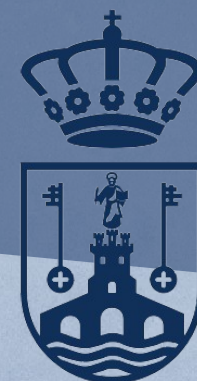




P resupuesto municipal 2021



Ayuntamiento
Alcalá de
Guadaíra

El Presupuesto municipal 2021 sienta las bases económicas de la respuesta al Covid-19 de acuerdo con lo pactado en "Relanza Alcalá"





Contexto económico

- Congelación de los impuestos municipales y reducción de determinadas tasas para incentivar la economía.
- Captación de Fondos Europeos con los programas EDUSI, Parques Empresariales Inteligentes y Proyecta Formación – POEFE.
- Mejora del dinamismo económico local y la recaudación con la implantación de nuevas inversiones empresariales: logísticas, industriales y de producción de energía.
- Suspensión de las reglas fiscales y del techo de gasto para los ayuntamientos, según lo dispuesto en el artículo 11.3 de la LOEPSF y acordado por el Congreso de los Diputados el pasado 20 de octubre de 2020.
- Solvencia económica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, con un notable esfuerzo en reducción de la deuda, generación de superávit y cumplimiento del Periodo Medio de Pago a proveedores.

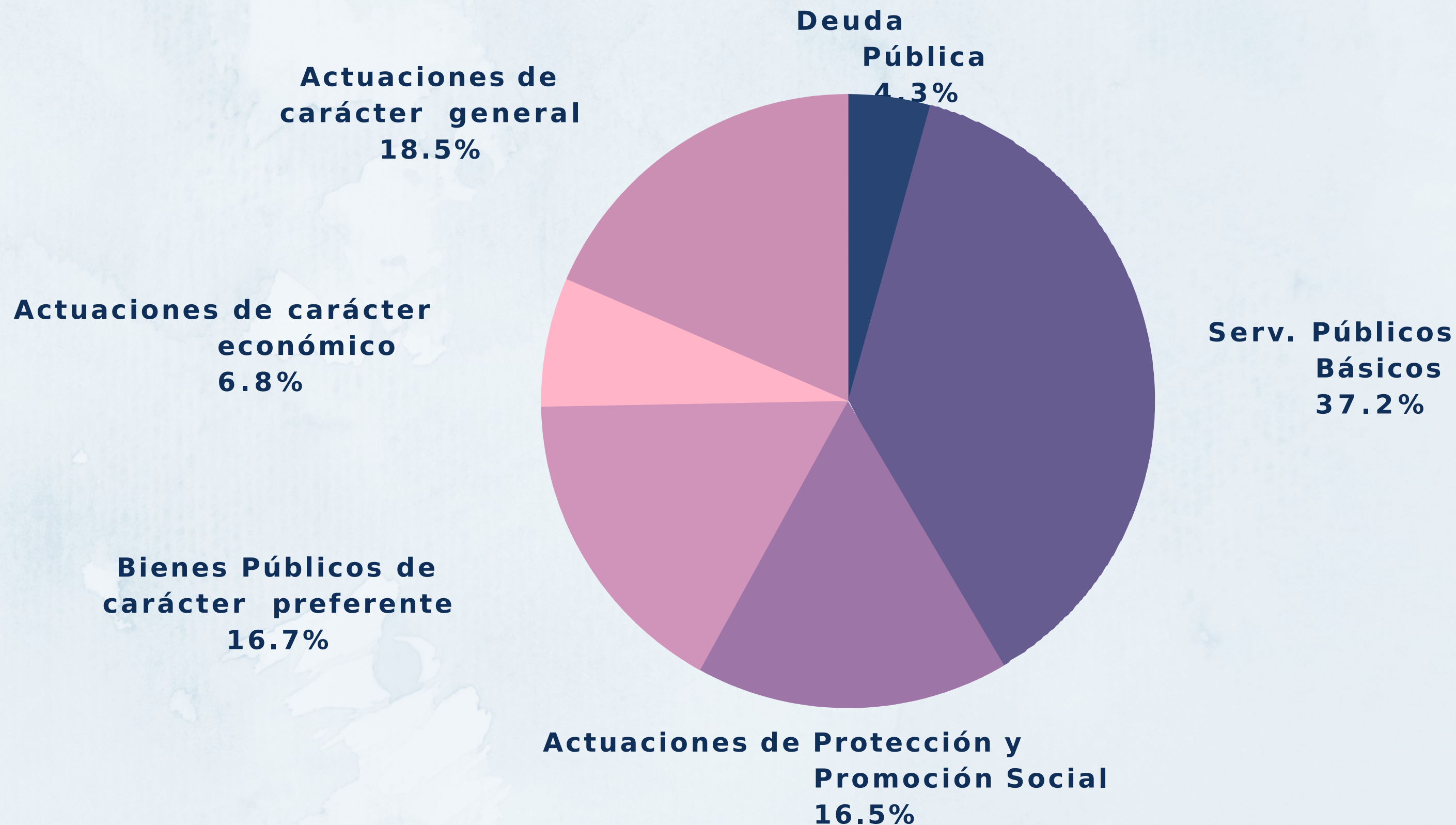


Líneas fundamentales

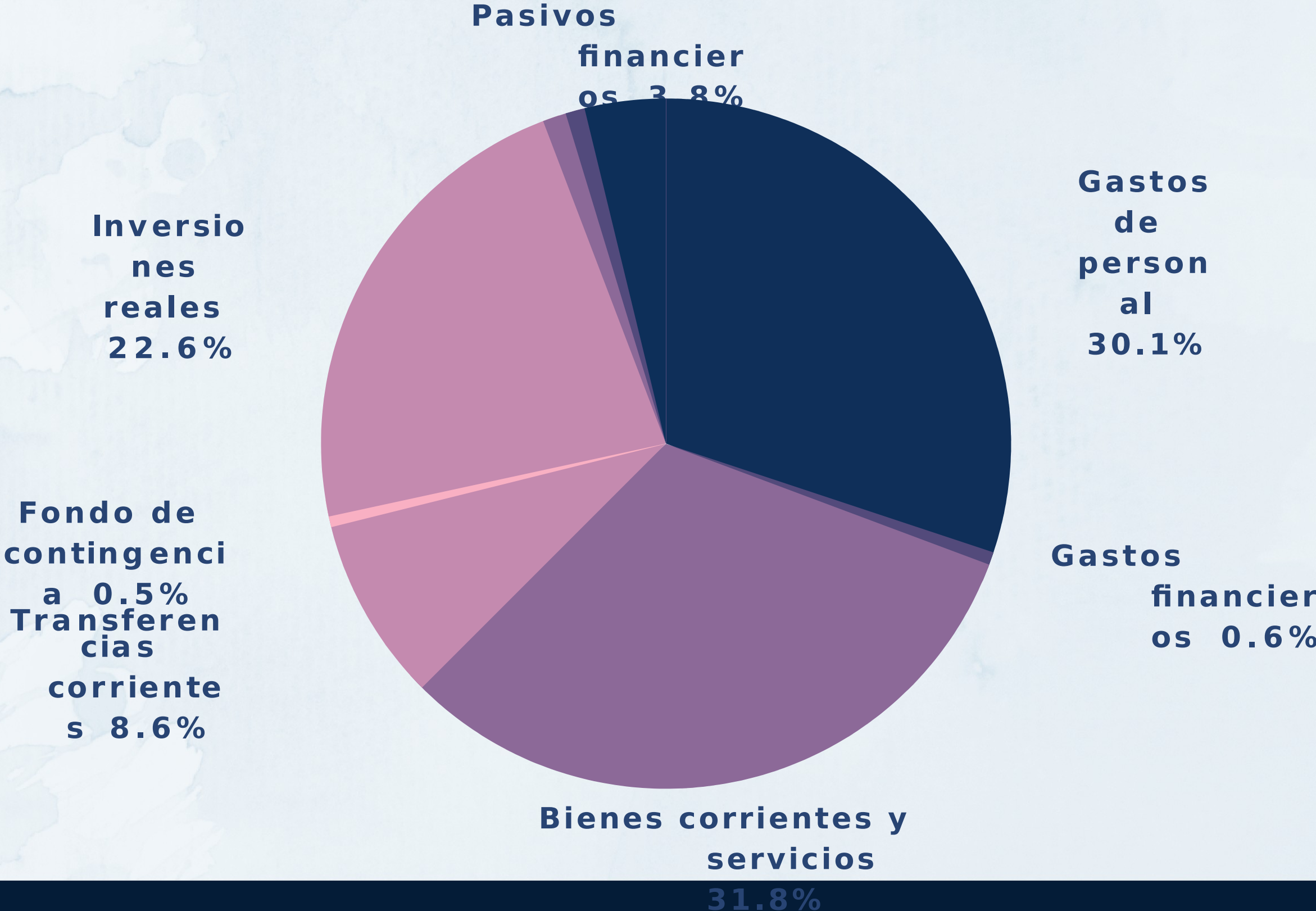
- Incremento de la inversión pública para mejorar la calidad de vida en los distintos barrios de la Ciudad, incentivar el empleo local y el crecimiento económico.
- Incorporación de políticas de lucha contra el cambio climático.
- Cohesión e Inclusión Social.
- Apuesta por la educación, con inversión en mejora de centros escolares, programas de becas y proyectos educativos.
- Puesta en marcha de nuevas líneas de ayudas para la transformación digital proyectos de apoyo a los emprendedores.
- Apuesta por el turismo, la cultura, la juventud la historia y el patrimonio.
- Calidad y eficiencia de los servicios públicos, especialmente en seguridad ciudadana y mantenimiento urbano.



Cifras del Presupuesto



Clasificación económica del gasto



Prioridades

01

Desarrollo de la Estrategia EDUSI.

02

Fomento de innovación desde LÍNEA FID-CPI Plataforma para Parques Empresariales Inteligentes.

03

Políticas transversales de lucha contra el cambio climático.

04

Reforzar las políticas de inclusión social con apoyo a las familias.

05

Promoción de la Igualdad y de la lucha contra la violencia de género.

06

Apuesta por la Educación como garantía de igualdad de oportunidades.

07

Mejora de las infraestructuras vinculadas al sector productivo de la Ciudad.

08

Incremento de las inversiones en infraestructuras deportivas y fomento del Deporte Base.

09

Mejora del Espacio Urbano, con una mejora en los servicios públicos básicos.

10

Proyección de la Ciudad. Impulso al Turismo y la Cultura.

11

Mejora de la calidad de los servicios públicos, especialmente en materia de seguridad ciudadana y mantenimiento urbano.

12

Incremento de las inversiones en la ciudad.





Acciones principales de la estrategia EDUSI

- Reurbanización de **Calle La Mina** y Rehabilitación del **Molino de la Mina**.

798.874 € (2021)

1.658.189 € (2022)

- Reurbanización de la calle **Orellana** y accesos al **Castillo** desde ladera norte.

323.522 € (2021)

390.376 € (2022)

- Fase 2 del parque público Hermanos Machado.

261.900 € (2021)

- Centro para la Igualdad en la zona norte de la ciudad.

628.594 € (2021)

1.232.555€

- Creación de estacionamiento público en **Casa de la Juventud**.

208.755 € (2021)

835.020 € (2022)

- Mejoras energéticas en el **alumbrado público** y **edificios** municipales.

- 1.349.600 € (2021)

- Reurbanización **Parque del Arrabal**

- **El Castillo**.

470.626 € (2021)

- Reurbanización **Parque Federico García Lorca**.

- 245.008 € 2021

- 337.767 € 2022





Actuaciones principales en Urbanismo y Vivienda

- Programa de enajenación de **activos** para potenciar la actividad económica.
- Plan de **Recualificación** de Parques Empresariales. 901.228 €
- Nuevos instrumentos de planeamiento y de ejecución subsidiaria.
- Actuaciones de **Patrimonio Municipal de Suelo** en áreas degradadas. 2.409.000€
- Culminación de **Ronda Sur**. 750.000€
- Impulso al **programa de vivienda y alquiler social**. 160.000€ ayudas al alquiler de vivienda.
- Adquisición de **parque público de vivienda** de tránsito. 500.000 €
- Promoción de **vivienda nueva** con PMS. 1.043.840€
- Oficina Técnica de Vivienda para ejecución del **Plan de Vivienda y Suelo**. 100.000€





Servicios Urbanos e Infraestructuras

- **Vial Intermedio**

1.126.005 €

- Apertura de **nuevo viario** como eje de movilidad del centro urbano. 1.505.179 €

- Mejoras de los contratos de **mantenimiento urbano** 300.000 €

- Mantenimiento **parques y arbolado**. 130.000€
alumbrado público.

- Dotaciones para equipamientos del servicio de **limpieza viaria y recogida de residuos.** 1.002.000 €

- **Bulevar urbano** desde la A-392 al puente romano. 2.351.748 €

- **Rotonda** en Avenida Tren de los Panaderos. 193.936 €

- Recuperación espacio público al uso peatonal. 190.000 €

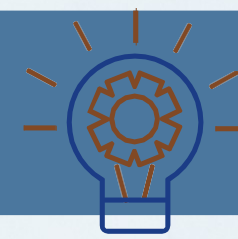




Transición ecológica, medioambiente y transporte

- Plan de **reforestación** urbana 100.000 € (duplicando la cantidad).
- **Monumento Natural** de Parque de Ribera, camino Aceña-Molino Hundido. 50.000 €
- **Plan de eficiencia energética** de alumbrado público y edificios municipales. 1.349.600€ (2021)
- Plan de actuación en parques públicos urbanos. 100.000 €
- Mejora de transporte público. mejoras de paradas 22.000 € (licitación nuevo contrato de transporte público).

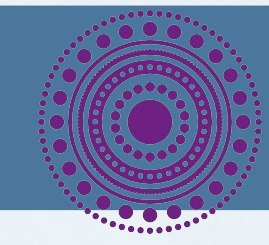




Desarrollo económico y comercio

- Proyecto de Parques Empresariales Inteligentes, financiado con Fondos Europeos. 1.724.254€ (2021)
- Ayudas a PYMES y Autónomos para la transformación digital. 100.000€
- Programa de incubación de proyectos emprendedores en La Procesadora. 290.000€
- Programa incorporación del talento con la Universidad Pablo de Olavide 25.000€
- Plataforma Local de Comercio Electrónico. 18.000 €
- Programas de dinamización del comercio local. 71.125 €



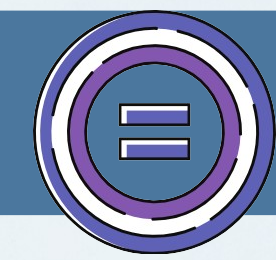


- Ampliación del **Museo de la Ciudad**. 394.000 €

- **PLAN ALMENA.**
Actuaciones en Castillo y recinto fortificado.
100.000 €

- Programación del Museo de la Ciudad.
33.000 €

- Obras urgentes en el recinto fortificado del Castillo. 301.846 €



Igualdad de Género y Memoria Democrática

- Avance en la formación y en materia de promoción de la **igualdad y lucha contra la violencia de género.**

- Líneas de ayudas propias a **entidades de mujeres.**
10.000 €

- Recursos para el **Centro de Información de la Mujer** 281.122 €

- Programa de **memoria democrática** para difusión de la memoria histórica. 24.856 €





Inclusión social y protección de la salud

- Incremento de dotaciones para la promoción de la **autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia**. De 13€ la hora a 14,25€
- Intervención en zonas con necesidades de **transformación social**. 402.085€
- Incremento de las dotaciones para programas de **ayudas a familias en riesgo de exclusión social**; hasta alcanzar los 852.306€ (con un incremento del 59% respecto al ejercicio anterior)
- Consolidación de las ayudas al **alquiler de vivienda**. 160.000 €
- Mejoras y mayor **coordinación de los Servicios Sociales**.
- Fondo Social Extraordinario para las **consecuencias sociales del Covid-19** (incorporaciones)
- Refuerzo del programa destinado a **salud pública y prevención** ciudadana. 37.000€





Educación

- Mejoras en **Biblioteca Editor José Manuel Lara**. 100.000 €. Fondos bibliográficos 10.000 €
- Plan de mejoras en **equipamiento educativos** y reformas de **centros docentes**. 563.304€ con un incremento del 18% respecto del ejercicio anterior.

- Desarrollo de los **programas educativos**.
- Actividades 30.000 €
- Premios académicos 52.400 €

- Equipamiento de la **Universidad Popular**. 20.000 €

- Programa de **ayuda a las familias** para el fomento de la escolarización en educación infantil.





Juventud y Turismo

- **Casa de la Juventud.**
1.393.000€

- Actividades de **dinamización de la Juventud.** 94.000€.

- Fomento de la **participación juvenil.** 15.000€

- Equipamiento Turísticos **Centro de Interpretación del Castillo.** 760.000 €

- Actividades de **Promoción del Turismo.** 89.000 €

- Musealización de **La Harinera** basada en nuevas tecnologías. 20.000€

- Equipamiento **recinto fortificado.** 20.000€





Deporte

S

- **Césped artificial** de Complejo Polideportivo de Malasmañanas. 221.121€

- Instalación de **gradas y mejoras en espacios deportivos** Complejo Deportivo Distrito Sur. 175.182 €

- Plan de mejoras en **instalaciones deportivas.** 200.000 €

- Programas de **subvenciones a entidades deportivas,** deportistas federados y módulos de iniciación deportiva. 211.000€





Empleo y Formación

- **“Proyecta Formación 2020”** cofinanciado por el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación para la inserción de las personas más vulnerables. 3.022.028€

- Programas de **becas** propios para la inserción laboral. 59.000€

- Cofinanciación de **planes de empleo**. 1.292.779€

- Oferta de formación adaptada a las necesidades del mercado laboral y las empresas.

- **Pacto Local por el Empleo**, para acordar una estrategia común de administraciones, empresas, sindicatos, entidades sociales, para favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas de Alcalá de Guadaíra.





Gobernación y accesibilidad

- Mejoras en equipamientos de la **Policía Local** 50.000 €
Parque de Bomberos(SEPEI) 46.000€

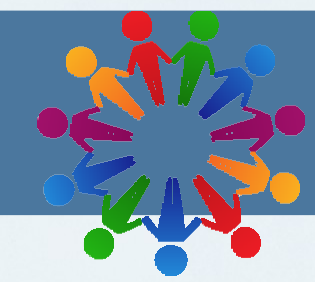
- Adquisición de **vehículos** eléctricos puros o con etiqueta ambiental e infraestructuras de recarga para prestación de servicios públicos de seguridad, protección civil y prevención y extinción de incendios.
587.213 €

- Incorporación de personal de nuevo ingreso en sectores prioritarios, acumulación de procesos selectivos de las OEP 2020 y 2021.

- Programa de accesibilidad. 150.000 €

- Adecuación de Planta Baja del Edificio de ARCA para nueva Jefatura de la Policía Local. 650.000 €





Participación Ciudadana

- Nueva sede del **Centro Cívico Distrito Sur**. 1.200.000 €
- Reforma sede del **Centro Cívico Distrito Este**. 541.978€
- **Huerto Urbano** en Diamantino García. 50.000€

- Mejoras en ayudas a **entidades sociales**. 52.000 €
- **Eventos** singulares de participación ciudadana. 15.000 €
- Subvenciones a **AA.VV** para equipamiento informático y rehabilitación de sedes. 30.000€





Fiestas Mayores y Cultura

- Potenciación del **Auditorio Riberas del Guadaíra** como espacio de congresos y promoción de la Ciudad.

- 765.000€

- Mejoras en **infraestructuras culturales.**

- 52.904€

- Nuevos programas escénicos.

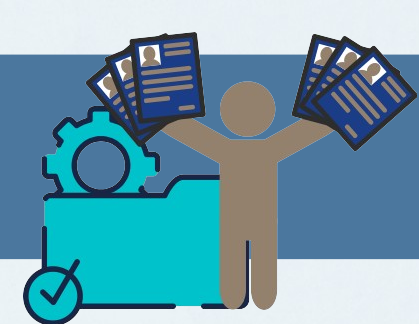
- 111.000€

- Museo de la Semana Santa.** Anualidad 30.000€

- Flamenco** como seña de identidad de Alcalá.

- Programación de festivales y apoyo a las entidades de promoción del flamenco.





Recursos Humanos

- Adquisición de equipos de protección individual y EPIS 106.000 €
- Contrato de Valoración de Puestos de Trabajo y Mejora de la Organización Municipal. 93.800 €
- Formación del personal municipal 33.851€

• Nuevas plazas en la Relación de Puestos de Trabajo:

- 3 agentes de Policía Local
- 2 Técnicos de Administración General
- 2 Auxiliares Administrativos.
- 1 Ingeniero Informático
- Estructuración de mandos del cuerpo de bomberos.

Cifras del Presupuesto

Clasificación económica del gasto	2021	2020	€	%Cap	€ acum.
Gastos de personal	30.620.812,56	30.420.153,97	200.658,59	0,66	0,24
Gastos en bienes corrientes y servicios	32.873.767,60	26.114.791,71	6.758.975,89	25,88	8,15
Gastos financieros	575.607,88	796.340,50	-220.732,62	-27,72	-0,27
Transferencias corrientes	8.851.584,74	8.487.242,99	364.341,75	4,29	0,44
Fondo de contingencia	982.002,14	252.564,91	729.437,23	288,81	0,88
Inversiones reales	23.133.287,66	11.797.406,69	11.335.880,97	96,09	13,67
Transferencia de capital	1.163.150,56	185.277,00	977.873,56	527,79	1,18
Activos financieros	955.930,06	939.059,71	16.870,35	1,80	0,02
Pasivos financieros	3.935.155,70	3.945.641,87	-10.486,17	-0,27	-0,01
TOTALES	103.091.298,90	82.938.479,35	20.152.819,55	24,30	24,30



Cifras del Presupuesto

Clasificación económica de ingresos	2021	2020	€	%Cap	€ acum.
Impuestos Directos	40.050.097,06	37.696.376,95	2.353.720,11	6,24	2,84
Impuestos Indirectos	4.447.581,88	4.412.126,11	35.455,77	0,80	0,04
Tasa precios públicos y otros ingresos	10.575.629,63	10.139.692,26	435.937,37	4,30	0,53
Transferencias corrientes	27.994.060,45	22.651.835,37	5.342.225,08	23,58	6,44
Ingresos Patrimoniales	291.882,09	246.419,22	45.462,87	18,45	0,05
Enajenación de inversiones reales	3.452.840,00	4.354.068,26	-901.228,26	-20,70	-1,09
Transferencia de capital	4.665.816,77	2.694.940,40	1.970.876,37	73,13	2,38
Activos financieros	944.623,68	743.020,78	201.602,90	27,13	0,24
Pasivos financieros	10.668.767,34	0,00	10.668.767,34		12,86
TOTALES	103.091.298,90	82.938.479,35	20.152.819,55	24,30	24,30