
- Patronato municipal de Deportes de Fuenlabrada (0,00.-€).

- Centro de iniciativas de formación y empleo de Fuenlabrada (CIFE) (0,00.-€).
- Instituto municipal de limpieza y servicios de Fuenlabrada (IML) (0,00.-€).
- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada (OTAF) (0,00.-€).
- Instituto municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A. (0,00.-€).
- Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A. (F.U.M.E.C.O.) (0,00.-€).
- Animajoven ,S.A.(0,00.-€).
- Consorcio Madrid Sur para el Empleo (0,00.-€).
- Consolidado de la Entidad (4.984.288,86.-€).



El superávit calculado anteriormente por importe total de 4.984.288,86.-€, debe ser objeto de los siguientes **ajustes** previstos en el "Manual de cálculo del déficit en Contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales", publicado por la IGAE (Ministerio de Economía y Hacienda):

**1) Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos:**

Se informa que son meras previsiones, puesto que los datos se obtienen de la liquidación del último ejercicio (2012).

Los capítulos I, II y III del Presupuesto de Ingresos deben computarse con criterios de recaudación. Este criterio no se aplica a los impuestos cedidos parcialmente por el Estado a esta Corporación Local.

Este ajuste es negativo **y asciende a un total de -16.794.407,62.-€**, y se descompone en las siguientes entidades:

- En el Ayuntamiento: Por la diferencia entre los derechos reconocidos (90.774.239,53.-€) y la recaudación neta de corriente (66.755.802,83.-€) y de cerrados (7.266.340,42.-€) en los capítulos I, II y III, se debe realizar un ajuste negativo de -16.752.096,28.-€.
- En el Patronato Municipal de Deportes: Por la diferencia entre los derechos reconocidos (1.601.954,05.-€) y la recaudación neta de corriente (1.581.734,09.-€) y de cerrados (0,00.-€) en los capítulos I, II y III, se debe realizar un ajuste negativo de -20.219,96.-€.
- En el Patronato Municipal de Cultura: Como coincide la diferencia entre los derechos reconocidos (411.446,24.-€) y la recaudación neta de corriente (411.446,24.-€) y de cerrados (0,00.-€) en los capítulos I, II y III, no se debe realizar ajuste.
- En la OTAF: Como coincide la diferencia entre los derechos reconocidos (10.089,28.-€) y la recaudación neta de corriente (10.089,28.-€) y de cerrados (0,00.-€) en los capítulos I, II y III, no se debe realizar ajuste.
- En el CIFE: Por la diferencia entre los derechos reconocidos (13.809,73.-€) y la recaudación neta de corriente (8.755,53.-€) y de cerrados (0,00.-€) en los capítulos I, II y III, se debe realizar un ajuste negativo de -5.054,20.-€.
- En el Instituto Municipal de la Limpieza y Servicios Públicos: Por la diferencia entre los derechos reconocidos (27.816,64.-€) y la recaudación neta de corriente (21.201,95.-€) y de cerrados (4.758,62.-€) en los capítulos I, II y III, se debe realizar un ajuste negativo de -1.856,07.-€.

- En la sociedad Fumeco, S.A.: Por la diferencia entre los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 3 de ingresos y los ingresos de caja de los mismos capítulos de corriente y cerrados (como no se poseían estos datos, se ha ajustado por el importe total de los clientes pendientes de cobro por ventas y prestaciones de servicios (capítulo III) a corto plazo que no son empresas del grupo, que aparecen en el balance de situación), se debe realizar un ajuste negativo de -14.683,11.-€.
- En la sociedad Instituto Municipal de la Vivienda, S.A.: Como coincide la diferencia entre los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 3 de ingresos y los ingresos de caja de los mismos capítulos de corriente y cerrados (como no se poseían estos datos, se ha ajustado por el importe total de los clientes pendientes de cobro por ventas y prestaciones de servicios (capítulo III) a corto plazo que no son empresas del grupo, que aparecen en el balance de situación), no se debe realizar ajuste.
- En la sociedad Animajoven, S.A.: Por la diferencia entre los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 3 de ingresos y los ingresos de caja de los mismos capítulos de corriente y cerrados (como no se poseían estos datos, se ha ajustado por el importe total de los clientes pendientes de cobro por ventas y prestaciones de servicios (capítulo III) a corto plazo que no son empresas del grupo, que aparecen en el balance de situación), se debe realizar un ajuste negativo de -498,00.-€.
- En el Consorcio Madrid Sur.: No se realiza ajuste, puesto que se encuentra en fase de liquidación y no se ha aprobado Presupuesto para el ejercicio 2014.




**2) Tratamiento de las Entregas a cuenta de impuestos cedidos, del Fondo complementario de Financiación y del Fondo de Financiación de asistencia sanitaria:**

Se origina **un ajuste positivo** por los reintegros que se efectúan en el ejercicio 2014 correspondientes a las liquidaciones definitivas de la Participación en los Tributos del Estado (PIE) de los ejercicios 2008 y 2009, **por importes de 979.979,76.-€ y 3.001.305,95.-€ respectivamente.**

**3) Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional:**

Los intereses activos y pasivos deben computarse con criterios de devengo.

a) Intereses pasivos: Solo existen préstamos en el Ayuntamiento, por lo que solo debe realizarse ajuste por los intereses pasivos en esta Entidad.

Se ha realizado un **ajuste negativo en el Ayuntamiento por importe de -140.271,98.-€,** correspondiente al criterio de devengo de los intereses de los préstamos recibidos, puesto que los intereses reconocidos en 2011 (693.089,55.-€) han sido inferiores a los intereses devengados en 2011 (833.361,53.-€). Los intereses devengados en 2011 son el resultado de sumar a los intereses reconocidos en 2011 (693.089,55.-€), los intereses devengados en 2011 y reconocidos y pagados en 2012 (177.452,97.-€) y de restar los intereses devengados en 2010 y reconocidos y

pagados en 2011 (37.180,99.-€). Este ajuste es el efectuado en la liquidación del presupuesto 2011, que es más conservador que aplicar el ajuste de la liquidación de 2012 (que fue un ajuste positivo de 76.989,99.-€).

b) Intereses activos: No existen en el Ayuntamiento depósitos a plazo.

**4) Inversiones realizadas por el sistema de "abono total del Precio":**

El sistema de "abono total del precio" es aquel por el cual se precio del contrato se satisface mediante un pago único al termino de la obra.

En las entidades que forman parte el perímetro no se da este caso en este ejercicio.

**5) Inversiones realizadas por cuenta de Corporaciones Locales:**

Se trata de que una Corporación Local encomiende a una empresa pública de ella dependiente (que no tenga la consideración de Administración Pública) la realización de una inversión por cuenta de la Corporación Local, que será traspasada a Balance de la Corporación a su término.

En las entidades que forman parte el perímetro no se da este caso en este ejercicio.

**6) Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas:**

En contabilidad nacional rige el principio de uniformidad, es decir, que se registren las transferencias en las distintas unidades implicadas por el mismo concepto, importe y periodo. A su vez, en contabilidad nacional se debe respetar el criterio de contabilización del pagador de la transferencia. Por ello, en caso de que el beneficiario de la transferencia la registre de forma distinta, se realizará el correspondiente ajuste. La Corporación Local contabiliza, en principio, las transferencias recibidas mediante ingreso de contraído simultáneo (DRI).

Se pueden dar dos casos:

a) Consolidación de las transferencias entre unidades dependientes del Ayuntamiento de Fuenlabrada (transferencias internas): Las transferencias se han contabilizado con criterios de uniformidad en todas las unidades dependientes por lo que no procede realizar ajuste.

b) Consolidación de las transferencias recibidas por las unidades dependientes del Ayuntamiento de Fuenlabrada procedentes de otras Administraciones Públicas (Estado, Comunidad de Madrid, Seguridad Social, otras Corporaciones Locales): No procede realizar ajuste.

**7) Tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones de sociedades (privatización de empresas):**

En las entidades que forman parte el perímetro no se da este caso en este ejercicio.

**8) Tratamiento de la contabilidad nacional de los dividendos y participación en beneficios:**

En las entidades que forman parte el perímetro no se da este caso en este ejercicio.

**9) Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea:**

En las entidades que forman parte el perímetro no se da este caso en este ejercicio.

**10) Operaciones de permuta financiera (SWAPS):**

En las entidades que forman parte el perímetro no se da este caso en este ejercicio.

**11) Operaciones de ejecución y reintegro de avales concedidos por el Ayuntamiento a sus unidades dependientes:**

En las entidades que forman parte el perímetro no se da este caso en este ejercicio.

**12) Aportaciones de capital a empresas públicas:**

En las entidades que forman parte el perímetro no se da este caso en este ejercicio.

**13) Asunción y cancelación de deudas de empresas públicas:**

En las entidades que forman parte el perímetro no se da este caso en este ejercicio.

**14) Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al Presupuesto de gastos de la Corporación Local:**

El saldo de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio que no han sido imputados todavía a presupuesto.

Por tanto, si el saldo final de la cuenta 413 es mayor que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste que aumentará el déficit (o disminuyendo el superávit), es decir, negativo. Y en caso contrario, si el saldo final es menor que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste que disminuirá el déficit ( o aumentará el superávit), es decir, positivo.

En el Ayuntamiento el saldo final previsto a 31.12.13 de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", es de 0,00.-€ y el saldo inicial a 1.01.13, era de importe 534.668,98.-€, por lo que procede un **ajuste positivo de 534.668,98.-€.**

En el Patronato Municipal de Deportes el saldo final previsto a 31.12.13 de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", es de 0,00.-€ y el saldo inicial a 1.01.13, era de importe 9.601,24.-€, por lo que procede un **ajuste positivo de 9.601,24.-€.**

**15) Tratamiento de las operaciones de censos:**

En las entidades que forman parte el perímetro no se da este caso en este ejercicio.

**16) Tratamiento de operaciones de leasing:**

En Contabilidad nacional se produce el gasto íntegramente cuando se entrega el bien, es decir, cuando se firma el contrato de leasing. Por ello en el primer año, en el que se firma el contrato de leasing, se deberá realizar un ajuste negativo (mayor gasto) por el valor del bien en el momento en que se concierte el leasing menos la cuota abonada en ese año. Y durante los años de vida del leasing, procede efectuar un ajuste positivo (menor gasto) por las cuotas abonadas cada año.

De acuerdo con la información suministrada por el departamento de Contratación, ni en el Ayuntamiento ni en otra unidad dependiente existen contratos de leasing, por lo que no se realiza ajuste.

**17) Ajuste por grado de ejecución del gasto:**

Este ajuste se regula en la Guía para la determinación de la Regla de Gasto, no obstante, es de aplicación también para el calculo del objetivo de estabilidad, puesto que se ha incluido este ajuste dentro del modelo facilitado por la Oficina virtual del Ministerio.

En las Corporaciones Locales la ejecución presupuestaria final suele presentar desviaciones respecto de los créditos iniciales del Presupuesto. Por este motivo para el calculo del gasto computable en los presupuestos iniciales se realizará un "ajuste por grado de ejecución del gasto" que reducirá o aumentará los empleos no financieros.

El ajuste del Presupuesto de 2014 será el resultado de aplicar el porcentaje estimado del grado de ejecución del Presupuesto 2014 (se ha estimado en un 2,8%), al importe de los créditos iniciales de los capítulos I a VII del estado de Gastos (el capítulo III se excluye entero salvo los créditos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los créditos por ejecución de avales, que en nuestro caso, son 0,00.-€) (176.498.426,56.-.€). Por lo anterior, procede realizar un ajuste positivo, que suponga un menor gasto y un menor déficit y que se estima para 2014 en un importe de 4.941.955,94.-€ (176.498.426,56.-€ x 2,8%).

El porcentaje estimado del grado de ejecución del presupuesto del año 2014 tendrá como límite, superior o inferior, la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras del presupuesto de gastos de los tres ejercicios anteriores, una vez eliminados valores atípicos. Es decir, la media aritmética de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 de (Obligaciones reconocidas netas en las liquidaciones de cada ejercicio de capítulos I a VII salvo el capítulo III (ORN) –

Créditos iniciales del Presupuesto de cada ejercicio de dichos capítulos (CI))/Créditos iniciales (CI).

Si la media aritmética es negativa, implica una ejecución inferior a los créditos iniciales (inejecución) y el porcentaje estimado no podrá superar esta media, dando lugar a un ajuste que disminuirá los empleos no financieros. Si es positiva, el porcentaje estimado no podrá ser inferior a dicha media, dando lugar a un ajuste que aumentará los empleos no financieros.

Por otro lado, la IGAE ha respondido a una consulta del COSITAL Network respecto de lo que se considera "**valores atípicos**". Así, se entiende como valor atípico, un valor muy distinto del resto, que hace que la media aritmética no sea representativa del grupo de valores considerado. A efectos de este ajuste, se consideraran valores atípicos, siempre que cumplan con loo dispuesto en el párrafo anterior:

1.- Los gastos de naturaleza extraordinaria derivados de situaciones de emergencia, acontecimientos catastróficos, indemnizaciones abonadas en virtud de sentencias judiciales y similares.

2.- Los gastos financiados con subvenciones finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas, dado que estos gastos no se incluyen en el calculo del gasto computable para la determinación de la regla de gasto.

3.- Los gastos financiados con derechos procedentes de la enajenación de terrenos e inversiones reales "reconocidos en el mismo ejercicio" dado que en el calculo del gasto computable se considera la inversión neta.

4.- Los gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores.

En el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada a nivel del perímetro de consolidación, los datos del "grado de ejecución" correspondientes a los tres últimos ejercicios, son los que aparecen en el Anexo II. En el mismo se puede ver que el límite es 2,82%, que es la media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, una vez eliminados los valores atípicos.

Como se puede ver en el mismo, en el ejercicio 2011, el grado de ejecución ha sido positivo en 5,27%, lo que implica una ejecución superior a los créditos iniciales. Esto se ha debido únicamente a las obligaciones reconocidas en 2011 financiadas con el agente Préstamo (9.796.841,50.-€), que de considerarse como "valor atípico", no desvirtuaría el resultado real, que sería de un grado de ejecución negativo del -2,82%.

En el ejercicio 2012, el grado de ejecución ha sido negativo en -9,24%, lo que implica una ejecución inferior a los créditos iniciales. Si se hubieran considerado las obligaciones reconocidas en 2012 financiadas con el agente Préstamo u otros agentes de financiación afectada (5.426.554,47.-€ y 888.913,63.-€ respectivamente), que de considerarse como "valor atípico", no desvirtuaría el resultado real, que sería de un grado de ejecución negativo del -14,52%. El grado de ejecución en 2012 es bastante inferior al del 2011, con motivo de que en el presupuesto 2012 se incluyó en los créditos iniciales el Plan de pensiones del personal y la paga extraordinaria de navidad, ambos conceptos eliminados por imperativo legal de las obligaciones reconocidas en dicho año.

En el ejercicio 2013, el grado de ejecución se estima negativo en -4,48%, lo que implica una ejecución inferior a los créditos iniciales. Las obligaciones reconocidas de 2013 se estiman con la última información trimestral remitida al Ministerio de Hacienda (del segundo trimestre).

Respecto de los "valores atípicos a eliminar", se informa que no se considera ningún "gasto de naturaleza extraordinaria", ni "gastos financiados a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores", puesto que aunque concertamos prestamos a través del RD ley 8/2011, no se financió ningún gasto con este mecanismo porque estaban todos ya reconocidos (no existía saldo en al cuenta 413). Respecto de los "gastos financiados con subvenciones finalistas procedentes de Administraciones Públicas (Derechos reconocidos de este ejercicio o de otros anteriores)", se informa que los créditos iniciales financiados con subvenciones se han calculado restando la PIE presupuestada en el capítulo IV del total de previsiones del capítulo IV de ingresos en cada ejercicio. Las obligaciones reconocidas financiadas con subvenciones se han calculado: las de corriente, restando de los derechos reconocidos de capítulo IV de ingresos los derechos reconocidos de la PIE; y las de capital, se han calculado individualmente según listados aportaos por la Técnico. Respecto de los "gastos financiados con derechos reconocidos en este ejercicio procedentes de enajenaciones de inversiones y terrenos (Derechos reconocidos de este ejercicio únicamente)", se informa que los créditos iniciales financiados con enajenaciones se han calculado restando las previsiones de capítulo VI de ingresos de cada ejercicio. Las obligaciones reconocidas financiadas con enajenaciones se han calculado: las de 2011 y 2012, restando de las obligaciones reconocidas financiadas con derechos reconocidos de capítulo VI de ingresos, solo del ejercicio; y las de 2013, se ha tomado la previsión de derechos reconocidos de capítulo VI de ingresos del 2º trimestre.

De lo anterior se desprende que la media aritmética o límite es del 2,82 %. Y el ajuste se ha realizado por un porcentaje inferior al límite, que es el 2,80%.

**Después de ajustes** el objetivo de estabilidad alcanza las siguientes cifras:

- Ayuntamiento de Fuenlabrada (1.238.831,23.-€).
- Patronato municipal de Cultura y Universidad Popular de Fuenlabrada (0,00.-€).
- Patronato municipal de Deportes de Fuenlabrada (-10.618,72.-€).
- Centro de iniciativas de formación y empleo de Fuenlabrada (CIFE) (-5.054,20.-€).
- Instituto municipal de limpieza y servicios de Fuenlabrada (IML) (-1.856,07.-€).
- Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada (OTAF) (0,00.-€).
- Instituto municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A. (0,00.-€).
- FUMECO (-14.683,11.-€).
- Animajoven, S.A. (-498,00.-€).
- Consorcio Madrid Sur (0,00.-€).
- Consolidado de la Entidad (1.206.121,13.-€).

Por lo expresado anteriormente, se informa que **en el Presupuesto General de la Entidad Local consolidado del ejercicio 2014 existe un superávit estructural de importe 1.206.121,13.-€**, por lo que no procede aprobar el Plan económico – financiero previsto en el artículo 21 de la ley orgánica 2/2012.

## B) OBJETIVO DE REGLA DE GASTO:

La **Regla de gasto** prevista en el artículo 12 de la Ley orgánica 2/2012, establece que la variación del gasto computable del Presupuesto 2014 no puede superar la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española (1,5% para el ejercicio 2014, 1,7% para el 2015 y 1,9% para el 2016, en virtud del acuerdo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) de 5 de julio de 2013).

Se ha publicado el 15 de marzo de 2013 por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la Guía para la determinación de la Regla de gasto del artículo 12 de la ley orgánica 2/2012 (2ª Edición).

En esta Guía se entiende por Corporación Local cada uno de los Municipios junto con sus unidades dependientes consideradas Administraciones Públicas según el Sistema Europeo de Cuentas.

El gasto computable se calcula sumando los empleos no financieros definidos en términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y regionales (es decir, los créditos iniciales de los capítulos I a VII del Estado de Gastos del Presupuesto) excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

Además cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos "permanentes" de la recaudación, el nivel de gasto imputable resultante de la aplicación de la regla anterior, en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación, se podrá aumentar (es decir, es potestativo) en la cuantía equivalente. Y cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones (no hace falta que sean permanentes) de la recaudación, el nivel de gasto imputable resultante de la aplicación de la regla anterior, en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación, deberá disminuirse (es decir, es obligatorio) en la cuantía equivalente.

En el Ayuntamiento de Fuenlabrada se ha aprobado inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos para 2014, que va a suponer una disminución permanente de la recaudación en una cuantía de 1.508.213,57.-€, motivado íntegramente por la reducción de un 5% del tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana del Impuesto de Bienes inmuebles. El resto de Ordenanzas Fiscales no han sufrido variación respecto del ejercicio 2013. La cuantía de la disminución permanente en la recaudación, 1.508.213,57.-€, se obtiene de los datos incluidos en el "estudio relativo al IBI para las Ordenanzas Fiscales 2014" emitido por el Gerente de la OTAF, donde se comparan tres escenarios. De acuerdo con el estudio, de no aprobarse ninguna modificación en el tipo de gravamen del IBI, la recaudación prevista hubiera sido de 44.216.534,00.-€ (escenario nº1), mientras que de reducirse el tipo en un 5% (como finalmente se ha propuesto) la recaudación prevista es de 42.708.320,43.-€ (escenario nº 2).

El cálculo del **gasto computable del año n-1** (ejercicio 2013) **se realizará a partir de la liquidación del Presupuesto de dicho ejercicio**, o de una estimación de ésta si no está aún disponible. En nuestro caso, se ha estimado con la previsión de obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2013, incluidas en la información suministrada al Ministerio de la actualización del Presupuesto en ejecución del 2º trimestre de 2013, cuya obligación se regula en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en al Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El **gasto computable del año n** (ejercicio 2014) se obtendrá tomando como base la información disponible en el momento de su cálculo: **Presupuestos, ejecución o liquidación**. En nuestro caso, el proyecto de Presupuesto de 2014.

La Regla de gasto debe cumplirse para el gasto de la Corporación Local, **una vez consolidadas y eliminadas las transferencias dadas entre las unidades** de la Corporación Local.

**Cálculo de la Regla de gasto en la aprobación del Presupuesto 2014 del Perímetro consolidado:**

**El gasto computable estimado del ejercicio 2013 es de 118.134.071,50.-€.** Puesto que las obligaciones reconocidas estimadas en la futura liquidación del Presupuesto 2013 de los capítulos I a VII son de 158.799.997,93.-€, **a los que hay que restar** los intereses de la deuda previstos reconocer en 2013 (938.700.-€, porque se considera todo el capítulo III, ya que no se prevén en este ejercicio gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras ni gastos de ejecución de avales), las transferencias internas entre las unidades que integran el perímetro de consolidación (28.738.699,49.-€) y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas previsto para 2013 (10.418.262,98.-€). **Por otra parte, también se han aplicado (sumar o restar, según los casos)** los ajustes que procedían según la "Guía para la determinación de la Regla de Gasto" publicada por la IGAE, y que son los siguientes:

1) Por los Derechos reconocidos previstos de enajenaciones de inversiones: -25.993,74.-€.
2) Por los gastos realizados pendientes de aplicar al Presupuesto: -544.270,22.-€.

Las operaciones internas alcanzan la cifra de 28.738.699,49.-€, y su desglose se puede ver en el Anexo "Eliminaciones por operaciones internas".

Dichas operaciones internas son las siguientes:

1) En el Ayuntamiento:

   En el capitulo IV se han incluido las mismas eliminaciones que se incluyeron en el Presupuesto inicial por "transferencias corrientes del Ayuntamiento a otras entidades" 27.879.264,34.-€, menos las de las sociedades EMT y Enclavejoven (170.000.-€) que no forman parte del perímetro de consolidación, menos las bajas aprobadas a que hemos hecho antes referencia (312.027,05.-€). Total 27.397.237,29.-€.

En el capitulo II se han incluido las eliminaciones incluidas en el Presupuesto inicial por "Facturación de FUMECO al Ayuntamiento" 254.433,95.-€, más las eliminaciones incluidas en el Presupuesto inicial por "Facturación de ANIMAJOVEN al Ayuntamiento" 159.858,43.-€, total 414.292,38.-€.

2) En el Patronato de Deportes:

En el capitulo IV se han incluido las mismas eliminaciones que se incluyeron en el Presupuesto inicial por "transferencias corrientes de este OOAA al instituto Municipal de la Limpieza" 274.597,06.-€.

3) En el Patronato de Cultura:

En el capitulo IV se han incluido las mismas eliminaciones que se incluyeron en el Presupuesto inicial por "transferencias corrientes de este OOAA al instituto Municipal de la Limpieza" 536.283.87.-€.

4) En el CIFE:

En el capitulo IV se han incluido las mismas eliminaciones que se incluyeron en el Presupuesto inicial por "transferencias corrientes de este OOAA al instituto Municipal de la Limpieza" 107.488,89.-€.

5) En FUMECO:

En el capitulo II se han incluido las mismas eliminaciones que se incluyeron en el Presupuesto inicial por "Facturación del instituto Municipal de la Limpieza a FUMECO" 8.800.-€.-€.

**La parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas** que se estima reconocer en el ejercicio 2013, **asciende a 10.418.262,98.-€,** como ya hemos dicho anteriormente, correspondiendo al Ayuntamiento la cantidad de 9.638.410,33.-€ y al CIFE 779.852,65.-€. En el resto de entidades no se estiman gastos financiados con fondos finalistas. El **desglose** de esta estimación es el siguiente:

a) En el Ayuntamiento:

El gasto previsto es de 9.638.410,33.-€, que se desglosa en 8.428.410,80.-€ de proyectos de 2013 y 1.209.999,53.-€ de proyectos de 2012 y anteriores.

- En el Presupuesto 2013 existían créditos iniciales financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras AAPP, según el informe de la Intervención (ver página 6), por importe total de 11.413.303,05.-€. De estos créditos iniciales, corresponden a gastos del Ayuntamiento la cantidad de 9.568.202,07.-€, al CIFE 684.091,08.-€ y a la EMT 1.161.009,90.-€. A lo largo del ejercicio 2013 se ha tenido conocimiento de variaciones en la cuantía de estas subvenciones, aprobando las bajas siguientes, por importe total de 1.139.791,27.-€:

  En el Convenio de educación de la CAM se da de baja 97.360,07.-€.
  En el Convenio de Centro de Convivencia con la administración del Estado se da de baja 100.000.-€.

En el Convenio de Servicios Sociales de la CAM se da de baja 993.583,20.-€.
En el Convenio de Instituto de la Mujer con la Administración del Estado se da de baja 13.600.-€.
En el Convenio BESCAM de la CAM se da de baja 48.848.-€.

Por tanto, el gasto previsto realizar en 2013, financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras AAPP **de proyectos de 2013**, asciende en el Ayuntamiento a **8.428.410,80.-€.**




- Se han reconocido en 2013 o está previsto reconocer obligaciones financiadas con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras AAPP, **procedentes de proyectos anteriores a 2013**, el importe total de **1.209.999,53.-€,** según el siguiente desglose:

  Proyecto 2012-2-MOB.DEPEND por 56.835,50.-€.
  Proyecto 2012-2-INFORMAT por 4.458,95.-€.
  Proyecto 2012-3- CENCI-13 por 27.960,16.-€.
  Proyecto 2012-3- EINFA 12/13 por 990.997,32.-€.
  Proyecto 2012-3- MEJORA 12/13 por 129.747,60.-€.

b) En el CIFE:

El gasto previsto es de 779.852,65.-€, que se desglosa en 680.431,88.-€ de proyectos de 2013 y 99.420,77.-€ de proyectos de 2012 y anteriores.

- En el Presupuesto 2013 existían créditos iniciales financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras AAPP, según el informe de la Intervención (ver página 6), por importe de 684.091,08.-€ correspondientes al CIFE. A lo largo del ejercicio 2013 se ha tenido conocimiento de una baja en este proyecto por importe de 3.659,20.-€. Por tanto, el gasto previsto realizar en 2013, financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras AAPP **de proyectos de 2013**, asciende en el CIFE a **680.431,88.-€.**

- Se han reconocido en 2013 o está previsto reconocer obligaciones financiadas con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras AAPP, **procedentes de proyectos anteriores a 2013**, el importe total de **99.420,77.-€,** según el siguiente desglose:

  Proyecto 2011- ESCUELA TALLER 149 por 46.954,32.-€.
  Proyecto 2011- ESCUELA TALLER 150 por 52.466,45.-€.

**El gasto computable de 2013 incrementado en la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española para 2014** (1,5%), nos da un resultado de **119.906.082,57.-€.**

**El gasto computable máximo del ejercicio 2014 es de 118.397.869,00.-€,** puesto que la cantidad anterior (119.906.082,57.-€) debe reducirse en la cantidad que suponga una disminución de la recaudación procedente de "cambios normativos" (1.508.213,57.-€). Por tanto, el gasto computable de 2014 no podrá superar la cantidad de 118.397.869,00.-€.

**El gasto computable del Presupuesto 2014 es de 118.385.433,90.-€, cuantía que no supera el límite anterior (118.397.869,00.-€).** Puesto que los créditos iniciales de los capítulos I a VII del Presupuesto 2014 alcanzan la cifra de 178.165.376,56.-€, a los que hay que restar los intereses de la deuda consignados en 2014 (1.666.950,00.-€, porque se considera todo el capítulo III, ya que no se han previsto en este ejercicio gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras ni gastos de ejecución de avales), la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la unión Europea o de otras Administraciones Públicas consignado en 2014 (8.686.656,01.-€), las transferencias internas entre las unidades que integran el perímetro de consolidación (29.393.211,55.-€) y los ajustes siguientes:

1) Por las enajenaciones de inversiones (el capítulo VI del Estado de Ingresos del Presupuesto 2014): -15.091.169,16.-€.
2) Por el grado de ejecución del Presupuesto: -4.941.955,94.-€ (ya explicado en el apartado correspondiente al objetivo de estabilidad presupuestaria).

**La parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas** que se incluye en el Presupuesto 2014, **asciende a 8.686.656,01.-€,** y su **desglose** es el siguiente:

a) En el Ayuntamiento (8.439.128,01.-€):

-Convenio educación CAM (45030) por 998.192,14.-€.
-Convenio Servicios sociales de la CAM (45002) por 2.294.126,63.-€.
-Agencia antidroga (45100) por 470.457,40.-€.
-Convenio centro de día (45002) por 1.057.882,30.-€.
-Convenio Igualdad de CAM ( 45002) por 151.485,54.-€.
-Convenio BESCAM (45060) por 3..236.984,00.-€.
-Otras transferencias del Estado (42090) por 230.000,00.-€.

b)En el CIFE (247.528,00.-€):

-Transferencia de la CAM de la Dirección General de Empleo (4109-45050) por 247.528,00.-€.

Las operaciones internas alcanzan la cifra de 29.393.211,55.-€, y su desglose se puede ver en el Anexo "Eliminaciones por operaciones internas".

Dichas operaciones internas son las siguientes:

1) En el Ayuntamiento:

   En el capitulo IV del estado de gastos se han incluido las eliminaciones por "transferencias corrientes del Ayuntamiento a otras entidades" menos las de las sociedades EMT y Enclavejoven que no forman parte del perímetro de consolidación (28.048.670,36.-€).

   En el capitulo II se han incluido las eliminaciones por "Facturación de FUMECO al Ayuntamiento" 254.433,95.-€, más las eliminaciones por "Facturación de ANIMAJOVEN al Ayuntamiento" 151.934,97.-€, total 406.368,92.-€.

2) En el Patronato de Deportes:

En el capitulo IV se han incluido las eliminaciones por "transferencias corrientes de este OOAA al instituto Municipal de la Limpieza" 274.597,06.-€.

En el capitulo II se han incluido las eliminaciones por "Facturación de ANIMAJOVEN al Patronato municipal de Deportes" 6.611,57.-€.




3) En el Patronato de Cultura:

En el capitulo IV se han incluido las eliminaciones por "transferencias corrientes de este OOAA al instituto Municipal de la Limpieza" 536.283.87.-€.

4) En el CIFE:

En el capitulo IV se han incluido las eliminaciones por "transferencias corrientes de este OOAA al instituto Municipal de la Limpieza" 107.488,89.-€.

5) En FUMECO:

En el capitulo II se han incluido las eliminaciones por "Facturación del instituto Municipal de la Limpieza a FUMECO" 4.396,92.-€.-€.

6) En Instituto de la Vivienda:

En el capitulo II se han incluido las eliminaciones por "Facturación del instituto Municipal de la Limpieza al Instituto municipal de la Vivienda" 8.793,96.-€.

De lo anterior se deduce que se cumple la Regla de Gasto en el Presupuesto 2014 en términos consolidados de las unidades clasificadas como Administraciones Públicas, puesto que el **gasto computable del Presupuesto 2014 es de 118.385.433,90.-€, que no supera el límite máximo (118.397.869,00.-€) en la cantidad de 12.435,11.-€.**

Por último, se informa que el gasto computable del Presupuesto 2014 (118.385.433,90.-€) no supera el límite de gasto no financiero computable para 2014 (118.397.869,00.-€), aprobado por el Pleno de fecha 16 de octubre de 2013.

## C) OBJETIVO DE LÍMITE DE DEUDA:

En cuanto al límite de deuda pública previsto en la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 27 de abril, hay que informar lo siguiente:

La Ley orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 27 de abril, en su artículo 13 establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 3,8% del PIB para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Para la Administración Local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de producto interior bruto local, resultando de aplicación en estos momentos los límites legales tradicionales del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales para el nuevo endeudamiento.

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto 2014, que se ha de cumplimentar a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, utiliza un criterio más amplio para determinar el volumen de deuda, que el que se ha venido utilizando para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos. Incluye el importe obtenido mediante factoring sin recurso, refiriéndose a operaciones en las que se ceden o endosan a entidades financieras obligaciones pago que suponen deuda para el Ayuntamiento, así como el importe de los pagos aplazados, aun con reflejo presupuestario como obligación pendiente de pago y también el saldo de los importes a devolver por las liquidaciones negativas de la participación en ingresos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009.

Se ha calculado el volumen de deuda viva a 1.01.14, según el modelo de la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, así este volumen en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes (capítulos I a V) liquidados consolidados (se deben de eliminar las operaciones internas entre las distintas unidades dependientes) por todas las entidades que forman parte del perímetro a efectos de la estabilidad presupuestaria (puesto que el artículo 53.2 del TRLRHL se remite al 53.1 de la misma norma, que establece la consolidación del Ayuntamiento, sus Organismos autónomos y las sociedades mercantiles dependientes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado), minorados por los ingresos afectados, es el siguiente:

| **NIVEL DE DEUDA VIVA** | |
|---|---|
| 1) (+) Derechos reconocidos consolidados en liquidación 2012<br>*(capítulos 1 a 5 de ingresos)* | 151.017.429,19 |
| 2) (-) Derechos reconocidos aprovechamientos urbanísticos | 139.220,26 |
| 3) (-) Derechos reconocidos de otros ingresos afectados (cuotas de urbanización) | -80.426,13 |
| 4) (+) Ajuste por liquidación PIE 2008 | 979.979,76 |
| 5) (+) Ajuste por liquidación PIE 2009 | 3.001.306,08 |
| 6) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3+4+5) | 154.939.920,80 |
| 7) Deuda viva a 1.01.14<br>*(según anexo a este informe)* | 44.143.578,63 |
| 8) Deuda formalizada no dispuesta a 30.09.13 | 4.800.000,00 |
| **9) Porcentaje carga viva ( 7+8 / 6)** | **31,59%** |

Por lo que se informa que **el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes,** límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se adjunta como anexo a este informe el "Estado de la deuda viva consolidada a 1 de enero de 2014", en el que aparecen todos los préstamos de la Entidad Local.

Todos los préstamos concertados pertenecen al Ayuntamiento de Fuenlabrada, por lo que sus unidades dependientes no incluyen ningún préstamo.

Ni en el Ayuntamiento ni en sus entes dependientes, se ha concertado ninguna operación de tesorería (a corto plazo) en el ejercicio 2013.

A fecha 1 de enero de 2014 existen doce préstamos concedidos al Ayuntamiento de Fuenlabrada (8 concertados en los ejercicios 2010 o anteriores, 2 en el ejercicio 2011 con la entidad ICO y 2 en el ejercicio 2013). En el CIR constan certificados los mismos préstamos. No obstante, se informa que los dos prestamos concertados en 2013 por importe total de 4.800.000.-€, se encuentran sin disponer a la fecha de este informe.

En el Estado de la Deuda se incluye también la "Deuda vigente a 1.01.14 con las Entidades Públicas", correspondiente a la cantidad a reintegrar por el Ayuntamiento en concepto de la "Liquidación definitiva de la Participación en los tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009", por importes iniciales de 4.899.898,53.-€ y 15.006.529,74.-€ respectivamente, con vencimiento el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, y amortización anual. Se contabiliza esta cuantía a devolver, en la forma prevista en la Nota Informativa nº 1/2010 de la Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda. El saldo pendiente a 1.01.14 es de 1.959.959,25.-€ (por la liquidación de 2008) y 9.003.917,84.-€ (por la liquidación de 2009).

Según lo anterior el capital vivo es de 44.143.578,63.-€ (33.179.701,54.-€ más 10.963.877,09.-€ de la devolución PIE de 2008 y 2009). También existe "Deuda formalizada no dispuesta" a 31.01.14 por importe total de 4.800.000,00.-€.

Si calculamos el ratio de endeudamiento consolidado, tal y como señala el artículo 53 del TRLRHL, es decir, sin ajustar en positivo los derechos reconocidos en 2012 por las liquidaciones definitivas de la PIE 2008 y 2009, el resultado es el siguiente:

$$\frac{\text{CAPITAL VIVO}}{\text{ING. CORRIENTES LIQ. CAP. I a V}}$$

$$\frac{44.143.578,63 + 4.800.000,00}{150.958.635,06} \times 100 =$$

$$\frac{48.943.578,63}{150.958.635,06} \times 100 = \quad 32,42\%$$

**Como información adicional, se incluye el cálculo del AHORRO NETO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA:**

**Ahorro Neto = DRN de los capítulos I a V** (142.773.331,08) – **ORN de los capítulos I, II y IV** (116.232.346,22) – **Obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto de capítulos I, II y IV** ( 253.845,05.-€, que es el saldo final de la cuenta 513 de dichos capítulos (399.807,69 .-€) menos el saldo inicial de la cuenta 513 de dichos capítulos (145.962,64.-€) – **Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar al Presupuesto de capítulos I a V** (166.760,48 (saldo final) – 0,00 (saldo inicial)) **– Suma de las anualidades teóricas de Amortización** (7.278.521,44) – **Aplazamientos PIE 2008 y 2009** (979.979,76 + 3.001.306,08) = 26.120.379,27 – 7.278.521,44 – 3.981.285,84 = 14.860.571,99

Esta cantidad se debe minorar con los ingresos extraordinarios procedentes de las contribuciones especiales, las cuotas de urbanización y los aprovechamientos urbanísticos, que en 2012 han sido por importe total de 58.794,13.-€. **Lo que supone un ahorro neto positivo de 14.801.777,86.-€.**

Los derechos reconocidos netos de los capítulos I a V y las obligaciones reconocidas netas de los capítulos I, II y IV son las que aparecen en la liquidación del Ayuntamiento del ejercicio anterior, 2012.

**Las anualidades teóricas de los préstamos existentes en el Ayuntamiento a fecha 1.01.14** son las siguientes. El interés aplicado es la Tasa anual equivalente (TAE) indicado en el extracto bancario de la última liquidación de intereses (salvo en los dos prestamos no dispuestos, que se ha aplicado un euribor a 3 meses de 0,277%). "$C_o$" es el capital inicial esté o no dispuesto, y "n" es la duración total del préstamo incluidos los años de carencia:

1) Préstamo nº 36153084 de DEXIA:

$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{5.000.000}{19,3571185} = 258.302,91\ €$$

i= 0,3132 %
n= 20 años

2) Préstamo nº 36153085 de DEXIA:

$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{5.000.000}{19,316855} = 258.841,31\ €$$

i= 0,3333 %
n= 20 años

3) Préstamo nº 36153086 de DEXIA:

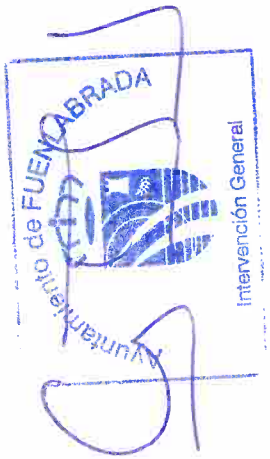
$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{10.000.000}{19,19656964} = 520.926,40\ €$$

i= 0,3937 %
n= 20 años

4) Préstamo nº 11398170/47 de BANKIA (CAJA MADRID):

$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{6.696.578,79}{6,580319696} = 1.017.667,70\ €$$

i= 1,57 %
n= 7 años




5) Préstamo nº 11525128/69 de BANKIA (CAJA MADRID):

$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{3.832.000,00}{15,33515216} = 249.883,40\ €$$

i= 1,17 %
n= 17 años

6) Préstamo nº 3129929730 de CAJA ESPAÑA:

$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{3.832.000,00}{13,69140909} = 279.883,54\ €$$

i= 2,5185 %
n= 17 años

7) Préstamo nº 187000172 de BANESTO:

$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{3.800.000,00}{15,0920686} = 251.787,88\ €$$

i= 1,3560 %
n= 17 años

8) Préstamo nº 10018019 de BBVA:

$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{3.781.017,00}{14,760188181} = 256.163,31\ €$$

i= 1,6170 %
n= 17 años

9) Préstamo nº 683202 de BANCO SANTANDER (ICO 2011):

$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{4.820.606,98}{2,64847551} = 1.820.144,07\ €$$

i= 6,5 %
n= 3 años

10) Préstamo nº 31185776859 de LA CAIXA (ICO 2011):

$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{4.819.838,12}{2,64847551} = 1.819.853,76\ €$$

i= 6,5 %
n= 3 años

11) Préstamo nº 95.50082244 de BBVA:

$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{2.800.000,00}{8,775432694} = 319.072,59\ €$$

i= 5,177 %
n= 12 años

12) Préstamo nº 15.109.839/36 de BANKIA:

$$a = \frac{C_o}{a_{ni}} = \frac{2.000.000,00}{8,849770331} = 225.994,57\ €$$

i= 5,027 %
n= 12 años

**CONCLUSIÓN:**

Como se desprende de la información anterior, no se incumple ninguno de los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, por lo que no será necesario la remisión de este informe a la Dirección General de Coordinación Financiera de las Entidades Locales, ni la aprobación por el Pleno del Plan Económico Financiero de reequilibrio regulado en los artículos 19 a 21 del citado Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad.

Es todo lo que procede informar.

En Fuenlabrada, a 30 de octubre de 2013

LA INTERVENTORA GENERAL

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General

Fdo.: Cristina Sanz Vázquez

*ANEXO I: ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL. 2014 UNICAMENTE AAPP*

| CAPÍTULOS INGRESO | AYTO | PM DEPORTES | PM CULTURA | CIFE | OTAF | IML | FUMECO | IMV | ANIMAJOVEN | CONSORCIO MADRID SUR | TOTAL AAPP | AJUSTES | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I | 69.744.421,51 | | | | | | | | | | 69.744.421,51 | | 69.744.421,51 |
| CAPÍTULO II | 5.233.116,84 | | | | | | | | | | 5.233.116,84 | | 5.233.116,84 |
| CAPÍTULO III | 12.626.713,33 | 1.860.956,92 | 422.760,00 | 7.000,00 | | 13.190,88 | 334.785,00 | | 344.597,76 | | 15.610.003,89 | 426.171,37 | 15.183.832,52 |
| CAPÍTULO IV | 50.986.369,20 | 8.076.805,87 | 7.444.546,05 | 2.961.907,89 | 2.647.550,00 | 6.046.222,60 | 222.000,00 | 432.400,00 | 1.383.135,77 | 1,00 | 80.200.938,38 | 28.967.040,18 | 51.233.898,20 |
| CAPÍTULO V | 959.015,64 | | | | | | | | | | 959.015,64 | | 959.015,64 |
| CAPÍTULO VI | 15.091.169,16 | | | | | | | | | | 15.091.169,16 | | 15.091.169,16 |
| CAPÍTULO VII | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| CAPÍTULO VIII | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| CAPÍTULO IX | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | **154.640.805,68** | **9.937.762,79** | **7.867.306,05** | **2.968.907,89** | **2.647.550,00** | **6.059.413,48** | **556.785,00** | **432.400,00** | **1.727.733,53** | **1,00** | **186.838.665,42** | **29.393.211,55** | **157.445.453,87** |

| CAPÍTULOS GASTO | AYTO | PM DEPORTES | PM CULTURA | CIFE | OTAF | IML | FUMECO | IMV | ANIMAJOVEN | CONSORCIO MADRID SUR | TOTAL AYTO +ORGANISMOS+ SOCIEDADES | AJUSTES | CONSOLIDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I | 46.262.319,92 | 3.879.811,59 | 4.279.978,57 | 1.849.021,61 | 1.923.265,54 | 5.860.775,53 | 509.210,00 | 265.000,00 | 1.387.244,09 | | 66.216.626,85 | | 66.216.626,85 |
| CAPÍTULO II | 43.334.633,99 | 3.562.767,14 | 2.914.358,90 | 1.011.897,39 | 724.284,46 | 198.637,95 | 47.125,00 | 97.400,00 | 340.489,44 | 1,00 | 52.231.595,27 | 426.171,37 | 51.805.423,90 |
| CAPÍTULO III | 1.640.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 500,00 | | | 450,00 | | | | 1.666.950,00 | | 1.666.950,00 |
| CAPÍTULO IV | 36.110.199,75 | 2.481.184,06 | 660.968,58 | 107.488,89 | | | | 70.000,00 | | | 39.429.841,28 | 28.967.040,18 | 10.462.801,10 |
| CAPÍTULO VI | 18.491.169,16 | | | 0,00 | | | | | | | 18.491.169,16 | | 18.491.169,16 |
| CAPÍTULO VII | 129.194,00 | | | | | | | | | | 129.194,00 | | 129.194,00 |
| CAPÍTULO VIII | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| CAPÍTULO IX | 3.689.000,00 | | | | | | | | | | 3.689.000,00 | | 3.689.000,00 |
| **TOTAL GASTOS** | **149.656.516,82** | **9.937.762,79** | **7.867.306,05** | **2.968.907,89** | **2.647.550,00** | **6.059.413,48** | **556.785,00** | **432.400,00** | **1.727.733,53** | **1,00** | **181.854.376,56** | **29.393.211,55** | **152.461.165,01** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultado presupuestario** | **4.984.288,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.984.288,86** | **0,00** | **4.984.288,86** |

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General

ANEXO I BIS: AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS DE UNIDADES QUE SON ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

| CAPÍTULOS INGRESO | AYTO | DEPORTES | CULTURA | CIFE | OTAF | INSTITUTO | FUMECO | I. VIVIENDA | ANIMAJOVEN | TOTAL AJUSTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO II | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO III | | | | | | 13.190,88 | 254.433,95 | | 158.546,54 | 426.171,37 |
| CAPÍTULO IV | | 8.076.805,87 | 7.444.546,05 | 2.714.379,89 | 2.647.550,00 | 6.046.222,60 | 222.000,00 | 432.400,00 | 1.383.135,77 | 28.967.040,18 |
| CAPÍTULO V | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO VI | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO VII | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO VIII | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO IX | | | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | 0,00 | 8.076.805,87 | 7.444.546,05 | 2.714.379,89 | 2.647.550,00 | 6.059.413,48 | 476.433,95 | 432.400,00 | 1.541.682,31 | **29.393.211,55** |

| CAPÍTULOS GASTO | AYTO | DEPORTES | CULTURA | CIFE | OTAF | INSTITUTO | FUMECO | I. VIVIENDA | ANIMAJOVEN | TOTAL AJUSTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO II | 406.368,92 | 6.611,57 | 0,00 | 0,00 | | | 4.396,92 | 8.793,96 | | 426.171,37 |
| CAPÍTULO III | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO IV | 28.048.670,36 | 274.597,06 | 536.283,87 | 107.488,89 | | | | | | 28.967.040,18 |
| CAPÍTULO VI | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO VII | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO VIII | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO IX | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | 28.455.039,28 | 281.208,63 | 536.283,87 | 107.488,89 | 0,00 | 0,00 | 4.396,92 | 8.793,96 | 0,00 | **29.393.211,55** |



*ANEXO II: AJUSTE POR GRADO DE EJECUCIÓN DEL*

EJERCICIO 2011

VALORES ATÌPICOS

| CAPÍTULOS GASTO | ORN | CI | ORN-CI | (ORN-CI)/CI | O FINANCIADAS CON SUBV | O FINANC CON ENAJENACION | CI FINANCIADAS CON SUBV | CI FINANC CON ENAJENACION | ORN- VALORES ATÍPICOS | CI - VALORES ATÍPICOS | ORN-CI | (ORN-CI)/CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I | 74.246.008,49 | 75.153.859,03 | -907.850,54 | -0,01 | | | | | 74.246.008,49 | 75.153.859,03 | -907.850,54 | |
| CAPÍTULO II | 51.940.279,75 | 53.851.396,17 | -1.911.116,42 | -0,04 | -15.318.753,81 | | -16.478.486,58 | | 36.621.525,94 | 37.372.909,59 | -751.383,65 | |
| CAPÍTULO III | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPÍTULO IV | 7.438.470,42 | 8.503.131,27 | -1.064.660,85 | -0,13 | | | | | 7.438.470,42 | 8.503.131,27 | -1.064.660,85 | |
| CAPITULO V | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPÍTULO VI | 16.231.117,78 | 20.970.529,20 | -4.739.411,42 | -0,23 | -6.328.933,03 | -1.570.313,13 | -243.000,00 | -20.727.529,20 | 8.331.871,62 | 0,00 | 8.331.871,62 | |
| CAPÍTULO VII | 935.043,93 | 162.144,00 | 772.899,93 | 4,77 | | | | | 935.043,93 | 162.144,00 | 772.899,93 | |
| **TOTAL GASTOS** | **150.790.920,37** | **158.641.059,67** | **-7.850.139,30** | **-0,0495** | | | | | **127.572.920,40** | **121.192.043,89** | **6.380.876,51** | **0,0527** |

EJERCICIO 2012

VALORES ATÌPICOS

| CAPÍTULOS GASTO | ORN | CI | ORN-CI | (ORN-CI)/CI | O FINANCIADAS CON SUBV | O FINANC CON ENAJENACION | CI FINANCIADAS CON SUBV | CI FINANC CON ENAJENACION | ORN- VALORES ATÍPICOS | CI - VALORES ATÍPICOS | ORN-CI | (ORN-CI)/CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I | 66.158.638,57 | 75.527.594,83 | -9.368.956,26 | -0,12 | | | | | 66.158.638,57 | 75.527.594,83 | -9.368.956,26 | |
| CAPÍTULO II | 48.469.333,64 | 51.927.644,54 | -3.458.310,90 | -0,07 | -17.443.500,17 | | -15.828.735,34 | | 31.025.833,47 | 36.098.909,20 | -5.073.075,73 | |
| CAPÍTULO III | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPÍTULO IV | 7.561.788,91 | 7.948.575,44 | -386.786,53 | -0,05 | | | | | 7.561.788,91 | 7.948.575,44 | -386.786,53 | |
| CAPITULO V | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPÍTULO VI | 3.971.325,07 | 16.937.601,60 | -12.966.276,53 | -0,77 | -48.974,25 | -121.293,94 | 0,00 | -16.937.601,60 | 3.801.056,88 | 0,00 | 3.801.056,88 | |
| CAPÍTULO VII | 125.960,38 | 165.104,48 | -39.144,10 | -0,24 | | | | | 125.960,38 | 165.104,48 | -39.144,10 | |
| **TOTAL GASTOS** | **126.287.046,57** | **152.506.520,89** | **-26.219.474,32** | **-0,1719** | | | | | **108.673.278,21** | **119.740.183,95** | **-11.066.905,74** | **-0,0924** |

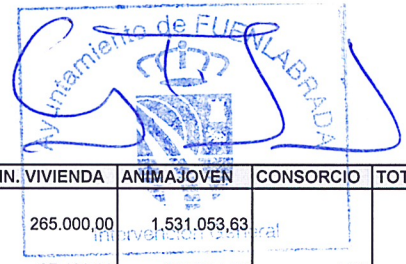


EJERCICIO 2013

VALORES ATÍPICOS

| CAPÍTULOS GASTO | ORN | CI | ORN-CI | (ORN-CI)/CI | O FINANCIADAS CON SUBV | O FINANC CON ENAJENACION | CI FINANCIADAS CON SUBV | CI FINANC CON ENAJENACION | ORN- VALORES ATÍPICOS | CI - VALORES ATÍPICOS | ORN-CI | (ORN-CI)/CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I | 66.066.047,00 | 67.070.314,72 | -1.004.267,72 | -0,01 | | | | | 66.066.047,00 | 67.070.314,72 | -1.004.267,72 | |
| CAPÍTULO II | 49.442.224,21 | 56.740.377,17 | -7.298.152,96 | -0,13 | -9.479.306,36 | | -10.065.674,55 | | 39.962.917,85 | 46.674.702,62 | -6.711.784,77 | |
| CAPÍTULO III | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| CAPÍTULO IV | 9.193.268,02 | 8.075.056,07 | 1.118.211,95 | 0,14 | | | | | 9.193.268,02 | 8.075.056,07 | 1.118.211,95 | |
| CAPITULO V | | 40.000,00 | -40.000,00 | -1,00 | | | | | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | |
| CAPÍTULO VI | 4.234.632,99 | 16.135.127,78 | -11.900.494,79 | -0,74 | -1.268.389,76 | -25.993,74 | 0,00 | -14.235.127,78 | 2.940.249,49 | 1.900.000,00 | 1.040.249,49 | |
| CAPÍTULO VII | 186.426,22 | 133.732,00 | 52.694,22 | 0,39 | | | | | 186.426,22 | 133.732,00 | 52.694,22 | |
| **TOTAL GASTOS** | **129.122.598,44** | **148.194.607,74** | **-19.072.009,30** | **-0,1287** | | | | | **118.348.908,58** | **123.893.805,41** | **-5.544.896,83** | **-0,0448** |






**GASTO COMPUTABLE ESTIMADO 2013 A 30 DE JUNIO DE 2013**

| OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAP I A VII | AYTO | DEPORTES | CULTURA | CIFE | OTAF | INSTITUTO | FUMECO | IN. VIVIENDA | ANIMAJOVEN | CONSORCIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. GASTOS DE PERSONAL | 45.746.600,00 | 3.900.501,30 | 4.079.871,20 | 2.269.361,48 | 1.912.558,94 | 5.849.210,45 | 511.890,00 | 265.000,00 | 1.531.053,63 | | 66.066.047,00 |
| II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 41.260.000,00 | 3.291.237,99 | 2.874.887,38 | 1.122.388,90 | 538.300,00 | 214.600,07 | 114.786,27 | 97.400,00 | 351.714,98 | 1,00 | 49.865.316,59 |
| III. GASTOS FINANCIEROS | 925.700,00 | 12.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | 938.700,00 |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.187.972,95 | 2.482.444,71 | 660.968,58 | 107.488,89 | | | | 70.000,00 | | | 37.508.875,13 |
| VI. INVERSIONES REALES | 4.195.912,99 | | | 38.720,00 | | | | | | | 4.234.632,99 |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 186.426,22 | | | | | | | | | | 186.426,22 |
| TOTAL | 126.502.612,16 | 9.686.184,00 | 7.615.727,16 | 3.538.959,27 | 2.450.858,94 | 6.063.810,52 | 626.676,27 | 432.400,00 | 1.882.768,61 | 1,00 | 158.799.997,93 |

| capítulos I a VII EXCLUIDOS INTERESES | AYTO | DEPORTES | CULTURA | CIFE | OTAF | INSTITUTO | FUMECO | IN. VIVIENDA | ANIMAJOVEN | CONSORCIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45.746.600,00 | 3.900.501,30 | 4.079.871,20 | 2.269.361,48 | 1.912.558,94 | 5.849.210,45 | 511.890,00 | 265.000,00 | 1.531.053,63 | 0,00 | 66.066.047,00 |
| | 41.260.000,00 | 3.291.237,99 | 2.874.887,38 | 1.122.388,90 | 538.300,00 | 214.600,07 | 114.786,27 | 97.400,00 | 351.714,98 | 1,00 | 49.865.316,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.187.972,95 | 2.482.444,71 | 660.968,58 | 107.488,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.508.875,13 |
| | 4.195.912,99 | 0,00 | 0,00 | 38.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.234.632,99 |
| | 186.426,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.426,22 |
| suma capítulos I a VII de gastos (2) | 125.576.912,16 | 9.674.184,00 | 7.615.727,16 | 3.537.959,27 | 2.450.858,94 | 6.063.810,52 | 626.676,27 | 432.400,00 | 1.882.768,61 | 1,00 | 157.861.297,93 |

| ajustes: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (-) enajenaciones (DR de capitulo 6 de ingresos) | -25.993,74 | | | | | | | | | | -25.993,74 |
| (+/-) inver. Realizadas por empresas x cta de la enti | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (-) inver. Realizadas x cta de otra AAPP | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) ejecucion de avales | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) aportaciones de k | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) asuncion y cancelacion de deudas | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) gastos realizados en el ejerc pdtes de aplicar a ppto | -534.668,98 | -9.601,24 | | | | | | | | | -544.270,22 |
| (+/-) pagos a socios privados | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) adquisicion pago aplazado | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-)arrendamiento financiero | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+)péstamos concedidos a otras AAPP | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (-) mecanismo extraord. De pago a proveedores | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) ajuste por grado de ejecucion del ppto SOLO PPTO INICIAL | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) otros | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses** | **125.016.249,44** | **9.664.582,76** | **7.615.727,16** | **3.537.959,27** | **2.450.858,94** | **6.063.810,52** | **626.676,27** | **432.400,00** | **1.882.768,61** | **1,00** | **157.291.033,97** |
| **(-)pagos por transferencias internas** | -27.811.529,67 | -274.597,06 | -536.283,87 | -107.488,89 | 0,00 | 0,00 | -8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.738.699,49 |
| **(-) Gastos financiados con fondos finalistas de UE y AAPP** | -9.638.410,33 | 0,00 | 0,00 | -779.852,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.418.262,98 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de la UE | | | | | | | | | | | |
| del Estado | | | | | | | | | | | |
| de la CAM | -9.638.410,33 | | | -779.852,65 | | | | | | | |
| de otras AAPP | | | | | | | | | | | |
| **GASTO COMPUTABLE ESTIMADO DEL EJERCICIO 2013** | **87.566.309,44** | **9.389.985,70** | **7.079.443,29** | **2.650.617,73** | **2.450.858,94** | **6.063.810,52** | **617.876,27** | **432.400,00** | **1.882.768,61** | **1,00** | **118.134.071,50** |
| 1,5 | 1.313.494,64 | 140.849,79 | 106.191,65 | 39.759,27 | 36.762,88 | 90.957,16 | 9.268,14 | 6.486,00 | 28.241,53 | 0,02 | **1.772.011,07** |
| **GASTO COMPUTABLE EN 2013 INCREMENTADO EN TASA REF.** | **88.879.804,08** | **9.530.835,49** | **7.185.634,94** | **2.690.377,00** | **2.487.621,82** | **6.154.767,68** | **627.144,41** | **438.886,00** | **1.911.010,14** | **1,02** | **119.906.082,57** |
| **(+/-) VARIACIONES DE RECAUDACION X CAMBIOS NORMATIV** | -1.508.213,57 | | | | | | | | | | **-1.508.213,57** |
| **GASTO COMPUTABLE MAXIMO EN 2014, INCLUYE CAMBIOS NORI** | 87.371.590,51 | 9.530.835,49 | 7.185.634,94 | 2.690.377,00 | 2.487.621,82 | 6.154.767,68 | 627.144,41 | 438.886,00 | 1.911.010,14 | 1,02 | **118.397.869,00** |



| ELIMINACIONES | CONSOLIDACIÓN |
|---|---|
| 0,00 | 66.066.047,00 |
| 423.092,38 | 49.442.224,21 |
| 0,00 | 938.700,00 |
| 28.315.607,11 | 9.193.268,02 |
| 0,00 | 4.234.632,99 |
| 0,00 | 186.426,22 |
| 28.738.699,49 | 130.061.298,44 |

| ELIMINACIONES | CONSOLIDACIÓN |
|---|---|
| 0,00 | 66.066.047,00 |
| 423.092,38 | 49.442.224,21 |
| 0,00 | 0,00 |
| 28.315.607,11 | 9.193.268,02 |
| 0,00 | 4.234.632,99 |
| 0,00 | 186.426,22 |
| 28.738.699,49 | 129.122.598,44 |



Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General

**ANEXO GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2014**

| CRÉDITOS INICIALES CAP I A VII | | AYTO | DEPORTES | CULTURA | CIFE | OTAF | INSTITUTO | FUMECO | IN. VIVIENDA | ANIMAJOVEN | CONSORCIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. GASTOS DE PERSONAL | | 46.262.319,92 | 3.879.811,59 | 4.279.978,57 | 1.849.021,61 | 1.923.265,54 | 5.860.775,53 | 509.210,00 | 265.000,00 | 1.387.244,09 | | 66.216.626,85 |
| II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 43.334.633,99 | 3.562.767,14 | 2.914.358,90 | 1.011.897,39 | 724.284,46 | 198.637,95 | 47.125,00 | 97.400,00 | 340.489,44 | 1,00 | 52.231.595,27 |
| III. GASTOS FINANCIEROS | | 1.640.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 500,00 | | | 450,00 | | | | 1.666.950,00 |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 36.110.199,75 | 2.481.184,06 | 660.968,58 | 107.488,89 | | | | 70.000,00 | | | 39.429.841,28 |
| VI. INVERSIONES REALES | | 18.491.169,16 | | | | | | | | | | 18.491.169,16 |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 129.194,00 | | | | | | | | | | 129.194,00 |
| TOTAL | | 145.967.516,82 | 9.937.762,79 | 7.867.306,05 | 2.968.907,89 | 2.647.550,00 | 6.059.413,48 | 556.785,00 | 432.400,00 | 1.727.733,53 | 1,00 | 178.165.376,56 |

| capítulos I a VII EXCLUIDOS INTERESES | | AYTO | DEPORTES | CULTURA | CIFE | OTAF | INSTITUTO | FUMECO | IN. VIVIENDA | ANIMAJOVEN | CONSORCIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 46.262.319,92 | 3.879.811,59 | 4.279.978,57 | 1.849.021,61 | 1.923.265,54 | 5.860.775,53 | 509.210,00 | 265.000,00 | 1.387.244,09 | 0,00 | 66.216.626,85 |
| | | 43.334.633,99 | 3.562.767,14 | 2.914.358,90 | 1.011.897,39 | 724.284,46 | 198.637,95 | 47.125,00 | 97.400,00 | 340.489,44 | 1,00 | 52.231.595,27 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.110.199,75 | 2.481.184,06 | 660.968,58 | 107.488,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.429.841,28 |
| | | 18.491.169,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.491.169,16 |
| | | 129.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.194,00 |
| suma capítulos I a VII de gastos (2) | | 144.327.516,82 | 9.923.762,79 | 7.855.306,05 | 2.968.407,89 | 2.647.550,00 | 6.059.413,48 | 556.335,00 | 432.400,00 | 1.727.733,53 | 1,00 | 176.498.426,56 |
| ajustes: | | | | | | | | | | | | |
| (-) enajenaciones (DR de capitulo 6 de ingresos) | | -15.091.169,16 | | | | | | | | | | -15.091.169,16 |
| (+/-) inver. Realizadas por empresas x cta de la enti | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (-) inver. Realizadas x cta de otra AAPP | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) ejecucion de avales | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) aportaciones de k | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) asuncion y cancelacion de deudas | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) gastos realizados en el ejerc pdtes de aplicar a ppto | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) pagos a socios privados | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) adquisicion pago aplazado | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-)arrendamiento financiero | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+)péstamos concedidos a otras AAPP | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (-) mecanismo extraord. De pago a proveedores | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| (+/-) ajuste por grado de ejecucion del ppto SOLO PPTO INICIAL | 2,8 | -4.041.170,47 | -277.865,36 | -219.948,57 | -83.115,42 | -74.131,40 | -169.663,58 | -15.577,38 | -12.107,20 | -48.376,54 | -0,03 | -4.941.955,94 |
| (+/-) otros | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses** | | **125.195.177,19** | **9.645.897,43** | **7.635.357,48** | **2.885.292,47** | **2.573.418,60** | **5.889.749,90** | **540.757,62** | **420.292,80** | **1.679.356,99** | **0,97** | **156.465.301,46** |
| **(-)pagos por transferencias internas** | | -28.455.039,28 | -281.208,63 | -536.283,87 | -107.488,89 | 0,00 | 0,00 | -4.396,92 | -8.793,96 | 0,00 | 0,00 | -29.393.211,55 |
| **(-) Gastos financiados con fondos finalistas de UE y AAPP** | | -8.439.128,01 | 0,00 | 0,00 | -247.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.686.656,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de la UE<br>del Estado<br>de la CAM<br>de otras AAPP | -8.439.128,01 | | | -247.528,00 | | | | | | | |
| **GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2014** | **88.301.009,90** | **9.364.688,80** | **7.099.073,61** | **2.530.275,58** | **2.573.418,60** | **5.889.749,90** | **536.360,70** | **411.498,84** | **1.679.356,99** | **0,97** | **118.385.433,90** |
| **GASTO COMPUTABLE MAXIMO EN 2014, INCLUYE CAMBIOS NORM/** | **87.371.590,51** | **9.530.835,49** | **7.185.634,94** | **2.690.377,00** | **2.487.621,82** | **6.154.767,68** | **627.144,41** | **438.886,00** | **1.911.010,14** | **1,02** | **118.397.869,00** |
| **SI ES POSITIVO CUMPLE LA REGLA DE GASTO** | -929.419,39 | 166.146,68 | 86.561,33 | 160.101,42 | -85.796,78 | 265.017,78 | 90.783,71 | 27.387,16 | 231.653,15 | 0,04 | 12.435,11 |



| ELIMINACIONES | CONSOLIDACIÓN |
|---|---|
| 0,00 | 66.216.626,85 |
| 426.171,37 | 51.805.423,90 |
| 0,00 | 1.666.950,00 |
| 28.967.040,18 | 10.462.801,10 |
| 0,00 | 18.491.169,16 |
| 0,00 | 129.194,00 |
| 29.393.211,55 | 148.772.165,01 |




| ELIMINACIONES | CONSOLIDACIÓN |
|---|---|
| 0,00 | 66.216.626,85 |
| 426.171,37 | 51.805.423,90 |
| 0,00 | 0,00 |
| 28.967.040,18 | 10.462.801,10 |
| 0,00 | 18.491.169,16 |
| 0,00 | 129.194,00 |
| 29.393.211,55 | 147.105.215,01 |

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Hacienda

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General
Fecha ENTRADA — Fecha SALIDA 30/10/13
Nº 1273

# INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 DE LA EMPRESA MUNICIPAL ENCLAVE JOVEN, S.L.

En virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de los artículos 16 y 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, esta Intervención General emite informe de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el ejercicio 2012 por la sociedad Enclave Joven, S.L.

La legislación aplicable es la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, aprobado por Real Decreto 1463/2007.

Al estar clasificada esta entidad, en virtud del art. 3 del Reglamento de estabilidad, como unidad dependiente incluida en el sector de las sociedades no financieras (es decir, de mercado), de acuerdo con el escrito recibido de la Subdirectora General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público de 1.08.11, no está incluida en el perímetro de consolidación a efectos de aplicar la normativa de estabilidad.

De acuerdo con el escrito de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales de fecha 27.02.09, la evaluación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en las entidades dependientes clasificadas en el sector de sociedades no financieras, se realizará en términos de equilibrio financiero, entendido como el resultado de la cuenta de perdidas y ganancias, estando obligadas a elaborar, en caso de pérdidas, un plan de saneamiento según el art. 24 del Reglamento de estabilidad.

La Empresa Enclave Joven, S.L. arroja un beneficio de 0,00.-€ en el Presupuesto 2014.

En este sentido, la capacidad/necesidad de Financiación de la empresa Enclave Joven, S.L, da **un resultado de capacidad (equilibrio) de 0,00.-€**.

Según lo anterior, la capacidad de financiación coincide con el beneficio incluido en la cuenta de Pérdidas y ganancias propuesta.

Es todo lo que procede informar.

Fuenlabrada, a 30 de octubre de 2013

LA INTERVENTORA,

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General

Fdo.: Cristina Sanz Vázquez.

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Hacienda

Ayuntamiento de FUENLABRADA
Intervención General
Fecha ENTRADA — Fecha SALIDA 30/10/13
Nº 1273

# INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 DE LA SOCIEDAD EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, S.A. (EMT)

En virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y de los artículos 16 y 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, esta Intervención General emite informe de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto 2014 por la sociedad Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. (EMT).

La legislación aplicable es la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, aprobado por Real Decreto 1463/2007.

Al estar clasificada esta entidad, en virtud del art. 3 del Reglamento de estabilidad, como unidad dependiente incluida en el sector de las sociedades no financieras (es decir, de mercado), de acuerdo con el escrito recibido de la Subdirectora General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público de 7.04.10, no está incluida en el perímetro de consolidación a efectos de aplicar la normativa de estabilidad.

De acuerdo con el escrito de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales de fecha 27.02.09, la evaluación del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en las entidades dependientes clasificadas en el sector de sociedades no financieras, se realizará en términos de equilibrio financiero, entendido como el resultado de la cuenta de perdidas y ganancias, estando obligadas a elaborar, en caso de pérdidas, un plan de saneamiento según el art. 24 del Reglamento de estabilidad.

La Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. (EMT) arroja un beneficio de 0,00.-€ en el Presupuesto del ejercicio 2014.

En este sentido, la capacidad/necesidad de Financiación de la empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. (EMT), da **un resultado de capacidad (equilibrio) de 0,00.-€**.

Según lo anterior, la capacidad de financiación coincide con el beneficio incluido en la cuenta de Pérdidas y ganancias propuesta.

Es todo lo que procede informar.

Fuenlabrada, a 30 de octubre de 2013
LA INTERVENTORA,

Ayuntamiento de FUENLABRADA

Fdo.: Cristina Sanz Vázquez.
Intervención General