

MEMORIA TÉCNICA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (C.I.F.E.) PARA 2020

La presente Memoria explicativa del contenido del Presupuesto del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, CIFE, para el **2020**, se confecciona para dar cumplimiento al mandato que se contempla en el *artículo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales*.

El precepto citado establece que la Memoria explicará tanto el contenido del Presupuesto como las principales variaciones que represente con respecto al del ejercicio anterior.

El Proyecto de Presupuesto para el año 2020, que se presenta para su discusión y, en su caso, aprobación, asciende a la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (**3.477.666,05 €**), así en ingresos como en gastos, que ha de gestionarse. Tanto unos como otros se han obtenido analizando su evolución en el Presupuesto del Organismo Autónomo Local de 2019, a los que se han añadido los que se consideran necesarios para el buen funcionamiento del mismo en el próximo ejercicio.

En la propuesta que se presenta del Proyecto de Presupuesto para el 2020 ya queda recogida la nueva reorganización de las concejalías del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Dicha reorganización afecta a la estructura presupuestaria en lo referente al "Orgánico", siendo la actual 3029

ESTADO DE LOS GASTOS

El estado de gastos es de **3.477.666,05 euros**, lo que supone una variación de 17,71% con respecto al 2019. Los gastos resumidos y desglosados por los capítulos que lo integran, presenta las siguientes cifras:

Cap.	Denominación	Presupuesto		Variación	%
		2019	2020		
I	Gastos personal	2.339.650,60	2.408.210,85	68.560,25	2,93%
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	483.246,43	785.866,31	302.619,88	62,62%
III	Gastos financieros	100,00	100,00	0,00	0,00%
IV	Transferencias corrientes	131.488,89	283.488,89	152.000,00	115,6%
	Total Gastos	2.954.485,92	3.477.666,05	523.180,13	17,71%



Avda. de las Provincias, 33 – 28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 91 606 25 12 – Fax: 91 606 39 54
www.ayto-fuenlabrada.es – CIF: P7805801C



Código Seguro de Verificación	IV6R46RIJUEPVKX74YOHFZA7KU	Fecha	21/11/2019 11:47:46
Normativa	El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/ [i]Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003		
Firmante	SOLEDAD MARTIN HERNÁNDEZ (Concejala)		21/11/2019 11:47:46
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6R46RIJUEPVKX74YOHFZA7KU	Página	1/3



Capítulo I: GASTOS DE PERSONAL:

La diferencia en gastos de personal entre el 2019 y el 2020, supone un aumento del 2,93%.

En el ejercicio 2020 se ha previsto la cofinanciación de los programas de Cualificación y Reactivación Profesional iniciados a finales del 2019 y que finalizan en el 2020. También se contempla la contratación de trabajadores, dentro de las posibles convocatorias que pueda desarrollar la Comunidad de Madrid, de programas formación en alternancia con la actividad laboral para personas desempleadas de la larga duración, mayores y menores de 30 años, por importe de 221.376,66 euros.

Capítulo II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

El mantenimiento y reparación de las instalaciones formativas del CIFE, imprescindibles como centro formativo acreditado por la Comunidad de Madrid. El desarrollo de acciones formativas dirigidas a desempleados para mejorar su empleabilidad. Programas de formación dirigidos a emprendedores y empresas que fomentan e impulsan el tejido empresarial en Fuenlabrada así como la cofinanciación de programas del Fondo Social Europeo suponen un incremento del 62,62%.

Capítulo III: GASTOS FINANCIEROS:

Este capítulo tiene una muy escasa participación en el total del presupuesto, y está destinado a dar cobertura a las posibles situaciones financieras como intereses bancarios derivados de la actividad normal de nuestro Organismo. No se han producido variaciones.

Capítulo IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En este capítulo se contempla el concepto “*Transf. Corrientes Inst. Mpal. de Limpieza y Ss, Públicos*”, que corresponde a la transferencia que se realiza al Instituto Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Fuenlabrada para la limpieza y aseo de las instalaciones del CIFE. También se contempla el concepto de Premios y Convocatoria de Ayudas a la Empresas y Emprendedores con el fin de fomentar, impulsar y consolidar el tejido empresarial en Fuenlabrada.

Las acciones formativas financiadas por distintas administraciones originarán modificaciones presupuestarias cuando se produzca la confirmación de las subvenciones concedidas.

Como resumen la variación del gasto aumenta en un 115,60% con respecto al 2019.



Avda. de las Provincias, 33 – 28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 91 606 25 12 – Fax: 91 606 39 54
www.ayto-fuenlabrada.es – CIF: P7805801C



Código Seguro de Verificación	IV6R46RIJUEPVKX74YOHFZA7KU	Fecha	21/11/2019 11:47:46
Normativa	El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/ [i]Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003		
Firmante	SOLEDAD MARTIN HERNÁNDEZ (Concejala)		21/11/2019 11:47:46
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6R46RIJUEPVKX74YOHFZA7KU	Página	2/3



ESTADO DE LOS INGRESOS

El estado de ingresos ha sufrido una variación respecto al ejercicio anterior ya que se ha pasado de tener un presupuesto de **2.954.485,92** euros en el ejercicio 2019 a un presupuesto de **3.477.666,05** euros, lo que representa un incremento del 17,71%.

Los ingresos resumidos por capítulos se presentan a continuación:

Cap.	Denominación	Presupuesto			
		2019	2020	Variación	%
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYTO.	2.954.485,92	3.466.320,72	511.834,80	17,32%
V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	11.345,33	11.345,33	100,00%
Total Ingresos		2.954.485,92	3.477.666,05	523.180,13	17,71%

Capítulo IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Este capítulo recoge la aportación que llega al Organismo procedente de la Entidad Local a la que pertenece, para cubrir los gastos de funcionamiento y de estructura.

Los ingresos por subvenciones originarán modificaciones presupuestarias cuando se produzca la confirmación de las subvenciones concedidas.

Capítulo V: INGRESOS PATRIMONIALES:

Este capítulo recoge los ingresos procedentes del Vivero de Empresas y Espacio Coworking.



Avda. de las Provincias, 33 – 28941 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 91 606 25 12 – Fax: 91 606 39 54
www.ayto-fuenlabrada.es – CIF: P7805801C



Código Seguro de Verificación	IV6R46RIJUEPVKX74YOHFZA7KU	Fecha	21/11/2019 11:47:46
Normativa	El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/ [i]Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003		
Firmante	SOLEDAD MARTIN HERNÁNDEZ (Concejala)		21/11/2019 11:47:46
Url de verificación	https://sede.ayto-fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6R46RIJUEPVKX74YOHFZA7KU	Página	3/3

