



AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

PRESUPUESTOS GENERALES 2014

CONCEJALÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTOS GENERALES 2014

- **Escenario Económico**
- **Objetivos y Contenido**
- **Clasificación económica: Gastos**
- **Clasificación económica: Ingresos**
- **Clasificación orgánica**
- **Visión Global**
- **Supresiones y afectaciones por presupuesto 2014**

ESCENARIO ECONÓMICO

- **Leve mejoría económica general**

- Signos de estabilización económica desde finales del 2013 junto con las medidas tomadas por el Ayuntamiento en estos dos últimos años.
- Mantenimiento del desequilibrio entre los recursos disponibles y los gastos necesarios para los servicios públicos actuales.

- **Incidencia en:**

- Evolución favorable de los recursos disponibles
- Aumento de las inversiones y servicios
- **Cumplimiento de los principios de responsabilidad, lealtad institucional y sostenibilidad LOEPSF:**

Elaboración de los Presupuestos dentro de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda.

OBJETIVOS Y CONTENIDO

- **OBJETIVOS:**

- ❖ Mantenimiento de la **Austeridad en el Gasto**, coherente con el Plan de Ajuste 2012-2022 y su revisión aprobada en septiembre 2013, compatible con un moderado crecimiento en aras de la modernización de la ciudad.

- ❖ **Saneamiento de la hacienda municipal**

- ❖ Leve recuperación económica y aumento moderado empleo

- ❖ **Garantía de los servicios públicos a los ciudadanos**, con especial incidencia en 10 objetivos estratégicos:

- 1) Alcanzar y cumplir los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como garantía futura de la prestación de los servicios municipales

OBJETIVOS Y CONTENIDO

- **OBJETIVOS:**
 - ❖ **Garantía de los servicios públicos a los ciudadanos**, con especial incidencia en:
 - 2) Garantizar el compromiso con los ciudadanos de mantener el nivel actual en las prestaciones sociales y el apoyo a personas desfavorecidas.
 - 3) Mantener el nivel actual servicios públicos básicos, mantenimiento, limpieza, recogida de basuras, etc.
 - 4) Recuperar el crecimiento de las inversiones.
 - 5) Llevar a cabo políticas de fomento del empleo, dentro de las competencias propias del Ayuntamiento, impulsando la atracción de inversores que generen mayor actividad económica.
 - 6) Fomento de los planes de internacionalización como fórmula de sostenimiento económico para el futuro, mediante el desarrollo de proyectos dirigidos a presentar la ciudad en como foco atractivo de inversión.

OBJETIVOS Y CONTENIDO

- **OBJETIVOS:**

- ❖ **Garantía de los servicios públicos a los ciudadanos,**
con especial incidencia en:

- 7) Planificar medidas de reactivación que permitan continuar con la transformación de la ciudad mediante la búsqueda de fórmulas de financiación o ejecución que eviten detraer recursos del resto de políticas municipales.
- 8) Desarrollar medidas de racionalización que supongan una reducción de costes en los servicios municipales.
- 9) Mejorar la eficacia de los servicios de cara al ciudadano, a partir del desarrollo de la administración electrónica.

OBJETIVOS Y CONTENIDO

- **OBJETIVOS:**

- ❖ **Garantía de los servicios públicos a los ciudadanos,**
con especial incidencia en:

- 10) Desarrollar aplicaciones smart city en la ejecución de los contratos de servicios.
- 11) Diseñar procesos de esponsorización para el desarrollo de actividades y programas, lúdicos, deportivos y culturales.
- 12) Mantener el nivel cultural, deportivo, educativo y social de la ciudad de Móstoles que con tanto esfuerzo se ha conseguido.

OBJETIVOS Y CONTENIDO

- **OBJETIVOS:**
 - ❖ **Garantía de los servicios públicos a los ciudadanos, con especial incidencia en:**
 - 13) Intentar reducir el período medio de pago a proveedores.
 - 14) Aplicar políticas mantenimiento de la sostenibilidad medioambiental urbana, incidiendo en la Plan de Movilidad.
 - 15) Mejorar los procesos de gestión y continuar el análisis de los contratos públicos para la mejora y optimización de servicios.

OBJETIVOS Y CONTENIDO

• **CONTENIDO = PRESUPUESTO**
CONSOLIDADO = 221.433.606 €

❖ Ayuntamiento de Móstoles = 182.018.327 €

❖ Patronato de Escuelas Infantiles = 3.299.213 €

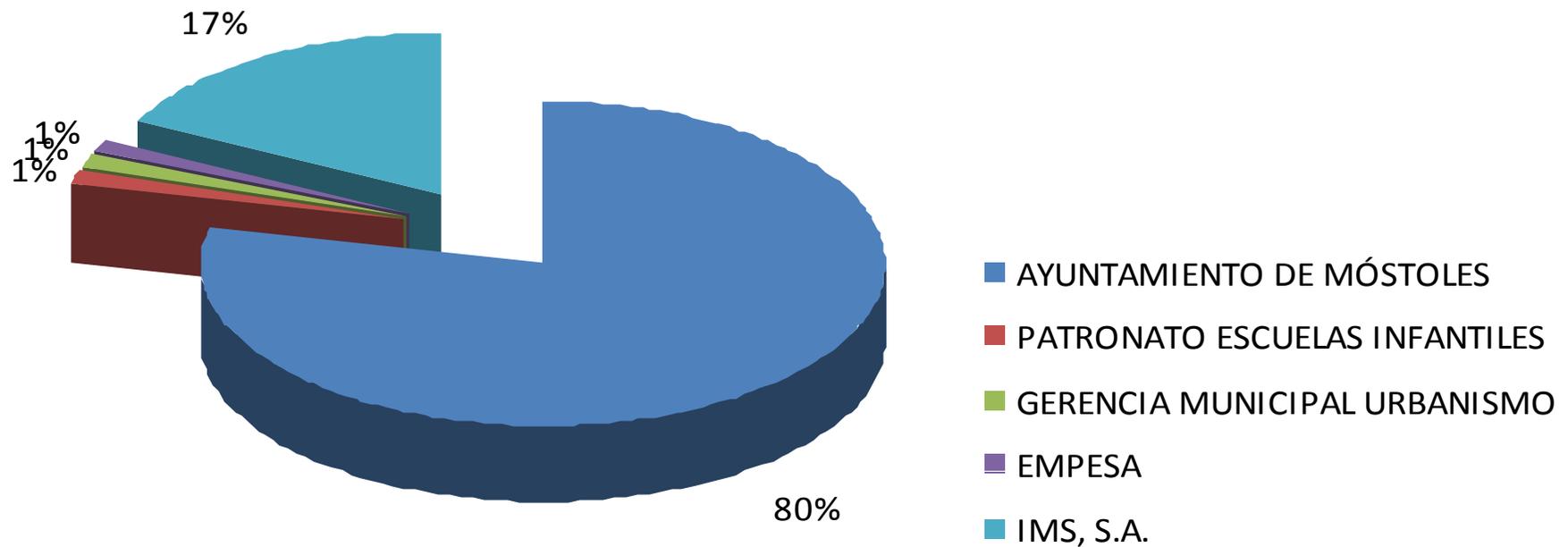
❖ Gerencia Municipal de Urbanismo =
3.255.569 €

❖ EMPESA = 2.669.000 €

❖ IMS, S.A. = 40.322.429 €

OBJETIVOS Y CONTENIDO

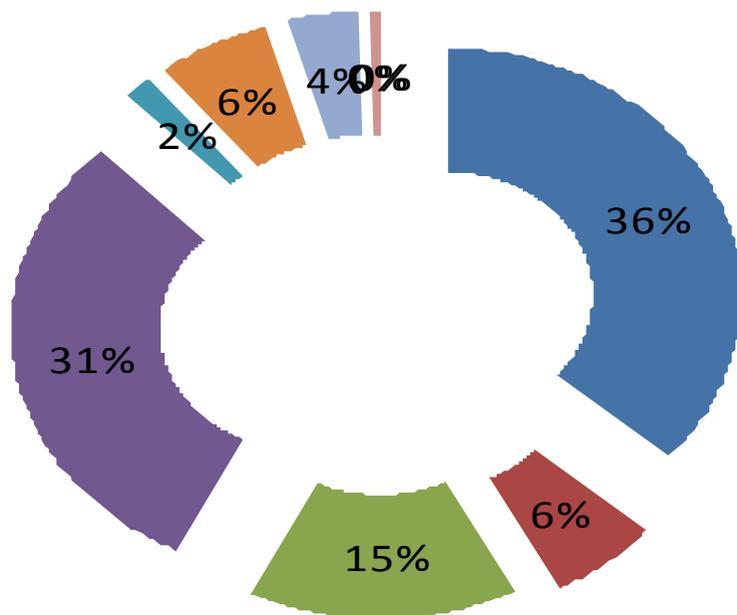
Distribución del Gasto



OBJETIVOS Y CONTENIDO

Porcentaje capítulos de ingresos

2014



- 1. IMPUESTOS DIRECTOS
- 2. IMPUESTOS INDIRECTOS
- 3. TASAS Y OTROS INGRESOS
- 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- 5. INGRESOS PATRIMONIALES
- 6. INVERSIONES REALES
- 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- 8. ACTIVOS FINANCIEROS
- 9. PASIVOS FINANCIEROS

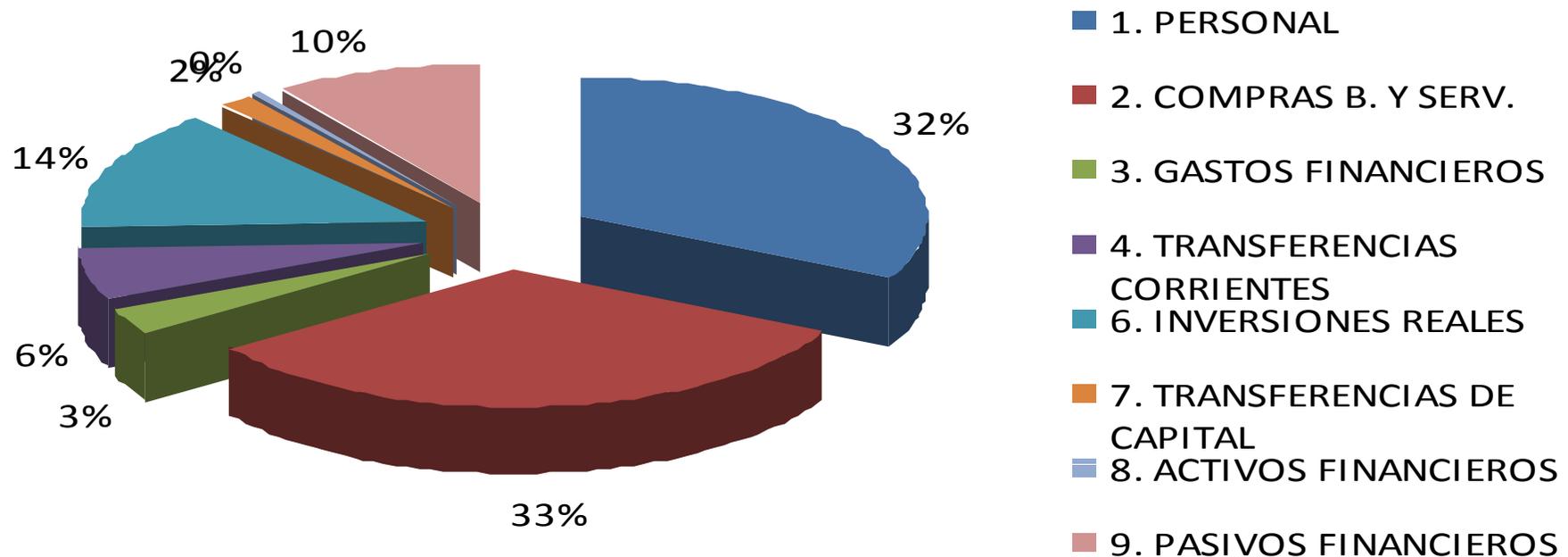
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: GASTOS AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS:

CAPITULO	2014	2013	Variación	% VARIAC
1. PERSONAL	59.183.001,48	59.925.262,22	-742.260,74	-1,24
2. COMPRAS B. Y SERV.	59.616.139,49	58.918.366,54	697.772,95	1,18
3. GASTOS FINANCIEROS	5.260.000,00	5.360.000,00	-100.000,00	-1,87
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.613.213,98	11.790.630,35	-177.416,37	-1,50
6. INVERSIONES REALES	24.871.717,00	18.281.360,00	6.590.357,00	36,05
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00	200.000,00	-50.000,00	-25,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	17.824.256,00	15.738.790,00	2.085.466,00	13,25
TOTAL	182.018.327,95	170.214.409,11	11.803.918,84	6,93

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: GASTOS AYUNTAMIENTO

Porcentaje capítulos de gastos 2014



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: GASTOS AYUNTAMIENTO

• *CRECIMIENTO GLOBAL = 6,93% = REACTIVACIÓN ECONÓMICA MODERADA*

❖ Aumento general en todos los capítulos excepto en:

1. Gastos de personal: amortizaciones + jubilaciones
2. Gastos financieros: último préstamo RDL 8/2013 (25 millones €); $i = 3,34\%$
3. Transferencias corrientes: OOAA's y EMPESA
4. Activos financieros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: GASTOS AYUNTAMIENTO

- **CRECIMIENTO GLOBAL = 6,93% = REACTIVACIÓN ECONÓMICA MODERADA**
 - ❖ **Compras de bienes y servicios = +1,18% s/2013 = ahorro en casi la totalidad de las aplicaciones (alquileres, mantenimiento, estudios y trabajos, dietas, informes, etc), pero subida de costes, IPC e IVA**
 - ❖ **Inversiones reales = +36,05 % s/2013 = sentencias expropiaciones + Plan Asfaltado + Remodelación edificios**
 - ❖ **Transferencias de capital = Polideportivo Andrés Torrejón**
 - ❖ **Pasivos financieros = +13,25% s/2013 = amortización préstamos 1ª fase a proveedores RDL 4/2012**

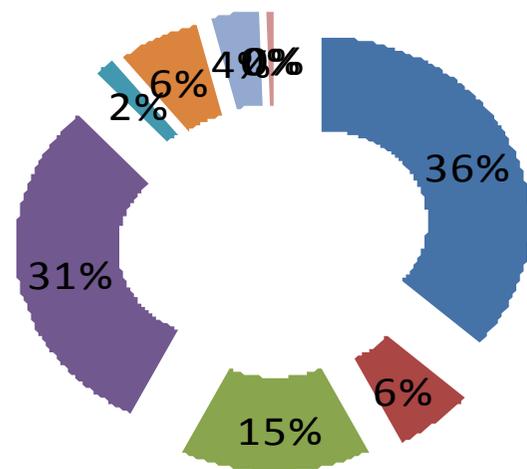
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: INGRESOS AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CAPITULO	2014	2013	Variación	%
1. IMPUESTOS DIRECTOS	66.480.510,00	57.185.002,00	9.295.508,00	16,26
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.980.990,00	14.246.440,00	-3.265.450,00	-22,92
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	26.706.798,00	30.085.905,11	-3.379.107,11	-11,23
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.749.930,89	53.484.450,00	2.265.480,89	4,24
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.020.962,05	2.215.752,00	805.210,05	36,34
6. INVERSIONES REALES	11.238.681,80	11.983.860,00	-745.178,20	-6,22
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.060.000,00	723.000,00	6.337.000,00	876,49
8. ACTIVOS FINANCIEROS	780.454,21	200.000,00	580.454,21	290,23
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,00
TOTAL	182.018.326,95	170.214.409,11	11.803.917,84	6,93

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: INGRESOS AYUNTAMIENTO

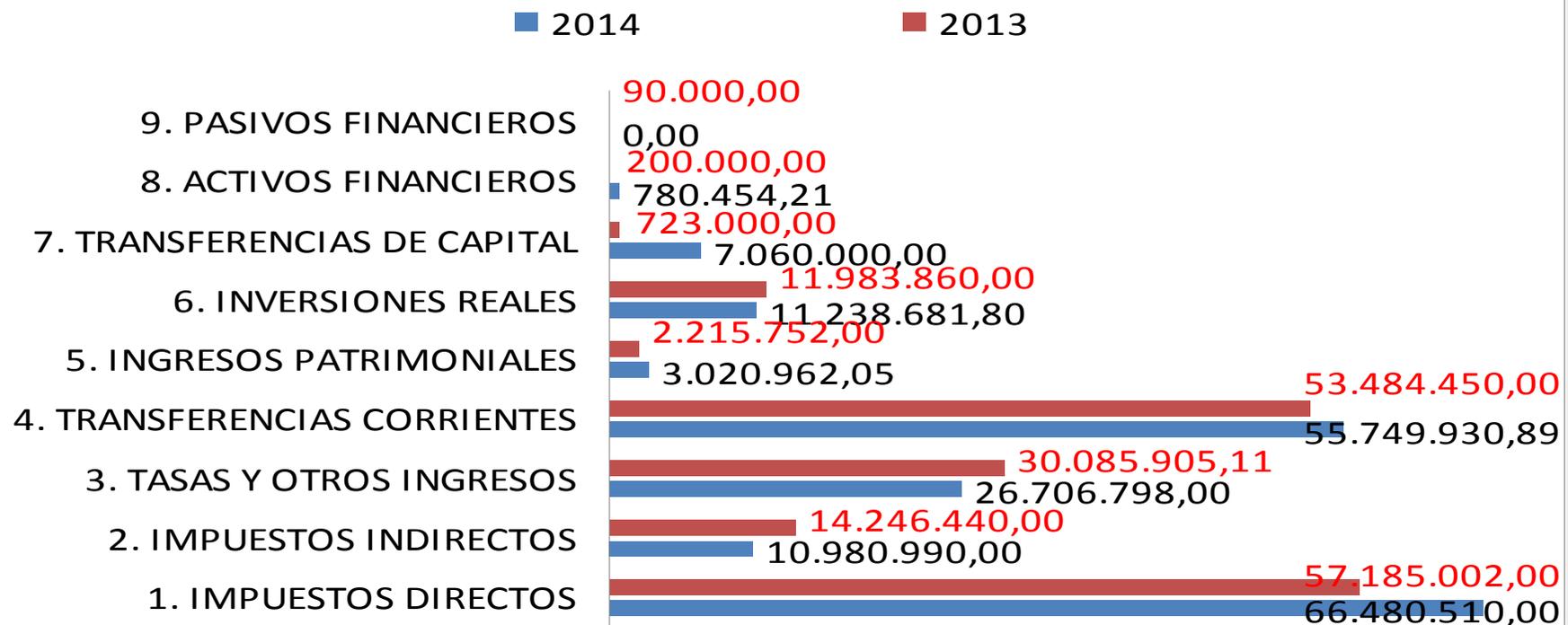
Porcentaje capítulos de ingresos 2014



- 1. IMPUESTOS DIRECTOS
- 2. IMPUESTOS INDIRECTOS
- 3. TASAS Y OTROS INGRESOS
- 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- 5. INGRESOS PATRIMONIALES
- 6. INVERSIONES REALES
- 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- 8. ACTIVOS FINANCIEROS
- 9. PASIVOS FINANCIEROS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: INGRESOS AYUNTAMIENTO

Evolución ingresos 2013-2014



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: INGRESOS AYUNTAMIENTO

- **CRECIMIENTO GLOBAL = 6,93%**
 - ❖ **Aumento Impuestos Directos = +16,26 % s/2013**
 1. Revisión catastral IBI + RDL 20/2011 (prórroga)
 2. Subida IIVTNU
 - ❖ **Disminución Impuestos Indirectos = -22,92 % s/2013**
 1. Estimación ICIO Urbanismo
 - ❖ **Disminución Tasas y otros Ingresos = -11,23% s/2013**
 1. Estimación realista tasas y precios públicos
 2. Licencias urbanísticas

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: INGRESOS

- **CRECIMIENTO GLOBAL = 6,93%**
 - ❖ **Aumento Transferencias corrientes = +4,24 % s/2013**
 1. Disminución PTE
 2. Aumento BESCAM s/ cantidad presupuestada 2013 (50% s/real)

 - ❖ **Aumento Ingresos patrimoniales = +36,34 % s/2013**
 1. Estimación realista intereses de demora
 2. Ligero aumento dividendo Canal Isabel II

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: INGRESOS AYUNTAMIENTO

- *CRECIMIENTO GLOBAL = 6,93%*
 - ❖ *Ligera disminución de las Enajenaciones de Inversiones reales (suelo, plazas garaje).*
 - ❖ *Aumento Transferencias de capital= +876,49% s/2013 (AOS 8 Plaza de Pradillo e Innovación Tecnológica)*
 - ❖ *Activos financieros= desaparecen y se incluyen como no presupuestarios*

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

- *OBJETIVOS EX ANTE E INDICADORES DE GESTIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS: Propuestas Concejalías*
- *VENTAJAS:*
 - ✓ *Información adicional sobre las actividades realizadas Ayuntamiento.*
 - ✓ *Realización de posteriores análisis comparativos en el tiempo y en el espacio = conclusiones sobre economicidad, eficiencia y eficacia Ayto. = información puntual sobre la gestión de los recursos públicos.*

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

			2014	2013	% 2014/2013
		10. HACIENDA			
ORG	PROG.	DENOMINACION			
10	011.1	Deuda Pública	22.184.256,00	20.178.790,00	9,94%
10	932.1	Gestión tributaria y recaudación	2.684.652,38	2.672.307,69	0,46%
10	931.1	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1.506.929,00	1.427.613,69	5,56%
10	931.2	Fiscalización	508.459,11	507.981,42	0,09%
10	934.1	Tesorería	590.040,09	543.893,47	8,48%
10	920.1	Administración General	1.332.319,43	1.342.900,00	-0,79%
10	932.2	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	173.236,83	175.967,70	-1,55%
10	9342	Unidad de Sanciones	341.497,90	459.365,31	-25,66%
		TOTAL	29.321.390,74	27.308.819,28	7,37%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

			2014	2013	% 2014/2013
		11. ECONOMÍA			
ORG	PROG.	DENOMINACION			
11	241.1	Promoción Económica	1.744.865,83	2.223.811,96	-21,54%
11	241.4	Promoción del Empleo	192.000,00	0,00	
		TOTAL	1.936.865,83	2.223.811,96	-12,90%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

			2014	2013	% 2014/2013
		12. RECURSOS HUMANOS			
ORG	PROG.	DENOMINACION			
12	922.4	Recursos Humanos	2.716.309,46	3.053.474,52	-11,04%
12	922.5	Salud Laboral	300.158,69	317.549,67	-5,48%
12	211.1	Pensiones y otras prestaciones económicas	2.400.000,00	2.461.578,00	-2,50%
		TOTAL	5.416.468,15	5.832.602,19	-7,13%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

			2014	2013	% 2014/2013
		20. PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
ORG	PROG.	DENOMINACION			
20	912.2	Presidencia	463.060,02	939.061,99	-50,69%
20	912.3	Grupos Políticos Municipales	2.027.940,71	2.058.337,18	-1,48%
20	922.6	Secretaría General	436.508,43	436.810,66	-0,07%
20	923.1	Registro y Estadística	410.176,77	335.380,46	22,30%
20	922.3	Archivo General	251.391,49	355.895,92	-29,36%
20	922.9	Modernización y Calidad	306.426,98	0,00	
20	922.7	Asesoría Jurídica	451.839,03	471.261,73	-4,12%
20	931.3	Contratación	352.285,93	373.931,43	-5,79%
		TOTAL	4.699.629,36	4.970.679,37	-5,45%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

			2014	2013	% 2014/2013
		21. EDUCACIÓN, CULTURA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA			
ORG	PROG.	DENOMINACION			
21	320.1	Servicios Generales de Educación	389.029,13	757.435,49	-48,64%
21	324.2	Servicios Complementarios a la Educación	1.417.957,59	1.362.540,19	4,07%
21	324.3	Otras enseñanzas	3.118.822,61	3.165.088,06	-1,46%
21	322.1	Conservatorio	2.284.178,59	2.414.930,87	-5,41%
21	332.1	Biblioteca Central	1.469.969,12	1.473.695,60	-0,25%
21	334.1	Centro Cultural Villa de Móstoles	1.129.648,96	1.372.672,22	-17,70%
21	334.2	Centro Cultural El Soto	272.378,76	45.641,70	496,78%
21	334.3	Centro Cultural Joan Miró	244.483,77	303.063,28	-19,33%
21	334.4	Centro Cultural Caleidoscopio	200.771,72	201.362,79	-0,29%
21	335.1	Teatro del Bosque	1.057.099,86	1.068.440,79	-1,06%
21	333.1	Museo de la Ciudad	89.966,14	90.736,49	-0,85%
21	334.5	Centro Norte-Universidad	160.248,64	94.019,55	70,44%
21	338.1	Festejos Populares	1.447.388,01	1.509.934,50	-4,14%
		TOTAL	13.281.942,90	13.859.561,53	-4,17%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

			2014	2013	% 2014/2013
		22. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN TERRITORIAL			
ORG	PROG.	DENOMINACION			
22	924.2	Participación Ciudadana	248.830,67	278.716,67	-10,72%
22	925.1	Junta de Distrito nº 1 Centro	164.360,71	242.281,27	-32,16%
22	925.2	Junta de Distrito nº 2 Norte-Universidad	219.941,70	200.585,64	9,65%
22	925.3	Junta de Distrito nº 3 Sur-Este	192.701,40	200.485,77	-3,88%
22	925.4	Junta de Distrito nº 4 Oeste	184.296,75	199.757,50	-7,74%
22	925.5	Junta de Distrito nº 5 Parque Coimbra-Guadarrama	180.742,87	201.472,25	-10,29%
		TOTAL	1.190.874,10	1.323.299,10	-10,01%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

		23. SEGURIDAD	2014	2013	% 2014/2013
ORG	PROG.	DENOMINACION			
23	132.1	Policía Local	7.918.650,74	16.818.544,32	-52,92%
23	133.1	Control de Tráfico	834.070,00	731.910,00	13,96%
23	132.2	BESCAM	9.070.170,29	225.000,00	3931,19%
23	135.1	Extinción de Incendios y Salvamento	4.151.051,37	3.955.088,39	4,95%
23	134.1	Protección Civil	133.900,00	146.252,43	-8,45%
		TOTAL	22.107.842,40	21.876.795,14	1,06%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

			2014	2013	% 2014/2013
		24. COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS			
ORG	PROG.	DENOMINACION			
24	927.1	Servicios Informáticos	6.308.753,12	3.382.467,46	86,51%
24	924.1	Información al Ciudadano	989.144,13	648.370,00	52,56%
		TOTAL	7.297.897,25	4.030.837,46	81,05%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

		25. DEPORTES Y JUVENTUD	2014	2013	% 2014/2013
ORG	PROG.	DENOMINACION			
25	340.1	Servicios Generales de Deportes	5.334.534,12	5.323.090,79	0,21%
25	341.1	Enseñanzas Deportivas	34.000,00	41.000,00	-17,07%
25	341.2	Escuelas Deportivas	532.000,00	606.000,00	-12,21%
25	341.3	Juegos Deportivos	171.000,00	187.000,00	-8,56%
25	339.1	Juventud	952.019,61	1.051.687,91	-9,48%
		TOTAL	7.023.553,73	7.208.778,70	-2,57%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

			2014	2013	% 2014/2013
		26. FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL			
ORG	PROG.	DENOMINACION			
26	230.1	Servicios Sociales Generales	6.988.866,93	5.790.156,46	20,70%
26	232.3	Cooperación	189.749,26	195.771,10	-3,08%
26	233.1	Mayores	3.796.204,51	4.165.888,75	-8,87%
26	233.2	Atención a asociaciones sociosanitarias	331.700,00	372.100,00	-10,86%
26	313.1	Promoción de la Salud	1.075.551,32	1.247.748,36	-13,80%
26	493.1	Información y defensa del consumidor	373.071,91	346.803,10	7,57%
26	232.1	Promoción de la Igualdad	344.168,00	451.972,82	-23,85%
26	232.2	Programa contra la violencia de género	267.783,96	297.004,12	-9,84%
		TOTAL	13.367.095,89	12.867.444,71	3,88%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

		30. URBANISMO Y VIVIENDA	2014	2013	% 2014/2013
ORG	PROG.	DENOMINACION			
30	151.1	Servicios Generales de Urbanismo y Arquitectura	7.197.550,46	4.336.295,63	65,98%
30	151.2	Planificación y Gestión Urbanística	17.637.916,10	15.278.742,90	15,44%
		TOTAL	24.835.466,56	19.615.038,53	26,61%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

		31.MEDIO AMBIENTE	2014	2013	% 2014/2013
ORG	PROG.	DENOMINACION			
31	171.1	Parques y Jardines	7.462.360,55	6.791.599,78	9,88%
31	172.1	Planificación y gestión del medio ambiente	400.625,77	410.533,84	-2,41%
31	179.1	Educación ambiental	198.140,09	197.550,20	0,30%
		TOTAL	8.061.126,41	7.399.683,82	8,94%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

			2014	2013	% 2014/2013
		32. LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS			
ORG	PROG.	DENOMINACION			
32	160.1	Servicios Generales de Limpieza	231.905,14	267.622,76	-13,35%
32	162.1	Eliminación y Tratamiento de residuos	2.414.847,72	2.539.769,23	-4,92%
32	163.1	Limpieza Vial y Recogida de Basuras	12.600.165,67	11.675.883,34	7,92%
		TOTAL	15.246.918,53	14.483.275,33	5,27%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

			2014	2013	% 2014/2013
		33. INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO			
ORG	PROG.	DENOMINACION			
33	927.2	Infraestructuras para Nuevas Tecnologías	1.085.033,90	0,00	
33	920.2	Servicios Generales	4.043.931,78	3.104.895,29	30,24%
33	922.8	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	11.246.608,45	10.080.415,97	11,57%
33	324.4	Limpieza de Colegios Públicos	3.300.230,47	5.907.487,89	-44,13%
33	165.1	Alumbrado Público	2.802.454,05	3.145.228,11	-10,90%
33	161.1	Sistemas de saneamiento y red de riego	218.686,19	354.509,60	-38,31%
33	155.1	Vías Públicas y Plan de movilidad	4.445.591,75	3.276.521,85	35,68%
		TOTAL	27.142.536,59	25.869.058,71	4,92%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

		35. MOVILIDAD Y PATRIMONIO	2014	2013	% 2014/2013
ORG	PROG.	DENOMINACION			
35	933.1	Patrimonio	521.190,90	351.676,99	48,20%
35	441.1	Transportes y movilidad urbana	567.530,53	993.046,35	-42,85%
		TOTAL	1.088.721,43	1.344.723,34	-19,04%

VISIÓN GENERAL

	2014	2013	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	135.672.354	135.994.259	-0,24
GASTOS DE CAPITAL	46.345.973	34.220.150	35,43
INGRESOS CORRIENTES	162.939.191	157.217.549	3,64
INGRESOS DE CAPITAL	19.079.136	12.996.860	46,80
AHORRO BRUTO	27.266.837	21.223.290	6.043.547
AHORRO NETO	9.442.581	5.484.500	3.958.081

VISIÓN GENERAL

➤ **CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADO (+) = 17.247.802 € =**

Capítulos 1 al 7 de Ingresos (no financieros) = 183.867.359 €

(-) Capítulos 1 al 7 Gastos (no financieros) = 166.619.557 €

➤ **CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO**

- **Variación del gasto computable = -20,34 %**

VISIÓN GENERAL: DEUDA 2014

<i>31/12/2013</i>	<i>AMORTIZACIÓN</i>	<i>INTERESES</i>	<i>31/12/2014</i>
127.655.853,00	17.824.256,00	4.175.550,00	109.831.597,00