



Govern obert i transparent

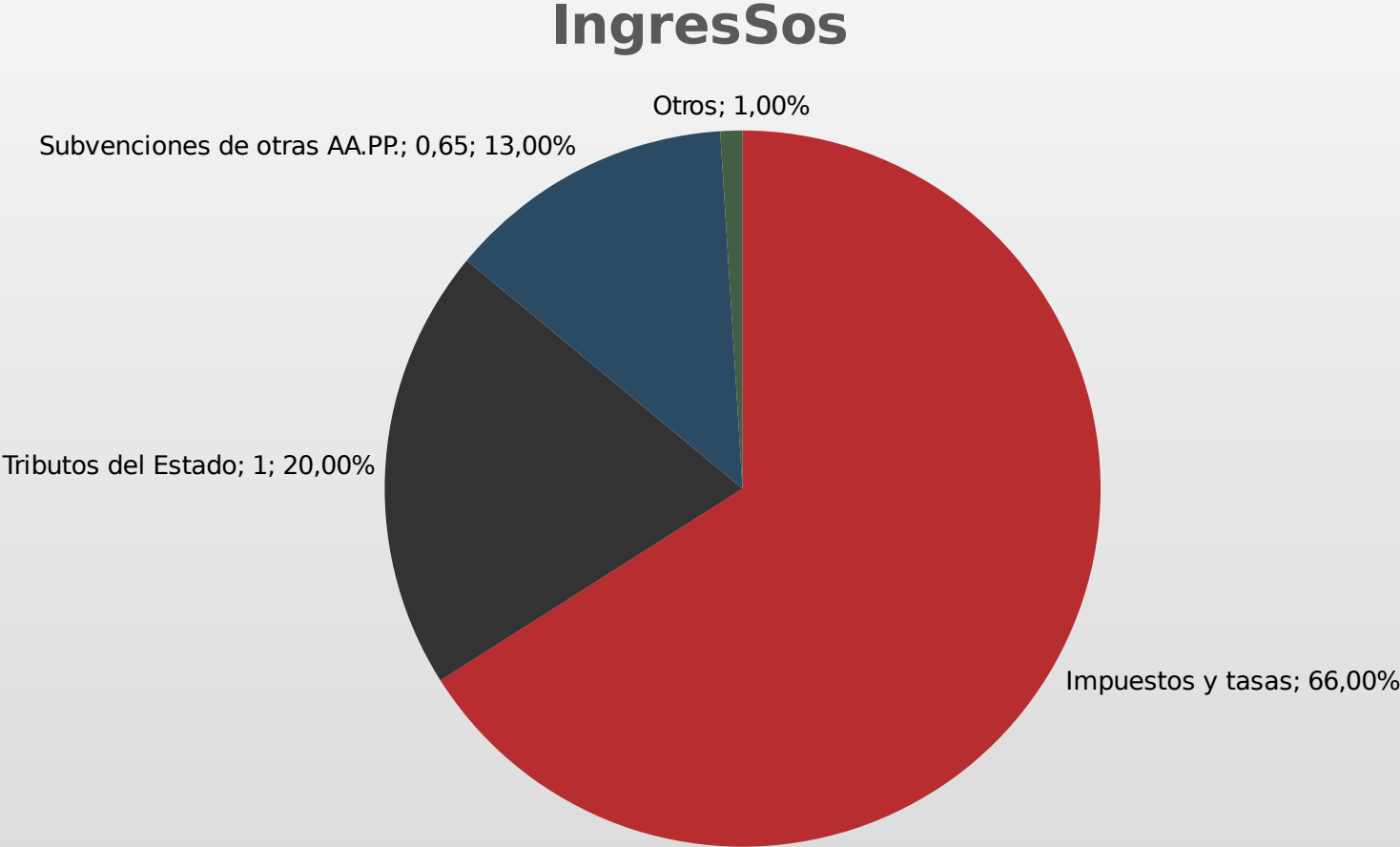
Acte de rendició de
comptes

Museros, 19 d'octubre de 2016

Algunes xifres per a situar-nos

- Pressupost d'uns 5 milions d'euros
- Préstecs pendents de pagament per 1,35 M €
- Efectiu en comptes bancaris > 1 M €
- Pagament de factures en menys de 30 dies (segons el sistema de càlcul aprovat pel Ministeri d'Hisenda)
 - Ex.: les factures rebudes al setembre es paguen els primers 10 dies de novembre
- Dóna treball a unes 110 persones de mitjana al mes

Origen dels ingressos municipals (I)

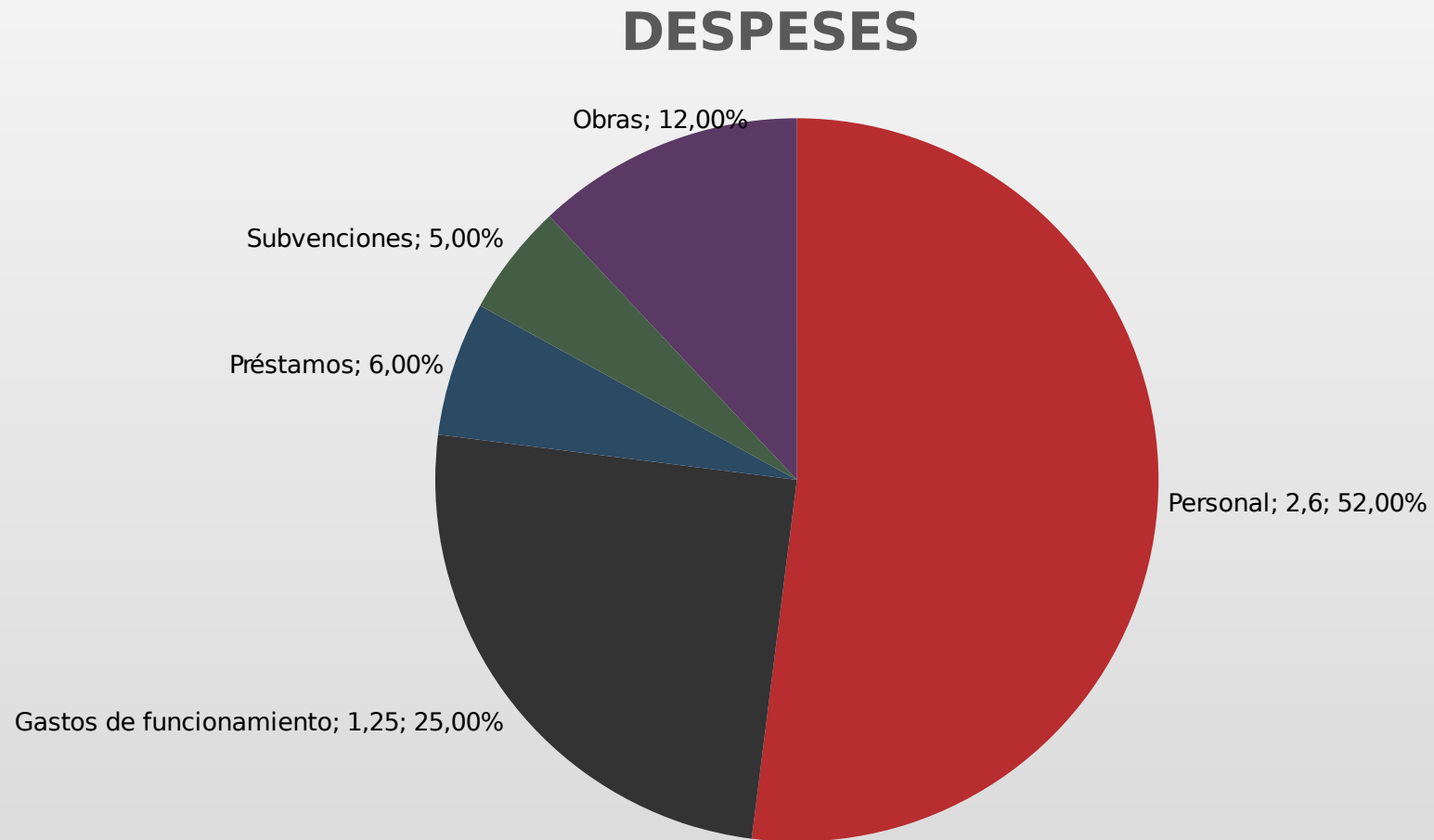


Origen dels ingressos municipals (i II)

- Els impostos locals i les taxes representen el 66 % dels ingressos municipals
- El 85 % dels contribuents paga els impostos en període voluntari
- El 68 % dels contribuents té domiciliat el pagament d'impostos
- En període executiu s'embarguen comptes, devolucions d'hisenda, sous, immobles i vehicles

DETALL	IMPOSTOS I TAXES (M €)
IBI	1,9
Vehicles	0,25
Plusvàlues	0,2
IAE	0,1
Taxa 1,5 %	0,1
Altres	0,75

Destinació de les despeses municipals (I)



Destinació de les despeses municipals (II).

Personal

- 2,6 M € de despesa en personal, dels quals 2 M € són salaris i 0,6 aportacions a la seguretat social
- 1.600 nòmines anuals, amb un import mitjà de 1.200 € bruts
- 31 funcionaris (13 policies, 17 tècnics i administratius i 1 psicòloga)
- Entre 70 i 90 treballadors i treballadores en règim laboral (neteja de carrers i edificis, obres i manteniment de jardins, edificis i vies públiques, escola municipal infantil, serveis socials, monitors culturals i esportius, agència de lectura, conserges d'edificis, programes d'ocupació, etc.)
- 9 càrrecs polítics

Destinació de les despeses municipals (III).

Despeses de funcionament

- 1,25 M € en factures
 - Mancomunitat Horta Nord: 240.000 € (arreglada del fem, serveis socials, neteja viària, gossera, OMIC, etc.)
 - Electricitat (enllumenat i edificis): 170.000 €
 - Festes: 125.000 €
 - Reparacions, manteniment i conservació: 160.000 €
 - Tècnics i professionals externs (advocats, arquitectes, enginyers, etc.): 90.000 €
 - Recaptació (*software*, notificacions): 67.000 €
 - Menjador escola municipal infantil: 42.000 €
 - Telecomunicacions (telèfon, Internet): 23.000 €
 - Assegurances: 17.000 €

Destinació de les despeses municipals (i IV). Subvencions

- 250.000 € en subvencions
 - Targeta de metro: 67.000 €
 - Xarxallibres: 40.000 €
 - Activitats esportives i culturals: 35.000 €
 - Emergència social: 25.000 €
 - Menjador CEIP Blasco Ibáñez: 25.000 €
 - Altres subvencions socials (consorci comarcal, targeta daurada, etc.): 20.000 €

Principals inversions de 2016

- Inversions financerament sostenibles (finançat per la Diputació)
 - Sanejament pluvial (111.420,59 €)
 - Vials (43.883,00 €)
 - Frontó (57.543,21 €)
- Renovació pista multiesport (94.321,27 € – Diputació)
- Rotonda Corts Valencianes – Ctra. Barcelona (90.000 € – Diputació)
- Panells multimèdia per a vies públiques (25.952,08 € – Diputació)

Pressupost per a activitats de regidories

REGIDORIA	PRESSUPOST TOTAL	DESPESA ESTRUCTURAL	DISPONIBLE PER A ACTIVITATS
URBANISME I INFRAESTRUCTURES	1.301.005,56	1.301.005,56	0,00
OCUPACIÓ I COMERÇ	36.550,00	23.550,00	13.000,00
ESPORTS	158.497,91	123.497,91	35.000,00
EDUCACIÓ, CULTURA I PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA	712.710,59	677.210,59	35.500,00
BENESTAR I IGUALTAT	275.031,97	267.031,97	8.000,00
MOBILITAT, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA	90.343,72	79.543,72	10.800,00
JOVENTUT, INFÀNCIA I DIVERSITAT	45.039,16	35.039,16	10.000,00
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I COMUNICACIÓ	12.000,00	0,00	12.000,00
FESTES	125.000,00	0,00	125.000,00

3 assoliments en EDUCACIÓ

- Compromís documentat de construcció d'un nou col·legi per a Infantil i Primària
- Ampliació del menjador amb un mòdul prefabricat (novembre-desembre)
- Col·laboració amb la comunitat educativa per ampliar les activitats oferides des de l'Ajuntament als centres educatius

1 repte en EDUCACIÓ

- Encarar el procés d'adquisició del terreny necessari per a la construcció del nou CEIP

**CULTURA,
EDUCACIÓ I
PROMOCIÓ
LINGÜÍSTICA**

Víctor Xercavins i Garcia

3 assoliments en CULTURA

- Celebració amb espectacles i activitats de qualitat els 25 anys de la Casa de Cultura durant tot el 2016
- Renovació d'equipaments per a la Casa de Cultura (so, llum, cabina de control, cambra negra...)
- Establiment de criteris objectius en les subvencions culturals i esportives

1 repte en CULTURA

- Publicació del llibre *Museros. Geografia, història, patrimoni*

**CULTURA,
EDUCACIÓ I
PROMOCIÓ
LINGÜÍSTICA**

Víctor Xercavins i Garcia

3 assoliments en FESTES

- S'han reduït despeses en l'organització de festes
- La portada del llibre de festes s'ha fet de manera participativa els últims 2 anys
- Festes més participatives amb les associacions i/o organitzadors de cada festeig

1 repte en FESTES

- Millorar les festes de Cap d'Any i de Reis

**HISENDA,
PERSONAL,
SEGURETAT
CIUTADANA I FESTES**

Cristina Civera Balaguer

3 assoliments en PERSONAL

- S'ha obert una borsa de contractació per a personal de la brigada d'obres
- S'han renovat totes les borses de contractació (neteja de carrers i edificis)
- Està en procés de regularització la plaça d'auxiliar administratiu

1 repte en PERSONAL

- Adequació de la Relació de Llocs de Treball (RLT)

**HISENDA, PERSONAL,
SEGURETAT
CIUTADANA I FESTES**

Cristina Civera Balaguer

3 assoliments en HISENDA

- S'ha trencat la tendència de treballar amb pressupostos prorrogats i s'han aprovat els de 2015 i 2016
- Millores en els pressupostos de 2016: estalvi per renegociació de préstecs, compliment de la regla de la despesa, preveu inversions amb recursos propis
- Els pressupostos de 2017 estaran aprovats en el termini compromés: ple de novembre

1 repte en HISENDA

- Assaig de pressupostos participatius

**HISENDA,
PERSONAL,
SEGURETAT
CIUTADANA I FESTES**

Cristina Civera Balaguer

3 assoliments

- Activitats per a les persones més majors: curs de memòria, taller de teatre, sessions noves tecnologies...
- Protocol contra la violència de gènere (pioners a la comarca)
- Augment pressupostari de la partida d'emergència social així com altres ajudes

1 repte

- Prestatgeria d'Igualtat a l'agència municipal de lectura

**BENESTAR SOCIAL I
POLÍTIQUES
D'IGUALTAT
DE GÈNERE**

Laura Asensio i Tormos

3 assoliments

- Posada en marxa del Consell Agrari Local; aprovació de l'Ordenança d'Usos i Costums Rurals; projecte de camins rurals
- Inclusió de Museros al Pacte Europeu dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l'Energia
- Projecte de remodelació de la zona de la plaça del Poeta Llorente

1 repte

- Projecte de remodelació del centre històric de manera global

MOBILITAT, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

Francesc Alcaina Costa

3 assoliments

- Fomentar la participació de la joventut en la vida del poble
- Enquesta sobre la visió i les necessitats de la joventut
- Aconseguir que a Museros es parle de diversitat gràcies a la Fira de la Diversitat

1 repte

- Aprovació del protocol contra delictes d'odi

JOVENTUT, INFÀNCIA I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT

David Moreno Blanco

3 assoliments

- El 2n any consecutiu de la carrera 10 k, posa Museros en el calendari del *running*
- Reprendre una de les proves d'habilitats de la Federació Valenciana de Ciclisme
- Remodelació del frontó municipal

1 repte

- Remodelació de la pista de bàsquet i conveni per a fomentar el tenis i el pàdel

ESPORTS

Juan José Carrión Rubio

3 assoliments

- Processos participatius, assemblees informatives obertes i actes de rendició de comptes
- Implantació de *sotfware* de gestió documental i administració electrònica
- Disseny del Pla de Comunicació (web, Wi-Fi obert, imatge corporativa...)

1 repte

- Reforçar accions de transparència: Pla d'Acció 2017 i Portal de Transparència

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPARÈNCIA I TIC

Mario Jordà Vidal

3 assoliments en INDÚSTRIA I TURISME

- Visites a les grans empreses per a oferir-los el servei de la borsa d'ocupació municipal
- Control i fiscalització del conveni amb la Mercantil Fontestad SA
- Estudi de la implantació d'una ruta turística per les zones dels masos ubicades pel terme de Museros, acció transversal amb Medi Ambient i Agricultura

1 repte en INDÚSTRIA I TURISME

- Millorar l'accessibilitat als polígons

**INDÚSTRIA,
OCUPACIÓ,
COMERÇ I TURISME**

Némesis Cardona Gómez

3 assoliments en COMERÇ

- Ajuda en la constitució i promoció de l'Associació de Comerciants de Museros
- Esdeveniment comercial a l'estiu: OUTLETFEST
- IV Fira del Comerç, amb gran acollida de participants i públic

1 repte en COMERÇ

- Dissenyar junt amb la CAMU una campanya de potenciació del comerç local

**INDÚSTRIA,
OCUPACIÓ,
COMERÇ I TURISME**

Némesis Cardona Gómez

3 assoliments

- Inici dels tràmits del Pla General d'Ordenació Urbana
- Firma del conveni singular per a la rotonda de Corts Valencianes-carretera de Barcelona
- Preparació Pla Director per al subministrament d'aigua i la xarxa de sanejament

1 repte

- Executar els projectes finançats per Diputació PPOS: pista de bàsquet, panells multimèdia, escenari Casa Cultura

URBANISME I INFRAESTRUCTURES

Vicent Pérez Costa

Preguntes dels veïns i veïnes

- 1a ronda: preguntes per escrit de persones i associacions
 - Responen els regidors i regidores

- 2a ronda: no vos guardeu cap pregunta, demaneu el micro
 - Intervencions curtes i preguntes concretes per a facilitar que hi participe més gent
 - Responen els regidors i les regidores

Pressupostos participatius: assaig

- Què és un pressupost participatiu?
 - ***És un procés de democràcia directa, voluntària i universal, en què tots els veïns i veïnes poden discutir i decidir sobre part del pressupost i les polítiques públiques***
- Com i quan farem l'assaig?
 - En un parell de trobades decidirem el destí del 100% del capítol d'inversions
 - Novembre (dates per decidir)

Gràcies
per la vostra
participació

GOVERN OBERT I TRANSPARENT - 19 D'OCTUBRE DE 2016