

SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

Productividad

En el Proyecto de Presupuestado para 2016 se establece un Gasto similar al de los años anteriores.

		Proyecto 2016	2015	2014
150,00	PRODUCTIVIDAD	1.546.438	1.538.166	1.526.746

Recordar que por este concepto se abona una serie de retribuciones con la siguiente estimación de Gasto.

Productividad por antigüedad	300.000 €
Productividad Paga Convenio – Funcionarios y Eventual de Confianza-	428.400 €
Productividad "Cuchi2" Policía	445.024 €
Productividad Protección Autoridades Municipales	18.937 €
TOTAL	1.327.361 €

Para este año 2016 está pendiente a que a los funcionarios se les abonen los atrasos de los valores de la productividad que se congelaron en 2010, como ya se ha hecho en la nómina de Diciembre pasado al personal laboral y que quedó comprometido con la corporación a finales de 2015 que se haría en la nómina de Febrero.

No creemos que este compromiso de atrasos este incluido en lo presupuestado como Gasto de Productividad para 2016 por la distribución de Gasto expuesta con anterioridad.

Estimamos por tanto que la partida presupuestada para Gasto de Productividad debería incrementarse en 250.000 € para cubrir el Gasto generado por el abono de los atrasos a los funcionarios del periodo 2010-2015 y hacer frente así al compromiso adquirido por la corporación en pos de la igualdad de todos los trabajadores municipales.

Añadir por ultimo que el Gasto en Productividad esta en unos niveles asumibles, no alcanzado el 5,5% del Total del Gasto del Capítulo I.

Suministro de Vestuario

En el Proyecto de Presupuestado para 2016 se establece el siguiente Gasto para el Suministro de Vestuario en Policía

1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD	SUMINISTRO DE VESTUARIO	87.870,00 €
------	---	-------------------------	--------------------

Está ya en la fase final de adjudicación el CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LA POLICIA LOCAL DE MAJADAHONDA, donde en su Pliego de Condiciones se viene a establecer la siguiente tabla de distribución anual de Gasto

Anualidad	Lote "A" Textil	Lote "B" Calzado	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
2015	57.387 €	11.790 €	69.177 €	14.527,17	83.704,17 €
2016	66.321 €	6.550 €	72.871 €	15.302,91	88.173,91 €
2017	62.967 €	6.550 €	69.517 €	14.598,57	84.115,57 €
2018	63.142 €	11.790 €	74.932 €	15.735,72	90.667,72 €
VALOR ESTIMADO			286.497 €	60.164,37	346.661,17€

La situación actual del vestuario en la Policía es lamentable como hemos venido denunciando reiteradamente, pudiendo decirse que dado el abandono de los últimos años, que ha supuesto no ir reponiendo el vestuario ni la dotación, partimos de uniformidad y equipamiento CERO.

Sobre el Catalogo de Ropa que se va a a contratar hacerlas siguientes consideraciones:

- Lleva un año de retraso en su adjudicación, por lo que se tendrá que en 2016 asumir lo no entregado en 2015.
- No recoge Equipos de Protección Individual establecidos en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Majadahonda, como se ha denunciado en el Comité de Seguridad y Salud.
- Es un Catalogo evidentemente insuficiente, que requerirá que se complemente con otros suministros, como también hemos venido advirtiéndolo.

Dentro de estos dos últimos puntos, pudiendo considerarse en ambos, a modo de ejemplo tenemos prendas y dotación tan importante y que no están incluidas en ese catálogo de ropa presupuestado como: guantes anticorte, braga de cuello para el frío, por ejemplo.

Pendiente de saber las concreciones que en el proceso de adjudicación del contrato haya generado, entendemos que los 87.870 € que se presupuestan como Gasto para Suministro de Vestuario en Policía Local, resultarían insuficientes, por lo que planteamos que para este año 2016 se incremente el Gasto en 50.000 €.

Realización de actividades de prevención resultantes de la Evaluación de Riesgos de la Empresa Ayuntamiento de Majadahonda

Se denunció por esta representación sindical a la Inspección de Trabajo la NO realización de las recomendaciones resultantes de la Evaluación de Riesgos en los centros de trabajo del Ayuntamiento de Majadahonda.

Se requirió por la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento, una Planificación para la realización de esas actuaciones, que se remitieron el pasado 15 de Julio.

La Planificación de estas medidas, según los responsables municipales tendrían un coste de 290.000 €, por lo que se hacía constar en la inmensa mayoría de ellas, PENDIENTE DE PRESUPUESTO.

En el Proyecto de Presupuesto presentado para 2016 las partidas referentes a las REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS tienen un incremento de 66.727 €

		Proyecto 2016	2015	DIFERENCIA
212.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS	457.600,00	390.873,00	66.727,00

Entendemos por las razones expuestas que este incremento es insuficiente y solicitamos que se incremente esta partida para los fines indicados en 50.000 €.

Reparación vehículos policías – Adquisición vehículos

El GASTO Presupuestado para reparaciones, mantenimiento y conservación de los vehículos de Policía es el siguiente:

			Proyecto 2016	2015	DIFERENCIA
1300	214.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS	25.920,00	20.509,00	5.411,00
1320	214.00		15.302,00	10.200,00	5.102,00
1330	214.00		13.804,00	8.717,00	5.087,00
TOTAL			55.026,00	39.426,00	15.600,00

La aplicación del convenio de las "BESCAM" ha propiciado que durante 2015 la Comunidad de Madrid haya dejado de sufragar los Gastos de vehículos y de su mantenimiento y reparación, siendo ahora a cargo del Ayuntamiento.

Según el Inventario de Bienes publicado por el Ayuntamiento, en su Portal de la Transparencia, los vehículos de la Policía Local serían:

TIPO DE VEHÍCULO	DEPARTAMENTO	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
Turismo	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Renault Megane Scenic Century	septiembre-2001
Furgoneta	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Renault Combi 9 Corto Normal 1.9	septiembre-2001
Todo Terreno	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Nissan Terrano II	marzo-2004
Turismo	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Seat altea 1,9 tdi	mayo-2009
Turismo	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Seat Altea 1.9 Tdi	marzo-2009
Turismo	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Seat Altea 1.9 Tdi	marzo-2009
Turismo	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Seat Altea 1.9 Tdi	marzo-2009
Turismo	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Seat Altea 1.9 Tdi	marzo-2009
Turismo	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Seat Altea 1.9 Tdi	marzo-2009
Turismo	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Seat Altea 1.9 Tdi	marzo-2009
Turismo	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Seat Altea 1.9 Tdi	marzo-2009
Turismo	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Seat Altea 1.9 Tdi	marzo-2009

continua....



TIPO DE VEHÍCULO	DEPARTAMENTO	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN
Turismo	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Audi A6 3,0 TDI 233CV Quattro	julio-2009
Motocicleta	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Scooter Yamaha YP250	julio-2005
Motocicleta	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Scooter Yamaha YP250	julio-2005
Motocicleta	Seguridad ciudadana	Demanal - Servicio público	Scooter Yamaha YP250	julio-2005

Según estos datos se dispone de una flota de vehículos antigua, que generará una tarea de costoso mantenimiento y conservación.

No creemos por tanto que el incremento de Gasto establecido para REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN sea suficiente para cubrir esta necesidad.

No se establece, por otra parte, en el Proyecto de Presupuestos para 2016 ninguna inversión para compra y renovación de vehículos para la Policía.

Entendemos por tanto que es necesario el aumento del Gasto destinado para este menester como la renovación de la flota de vehículos, que serviría igualmente para reducir el Gasto en reparaciones. Por experiencia profesional y por la experiencia respecto a otros municipios, lo menos costoso, lo mas práctico y lo mas utilizado es el renting.

SOLICITUD DE ACLARACIONES PRESUPUESTARIAS

PRIMERA.- La “nomina” del personal municipal experimenta un incremento de 524.417 €.

Este incremento recoge el incremento del 1% en las retribuciones y una Gasto Presupuestado para 2016 en Vacantes de 961.015 €.

Ello es posible porque la plantilla nominal del Presupuesto de 2015 era de 549 personas y la plantilla nominal con nombres y apellidos, Presupuestada para 2016 es de 519 personas

		PRESUPU. 2016	PRESUPU. 2015	DIFE 2016-2015	TOTAL 2016	TOTAL 2015	DIFERENCIA
120,00 120,01 120,02 120,03 120,04 120,05	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.444.027	2.283.273	160.754			
120,06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	357.992	346.844	11.148			
120,09	OTRAS REMUNE. BÁSICAS FUNCIONARIOS	667.508	632.579	34.929			
121,00	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	1.512.310	1.405.851	106.459			
121,01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCION.	5.706.240	5.406.507	299.733			
130,00	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	7.734.131	7.822.737	-88.606			
				TOTAL	18.422.208	17.897.791	524.417

SEGUNDA.- Se presupuestan 54 Vacantes con un Gasto como se indicaba de 961.015 €.

Según lo establecido como Gasto, se puede intuir que 24 Vacantes serán para Promoción Interna, 21 de nueva creación y 9 como Vacantes de Piscina-Verano – (Ver Anexo)

TERCERO.- El incremento de Gasto en el Capítulo I es con referencia a 2015 de 765.100 €.

De ellos 618.000 corresponden al abono de los atrasos de la Paga de Dcbre. de 2012 – (Ver Anexo)

CUARTO- Sobre el Capítulo II señalamos los siguientes Gastos

226.04	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	310.000,00
227.06	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	343.313,00
227.09	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	69.645,00
227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	922.523,00

Aquí no tenemos nada que aportar, simplemente nos llama la atención esos gastos tan ambiguos y desorbitados, que se van por encima de 1'5 millones de €

**LA COMPARATIVA GASTOS POR CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2016- 2015 DEL CAPITULO I**

		PRESUPU. 2016	PRESUPU. 2015	DIFE 2016-2015	TOTAL 2016	TOTAL 2015	DIFEREN	PRESUPU 2014
100,00	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	870.503	994.258	-123.755				
				TOTAL	870.503	994.258	-123.755	994.258
110,00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENTUAL	525.813	559.198	-33.385				815.040
110,01	RETRIBUCIONES COMPL.. PERS. EVENTUAL	0	159.918	-159.918				26.653
110,02	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT	0	27.835	-27.835				36.105
131,00	RETRIB. PERS. LABORAL EVENTU. SUPLEN.	60.000	60.000	0				60.000
131,01	RETRIBU PERSO. LAB. EVEN. INCAP. TEM.	21.714	21.714	0				21.714
				TOTAL	607.527	828.665	-221.138	959.512
101,00	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	11	11	0				11
101,01	OTRAS REMUNERAC. PERSONAL DIRECTI-	25	25	0				25
				TOTAL	36	36	0	36
120,00 120,01 120,02 120,03 120,04 120,05	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.444.027	2.283.273	160.754				2.257.484
120,06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	357.992	346.844	11.148				318.452
120,09	OTRAS REMUNE. BÁSICAS FUNCIONARIOS	667.508	632.579	34.929				610.186
121,00	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	1.512.310	1.405.851	106.459				1.388.371
121,01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCION.	5.706.240	5.406.507	299.733				5.385.652
130,00	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL	7.734.131	7.822.737	-88.606				8.082.164
				TOTAL	18.422.208	17.897.791	524.417	18.042.309
130,02	OTRAS REMUNERACIONES	42.549	90.505	-47.956				4.344
143,00	RETRIBUC. OTRO PERSONAL -SUBVENCIO-	304.888	299.890	4.998				390.991
				TOTAL	347.437	390.395	-42.958	395.335
120,10	ATRASOS 2012 RETRIBUC. BÁSI. FUNCION.	152.340	0	152.340				
121,02	ATRASOS 2012 RETRIB. COMPL. FUNCION	175.783	0	175.783				
130,03	ATRASOS 2012 RETRIBUCI. PERS. LABORAL	290.320	0	290.320				
				TOTAL	618.443	0	618.443	
122,00	EN ESPECIE	1.200	0	1.200				
				TOTAL	1.200	0	1.200	
130,01	HORAS EXTRAORDINARIAS	30.500	31.100	-600				52.600
151,00	GRATIFICACIONES	115.400	115.400	0				172.400
151,02	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORA.	60.000	60.000	0				60.000
				TOTAL	205.900	206.500	-600	285.000
150,00	PRODUCTIVIDAD	1.546.438	1.538.166	8.272				
				TOTAL	1.546.438	1.538.166	8.272	1.526.746



		PRESUPU. 2016	PRESUPU. 2015	DIFE 2016-2015	TOTAL 2016	TOTAL 2015	DIFEREN	PRESUPU 2014
160,00	SEGURIDAD SOCIAL	6.095.486	6.067.375	28.111				
				TOTAL	6.095.486	6.067.375	28.111	6.506.060
162,02	TRANSPORTE DE PERSONAL	153.326	160.411	-7.085				162.907
160,08	ASISTENCIA MEDICA - FARMACÉUTICA	175.675	175.675	0				225.675
162,04	ACCIÓN SOCIAL	231.342	231.342	0				281.342
162,09	OTROS GASTOS SOCIALES	41.693	61.500	-19.807				38.350
				TOTAL	602.036	628.928	-26.892	708.274
162,00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENT.PERS.	60.000	60.000	0				
				TOTAL	60.000	60.000	0	80.000
161,05	PENSIONES A CARGO DE ENTIDAD LOCAL	500	500	0				500
162,05	SEGUROS	80.000	80.000	0				100.000
				TOTAL	80.500	80.500	0	100.500

					TOTAL 2016	TOTAL 2015	DIFEREN	PRESUPU 2014
					29.457.714	28.692.614	765.100	29.598.030

**VACANTES PROYECTO PRESUPUESTOS 2016**

				Cantidad presupuestada	Previsión Provisión
1500	VACANTE	JEFE Sº JURIDICO DE URBANISMO LIBRE DESIGNACION	A1 28	56871	
1532	VACANTE	JEFE DE SERVICIO LIBRE DESIGNACION	A1 28	8659	P.I.
9260	VACANTE	JEFE DE SERVICIO NUEVAS TECNOLOGIAS	A1 28	8659	P.I.
9310	VACANTE	JEFE SERVICIO FISCALIZACI- CONTROL FINAN. LIBRE DESIGNACION	A1 28	8618	P.I.
1511	VACANTE	JEFE DE SERVICIO LIBRE DESIGNACION	A1 28	8246	P.I.
1300	VACANTE	OFICIAL POLICIA LOCAL LIBRE DESIGNACION	A1 26	59899	
4930	VACANTE	TECNICO SUPERIOR / TAG -JEFE SERVICIO	A1 26	56871	
1511	VACANTE	TITULADO SUPERIOR	A1 26	48225	
1710	VACANTE	TITULADO SUPERIOR	A1 26	48225	
3343	VACANTE	TITULADO SUPERIOR	A1 26	12250	P.I.
9200	VACANTE	TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL	A1 26	9206	P.I.
3400	VACANTE	TITULADO SUPERIOR	A1 26	8660	P.I.
9202	VACANTE	TITULADO SUPERIOR ADMÓN. ESPECIAL	A1 26	8625	P.I.
9202	VACANTE	TITULADO SUPERIOR ADMÓN. ESPECIAL	A1 26	8625	P.I.
3342	VACANTE	TITULADO SUPERIOR	A1 26	1505	P.I.
2311	VACANTE	TRABAJADOR SOCIAL	A2 24	35690	
3342	VACANTE	PROF. SOLFEO	A2 24	14358	
3410	VACANTE	TECNICO DE GESTIÓN	A2 24	287	P.I.
9201	VACANTE	TECNICO DE GESTIÓN	A2 24	39571	
9310	VACANTE	TECNICO DE GESTIÓN	A2 24	39571	
9310	VACANTE	TECNICO DE GESTIÓN	A2 24	39571	
4910	VACANTE	TECNICO GESTIÓN	A2 24	10883	P.I.
9202	VACANTE	TECNICO GESTIÓN	A2 24	10883	P.I.
9260	VACANTE	TECNICO GESTIÓN	A2 24	10883	P.I.
9201	VACANTE	TECNICO DE GESTIÓN	A2 24	7446	P.I.
9201	VACANTE	TECNICO DE GESTIÓN	A2 24	7446	P.I.
9201	VACANTE	TECNICO DE GESTIÓN	A2 24	7446	P.I.
3420	VACANTE -P. V.	D.U.E. / A.T.S. LABORAL / FUNCIONARIO	A2 24	7427,5	
3420	VACANTE -P. V.	D.U.E. / A.T.S. LABORAL / FUNCIONARIO	A2 24	7427,5	
3420	VACANTE -P. V.	D.U.E. / A.T.S. LABORAL / FUNCIONARIO	A2 24	7427,5	
1300	VACANTE	SARGENTO POLICIA LOCAL	C1 22	14321,38	
9202	VACANTE	JEFE DE NEGOCIADO	C1 22	9268	P.I.
3343	VACANTE	MONITOR SOCIOCULTURAL	C1 19	28604	
4930	VACANTE	ADMINISTRATIVO	C1 19	28604	
9320	VACANTE	ADMINISTRATIVO	C1 19	28604	
1500	VACANTE	ADMINISTRATIVO DE APOYO AL AREA DE URBANISMOLIBRE	C1 19	28489	
3420	VACANTE -P. V.	SOCORRISTA -PISCINA DE VERANO LABORAL / FUNCIONARIO	C1 19	8139,5	
3420	VACANTE -P. V.	SOCORRISTA -PISCINA DE VERANO LABORAL / FUNCIONARIO	C1 19	8139,5	
3420	VACANTE -P. V.	SOCORRISTA -PISCINA DE VERANO LABORAL / FUNCIONARIO	C1 19	8139,5	
3420	VACANTE -P. V.	SOCORRISTA -PISCINA DE VERANO LABORAL / FUNCIONARIO	C1 19	8139,5	
1320	VACANTE	CABO POLICIA LOCAL	C2 18	36930	
1600	VACANTE	ENCARGADO INFRAESTRUCTURAS BASICAS	C2 18	4686	P.I.
1710	VACANTE	ENCARGADO DE JARDINERIA	C2 18	4444	P.I.
1630	VACANTE	OFICIAL 1ª	C2 17	4512	P.I.
1650	VACANTE	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	C2 17	2256	P.I.
9260	VACANTE	OPERADOR SERVICIOS INFORMATICOS	C2 16	24469	
3110	VACANTE	AUX. DE CLINICA	C2 16	24077	
1511	VACANTE	OFICIAL 2ª FONTANERIA	C2 16	2909	P.I.
1630	VACANTE	OFICIAL 2ª	C2 16	2909	P.I.
3420	VACANTE	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO LABORAL / FUNCIONARIO	C2 14	24472	
3420	VACANTE	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO LABORAL / FUNCIONARIO	C2 14	24472	
1630	VACANTE	AYUDANTE DE SERVICIOS	C2 14	22460	
3420	VACANTE -P. V.	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO LABORAL / FUNCIONARIO	C2 14	6255	P.I.
3420	VACANTE -P. V.	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO LABORAL / FUNCIONARIO	C2 14	6255	P.I.
TOTAL GASTO				961015,88	