



# MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE PARACUELLOS DE JARAMA 2020

## INTRODUCCIÓN

Mediante esta memoria, incluida en la documentación adjunta al Proyecto de Presupuesto Municipal del Ayto. de Paracuellos de Jarama para el ejercicio 2020, se da cumplimiento al art. 14.b de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL).

El presupuesto municipal es un documento con una relevante fuerza política, seguramente la mayor de todas las propuestas presentadas al pleno durante el año, ya que en él se proponen tanto los gastos para mantener y mejorar los servicios a los ciudadanos y acometer nuevos proyectos de inversión como los ingresos que los sustentan. Por lo tanto, este documento es el motor que mantiene activos y en funcionamiento a los municipios y permiten avanzar en la calidad de vida de sus vecinos.

Esta memoria consta de un análisis completo de las actuaciones que se llevarán a cabo durante los próximos doce meses y su comparación con el ejercicio anterior. Así mismo, se hará un recorrido por las principales medidas que se han tomado por vía de urgencia para la prevención, contención y paliar las consecuencias económicas y sociales de la grave crisis originada por la pandemia de coronavirus. Los efectos se alargarán durante varios ejercicios presupuestarios por lo que es necesario dotar a las administraciones locales de recursos suficientes para colaborar con otras administraciones en la mejora de la atención social, la revitalización del tejido productivo de la ciudad y la reconstrucción de la economía en general, animando al consumo y minimizando en la medida de lo posible la caída del poder adquisitivo y por tanto de la demanda agregada y del PIB de nuestro municipio. El objetivo es recuperar lo antes posible la economía después de casi tres meses de inactividad amortiguada en parte, por las sucesivas fases y la recuperación de la movilidad a finales de junio. Los ayuntamientos, como instituciones más próximas a los ciudadanos deben ser de los primeros en ofrecer soluciones a todos los niveles y crear planes de desarrollo económico inmediatos. Para esta labor es imprescindible contar con el acuerdo de todos los grupos y el crédito necesario para llevarlo a cabo.

El análisis económico financiero de las magnitudes presupuestarias, así como los informes de viabilidad de ingresos, son materia de otros documentos realizados por sus respectivos departamentos que se incluyen en este anteproyecto, por lo que esta memoria se centrará en un análisis más práctico, justificando la medida en la que los créditos previstos satisfacen el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Equipo de Gobierno con especial atención a las medidas presentes y futuras económicas sociales derivadas de la crisis del COVID.

Entre las medidas tomadas en los últimos meses con más incidencia en el presupuesto, destacan las siguientes:

- Campañas integrales de desinfección en todas las zonas de Paracuellos.
- Refuerzo de la limpieza en zonas comerciales, calles, avenidas y áreas especialmente transitadas.



- Servicio de atención psicológica.
- Refuerzo del servicio de comida a domicilio y servicio del comedor escolar.
- Reparto de más de 100.000 mascarillas por todos los domicilios, un segundo reparto ha ido dirigido a los colectivos más vulnerables y familias numerosas.
- Ayudas económicas para las familias con afectadas con ERTE y ayudas a los alquileres para los autónomos y comercios.
- Refuerzo con 100.000 euros más a las aplicaciones de emergencia social.
- Refuerzo en el área de formación y empleo.

La gran mayoría de las mismas exige un esfuerzo presupuestario sostenido en el tiempo que este proyecto contempla en su totalidad además de otras actuaciones dirigidas al mismo objetivo.

Debemos hacer dos observaciones importantes. En primer lugar, hay que insistir en la importancia de la aprobación de los mismos. Recordemos que los presupuestos que han regido la actividad municipal el pasado año estaban prorrogados del ejercicio anterior y, por lo tanto, no están actualizados y no responden a los nuevos retos a los que nos enfrentamos como la crisis sanitaria, económica y social. En segundo lugar, hay que analizar los presupuestos desde una perspectiva global y dinámica, en el sentido de que estos presupuestos vienen a dotar de crédito actuaciones que ya han sido acordadas por todos los partidos en el consistorio para hacer frente a las necesidades inmediatas de los vecinos.

Nuestro principal objetivo es reconstruir la economía de nuestro municipio, garantizar y proteger la atención social reforzando y mejorando los servicios sin renunciar al necesario esfuerzo inversor fundamental para proporcionar infraestructuras ampliamente demandadas y necesarias, preparando a nuestro municipio para los retos del futuro como el desafío demográfico, la sostenibilidad o las políticas para atraer empleo y talento como una fuente de generación de riqueza, ahora más necesario que nunca.

La previsión de ingresos para el año 2020 asciende a **20.774.987 €** lo que supone un incremento del 8% respecto a lo presupuestado en años anteriores en operaciones corrientes. Así mismo, los gastos presupuestados suman un total de **20.774.987 €**.

### PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS AÑO 2020

CAPÍTULO 1	10.190.301,00 €
CAPÍTULO 2	500.000,00 €
CAPÍTULO 3	3.572.860,00 €
CAPÍTULO 4	6.126.143,00 €
CAPÍTULO 5	385.683,00 €
CAPÍTULO 6	-
CAPÍTULO 7	-



CAPÍTULO 8	-
CAPÍTULO 9	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.774.987,00 €</b>

### PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2020

CAPÍTULO 1	8.675.764,00 €
CAPÍTULO 2	9.875.287,00 €
CAPÍTULO 3	4.000,00 €
CAPÍTULO 4	1.266.700,00 €
CAPÍTULO 5	336.200,00 €
CAPÍTULO 6	617.036,00 €
CAPÍTULO 7	-
CAPÍTULO 8	-
CAPÍTULO 9	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.774.987,00 €</b>

Hay que recordar que el proyecto presupuestario debe estar activo y enriquecido de manera continua con las aportaciones y demandas de nuestros vecinos, a las que intentamos dar solución de la forma más eficiente y rápida posible adaptando las propias estrategias de gasto y las políticas a cubrir las necesidades de forma dinámica, sobre todo en el contexto de incertidumbre actual. En el presupuesto se han tenido muy en cuenta las propuestas realizadas por los grupos políticos municipales en los distintos grupos de trabajo, formados ad hoc en las que se acordaron medidas de impacto para paliar la crisis. Las medidas acordadas son las siguientes:

#### 1.SERVICIOS SOCIALES

*Utilización del Fondo de Contingencia para para la dotación de todas aquellas partidas que más lo necesitan según el informe realizado por Servicios Sociales.*

*En total se dotan 336.200 para la contratación de 4 personas de refuerzo de plantilla para la atención social y ampliando, entre otras, las aplicaciones de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Comida a domicilio, Programa respiro familiar, Ayudas para el apoyo a la escolaridad, Ayuda a comedores escolares, Apoyo a la conciliación de las familias, etc.*

#### 2.FESTEJOS

*Planificación de un fin de semana festivo siempre que las circunstancias lo permitan y con las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios. Reconocimiento del papel del voluntariado durante los días más difíciles de la crisis del COVID.*



### **3.MOVILIDAD.**

*Peatonalizar el casco urbano mediante el mismo operativo de las fiestas. Comenzar los fines de semana y ver si es posible extenderlo a toda la semana. Para que quede configurada como área de esparcimiento y saquen sus terrazas los establecimientos aledaños.*

*Mantener la Avda. de Circunvalación como área de paseo en Paracuellos.*

### **4. OFICINA DE CONSUMO.**

*A través de la página web municipal dar cuenta de las actividades de esta oficina potenciando su uso por los Paracuellosenses. Dar visibilidad con publicaciones de la OMIC para dar respuesta a problemas y necesidades surgidas durante la crisis del COVID.*

### **5.AGENCIA DE COLOCACIÓN.**

*La búsqueda de empleo activa y la conexión entre demandantes de empleo y empleadores deberá ser potenciada desde este departamento.*

*Reforzar los cursos de formación dirigiéndolos a las necesidades actuales y siempre teniendo en cuenta la actividad desarrollada por nuestras empresas del polígono y la cercanía del Aeropuerto.*

*Adscribir a la formación a aquellas empresas de nuestro polígono que puedan ofrecer una formación muy específica o demandada por el mercado de trabajo.*

### **6.EDUCACIÓN.**

*Los partidos políticos ceden sus asignaciones durante 3 meses para la compra de 60 tablets para atender las necesidades de aquellos niños que lo necesitan.*

*Realización de campamentos organizados desde el Ayuntamiento para niños de aquellos padres que necesiten conciliar.*

*Planificar varias actividades culturales y de animación en el casco en el Municipio.*

### **7.APOYO AL COMERCIO.**

**Desde el Ayuntamiento como apoyo al comercio se van a realizar las siguientes campañas:**

*Campañas dirigidas a la divulgación para dar conocer el tejido comercial del municipio y concienciación para el consumo de proximidad.*

*Campañas dirigidas a incentivar el consumo en el pequeño comercio mediante sorteos o descuentos.*

*Reactivar el mercadillo con el aforo que indiquen las autoridades sanitarias en cada momento y atendiendo a las medidas de seguridad prescritas.*

*Cursos formativos gratuitos para acondicionamiento de los negocios a los riesgos laborales derivados del COVID.*

*Estudiar la manera de compensar a los comercios los importes que se hayan destinado a medidas sanitarias contra el COVID.*



## 8.MEDIO AMBIENTE.

*Estudiar la viabilidad de incrementar los huertos urbanos existentes como manera de recuperar la relación con el medio después del confinamiento.*

Por otro lado, estos presupuestos consolidan y amplían las actuaciones que llevamos realizando desde el comienzo de la legislatura. Nuestro empeño se ha centrado en dar salida y ejecución real a las inversiones presupuestadas, en algunos casos licitadas, pero no ejecutadas por anteriores equipos de gobierno y, en segundo lugar, en el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. Como objetivo adicional nos hemos propuesto la mejora de los sistemas de recaudación de los tributos municipales con el objetivo de ser más eficaces y reducir los impagos. Queremos construir una estructura municipal viable y eficiente, redimensionando adecuadamente los medios materiales y humanos para dar respuesta a las demandas de nuestros vecinos y optimizar así los fondos públicos, haciendo frente a las dificultades.

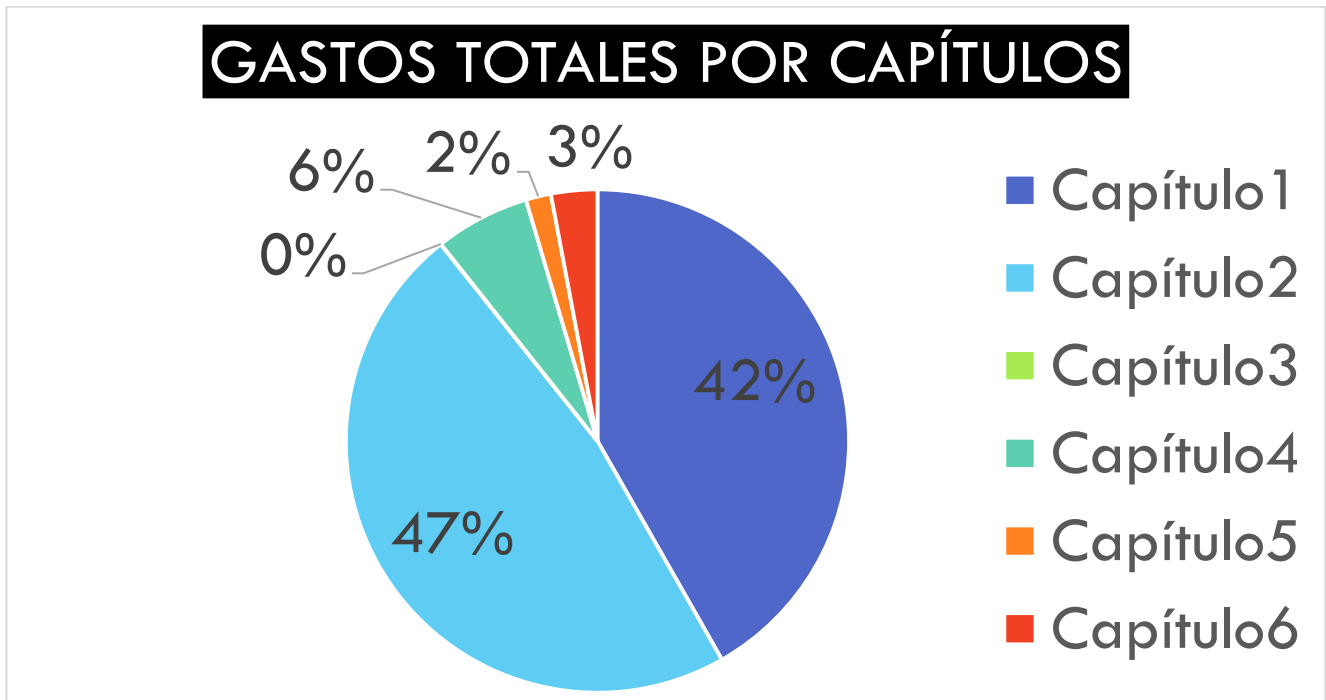
Cabe destacar, los acuerdos a los que hemos llegado con otras administraciones como la Comunidad de Madrid para que nuestros vecinos disfruten de infraestructuras y servicios nuevos. Como ejemplo, la puesta en marcha de la nueva línea de autobús interurbano que conecta nuestro municipio con Torrejón de Ardoz y la nueva línea nocturna que nos conecta con Madrid. Una realidad de la que ya disfrutaban nuestros vecinos, pero a la que se unirán otros proyectos innovadores cuyas conversaciones para realizarlos están avanzadas y que pondrán a Paracuellos en un lugar de referencia entre otras materias como en el empleo, con el decidido apoyo de la Comunidad de Madrid al Centro de Formación de Profesional que se ubica en nuestro municipio.

No podemos dejar de lado uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos durante varias legislaturas: el crecimiento de la población. El Informe "Urban Audit" elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del 2018, concluye que la edad media de los habitantes de Paracuellos es de 37, 78 años. Un valor, casi 6 años por debajo de la media nacional que se sitúa en 43,61 y la de la ciudad de Madrid que es de 43,82. Por otro lado, el último informe publicado por el INE en el que se analiza el crecimiento de la población durante la última década revela que nuestra población pasó de 14.329 habitantes en el 2009 a los 25.269 habitantes en 2019. Un incremento de más del 75% que nos pone en los primeros puestos de los municipios españoles en cuanto a crecimiento demográfico. Por lo tanto, estas dos variables: crecimiento de la población y una población joven y dinámica otorgan a Paracuellos una proyección de futuro muy considerable que nos debe hacer reflexionar sobre cómo dar respuesta a las necesidades presentes, pero sobre todo futuras de sus habitantes.

Es de vital importancia prepararnos para el crecimiento mediante la **adaptación de las infraestructuras existentes y la incorporación de otras nuevas**. Los retos del futuro exigen acometer inversiones como modernizar los sistemas de información existentes para adaptar la administración a los nuevos tiempos y hacerla más eficiente, transparente y de acceso más simplificado para los ciudadanos.



## PRESUPUESTO DE GASTOS PÚBLICOS



El presupuesto de gastos asciende a un total de 20.774.987 € distribuidos por capítulos como se puede apreciar en el gráfico.

Este presupuesto consolida las medidas ya adoptadas en materia de Seguridad y Orden Público en los últimos meses como la incorporación de un Jefe del Servicio local de Protección Civil y de los seis técnicos que pertenecían al SEM. Se incrementa esta área un 313% lo que supone 230.000 euros más que en 2018. Se refuerza también la policía local con más agentes que velen por nuestra seguridad. El área destinada a la Seguridad y el Orden Público se incrementa en un 5%, alcanzando los 1,4 millones de euros; es decir, casi 70.000 euros respecto al anterior.

Nuestro compromiso de mejorar la seguridad vial es firme, como se ha visto con la instalación de nuevos pasos de peatones inteligentes, que tan buena acogida han tenido entre nuestros vecinos y el reforzamiento de las luminarias en nuestras calles y parques.

Respecto a la limpieza viaria, el presupuesto aumenta en 144.000 euros por la ampliación del contrato según pliegos para mejorar este servicio.

Hay resaltar el incremento del coste de la gestión de residuos sólidos urbanos Mancomunidad del Este que pasa de 185.000 euros en 2018 a 429.000 euros en 2020.

Por primera vez se dota presupuestariamente a una concejalía para promoción del turismo en Paracuellos por un importe de 37.940 euros. Entre otras actuaciones se realizará un Plan integral de turismo para dar a conocer, potenciar, proteger y promocionar nuestra riqueza natural y paisajística,



sin olvidar nuestra riqueza histórica y cultural, poniendo en valor tanto la flora como la fauna y la calidad de nuestro ecosistema, así como nuestra historia y cultura promocionando el comercio local para generar nuevos puestos de trabajo. Así mismo también mejoramos el pliego de mantenimiento de parques y jardines con un incremento de un 10%.

Paracuellos no puede dejar a nadie atrás y por eso, las **políticas sociales** han sido y son una de nuestras prioridades. En este sentido su presupuesto se incrementa respecto al anterior hasta los 893.000 euros. **Cabe destacar que por acuerdo de los grupos políticos, este importe se va a reforzar al destinar la totalidad del fondo de contingencia todas las áreas de Servicios Sociales, en total 336.200 euros que permitan atender a los necesitados de esta crisis.** Así mismo se ha dotado a la partida ayudas de emergencia 100.000 euros del remanente de tesorería y otras ayudas por 210.000 euros. Lo que implica un incremento total del 85% sobre el presupuesto anterior y eleva el presupuesto de Servicios Sociales hasta los **1.539.200 euros**.

También aumentamos la partida destinada al **fomento del empleo** hasta los 40.000 euros. Unos recursos destinados a la formación y capacitación de los trabajadores para su incorporación inmediata al mercado laboral. En este sentido, es de destacar el compromiso adquirido con la Comunidad de Madrid que sufraga los gastos del **Centro de Formación Profesional en Edificación y Obra Civil** que recientemente ha sido visitada por los máximos responsables del ramo en la Comunidad de Madrid.

Desde la Concejalía de Sanidad y debido a la crisis sanitaria que ha asolado nuestro país, se ha provisto de  **mascarillas** a la población durante el estado de alarma debido a la dificultad de encontrar material y su capital importancia en la prevención del contagio. En concreto, se han realizados dos repartos llevados a cabo por la Agrupación Local de Protección Civil. Un masivo dirigido a toda la población y otro para proteger a los colectivos más vulnerables como ancianos y las familias numerosas, que tienen que dedicar un mayor presupuesto a la compra de estos materiales de protección. Se ha dotado una partida de **150.000 euros**.

En educación nos hemos planteado aumentar el gasto casi un 22% que se traduce en un incremento de 350.400 euros. Una cantidad que redundará en la mejora de la calidad de los centros. Dentro de este importe se destinan **90.000 euros a inversiones en los centros educativos** para mejora de su infraestructura. Por otro lado vamos a destinar recursos al **mantenimiento y reparación del Centro Cultural**, con una dotación de 30.000 euros.

Debido a la pandemia del COVID, el presupuesto en festejos se reduce de manera considerable. Somos conscientes de la importancia que tienen estos en la vida municipal y apostamos por su calidad, no sólo como servicio al ciudadano para el disfrute de todos, sino como una palanca más para dinamizar la economía, con especial atención al comercio local. En este sentido, quiero destacar la masiva afluencia e interés que despiertan nuestros eventos como la fiesta de Halloween, que se ha convertido en referente dentro de la Comunidad de Madrid. No podemos olvidar nuestra tradicionales Fiestas Patronales o la Navidad que, cuando la situación sanitaria lo permita, recuperará todo su esplendor y potencial para atraer turismo e inversión a nuestro municipio.



Queremos trabajar por el empleo de calidad, por lo que daremos todas las facilidades para que las empresas vengan a nuestra ciudad y generen nuevos puestos de trabajo así como recuperar la actividad económica anterior a la pandemia lo antes posible. Para ello, este presupuesto contempla varias actuaciones. Entre otras, se organizarán **campañas de apoyo al comercio y autónomos con el objetivo de animar las compras y levantar la economía, para la que hemos previsto 60.000 euros**. Así mismo, siempre que la situación epidemiológica nacional lo permita, organizaremos diversas **ferias**, como la “Feria de la Tapa” o la “Despensa de Madrid”. Eventos que junto al resto persiguen acercar a nuestros vecinos la hostelería y comercios de Paracuellos.

En este Proyecto de Presupuestos para el año 2020, proponemos un **esfuerzo inversor** que se traduce en 617.036,00 €. Estas inversiones serán sufragadas con fondos propios sin perjuicio de otras aportaciones de administraciones para lo que se optará a las convocatorias de ayuda en tiempo y forma tanto de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de España y cualesquiera otras.

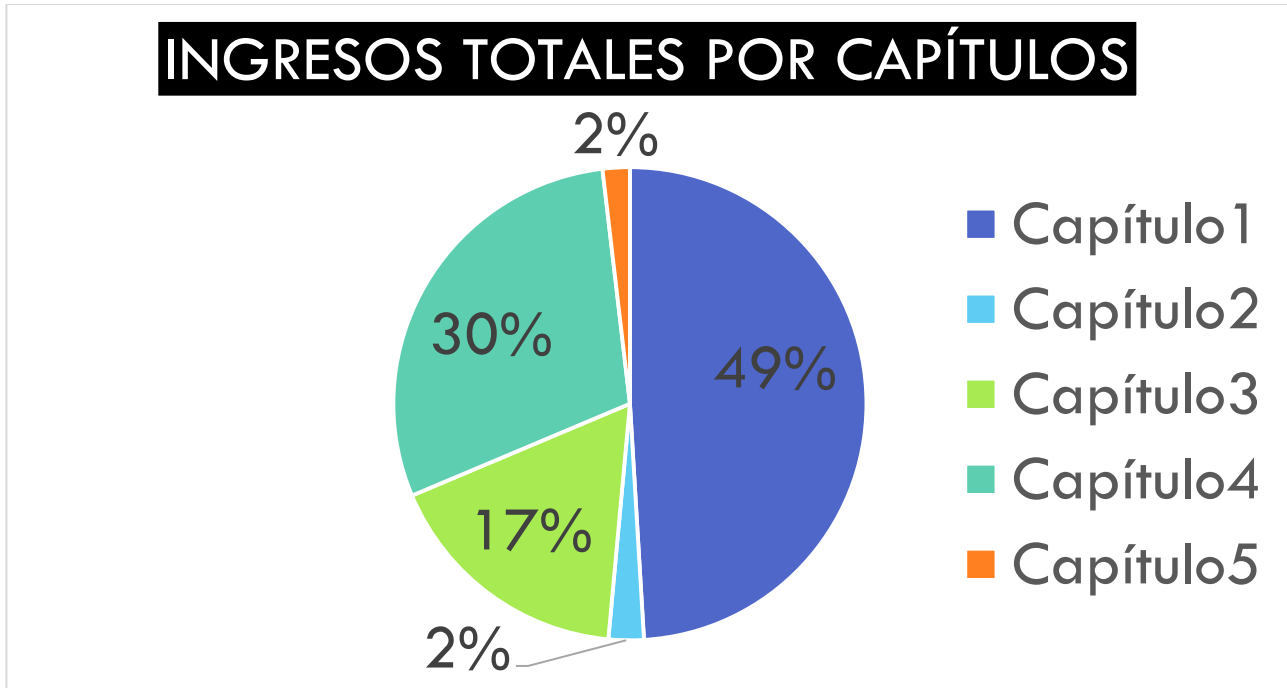
Las inversiones proyectadas y acordadas, fruto del acuerdo político y de las demandas de nuestros vecinos para el año 2020 son las siguientes:

- Nuevo vehículo de seguridad
- Ejecución y asfaltado de calles y pintura vial
- Rebajes de la vía pública
- Eliminación de barreras arquitectónicas
- Mejora en el alumbrado público
- Mejora en infraestructuras educativas
- Creación de rutas medioambientales
- Remodelación de piscinas exteriores
- Adquisición de equipos y reforma de la administración electrónica
- Instalaciones de eficiencia energética en el Centro Joven





## PREVISIONES DE INGRESOS PÚBLICOS



El presupuesto de ingresos por capítulos se muestra en el gráfico anterior. Las previsiones totales ascienden a 20.774.987,00 €. En este apartado cabe destacar la **bajada de impuestos** puesta en marcha en 2020 con la rebaja del IVTM a todos los vehículos y mejora en las bonificaciones a los vehículos menos contaminantes.

Mantendremos los esfuerzos para **mejorar los procedimientos administrativos de recaudación y contabilidad, y el control de los mismos**. En este sentido se va a realizar una auditoría que tendrá 3 objetivos principales de actuación: auditoría de regularidad contable, auditoría de cumplimiento y auditoría operativa.



## CONCLUSIÓN

Presentamos, por tanto, un proyecto realista, viable y necesario para nuestra ciudad. Debido a la pandemia, se hace necesario dotar de crédito suficiente las partidas destinadas a proteger la salud y a luchar contra la crisis económica y social derivada del COVID. Además de asolar nuestro país y paralizar nuestra economía, el coronavirus ha matado a miles de personas en España, cientos de miles en todo el mundo. El riesgo de rebrotes o incluso, una segunda oleada es elevado y desde los ayuntamientos debemos estar prevenidos y prepararnos para hacer frente a posibles complicaciones.

También debemos proteger especialmente a los colectivos más vulnerables en primer lugar a la propia enfermedad, como por ejemplo personas mayores o con diversidad funcional, y a la situación económica en segundo lugar, evitando a las familias el riesgo de exclusión social. En este sentido, a las partidas destinadas a Servicios Sociales, se les une la aportación del Fondo de Contingencia destinado en su totalidad a estos objetivos y también la cantidad correspondiente el 20% del Superávit obtenido por el Ayuntamiento en 2019.

La mejor arma contra el virus es la unidad de todos para vencerlo. En este sentido quiero agradecer al resto de partidos municipales su predisposición para llegar a acuerdos y elaborar un documento con medidas urgentes para luchar contra la crisis. Este presupuesto hará realidad estas medidas que se aplicarán de forma coordinada para que sean eficaces y realmente cumplan su función.

No debemos renunciar al esfuerzo inversor para dotar de infraestructuras y mejores servicios a nuestros vecinos. Debemos luchar por mejorar el bienestar de los vecinos y hacer de Paracuellos una ciudad referente de calidad de vida. Buscaremos por todos los medios nuevas fuentes de ingresos apostando por el turismo y la economía local, como generador de empleo.

Unos presupuestos, en definitiva, que pretenden minimizar en la medida de lo posible la crisis económica sobre nuestros vecinos y proteger a los que más lo necesitan. Unos presupuestos que nos permitan afrontar con esperanza el futuro y afrontar los retos que se nos presenten.

***Fdo: Jorge Alberto Campos Astrúa***

***Alcalde Presidente de Paracuellos de Jarama***