

MEMORIA DE ALCALDÍA

PROYECTO DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2023

Consolidación de un modelo de ciudad sostenible



Alcaldía
Ayuntamiento de Tres Cantos



<u>Presentación</u>	<u>3</u>
<u>Antecedentes y contexto</u>	<u>6</u>
<u>Criterios generales de ingresos</u>	<u>10</u>
<u>Planificación del estado de gastos</u>	<u>13</u>
<u>Consolidación de un modelo de ciudad sostenible</u>	<u>15</u>
<u>Familia, Igualdad, Mayores y Participación ciudadana</u>	<u>16</u>
<u>Educación, Cultura y Juventud</u>	<u>19</u>
<u>Deportes y Salud Pública</u>	<u>24</u>
<u>Tres Cantos 2030 y Fomento</u>	<u>27</u>
<u>Seguridad y Movilidad</u>	<u>30</u>
<u>Recursos Humanos y Hacienda</u>	<u>32</u>
<u>Desarrollo Económico, Innovación Tecnológica y Comunicación con los vecinos</u>	<u>34</u>



D. Jesús Moreno García, en su calidad de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tres Cantos, en ejercicio de las funciones encomendadas, presenta la Memoria del Proyecto de Presupuestos correspondiente al ejercicio 2023, que asciende a 58.707.122,54 euros, un 6,16% más que en el ejercicio anterior, equilibrado en ingresos y gastos, de acuerdo con el siguiente resumen de estado:

58.707.122,54€

EJERCICIO 2023 **↑ 6,16%**

Este proyecto presupuestario establece una previsión inicial de crecimiento con respecto al presupuesto consolidado del año anterior de 3.410.142,15 euros, lo que representa un aumento del 6,16%.

Se conduce por criterios políticos de rigor, utilidad, alcance social, desarrollo económico y promoción de la calidad de vida respetuosa con el medio ambiente.

ESTADO DE GASTOS
Resumen (Anteproyecto)

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1.1. OPERACIONES CORRIENTES		
1	Gastos de personal	15.092.042,32
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	28.615.694,04
3	Gastos financieros	90.932,56
4	Transferencias corrientes	10.604.625,62
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL		
6	Inversiones reales	4.071.828,00
7	Transferencias de capital	192.000,00
2. OPERACIONES FINANCIERAS		
8	Activos financieros	40.000,00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		58.707.122,54



ESTADO DE INGRESOS
Resumen (Anteproyecto)

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1. OPERACIONES CORRIENTES

1	Impuestos directos	28.747.000,00
2	Impuestos indirectos	5.700.143,93
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	8.421.629,96
4	Transferencias corrientes	14.757.728,65
5	Ingresos patrimoniales	475.000,00

1.2. OPERACIONES DE CAPITAL

6	Enajenación de inversiones reales	580.620,00
7	Transferencias de capital	

2. OPERACIONES FINANCIERAS

8	Activos financieros	25.000,00
9	Activos financieros	

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 58.707.122,54



La memoria del proyecto presupuestario de 2022 se enmarcaba en un contexto económico y social que emanaba de las condiciones, aún vigentes, de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Sin que podamos dar aún por finalizada la pandemia, los datos oficiales registrados por el Ministerio de Sanidad a principios de este mes de noviembre indican que más de 13,5 millones de españoles han pasado la enfermedad dejando más de 115.000 fallecidos.

Los estragos sociales y económicos de la pandemia en el horizonte post-COVID están siendo todavía evaluados porque la vigencia de su impacto se deja sentir. La modificación de los procesos productivos, el cambio en el comportamiento de los consumidores y del mercado está diseñando nuevos escenarios para una realidad que introducirá cambios profundos en un contexto de incertidumbre.

Mientras, desde el Ayuntamiento de Tres

Cantos seguimos dando cobertura a las necesidades de urgencia derivadas de las crisis que removi6 los cimientos en un marco que se ha complicado con otros elementos no previsibles entonces pero que hoy son constatables.

Los primeros avisos que la influencia de la pandemia gener6 tuvieron que ver con la cadena de suministros. La fluidez en las entregas no ha sido suficiente como para atender la reactivaci6n inicial del consumo. Hay escasez de contenedores, falta de transportistas, las materias primas se han encarecido, la logística de almacenamiento no ha proporcionado alternativas, la falta de chips ha limitado los procesos productivos y se ha incrementado la dependencia de China. Es cierto que se advierte cierta caída de la tensi6n en el traslado de suministros, pero no hemos recuperado los datos previos a la pandemia.

Sin apenas respiro, la guerra en Ucrania se ha convertido en un conflicto que ha traspasa-



do las fronteras de los países implicados. Está afectando en términos financieros, en la confianza del mercado, el aumento de los precios de la energía con consecuencias traumáticas sobre la oferta, el aumento de la inflación y el colapso del crecimiento de la riqueza de los países

El desbocado incremento de los costes del gas y los combustibles tienen un peso de casi el 20% sobre la subida de la inflación que a mediados de año registraba un récord que nos remonta a 1985. La desaceleración de ese incremento no maquilla la gravedad de la situación en nuestro país y sus consecuencias nos serán amortizadas a corto plazo.

Conviene destacar que el Instituto Nacional de Estadística solo tiene en cuenta a la hora de fijar el Índice de Precios al Consumo las tarifas reguladas de luz y gas cuando esos precios solo afectan a unos pocos consumidores (15%). La luz se ha disparado en los mercados

mayoristas con el inconveniente añadido de los efectos adversos del tope de gas y la reducción del IVA aplicable no ha paliado más que en una pequeña parte las consecuencias de la crisis.

Nuestra menor dependencia del gas procedente de Rusia no ha tenido los efectos deseados y, a la hora de hacer esta memoria, 2 de cada 3 productos de la cesta de la compra crecen por encima del 10%.

España, además, es el quinto peor país de los que hay registros en lo que se refiere al sector manufacturero, según datos de la consultora IHS Markit. Ello no permite adivinar una solución a corto plazo porque el proceso inflacionista incide con más fuerza en las economías dependientes de los servicios y el contexto de aceleración aún vigente en Europa tendrá su correspondiente influencia en nuestro país.

Cuando en la memoria del proyecto presupuestario de 2022 insistimos en la necesidad



de actuar bajo el principio de prudencia, no se hizo sino aplicar las bases de una buena gobernanza presupuestaria al modo y manera que establece la OCDE, a saber: tener en cuenta los recursos disponibles, planificar el diseño de los retos de futuro a medio plazo y evitar la creación de grandes deudas insostenibles.

Los presupuestos deben gestionar, con límites claros y predecibles, la política fiscal, alinear las prioridades estratégicas del gobierno a medio plazo, satisfacer las necesidades de una manera coherente y promover la calidad de la implementación presupuestaria.

Si nos distanciamos del rigor en la evaluación de los ingresos y gastos de las cuentas municipales, estaremos cometiendo errores estructurales que tendrán consecuencias indeseadas a largo plazo.

La coyuntura actual exige soluciones nuevas y más innovadoras a través de políticas fiscales inteligentes. Es decir, políticas que faciliten

el cambio, que aprovechen su potencial de crecimiento, y que protejan a los ciudadanos para que, en la medida de lo posible, no salgan perjudicados.

Por ello, como ocurrió el año pasado, el equipo de Gobierno de Tres Cantos ha creado un proyecto presupuestario para 2023 que tiene en cuenta el contexto de incertidumbre que permanece en los grandes parámetros económicos.

Hoy pagamos, después de años de sensible reducción, una factura mucho más cara por la provisión de los productos energéticos para el viario, instalaciones y centros públicos.

Asimismo, el incremento del coste de la vida ha obligado a un crecimiento de los salarios muy por encima de lo que venía ocurriendo en ejercicios anteriores. Ese incremento salarial ha tenido y tendrá en el próximo ejercicio su correspondiente trasvase a las compensaciones establecidas por los servicios de la EMS.

Pagamos más por la compensación tarifaria del transporte integrado en el Consorcio Regional. Es mayor el gasto originado por el vertido y tratamiento de los residuos en la planta de Colmenar Viejo. Las empresas, con el aumento de los precios de producción, están trasladando a las obras y servicios la repercusión de todos estos cambios que escapan a las decisiones del ámbito local pero que le afectan de manera directa.

No cabe duda de que nuestra decisión de mantener una política fiscal sólida y sostenible a lo largo de los años nos permitió enfrentarnos a los retos sociales y económicos derivados de la COVID-19. También nos permitirá ahora mantener la calidad y los niveles de servicio en medio de una crisis que nos disuade de acudir a la financiación externa porque los intereses crecen y el euro sigue en proceso de devaluación. La coyuntura exige, por tanto, contención y la mejora de la eficiencia en la gestión.



Este proyecto presupuestario para 2023 sigue enmarcado, pues, en un ámbito de rigor con el que consolidar el programa que contó con el respaldo de los vecinos. Es especialmente importante aplicar un criterio de prudencia realista sobre los ingresos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que las corporaciones locales cerremos el 2022 con una pequeña mejoría en términos PIB, pero también hace mención al hecho de que los resultados locales esperados en 2022 y 2023 pueden verse alterados por las incertidumbres existentes acerca del impacto real en los ingresos locales de la vigente regulación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y/o el montante de los gastos que se puedan realizar en aplicación de remanentes, así como el mayor o menor grado de sustitución que dichos gastos supongan en los financiados con otros recursos.

Aunque estamos aplicando la supresión de las reglas de gasto, conviene tener en cuenta que es tan solo una medida provisional que en el futuro habrá de revertirse porque Bruselas ya ha anunciado que exigirá objetivos de deuda ajustados a cada país y eso repercutirá en los compromisos de las administraciones públicas locales.

De momento, la suspensión de las reglas fiscales supone que no existen objetivos de estabilidad, que, sin embargo, son sustituidos por unas tasas de referencia de déficit.

Las entidades locales, en este sentido, tendremos una tasa de referencia para 2023 equivalente a un superávit del 0,1% del PIB, frente al superávit del 0,2% recogido en el Programa de Estabilidad de este pasado mes de abril.

En la práctica, esto significa que los ayuntamientos tendremos más margen para gastar el superávit. Tenemos, y así se contempla en este proyecto presupuestario, la posibilidad



de reforzar las actuaciones destinadas a dinamizar el tejido productivo, a la culminación de las obras iniciadas en este 2022. También al mantenimiento o mejora de servicios públicos con destino a los vecinos y al reforzamiento de la protección social de los colectivos más desfavorecidos, pero, al mismo tiempo, se anuncia un retorno más o menos próximo a los criterios tradicionales de sostenibilidad y techo de gasto.

El equipo de Gobierno ha establecido para 2023, y con estas premisas, un crecimiento de las transferencias corrientes de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno central en la Comisión Nacional de la Administración Local. Tanto el Ministerio de Hacienda y Función Pública como el Política Territorial han adelantado que la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, entregas a cuenta, crecerán un 3% respecto a 2022. Incorporando este segundo ingreso, la financiación de

las entidades locales crecerá un 5% en 2023, alcanzando 23.035 millones, con un aumento de 1.100 millones sobre 2022.

Así, el proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Tres Cantos para 2023 contempla en sus ingresos por transferencias corrientes un crecimiento de más de 1,41 millones de €, de los cuales 1,3 millones de € vendrían derivados de la participación de los tributos del Estado.

Por otro lado, nuestra ciudad sigue creciendo en población y la entrega de viviendas prevista para 2023, así como la implantación de nuevas actividades económicas, permite contemplar el incremento de ingresos por impuestos directos de 220.000 €, incluyendo el proceso de amortización final de la afectación de la sentencia sobre plusvalías (IIVTNU).

Es indudable que la marca Tres Cantos ha dado un salto cualitativo y hoy es destino de importantes proyectos de implantación empresarial y de la apuesta personal de las fami-

lias, hasta el punto de que nuestra ciudad figura entre los municipios más demandados de la Comunidad de Madrid para la compra de una vivienda o para el desarrollo de una actividad económica. Muestra de ello son los desarrollos empresariales en el AR Nuevo Tres Cantos, entrega de las primeras viviendas del Plan VIVE, el próximo inicio de las obras del nuevo hospital-residencia, un nuevo hotel, el crecimiento del proyecto Madrid Science and Innovation District, y la llegada de proyectos relacionados con el procesamiento de datos con grandes marcas como clientes finales, entre otros.

Es por ello por lo que contemplamos un incremento significativo, pero real, de la recaudación en la partida de impuestos indirectos que vemos garantizados por la petición de apertura de expedientes de construcción, instalaciones y obras. Esa cifra de ingresos alcanza los 5,7 millones, algo más de 1,1 millones de € con respecto al ejercicio anterior.

También, con el retorno a la normalización

de las actividades demandadas por los vecinos, estimamos un incremento procedente de las tasas, precios públicos y otros ingresos con el cumplimiento, un año más, de un compromiso adoptado hace ya nueve años: congelar la carga impositiva manteniendo los tipos aplicables de gravamen y los precios por los servicios municipales.

En general, a la política fiscal se le está exigiendo que con menos produzca más. Por ello, entendemos que aún hay que adoptar políticas contracíclicas, favorables al crecimiento, inclusivas, sólidas y prudentes que proporcionen estabilidad, máxime cuando 2023 se convierte en un año en el que los vecinos están convocados a un proceso electoral.

Sea cual sea el resultado, el nuevo equipo de Gobierno emanado de las urnas se encontrará con unas cuentas saneadas, sin deuda y con la capacidad de enfrentarse a los pagos de proveedores en ratios que pocas administraciones pueden presentar.



Como se ha venido indicando, la aplicación presupuestaria que este Gobierno viene desarrollando en los últimos años tiene una organización y estructura anual con objetivos específicos del ejercicio, pero tiene vocación de dar cumplimiento a los compromisos de medio plazo en los que desarrollar los proyectos comprometidos con los vecinos.

No hemos podido avanzar con la rapidez deseada por este contexto y, en muchos casos, no nos ha quedado más remedio que incrementar los recursos económicos destinados a ello, pero nadie puede dudar de que Tres Cantos sigue experimentando un crecimiento que se refleja en los grandes datos estructurales y que nos convierten en un modelo alabado por inversores y observadores objetivos.

Tenemos pleno empleo técnico, cada vez son más las empresas que quieren instalarse aquí con lo que aumentan las opciones de generación de riqueza: más trabajo, más consu-

mo y más actividad económica.

Tenemos una ciudad limpia, ordenada, sostenible, segura, con una renta media neta muy alta que nos ponen en el grupo de ciudades más prósperas del país, con servicios que proporcionan una educación de excelencia, con instalaciones deportivas de vanguardia, con servicios sociales que atienden casos de emergencia y otros que se han instalado en nuestra sociedad y que nos obligan a prestar una atención constante.

Es cierto que cada parado, cada familia con dificultades debe ser una prioridad para quienes tenemos la responsabilidad social de proporcionar recursos con el dinero de todos. Pocos municipios de nuestro país proporcionan los recursos que Tres Cantos pone a disposición de sus vecinos en materia de servicios sociales en función de los datos de población y de acuerdo con las necesidades detectadas.

En todo caso, los compromisos adquiridos

con los tricantinos en 2019 y los que se han ido adoptando como consecuencia de la evolución de los acontecimientos acaecidos durante el mandato seguirán siendo una prioridad para el Gobierno de Tres Cantos con el fin de consolidar un modelo de ciudad vanguardista, socialmente equilibrada y sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico-financiero.

De hecho, el porcentaje de crecimiento que este año tiene el proyecto presupuestario viene determinado, en gran medida y como venimos indicando, por las imposiciones del contexto general: el aumento de salarios, su afectación a los servicios que presta la EMS, el incremento de los precios de la energía y el crecimiento de los costes por la contribución a los servicios de vertido y reciclaje de residuos o al Consorcio Regional de Transportes que absorben gran parte del 6,16% de incremento presupuestario registrado.

Del mismo modo, gran parte de los programas sociales, afectados por su carácter transversal, vienen distribuidos en diferentes orgánicas y concejalías que son responsables de su desarrollo y que conviene observar en su dimensión completa.





El proyecto presupuestario de Tres Cantos para 2023 tiene un sólido punto de partida que viene contemplado por los informes de AIReF para nuestro municipio. En 2022 destinamos un 46% de los recursos a la prestación de servicios básicos y otro 39% a la cobertura de servicios educativos, de transporte, sanitarios y de gasto social.

Desde 2018 los tricantinos no tienen que aportar un solo euro a la cobertura de deuda, no hay resultados financieros negativos y los periodos de pago se sitúan en el entorno de los 5 días.

El gasto destinado al personal municipal se ha mantenido estable y hasta hoy venía representando la mitad de lo que se destina a bienes y servicios.

El ahorro acumulado, cumpliendo con un alto grado de ejecución, permite afrontar con garantía los pagos como los derivados de la

sentencia de El Tagarral cuyo principal hemos ya comenzado a reducir.

El resultado es, en definitiva, que nos encontramos con unas cuentas saneadas que nos permiten seguir garantizando el desarrollo de una ciudad que es referente nacional, que es analizada por el mercado internacional como destino de futuras actividades económicas y que cumple con los objetivos de fomentar la solidaridad, el bienestar, el progreso, la generación de empleo, el desarrollo de una educación de excelencia y un deporte que ha sido reconocido en el ámbito europeo como un modelo.

El proyecto presupuestario de 2023 contempla la consolidación urbana iniciada en este mandato y refuerza el apoyo a las familias y a las personas con especiales necesidades. La combinación “ciudad-personas” sigue siendo el criterio esencial de sostenibilidad y rigor. Este es el reparto de los gastos por orgánicas.



El área de Familia e Igualdad sigue incrementando los recursos orientados a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, otorgando un papel prioritario a aquellos vecinos en riesgo social por múltiples causas.

Son 126.864 € más que el año anterior con el fin de seguir el camino ya emprendido, afianzando servicios de calidad que dan respuesta a los cambios que se han producido en la sociedad. Se trata de paliar las necesidades y aumentar la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos.

A pesar de que ya se ha superado la pandemia en muchos frentes, seguimos registrando episodios de emergencia social y es por ello por lo que la cobertura de las necesidades básicas de los tricantinos sigue tomando un papel importante en los objetivos de este Gobierno y, por tanto, en los presupuestos de este municipio.

Así es importante destacar que estas necesi-

dades básicas van mucho más allá de vivienda y comida, dando cobertura a apoyo educativo, ocio, ayudas ortopédicas, dentistas, ... y todas aquellas que sean necesarias para un desarrollo integral. Los colectivos más desfavorecidos contarán en 2023 con más apoyos para remontar la situación en la que se encuentran.

Además de trabajar en las ayudas en territorio municipal contamos con unos presupuestos que siguen apostando por disminuir la brecha del primer mundo con respecto a otros lugares ayudando con convenios internacionales de apoyo a diversas causas sociales.

Nuestros mayores, como en años anteriores, son una prioridad y la cobertura de las necesidades de estos se refleja en un proyecto presupuestario con mejoras sustanciales en las que se ha ido trabajando en el 2022 y que harán que su vida tenga mayor calidad.

Entre estas mejoras destacamos la teleasistencia avanzada, la creación de una parti-



da específica de servicio de psicoestimulación para personas con deterioro cognitivo medio, aumento económico en los nuevos convenios de plazas de centro de día... Todo ello enmarcado dentro del Plan SAVIA en el que se continuará el trabajo, fomentando su autonomía y participación para así poder dar respuesta a las necesidades que ellos mismos han plasmado; un plan que tiene un carácter transversal y afecta a diferentes orgánicas.

Este proyecto presupuestario incluye, asimismo, nuevas actuaciones con las que alcanzar en el Centro de Mayores Antonio Somalo un nuevo modelo de gestión que optimice los recursos. Continuaremos desarrollando las actividades tradicionales que se verán complementadas por otras nuevas, se ampliarán los recursos personales y económicos y se incrementará la participación de los mayores en el propio centro gracias a un aumento del 13,3% de su presupuesto con

respecto al ejercicio 2022.

La familia, como núcleo de convivencia y desarrollo personal, cobra un papel relevante y por ello desde la Concejalía de Familia e Igualdad se trabaja con ellos tanto en la formación como en el ocio. Para ello, estos presupuestos presentan partidas específicas de formación, talleres, eventos lúdicos y ayudas cuyo fin es el desarrollo integral de todos los miembros de la unidad familiar.

Dentro de este epígrafe podemos destacar el nuevo proyecto que se presenta en servicios sociales y en el que se abarcará el trabajo en dos áreas concretas en las que actualmente la problemática ha aumentado: prevención del suicidio y violencia en el entorno familiar.

Con estas intervenciones se busca un entorno más sano dónde se pueda dar respuesta a las demandas familiares que se han detectado tanto desde el Área de Educación como directamente por parte los técnicos municipales.

Estos presupuestos mantienen su apuesta por el objetivo de que de las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente. Se mejoran las acciones para la implantación de una señalética adaptada, por la inserción laboral, el ocio inclusivo y las diferentes actividades de sensibilización que, habiéndose iniciado en este 2022, se llevarán a cabo en el año 2023 en un proceso de inclusión constante.

No podemos olvidar que la ciudadanía a la que representamos es muy variada y por ello desde el área de Igualdad seguiremos con el objetivo de visibilizar a las minorías, empoderar a los sectores más castigados y dotar a todo el municipio de formación e información acerca de las desigualdades que se producen por razones de discapacidad, cultura e identidad sexual. También se incluyen las medidas que pretenden la erradicación de la violencia de género.

Bajo la consideración de que las personas y las asociaciones son la parte esencial de una mejor vertebración social, mantenemos las subvenciones a las organizaciones locales e incrementamos en 25.000 € las aportaciones para nuevos servicios y actuaciones con el fin de fomentar la participación y los servicios integrales de asesoramiento, información y dinamización de estas.





La educación y la cultura forman parte de los más profundos valores sociales y cívicos de cualquier comunidad, en especial aquellas que ponen en valor el fomento de las actitudes de respeto y convivencia entre los más jóvenes.

La formación académica no debe ser entendida solamente como un instrumento orientado a la empleabilidad, sino que se constituye en una parte esencial del desarrollo personal y la transformación social.

Sistemáticamente se observa a partir de diversos indicadores sociales que las personas que tienen mejores niveles educativos también presentan mayores niveles socioeconómicos y menor probabilidad de exclusión social a lo largo de la vida, tal y como recogen los informes periódicos de la OCDE.

Tres Cantos viene sosteniendo inversiones destinadas a crear en los colegios públicos un espacio de calidad y confort que estimule la calidad educativa. Nos comprometimos

a invertir cada año un mínimo de 500.000 € en mejoras de los centros escolares públicos. Pues bien, la responsabilidad que asumió el equipo de Gobierno en 2019, tres años después, se concreta en una inversión para 2023 de 750.000 €.

Del mismo modo, conviene recordar que, aunque la previsión inicial del 2022 fue de 700.000 euros, la inversión final, tras varias modificaciones de crédito, ha ascendido a más de 2 millones de euros, derivados de las remodelaciones en los colegios públicos Miguel de Cervantes y Gabriel García Márquez. También se han construido las cubiertas exteriores en los patios de los centros Gabriel García Márquez, Ciudad de Nejapa, así como el proyecto piloto de autoconsumo energético a partir de energía solar fotovoltaica en el colegio Carmen Hernández Guarch.

Con estos antecedentes, el proyecto presupuestario acometerá nuevas reformas integra-



les en varios colegios públicos para así continuar con el programa de adecuación de los centros educativos a las nuevas metodologías de futuro, realizando las obras bajo criterios estandarizados correspondientes a la certificación Well en materia de confort, salud y bienestar que se inició en 2021 con la reforma del primer colegio.

También garantizamos la plena escolarización de nuestros estudiantes en un escenario de crecimiento de la población y con el significativo aumento de los niños que inician su itinerario escolar. Y lo hacemos elevando el apoyo a través de ayudas que alcanzan los 200.000 €.

En este próximo ejercicio trabajaremos, de la mano con la Comunidad de Madrid, para aumentar las plazas de educación infantil pública de 0-3 años en nuestra localidad atendiendo a las necesidades que las instalaciones demandan.

Una consolidación muy destacable dentro de los presupuestos de la Concejalía de Educación es la formalización del contrato del servicio de primera atención psicológica a jóvenes y familiares de Tres Cantos “AcompañandoTC”.

Integrado dentro del Plan General de Salud Social y junto con el servicio psicopedagógico municipal, atiende emocionalmente y de forma personalizada a alumnos que cursan primaria y secundaria y a sus familias.

Esta asistencia se ha considerado prioritaria desde el equipo de Gobierno tras detectar las consecuencias psicológicas tan preocupantes en el escenario post-Covid. El servicio ha podido intervenir en varios sucesos autolíticos severos evitando situaciones críticas. Son actuaciones prioritarias que se han convertido en un referente dentro de la Comunidad de Madrid.

Otra actuación destacable desde la Concejalía de Educación es el aumento de la partida

dedicada al contrato de jornadas lúdico-educativas en días laborables no lectivos para la conciliación de la vida laboral y familiar; un servicio con una alta demanda y que permite la convivencia entre el trabajo y la actividad escolar por un precio muy económico. La partida destinada este fin se eleva de 40.000 a 50.000 €.

También se mantiene la ayuda a la innovación tecnológica de los centros educativos públicos de primaria. Debido también a las consecuencias de la pandemia en los centros escolares, el Ayuntamiento decidió apoyar económicamente a los colegios mediante esta convocatoria de ayudas dedicada a la adquisición de material informático y robótica. Para este ejercicio se podrá subvencionar, adicionalmente, diverso material de innovación pedagógica y metodológica.

Aumenta asimismo la partida dedicada al apoyo en las aulas TEA para la mejora de las habilidades comunicativas y la autoestima, así

la promoción del autocontrol, el incremento de la seguridad en sí mismos, la potenciación de las relaciones sociales, el vocabulario y la expresión oral. Junto a estas nuevas aulas de educación especial integral también se contempla el aula de enlace con alumnos ucranianos en los colegios Antonio Osuna y Ciudad de Nejapa.

En conclusión, el presupuesto de la Concejalía de Educación aumenta en un 5,7% con un incremento superior a los 309.000 €.

Por su parte, la apuesta por la política cultural local sigue consolidando su programación para continuar con la decidida apuesta por la difusión artística, la expansión del patrimonio cultural y la realización de actividades de calidad, abiertas al disfrute de todos.

Tal es el caso de las Veladas en el Lago o Las Noches de La Rosaleda; también el In & Out Jazz o los Certámenes de Cortos y el Festival son muestra de una cultura con vocación

pluridisciplinar, inclusiva y que cuenta con el firme apoyo del público tricantino.

Además, se pondrán los cimientos de uno de los compromisos adquiridos por el equipo de Gobierno, la familyteca. El centro cívico y de ocio familiar, que se integra en el Proyecto Paraninfo, arranca con una dotación presupuestaria de 1,3 millones de € hasta situar la orgánica de cultura en algo más de 5,6 millones de €, con un incremento del 24,1% con respecto al año anterior.

Se mantienen los servicios de las escuelas de danza, música, teatro, talleres, los premios culturales destinados a los premios del Festival de Cortos y se incrementa la dotación destinada a la programación de eventos festivo-culturales.

Es precisamente el uso del ocio responsable uno de los dos pilares sobre los que se sustenta la actuación del Gobierno municipal en el Área de Juventud; el otro, la asesoría en

materia de salud, realización de estudios y de información jurídica.

Creemos que la participación de los jóvenes es esencial para el futuro de la ciudad, con lo que seguimos apostando por el desarrollo del Plan de Infancia y Adolescencia, dotado con 18.000 €, para dar continuidad con las acciones recogidas en el mismo y también a las demandadas por las diferentes comisiones de trabajo.

La Escuela de Montaña se consolida, pasando de menos de 50 alumnos en 2019 hasta casi 200 en 2022. Este servicio, donde se favorece el encuentro entre los jóvenes desde los 5 años a los 18 con la naturaleza y sus iguales, aumenta 5.000 euros. Otra apuesta más por un ocio saludable.

Contemplamos la realización -un año más- de uno de los eventos mejor acogidos por los jóvenes y sus familias, “Ola Septiembre”. Se mantiene la partida correspondiente a este

evento que ya forma parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad y que sirve, al mismo tiempo, como un recurso de apoyo al talento local.

En referencia a la prevención de adicciones, con o sin sustancia, se reafirma el compromiso de este Ayuntamiento por seguir ofreciendo asesoría psicológica y programas de prevención, de acuerdo con el Plan Municipal de Prevención de Drogas y otras adicciones. Conferencias, talleres a pie de calle, sesiones en institutos son otras de las actividades que se fomentarán en 2023.

Por último, el espacio ferial se ha convertido en un nuevo lugar de referencia. En 2023 seguiremos trabajando para realizar la inversión necesaria y dotarle del contenido de ocio y cultura para el disfrute de nuestros jóvenes. Para ello, entre las jornadas de juventud y la programación cultural, 37.000 € irán destinados a fomentar actividades de ocio y proyectos y salidas culturales.

En definitiva, más de 810.000 € destinados a los jóvenes como motor de desarrollo y actividad saludable en un municipio que apuesta por ellos y por su mejor desarrollo en un ambiente de seguridad, respeto y encuentro.





De cara a los presupuestos del año 2023, el Ayuntamiento de Tres Cantos sigue apostando de manera clara por el Deporte en Tres Cantos. La concesión del reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte 2023 nos obliga a la mejora constante de una de las actividades que contribuyen a la calidad de vida a través del desarrollo personal y social: afán de superación, integración, respeto, tolerancia, perseverancia y trabajo en equipo.

El proyecto presupuestario de 2023 aumenta en más de 790.000 €, con un crecimiento del 14%, hasta alcanzar los 6,45 millones de €.

Aumentamos las partidas para el deporte infantil, incrementado el número de equipos y deportistas individuales que participan en las diferentes competiciones.

Seguimos creciendo en la organización y promoción de gran variedad de disciplinas deportivas.

Se aumentan las partidas de material de-

portivo o la de eventos como parte esencial del contenido de actividades que este año se han incrementado con el inicio de las actividades del Pabellón de Gimnasia.

Todo ello en medio de un contexto en el que avanzan las obras del nuevo Centro Deportivo Parque Norte, espacio de referencia por su diseño y su capacidad para albergar diferentes disciplinas.

Seguiremos apoyando la labor de los clubes y asociaciones del municipio, como parte del eje central del deporte tricantino, manteniendo las cantidades presupuestadas del año anterior para las diferentes convocatorias de ayudas.

Será también el ejercicio presupuestario en el que pondremos en marcha iniciativas para la implantación de estrategias de promoción de la salud a través de la práctica deportiva.

Porque una ciudad sana se potencia a través de las medidas de prevención, pero tam-



bién a través de los hábitos y de las coberturas sanitarias. Es por ello por lo que, en una aplicación de muy limitadas competencias, la partida de salud pública crece un 7,2%, superando el medio millón de euros.

Con un presupuesto similar, pero con un desarrollo renovado, se potenciará la actuación de orientación sociosanitaria con el fin de actuar como un servicio complementario más eficaz a las prestaciones del sistema público de salud.

También aumenta la partida destinada al control de plagas y se mantienen los cursos e intervención de primeros auxilios con la población en diferentes ámbitos: formación en colegios, vecinos, asociaciones, comunidades de propietarios, etc.

Seguimos apostando por la instalación de equipos DESA, así como su uso como herramienta de prevención y seguridad. Se dotará de una nueva unidad al Pabellón de Gimnasia

y se implementará el primer desfibrilador en vía pública.

En septiembre de 2023 la ambulancia municipal cumplirá su cuarto aniversario. Desde su puesta en marcha, este servicio está siendo valorado muy positivamente por los ciudadanos ya que han visto mejorada notablemente la respuesta ante cualquier circunstancia sanitaria. Por ello, este año continuamos la apuesta por este servicio que, además, tiene un aumento presupuestario contemplado en el nuevo pliego, llegando a los 425.000€.

Todo ello en un año en el que se iniciarán las obras del primer hospital privado de la ciudad para el que el Ayuntamiento de Tres Cantos ha contribuido no solo en el proceso de atracción empresarial, sino también en la gestión de los requerimientos técnicos para su más rápida implantación. Un hospital al que se anexa una residencia de mayores, desarrollando un modelo que da cumplimiento a una

de las más importantes necesidades detectadas durante la pandemia: la prestación de servicios residenciales en un espacio de atención médica inmediata.

La apuesta iniciada con la implantación del Plan General de Salud Social, en el que se enmarca entre otras las actuaciones de prevención del suicidio, se verá reforzada bajo el control del Área de Salud Pública e integrará de manera transversal al conjunto de las concejalías. Se seguirán promoviendo actuaciones de carácter informativo a través de las campañas recurrentes y de otras específicas que se requieran en cada momento.

Por otro lado, se aumenta en 4.000€ la partida presupuestaria destinada al Programa Familia Canina, actividad de ocio y adiestramiento gratuito para las familias con mascota. Esta subida se produce en la línea de seguir apostando por un municipio Dogfriendly respetuoso y amigable con los perros y que pre-

tende aumentar en calidad la convivencia de todos los vecinos, de hecho, las mascotas ya pueden acceder a instalaciones municipales con la mayor normalidad, y aumentaremos estos espacios para alcanzar estándares altos en lo que a municipio Dogfriendly se refiere.





El equipo de Gobierno sostiene que 'lo urbano' no es una condición espacial ni una delimitación demográfica o productiva, sino una conducta, una forma de vida, el carácter social de la vida colectiva.

Tres Cantos, que ha promovido acuerdos de colaboración público-privada con la Fundación Metròpoli para el mejor desarrollo posible de un proyecto de ecociudad a través de un sistema de participación patentado, renueva su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas que habitan en ella.

Trabajamos en la idea de que lo sostenible ofrece la garantía de continuidad a través de un compromiso permanente que busque el equilibrio entre el desarrollo y el bienestar. Es por ello por lo que, junto a las actuaciones en materia de educación, cultura, salud, transporte, seguridad y mejora del entorno, es preciso favorecer el cuidado del espacio público como

un instrumento básico de la convivencia sostenible.

Por ello se creó el Área de Tres Cantos 2020, con la mayor dotación presupuestaria de cuantas orgánicas tiene el Ayuntamiento, que este año se ve incrementada en 521.569,2 € hasta superar los 10,56 millones de €, un 5,2 % más que en 2022.

Nos enfrentamos a grandes retos en 2023 en materia de gestión de residuos, material y energía. Las nuevas tasas de eliminación de residuos en la Mancomunidad hacen que debamos aumentar en más de un 90% el presupuesto destinado a este aspecto, llegando a los 420.000 €, cuando hace un año el coste por era de 220.000 euros.

A pesar de ello, los servicios básicos y esenciales de la ciudad, como el de limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes y parques, no se verán afectados. Al contrario, en un año en el que veremos circular los nuevos vehículos



de limpieza, también se contemplará una modificación del contrato del servicio de jardinería por la que se aumentará la dotación presupuestaria en 173.000 € para proporcionar más cobertura, especialmente a la zona norte de la ciudad.

Como venimos indicando, la crisis energética nos ha llevado a intensificar las inversiones en la mejora de la eficiencia del alumbrado público. Se recoge para este 2023 una partida de 300.000 €, el doble de lo que se previó para el anterior ejercicio y que dará continuidad al esfuerzo complementario realizado en los últimos meses de este año para la renovación de luminarias por importe de 500.000 €.

El proyecto de presupuestos da también continuidad a la mejora y mantenimiento de las áreas infantiles con una dotación económica de 130.000 €. De hecho, Tres Cantos contará en el próximo ejercicio con un espacio singular en el Proyecto Metropolitan Park que se

convertirá en una referencia en lo que a áreas lúdicas para familias y pequeños se refiere; un proyecto que contempla la implantación de juegos innovadores en un entorno natural que contará con 1.000 nuevos árboles.

Finalmente, damos continuidad a la labor de sensibilización y educación ambiental. Mantenemos el servicio de huertos escolares para seguir acercando a los escolares de primaria a la naturaleza y dotamos de 25.000 € a las actividades medioambientales para familias y jóvenes. También duplicaremos los huertos urbanos para beneficio de las familias tricantinas que podrán disfrutar de manera gratuita.

Por otro lado, el área de Fomento prácticamente ha finalizado el compromiso de renovación de Tres Cantos para un municipio que, 32 años después de su constitución como entidad propia, ha visto renovada su estructura urbana. Las intervenciones dejan paso al man-

tenimiento. De esta manera, la ciudad puede abordar los gastos de energía eléctrica que en esta orgánica crece de los 915.000 € de 2022 a una previsión de 1,46 millones de €, como consecuencia de la coyuntura internacional.

En todo caso, 2023 será el año en el que los grandes proyectos comprometidos en el programa del equipo de Gobierno avanzarán con el ritmo que la pandemia y la crisis de suministros impidieron en los años anteriores de este mandato.

Tres Cantos verá en 2023 la puerta en marcha de Paraninfo, el desarrollo de nuevas fases de Metropolitan Park y la continuidad en las obras de construcción del Centro Deportivo Parque Norte. Estas actuaciones forman parte de la mayor transformación urbana que ha vivido Tres Cantos y definen la personalidad de una ciudad que apuesta por la sostenibilidad y el desarrollo económico.





La Seguridad en Tres Cantos es una de las prioridades con las que mantener el estado del bienestar de sus ciudadanos. Tal y como reflejan las Estadísticas de Criminalidad del Ministerio del Interior, Tres Cantos está a la cabeza de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid.

Para seguir manteniendo este excelente nivel de servicio, y tras aumentar la plantilla de la Policía Local con 13 nuevos agentes que prestarán sus servicios durante el primer cuatrimestre del año, el proyecto presupuestario de este 2023 apuesta por la innovación y la mejora de los medios. Se adquirirán nuevos vehículos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y se pondrá en marcha un servicio cinológico para intervenciones relacionadas con el control de estupefacientes en diferentes espacios de la ciudad.

Uno de los grandes retos del equipo de Gobierno ha sido siempre el fomento de una seguridad real y percibida. En el ámbito de las

competencias que le son propias, la Policía Local de Tres Cantos, en colaboración con el Puesto y Comandancia de la Guardia Civil y Protección Civil, verá incrementados los recursos técnicos y personales para la vigilancia y custodia de los edificios públicos, la prestación de auxilio con la mejora del servicio de ambulancia municipal ya comentado y para la ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano.

Todo ello en el momento en el que, precisamente, el fomento de la movilidad sostenible cuenta ya con un Plan Director de Movilidad en Bicicleta y VMP, con la actualización del Plan de Movilidad Urbano Sostenible y con el desarrollo del Plan de Caminos Escolares Seguros.

Durante el próximo ejercicio, el Área de Movilidad se va a centrar en el fomento y participación de los centros escolares, en colaboración con agentes de la Policía Local, con el fin de conseguir un cambio en los hábitos de movilidad en uno de los principales motivos

de desplazamiento en el interior del municipio como es el traslado de los estudiantes a sus respectivos centros.

El desplazamiento a pie y en vehículos de movilidad personal seguirá siendo una apuesta clara. Mantenemos las subvenciones para la adquisición de bicicletas y patinetes y, como otro elemento para el cumplimiento de la agenda 2030, seguiremos realizando acciones de intervención urbana para la incorporación de carriles bici segregados y destinaremos 19.000 € para nuevos aparcamientos de bicicletas.

Asimismo, el compromiso con el transporte público se refleja en el incremento de la participación del Ayuntamiento en el sistema de compensación tarifaria del Consorcio Regional de Transportes que experimenta un aumento de unos 15.800 € para superar los 294.000 €.

También abordaremos la reforma de la parcela sobre la que se construirá la nueva estación de Cercanías Tres Cantos Norte; un espacio que servirá no sólo de nodo de comu-

nicaciones, sino en un nuevo centro de servicios y dotaciones para la zona de mayor expansión de la ciudad.

En total, la orgánica de Seguridad y Movilidad crece en algo más de 311.000 €, lo que representa un incremento del 4,92%.





En la memoria del Proyecto Presupuestario de 2022 ya destacábamos los esfuerzos realizados para el mantenimiento de la estabilidad en las relaciones con los trabajadores con la renovación de los compromisos que incluían mejores prestaciones sociales.

En esta ocasión, como consecuencia de la situación económica generada tras la invasión de Ucrania y después de los acuerdos suscritos por el Gobierno con los agentes sociales en materia de función pública, la afectación del incremento del gasto en el capítulo 1 del proyecto presupuestario se ha convertido en un elemento determinante de las cuentas municipales.

Lo es directamente en lo que se refiere al incremento pactado del 2,5%, subida que podrá incrementarse hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal, y lo es también en su incidencia en el conjunto de transferencias de las Áreas destinadas a la compensar las prestaciones de la

Empresa Municipal de Servicios.

Estos incrementos, sin descuidar las acciones de cobertura social, complementos, productividades, incentivos al rendimiento y gratificaciones, forman parte del conjunto de factores externos que obligan al crecimiento presupuestario. A pesar de ello, como muestra de compromiso y reconocimiento a la labor de los empleados públicos, el Ayuntamiento abordará en 2023 diferentes procesos de estabilización de los funcionarios interinos con los que dar cumplimiento a una demanda histórica.

También conviene destacar que la solvencia acumulada, con esfuerzo y rigor, a lo largo de los últimos años nos ha permitido afrontar la sentencia de El Tagarral reduciendo no sólo la cuota del principal, en virtud de los acuerdos alcanzados con la Comunidad de Madrid, sino garantizando un cumplimiento progresivo de las obligaciones de futuro.

Gracias a ello, la orgánica de Hacienda se reduce 123.555,07 € que viene a ratificar la tendencia experimentada en el ejercicio anterior, hasta llegar a casi el medio millón de euros y dotando de estabilidad a las cuentas. Se evita así acudir a la solicitud de préstamos y generar un endeudamiento que afecte a la prestación de servicios a los vecinos.





Como hemos comentado anteriormente, la marca Tres Cantos ha experimentado en este mandato un crecimiento que es reconocido por empresarios e inversores. A lo largo de 2023 este esfuerzo se intensificará sin abandonar los compromisos adoptados también con trabajadores, comercios y emprendedores.

A pesar de la disminución de la tasa de paro, y en medio de una situación de pleno empleo técnico, el equipo de Gobierno sigue considerando que la formación es un elemento esencial para la incorporación de colectivos en riesgo al mercado laboral.

Se mantienen los 170.000 € destinados a los cursos y programas de fomento del empleo, del mismo modo que se mantienen, en periodo post-Covid, los programas de promoción comercial, de desarrollo empresarial y de subvención a emprendedores, que están dotados con 260.000 €. Es una clara apuesta por el comercio local y por el emprendimiento basado en la innovación y el talento.

Precisamente en esta materia, en la que se ha logrado que Tres Cantos cuente en su municipio con el clúster Blockchain de la Comunidad de Madrid, se ha determinado avanzar en la implantación del esquema nacional de seguridad con el fin de reforzar la protección y seguridad en la información.

El ENS establece la política de seguridad para la protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados a través de un planteamiento común de principios básicos, requisitos mínimos, medidas de protección y mecanismos de conformidad y monitorización.

Del mismo modo, seguiremos apostando por el más eficaz mecanismo de atención vecinal directa que iniciamos en este mandato con el soporte de la aplicación WhatsApp. Este servicio de atención temprana a las consultas, notificación de incidencias, sistema de envío de información de servicio y alertas cuenta con más de 8.400 usuarios que reciben respuesta

diaria a sus notificaciones y que proporcionan al equipo de gestión municipal una información esencial para el mantenimiento de la ciudad. Más de 64.000 interacciones y casi 29.000 conversaciones dan idea de la potencialidad de esta herramienta que es, sin duda, el canal de comunicación y participación personalizada más potente que tiene Tres Cantos.

Todo ello se traduce en un incremento de los recursos destinados a la orgánica de Innovación Tecnológica en algo más de un 6% hasta situarse en los 772.482,42 €.

Precisamente, uno de los servicios prestados por el Ayuntamiento que aglutina los conceptos de formación, tecnología y ayuda al emprendimiento es el que se presta a través de la emisora de radio municipal.

Los costes destinados al proyecto técnico, al mantenimiento de las instalaciones y a la programación se han incluido en la partida de Comunicación Social, perteneciente a la orgánica de Alcaldía, recuperando las inversiones

correspondientes al año 2022, pero reduciendo en más de 8.000 € las inserciones publicitarias en medios.

Asimismo, esta misma orgánica incluye una partida reservada a las necesidades derivadas de la convocatoria de las próximas elecciones locales del mes de mayo.





El proyecto presupuestario correspondiente a 2023 contiene las herramientas necesarias para hacer frente a los desafíos generados por el contexto económico nacional e internacional. Su incidencia en el incremento de los precios de los suministros eléctricos, la afectación en la subida del IPC con datos no registrados desde hace 37 años, el aumento de los costes laborales, el crecimiento de las aportaciones a servicios como el transporte público o el tratamiento de los residuos no se ven compensados por la mejora de las aportaciones de transferencias procedentes del Estado y de la Comunidad de Madrid. Ello obliga a un ejercicio de mejora en la gestión de los ingresos y en la contención de gastos con el fin de que ni el compromiso político contraído con los vecinos ni la prestación de los servicios se vean afectados.

Tres Cantos inició hace años un camino de excelencia que es reconocido dentro y fuera de sus límites territoriales. Lo es por su estructura urbana y social, por su compromiso con el medio ambiente, por su capacidad de atracción de empresas, por ser el destino deseado por los jóvenes nacidos aquí y por las familias que buscan emprender su proyecto de vida con nosotros, por su capacidad de no dejar atrás a quienes más lo necesitan en momentos de dificultad, por ser inclusivo, moderno y culto, por albergar una educación de excelencia y por proporcionar seguridad, empleo y herramientas para una convivencia respetuosa.

Nada de esto sería posible sin el respaldo de recursos basados en una gestión rigurosa de las arcas municipales y sin la necesaria complementariedad de lo público y lo privado como instrumentos del mejor desarrollo social.

Lo ocurrido en los dos últimos años y lo que en estos momentos sucede han puesto a prueba la solvencia y sostenibilidad de nuestro modelo de ciudad. Hemos sido solidarios, hemos proporcionado ayudas a personas, familias, comercios y pymes, hemos recuperado la actividad cultural, hemos mejorado los colegios.

Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, sorteando las dificultades que tardarán en desaparecer. En definitiva, hemos construido un modelo de ciudad que en 2023 se consolidará bajo los principios de sostenibilidad económica, social y medio ambiental con el que garantizar un nuevo ciclo de progreso.

En Tres Cantos, a 15 de noviembre de 2022



Jesús Moreno García

Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tres Cantos



Coordinación General
de Alcaldía