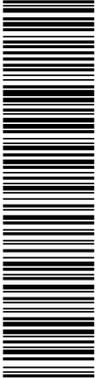


DOCUMENTO PAC_Documento solicitado (con firma): MEMORIA ALCALDE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 63ZBN-FETI8-6L911 Página 1 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- ALCALDE-PRESIDENTE del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odon. Firmado 19/12/2023 14:11	ESTADO FIRMADO 19/12/2023 14:11



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 0001189-63ZBN-FETI8-6L911-D365D7E967106DDBB5F89C964FD2AE1B87BD803) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto.villaviciosaodon.es/portal/verificarDocumentos.do?pas_cod=2&ent_id=5&idioma=1&opc_id=10027&opc_id=10027



PRESUPUESTOS GENERALES 2024

MEMORIA DE ALCALDIA

MEMORIA DE ALCALDIA

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS

El presupuesto municipal de Villaviciosa de Odon, para el año 2024 asciende a un total de 47.971.950,00€. Esto supone un incremento sobre el de 2023 del 43%, un presupuesto ambicioso que recoge una dotación de 10.514.850€ para inversiones en nuestro municipio, así como un incremento en el gasto corriente asociado al funcionamiento de los servicios municipales.

El ultimo presupuesto aprobado para Villaviciosa de Odon data de 2022. En el año 2023 nos encontramos con un presupuesto prorrogado, heredado de otro equipo de gobierno y con prioridades diferentes a las del actual equipo de gobierno.

El presupuesto municipal para 2024 alcanzará los 47.971.950€ euros y se caracteriza por:

- Congelación de Impuestos, Tasas y Precios Públicos
- Puesta en marcha de un plan de inversiones por valor de más de 10.000.000 €
- Mejora en la prestación de los servicios municipales con la puesta en marcha de importantes contratos como:
 - Recogida de Residuos
 - Contrato de Alcantarillado
 - Plan director para Urbanizaciones.
 - Contrato para la mejora de las zonas deportivas.
 - Mantenimiento de viales públicos
 - Inversión en nuevas tecnologías para la modernización del ayuntamiento
- Una administración moderna, transparente y eficaz.

Las previsiones de Ingresos 2024, crecen en un 43.48 % respecto a las previstas en el Presupuesto prorrogado 2023.

Los ingresos están distribuidos en 39.011.500 euros en Ingresos de corrientes y 8.960.450 euros en Ingresos de Capital. La suma total de Ingresos asciende a 47.971.950 euros.

Las estimaciones se han realizado en base a los datos facilitados por los distintos departamentos gestores de ingresos.

En cuanto a los ingresos corrientes, cabe destacar que para el ejercicio 2024 no se ha subido ningún impuesto y que las bonificaciones aplicadas corresponden con las del ejercicio anterior.

DOCUMENTO PAC_Documento solicitado (con firma): MEMORIA ALCALDE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 63ZBN-FETI8-6L911 Página 2 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- ALCALDE-PRESIDENTE del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odon. Firmado 19/12/2023 14:11	ESTADO FIRMADO 19/12/2023 14:11



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1001189-63ZBN-FETI8-6L911-D356D7E867106DDB5F89C964FD2AE18F7DB803) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto.villaviciosaedon.es/portal/verificar/Documentos.do?pas_cod=2&ent_id=5&idioma=1&opc_id=10027&opc_id=10027



PRESUPUESTOS GENERALES 2024
MEMORIA DE ALCALDIA

Igualmente resaltar que cobrará gran importancia los ingresos que se recaudarán con motivo de la sector del Monte de la Villa ya que se prevé su recepción y esto conllevará un gran aumento en licencias de primera ocupación.

Los gastos totales se incrementan un 14.537.950 para el ejercicio 2024:

ESTADO DE GASTOS		
CAPÍTULOS	PRESUPUESTOS	
	2023	2024
1. Gastos de Personal	15.513.500,00	17.632.450,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	14.276.800,00	18.568.150,00
3. Gastos financieros	90.000,00	312.000,00
4. Transferencias corrientes	737.800,00	810.800,00
5. Fondo de contingencia		
OPERACIONES CORRIENTES	30.618.100,00	37.323.400,00
6. Inversiones reales	2.672.200,00	10.514.850,00
7. Transferencias de capital	10.000,00	0,00
8. Activos financieros	133.700,00	133.700,00
9. Pasivos financieros		
OPERACIONES DE CAPITAL	2.815.900,00	10.648.550,00
TOTAL PRESUPUESTO	33.434.000,00	47.971.950,00

Los créditos de personal consignados en el Presupuesto para el año 2024 responden a cálculos realizados tomando como base la previsión de la plantilla que se someterá a aprobación del Pleno de la Corporación, y que ascienden a 17.632.450,00 euros. Este capítulo representa el 37 % de los gastos totales del presupuesto.

Para llevar a cabo un mejor servicio al ciudadano se ha procedido a crear dos plazas de nueva creación personal funcionario no dotadas en 2023 asciende a un total de 132.561,22 €.

Cabe destacar que en este capítulo se incluye el incremento salarial (2%) y su repercusión sobre los costes de Seguridad Social, según viene establecido por la Ley de Presupuesto Generales del Estado junto con las dotaciones necesarias para un leve incremento de la plantilla municipal.

Es deseo de este equipo de gobierno buscar todos aquellos aspectos que favorezcan el mejor desarrollo en la gestión de recursos humanos, buscando el máximo rendimiento de la plantilla actual, redefiniendo puestos y poniendo en marcha un profundo estudio de la organización municipal con el fin de buscar una mejor distribución de las tareas en el marco de una administración digitalizada.

El Capítulo 2 asciende en el presente presupuesto a 18.568.150,00 euros, lo que representa el 38,70% del gasto total del Presupuesto.

DOCUMENTO PAC_Documento solicitado (con firma): MEMORIA ALCALDE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 63ZBN-FETI8-6L911 Página 3 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- ALCALDE-PRESIDENTE del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odon. Firmado 19/12/2023 14:11	ESTADO FIRMADO 19/12/2023 14:11



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 0001189-63ZBN-FETI8-6L911-D365D7E867106DDB5F89C964FD2AE1B7BDB803) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto.villaviciosaodon.es/portal/verificar/Documentos.do?pas_cod=2&ent_id=5&idioma=1&opc_id=10027



PRESUPUESTOS GENERALES 2024
MEMORIA DE ALCALDIA

Este incremento viene motivado principalmente por las nuevas contratos de servicios en muy diferentes áreas, como la recogida de residuos y limpieza viaria, plan director de urbanizaciones, reparación y mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales, así como el mantenimiento de los edificios municipales.

El capítulo de **transferencias corrientes supone el 2% del presupuesto.**

Cabe destacar lo siguiente:

- Incremento de las ayudas en materia de servicios sociales, así como en materia de Educación, entre los que se incluyen los programas dirigidos, a “Emergencia Social” y “Atención a la familia e infancia”
- Igualmente hay que destacar la nueva dotación de 150.000 euros para el fomento de la natalidad.
- También se ha producido un incremento dirigido a la promoción del deporte, a las Hermandades.
- Se ha incorporado dos nuevas subvenciones nominativa a la “Asociación Siglo XXI Mayores Villa”, a la Asociación Andante Non Tropo
- Se ha incluido de forma nominativa la subvención a la Agrupación de Deportes Tradicionales, al considerar su promoción y colaboración más cultural que deportiva.
- También se han incluido dos aportaciones de ejercicios anteriores 2021 y 2022 de la Asociación ecologistas en acción.

Las subvenciones recogidas en los Presupuestos de forma nominativa ascienden a la cantidad de 129.200€.

Las inversiones presupuestadas alcanzan los 10.514.850,00€:

Denominación/Descripción	Año inicio	Año finalizacion	Importe Proyecto
Administración general de seguridad. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios			
Material Policial	2024	2024	20.000
Administración general de seguridad. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. edificios y otras construcciones			
Adecuación zona de descanso edificio Policía Local y Protección Civil	2024	2024	20.000
Ordenación del tráfico y estacionamiento. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general			



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1001189-63ZBN-FETI8-6L911-D365D7E867106DDBB5F89C964FD2AE1B7FDB903) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto.villaviciosaodon.es/portal/verificarDocumentos.do?pas_cod=2&ent_id=5&idioma=1&opc_cod=10027&opc_id=10027



PRESUPUESTOS GENERALES 2024
MEMORIA DE ALCALDIA

Señalización vial	2024	2024	50.000
Movilidad urbana. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
Bolardos eléctricos	2024	2024	140.000
Señalización inteligente paso de peatones	2024	2024	55.000
Movilidad urbana. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
Proyecto y ejecución parque educación vial	2024	2024	1.210.000
Movilidad urbana. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
Actuaciones PMUS	2024	2024	90.000
Movilidad urbana. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios			
Suministro e instalación de cámaras	2024	2024	50.000
Proyecto instalación cámaras	2024	2024	18.500
Protección Civil. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Elementos de Transporte			
Vehículo para Protección Civil	2024	2024	20.000
Protección Civil. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios			
Material y herramientas	2024	2024	20.000
Servicios de Prevención y Extinción de Incendios. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios			
Material contra incendios	2024	2024	40.000
Vías Públicas. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
Obras de Urbanización calle Ter Urb. El Bosque	2023	2024	138.200
Vías Públicas. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
Mobiliario urbano	2024	2024	70.000
Vías Públicas. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
Proyecto y ejecución obras Avda. Calatalifa	2024	2024	1.210.000
Proyecto y ejecución obras calle Cueva de la Mora	2024	2024	850.000
Vías públicas. Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso genera			
Reparación y mantenimiento de la vía pública	2024	2024	835.000



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1001189-63ZBN-FETI8-6L911-D365D7E867106DDBB5F89C964FD2AE18F7BD903) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto.villaviciosaodon.es/portal/verificarDocumentos.do?pas_cod=2&ent_id=5&idioma=1&opc_id=10027&opc_id=10027



PRESUPUESTOS GENERALES 2024
MEMORIA DE ALCALDIA

Otras actuaciones de carácter social. Mayores. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios			
Adecuación del terreno, colocación pletinas y Airpaq terrizo	2024	2024	91.500
Acceso a núcleos de población. Inversión de reposición en edificios y otras construcciones			
Proyecto rehabilitación integral de la pasarela peatonal	2024	2024	6.100
Alumbrado Público. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
Renovación alumbrado público Anillo verde	2024	2024	258.000
Proyecto alumbrado público Urbanizaciones y Polígono Quitapesares	2024	2025	130.250
Puntos de luz pasos de cebra en Príncipe de Asturias/Vaillo	2024	2024	78.000
Parques y Jardines. Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes de uso general			
Rehabilitación parques y jardines	2024	2024	1.010.000
Protección y mejora del Medio Ambiente. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinado a uso general			
Árboles	2024	2024	1.000
Atención Social Primaria. Inversión nueva en mobiliario			
Mobiliario Centro de Servicios Sociales	2024	2024	2.000
Atención Social Primaria. Inversión de reposición en edificios y otras construcciones			
Reforma Centro de Servicios Sociales	2024	2024	8.900
Otras actuaciones de carácter social. Mayores. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios			
Equipamiento cocina y peluquería del Centro de Mayores	2024	2024	15.500
Otras actuaciones de carácter social. Mayores. Inversión de reposición en edificios y otras construcciones			
Reforma Centro de Mayores	2024	2024	18.700
Funcionamiento de Centros de enseñanza infantil, primaria y educación especial. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. edificios y otras construcciones			
Proyecto y ejecución rehabilitación CEIP Laura García Noblejas	2024	2024	328.000
Bibliotecas. Inversión nueva mobiliario			
Mobiliario Biblioteca Municipal	2024	2024	5.000
Bibliotecas. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.			
Fondo Bibliográfico	2024	2024	15.000
Equipamientos culturales y museos. Otras inversiones otro inmovilizado			
Carril eléctrico y focos sala de arte	2024	2024	15.000
Equipamientos culturales y museos. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones			



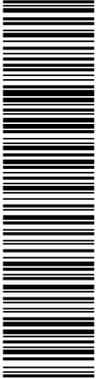
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1001189-63ZBN-FETI8-6L911-D365D7E867106DDBB5F89C964FD2AE19F7BD803) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto.villaviciosaodon.es/portal/verificarDocumentos.do?pas_cod=2&ent_id=5&idioma=1&opc_id=10027&opc_id=10027



PRESUPUESTOS GENERALES 2024
MEMORIA DE ALCALDIA

Rehabilitación y obras de accesibilidad Coliseo de la Cultura	2024	2024	30.000
Instalaciones deportivas. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones			
Proyecto y ejecución Cubierta para pista polideportiva en el Polideportivo Chema Martínez	2024	2024	32.000
Instalaciones deportivas. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones			
Proyecto cubierta interior y ascensor Polideportivo Chema Martínez	2024	2024	32.000
Instalaciones deportivas. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones			
Adecuación normativa -Protección contra incendios- Pabellón de Judo	2024	2024	125.000
Instalaciones deportivas. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones			
Proyecto para la construcción de la Ciudad del Deporte	2024	2024	150.000
Instalaciones deportivas. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones			
Construcción parking Pabellón de Judo	2024	2024	170.000
Instalaciones deportivas. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones			
Reparación Instalaciones deportivas	2024	2024	1.647.500
Instalaciones deportivas. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones			
Reparación parking Centro deportivo	2024	2024	100.000
Caminos vecinales. Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso genera			
Mantenimiento y actualización de firmes de los caminos vecinales	2024	2024	190.000
Caminos vecinales. Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.			
Cartelería (rutas)	2024	2024	4.000
Sociedad de la Información. Inversión en equipos para procesos de información			
Pantallas señalética digitales	2024	2024	25.000
Sistema Gestión de Turnos	2024	2024	25.000
Sociedad de la Información. Gastos en aplicaciones informáticas			
Portal web	2024	2024	70.000
Informática. Inversión en equipos para procesos de información			
Terminales móviles	2024	2024	5.000
Ordenadores	2024	2024	15.000
Informática. Otras inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios			
Adecuación espacio CPDs	2024	2024	70.000
Red electrónica	2024	2024	100.000

DOCUMENTO PAC_Documento solicitado (con firma): MEMORIA ALCALDE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 63ZBN-FETI8-6L911 Página 7 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- ALCALDE-PRESIDENTE del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odon. Firmado 19/12/2023 14:11	ESTADO FIRMADO 19/12/2023 14:11



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1001189-63ZBN-FETI8-6L911-D365D7E867106DDB5F89C96FD2AE1B7BDB903) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto.villaviciosaodon.es/portal/verificar/Documentos.do?pas_cod=2&ent_id=5&idioma=1&opc_id=10027&opc_id=10027



PRESUPUESTOS GENERALES 2024

MEMORIA DE ALCALDIA

Informática. Inversión de carácter inmaterial			
Licencias Oracle	2024	2024	132.000
Informática. Gastos en aplicaciones informáticas			
Aplicativo pre-registro	2024	2024	40.000
Aplicativo Adecuación ENS	2024	2024	30.000
Aplicativo Portal de Transparencia	2024	2024	18.000
Aplicativo Gestión de Nómina/Portal empleado/Control de presencia	2024	2024	48.400
Aplicativo Secretaría Firmadoc	2024	2024	25.000
Aplicativo Gestión del Patrimonio	2024	2024	60.000
Gestión del Patrimonio. inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. edificios y otras construcciones.			36.300
Proyecto Recinto Ferial	2024	2024	36.300
Gestión del Patrimonio. inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. edificios y otras construcciones.			500.000
Reforma y adecuación edificio calle Puente	2024	2024	500.000
Gestión del Patrimonio. inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. edificios y otras construcciones.			15.000
Rehabilitación y obras de accesibilidad Palacio Godoy	2024	2024	15.000

En resumen, el presupuesto de 2024 mejora todos y cada uno de los servicios municipales.

Como conclusión es un presupuesto muy elaborado, con rigor y que además de responder a las obligaciones ineludibles de toda la administración municipal, pretende representar un impulso para una nueva etapa ilusionante para el municipio, llena de proyectos e iniciativas que responden a las expectativas y demás de nuestros vecinos Villaodonenses.

En, Villaviciosa de Odon a la firma de la huella digital.

Juan Pedro Izquierdo Casquero
Alcalde-Presidente