



Ayuntamiento de  
**POZUELO  
DE ALARCÓN**

**2020**

---

**PLAN  
ESTRATÉGICO**



## **PLAN ESTRATÉGICO PARA 2020**

### **MEMORIA**

El Plan Estratégico de Pozuelo de Alarcón, en concordancia con el presupuesto para el ejercicio 2020 **se caracterizan por:**

- La reducción del IBI
- Congelación del resto de Impuestos, Tasas y Precios Públicos
- Endeudamiento cero
- Mejora de los servicios municipales con un incremento de más de 4 millones en la prestación de servicios

Las inversiones presupuestadas alcanzan los 8.050.646,91 euros y destacan:

- 400.000 para **inversiones en urbanizaciones** que son entidades urbanísticas de conservación, Somosaguas A y Somosaguas Norte
- 500.000 para la **mejora de los parques y jardines** municipales mediante la ejecución de un acuerdo marco que



contará con más de dos millones de euros en el mandato 2019 – 2023

- Para obras de desarrollo de **nuevas vías ciclistas e itinerarios peatonales** 500.000 euros de un proyecto plurianual de un millón de euros
- **Operación asfalto** 500.000 euros
- 1.500.000 para **mejora de la pavimentación** de la ciudad
- Nuevo plan de **modernización de instalaciones deportivas** que se inicia en 2020 con una dotación inicial de 300.000 euros
- 160.000 euros para la **sustitución de la tarima de la pista** del pabellón de El Torreón
- Para la **mejora de los edificios culturales, educativos, sociales, deportivos y administrativos** destinaremos 950.000 euros
- La **nueva pasarela sobre la M503 desde la calle Pablo VI** a la zona foresta de la Cruz de la Atalaya contará con 485.000 euros que se suman al 1.182.035 presupuestado en 2019 y que se adjudicará en diciembre de 2019
- 78.000 euros para la adquisición de una **nueva ambulancia** y 32.000 para un **nuevo vehículo eléctrico**

Además, **en 2020 se ejecutarán las inversiones** financiadas con el superávit de 2018 y que suponen más de 8.300.000 euros y que son las siguientes:

- Mejora del acceso por la **calle Javier Fernández Golfín**
- Obras de **acondicionamiento de la carretera M-508**.  
Tramo: Carretera de Humera a M-503



- Obras de **acondicionamiento de la carretera M-508**.  
Tramo: M-502 a calle Ancla
- Obras de Construcción de Intersección en **Glorieta en la Carretera M-508 y Acceso al Parque Forestal** y  
Aparcamiento Ecológico en Parque Forestal
- Renovación del **césped artificial del campo de futbol** del  
polideportivo **“El Pradillo”**
- Obras de remodelación del campo de hierba natural en la  
**Pista de Atletismo de la Ciudad Deportiva Valle de las  
Cañas**
- Obras de **rehabilitación del casco urbano Los Horcajos**  
Fases I y II
- Obras de reparación de un Pontón sobre el Arroyo de  
Antequina, en el **Parque Forestal Adolfo Suarez**

También se ejecutarán obras adjudicadas en 2019 como

- Obras de **renovación de la infraestructura de alumbrado**  
público
- Obras de **rehabilitación en Casco Urbano del Centro**, en  
ejecución hasta mayo de 2020
- Obras de **supresión de barreras arquitectónicas**. Calle  
Burgos (La Cabaña)

con un presupuesto de licitación de 4.100.000

Y el **soterramiento de la rotonda de la M503** en la confluencia  
con la M5013 cuya mayor parte se ejecutará en 2020 con un  
presupuesto de 11,5 millones de euros



De esta manera **en 2020 ejecutaremos obras por valor de más de 25.000.000 euros**

El **PRESUPUESTO** de gastos e ingresos del **Ayuntamiento** para 2020 es de **108.730.000 euros**.

Los Gastos Totales disminuyen un **(-) 0,04%** para el ejercicio 2020:

<b>CAPITULOS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>VARIAC %</b>
GASTOS DE PERSONAL	43.508.483,28	43.907.557,22	0,92
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	42.545.991,57	46.518.139,54	9,34
GASTOS FINANCIEROS	216.000,00	216.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.248.730,22	9.962.656,33	7,72
FONDO DE CONTINGENCIA	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>95.594.205,07</b>	<b>100.679.353,09</b>	<b>5,32</b>
INVERSIONES REALES	10.550.617,27	7.594.146,91	-28,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.625.177,66	456.500,00	-82,61
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>13.175.794,93</b>	<b>8.050.646,91</b>	<b>-38,90</b>
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	-
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	-
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>108.770.000,00</b>	<b>108.730.000,00</b>	<b>-0,04</b>

### **Y el PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2020:**

Los Organismos que integran el Presupuesto Consolidado son:

- Ayuntamiento
- Patronato Municipal de Cultura
- Gerencia Municipal de Urbanismo



Las eliminaciones que se aplican en el cálculo del consolidado son las transferencias que realiza el Ayuntamiento al Patronato Municipal de Cultura (6.164.443,31 €) y a la Gerencia Municipal de Urbanismo (2.907.672,02€) tanto en gastos como en ingresos.

El Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos para el año 2020 asciende a 110.330.000 €.

<b>CAPITULOS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>VARIAC %</b>
GASTOS DE PERSONAL	49.754.229,32	50.385.436,38	1,27
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	44.647.809,75	48.947.750,71	9,63
GASTOS FINANCIEROS	216.000,00	218.500,00	1,16
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.481.166,00	2.652.666,00	6,91
FONDO DE CONTINGENCIA	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>97.174.205,07</b>	<b>102.279.353,09</b>	<b>5,25</b>
INVERSIONES REALES	10.584.517,27	7.650.646,91	-27,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.591.277,66	400.000,00	-84,56
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>13.175.794,93</b>	<b>8.050.646,91</b>	<b>-38,90</b>
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	-
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	-
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>110.350.000,00</b>	<b>110.330.000,00</b>	<b>-0,02</b>

Los **gastos de personal** se incrementan en un 1,27%, en un esfuerzo de contención, ya que el salario de los empleados públicos según ha anunciado el gobierno subirá un 2,5% y solo se crean nuevas plazas para la mejora de los servicios de licencias y obras, en los que se prevé un aumento de la carga de trabajo, y en la creación de una nueva plaza de viceinterventor que agilizará todos los trámites de los pagos del Ayuntamiento



En el **capítulo de gastos corrientes**, que son los servicios que se prestan a los ciudadanos, el incremento es del 9,63%, destacando las siguientes actuaciones:

- Nuevo contrato de **mantenimiento de parques y jardines** con ampliación d efectivos y medios para el mantenimiento de zonas verdes
- Incremento de las partidas destinadas a **mantenimiento de vías públicas y alumbrado público**
- Mejora de la **iluminación de Navidad**
- Aumento de los recursos destinados a la **limpieza de colegios públicos, centros culturales, sociales, deportivos y edificios administrativos**
- Nuevo contrato de **estacionamiento regulado** en el que se amplían zonas y se incluye la gestión del nuevo **aparcamiento disuasorio** junto a la estación en el antiguo matadero
- Nuevo programa **Pozuelo municipio por la vida**, de apoyo a las familias y a la mujer embarazada
- Nuevo servicio de **inclusión socio – laboral** para personas en situación de riesgo



- Elaboración del **III Plan de adiciones**
- Incremento de las actividades de ocio de nuestros **mayores**

En transferencias corrientes el incremento es de un 7,72% debido a:

- La inclusión por primera vez de una partida destinada al pago de gastos de **material escolar**, con una dotación inicial de 256.000 euros y que beneficiará a más de 2.500 escolares de nuestra ciudad. Esta ayuda deberá gastarse en comercios del municipio lo que redundará en la mejora del comercio local
- Se mantiene la **ayuda al nacimiento**, con una ayuda mínima de 1.500 euros por niño
- Incremento del presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para iniciar la revisión del **Plan General de Ordenación Urbana** y la digitalización de los expedientes de licencias



Ayuntamiento de  
**POZUELO  
DE ALARCÓN**

En resumen, el presupuesto de 2020 mantiene y refuerza los servicios que el municipio presta a los ciudadanos, crea nuevos programas de apoyo a las familias, contiene los gastos y reduce los impuestos, manteniendo siempre el equilibrio presupuestario y el endeudamiento cero

**Pozuelo de Alarcón, 30 de octubre de 2019**

**LA ALCALDESA**

**Susana Pérez Quislant**