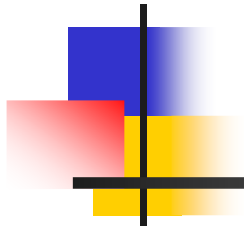


# ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015

25/07/2016



Se adjunta un documento anexo\* en el que se detallan las actuaciones llevadas a cabo por objetivos, barrios y zonas de actuación.

\* Resumen de actuaciones

---

## Acuerdo 1º, Punto 1. Plan de mejora del transporte público municipal.

Previsto: 400.000.- €    Aplicado: 134.354

- Elaborada propuesta de **modificación de líneas 1 y 2** que afectan al recorrido de líneas del casco urbano.
- Elaborada propuesta ampliación de una **nueva línea, la 3, que enlaza el casco urbano con urbanizaciones**: El Chorrico, Altorreal, Montepincipe y la Alcayna.
- Elaborada propuesta de **mejora de la línea 54** cuyo recorrido une La Ribera, Torrealta, estación de autobuses y pedanías El Romeral y Los Valientes por Carretera de Fortuna.
- PLAN MUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Molina de Segura)** Inicio expediente 117/2015-1030-20 **aprobado en Junta de Gobierno Local** de 24/11/2015. por 100.000€ Ejecutándose
- Elaborado proyecto de **mejora de señalización vertical y horizontal para los recorridos de las líneas 1, 2 y 3**
- **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MARQUESINAS.** Inicio de Expediente 119/2015-1030-06 Junta de gobierno local de 24/11/2015. Adjudicación el 10/12/2015 en 34.35€. **Ejecutado**

Acuerdo 1º. Punto 2.

Dotación y equipamiento de parques infantiles y de aparatos de gimnasia para adultos en jardines y zonas verdes.

---

Previsto 250.000.- €    Aplicado 249.445,81 €

1ª Fase **OBRAS DE DOTACIÓN DE PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES EN EL T.M. DE MOLINA**

Aprobado acuerdo en J.G.L. 28/07/2015. Inicio de expediente 84/2015-1030-16. Adjudicado el 27/10/2015. **Ejecutada**

2º Fase.

**REPARACIÓN DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES.**

Expediente 114/2015-1030-16 Aprobado en Junta de Gobierno Local de 10/11/2015. Ejecutada

**Acuerdo 1º punto 3**  
**Realización de campañas de concienciación ciudadana y educación de valores de convivencia respecto a cuidado de mobiliario urbano, limpieza pública, colaboración ciudadana, etc...**

---

Previsto 15.000.- € Aplicado 13.491.50€

**PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DESTINADO A LA CIUDADANÍA CON EL FIN DE PROMOVER SU COLABORACIÓN EN LA MEJORA AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y DE SU ENTORNO NATURAL PRÓXIMO.**

Expediente 128/2015 aprobado el 10/12/2015.

**Ejecutada**

Acuerdo 1º, punto 4.  
Adecuación y limpieza de espacios de los  
contenedores de basura, como puntos de  
información vecinal.

Previsto 315.000.- €    Aplicado 216.688,49€

**-PUNTOS DE INFORMACIÓN VECINAL.** Instalación de  
Minipuntos limpios y marquesinas informativas en zonas de  
recogida de residuos.

Expediente 87/2015-1034-06

Aprobado 04/08/2015

Adjudicado el 3/11/2015 plazo ejecución 3 meses.

Firmada el acta de replanteo el 2/12/2015

**Ejecutada**

Acuerdo 1º punto 5  
Dinamización de la actividad sociocultural y de ocio de los centros sociales municipales, en proporción a su dinámica de actividad a través de personal especializado

Previsto 100.000.- € Aplicado 89.976,35 €

**- SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE CENTROS SOCIALES Y JUNTAS DE ZONA EN MOLINA DE SEGURA**

Expediente 83/2015-1030-20

Aprobado 08/09/2015

Adjudicado 3/11/2015

Inicio del trabajo el 1/12/2015 hasta el

31/05/2016 **Ejecutada**

**-CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FEDERACIÓN INTERBARRIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PRESUPESTOS PARTICIPATIVOS**

-Expediente 9/2015-1111

-Aprobado 1/12/2015

-Firmado el 9/12/2015

**-Ejecutándose a falta de jornada de evaluación**



**Acuerdo 1º, punto 6.  
Acondicionamiento y mejora de los centros  
sociales municipales para el desarrollo de  
programas de actividades de las asociaciones que  
los utiliza (vecinos, mayores, mujer, jóvenes...)**

Previsto 25.000.- €    Aplicado 25.000.- €

Expediente de suministros de diverso material en base a propuestas aprobadas por la Federación de Asociaciones Vecinales INTERBARRIOS conforme a solicitudes presentadas por las distintas asociaciones.

**Ejecutado**



Acuerdo 2º, punto 1.  
Arreglo y/o parcheado de caminos públicos  
principales

Previsto 381.960.- €    Aplicado 226.669,30 €

**OBRAS DE ACONDICIONADO DE ACCESO A VIVIENDAS  
EN NÚCLEOS RURALES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE  
MOLINA DE SEGURA.**

Expediente 91/2015-1030-16

Aprobado el 2/9/2015

Aprobada propuesta de adjudicación el 16/11/2015

Aprobada la adjudicación definitiva el 10/12/2015

**Ejecutada**

Acuerdo 2º, punto 2.  
Instalación de alumbrado público  
imprescindible.

Previsto 264.000.- €    Aplicado: 292.125,58 €

1ª fase

**PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL  
TÉRMINO MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA.**

Expediente 90/2015-1030-16

Aprobada propuesta de adjudicación por  
176.693,43 € J.L.G.16/11/2015.

**Ejecutándose**

2ª fase

**DOTACIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN  
ZONAS 2, 3 Y 4 (CAMPO Y HUERTA) DEL T.M. DE MOLINA  
DE SEGURA.**

Expediente 138/2015-1030-16

Aprobada propuesta de adjudicación por  
115.432,15 € J.L.G. 09/02/2016. Ejecutándose

## Acuerdo 2º, punto 3. Reposición de diversas aceras

---

Previsto 315.040.- € Aplicado: 171.021,29 €

### PROYECTO DE MEJORA DE ACERAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA

Expediente 100/2015-1030-16

Aprobado por J.G.L. 23/09/2015

Adjudicación provisional por J.G.L. el  
16/11/2015

**Ejecutada**



Acuerdo 2º, punto 4.

Apertura de los centros educativos públicos a la actividad cultural y deportiva de su entorno inmediato, gestionados con participación ciudadana.

Revisto: 50.000.- €

Aplicado: 0 €

## PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS EN HORARIO NO LECTIVO.

Reunión con Directores de los centros educativos para coordinación.

Coordinación entre centros educativos y asociaciones vecinales.

Firman el compromiso las Asociaciones de Vecinos siguientes

AA.VV. Bº San Miguel. En CEIP. San Miguel

AA.VV. Bº Sagrado Corazón. En CEIP Sagrado Corazón

AA.VV. Bº El Carmen. En CEIP. Tierno Galván

AA.VV. Bº San Roque. En CEIP. S. Roque

No ejecutada



## Acuerdo 2º. Punto 5.

Estudios y proyectos que se han de desarrollar con participación ciudadana. Atendiendo especialmente a los jóvenes en el Bº de Fátima y un estudio integral de necesidades urbanas, equipamiento y accesibilidad en el Bº de S. Roque y la Ermita.

Previsto 25.000.- € Aplicado 14.276,79 €

Bº de S. Roque

Expediente 109/2015-1030-01 **JORNADA DIVULGATIVA “BARRIOS QUE RENACEN, EXPERIENCIAS DE REGENERACIÓN URBANA EN LOS BARRIOS DE SAN ROQUE Y LA ERMITA**

Aprobado en J:G.L. el 10/11/2015

Adjudicado en la J.G.L. 24/11/2015. por 5.806,79 €

**Ejecutada**

Expediente 125/2015-1030-02 **ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO Y LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA EN LOS BARRIOS DE SAN ROQUE Y LA ERMITA**

Aprobado en J..G.L. el 10/12/2015

Adjudicado en J.G.L. de 12/01/2016 en 8.470,00 €

**Ejecutada**

## Acuerdo 2º. Punto 6.

**Puesta en marcha del proceso de descentralización de los servicios sociales municipales a los barrios. Participación e impulso en las políticas de bienestar social a través del Consejo Municipal de Bienestar Social del que forman parte ciudadanos**

Previsto 135.000.- € Aplicado: 135.000.- €

**ADAPTACIÓN DE TRES DESPACHOS EN EL CENTRO DE LA CERÁMICA en 14.169 €.**

**Ejecutado**

Inicio Exp. 69/2015-1074: **ADQUISIÓN DE UN VEHÍCULO PARA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.** Aprobado en J.G.L. 30/06/2015. 9.000.- €

**Ejecutado**

Expediente 154/2015-0907 **CONTRATACIÓN DE 2 TRABAJADORES SOCIALES 40.283,88 €**

**Ejecutado**

**INCREMENTO DE LAS PARTIDAS:**

**AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD: 30.831,40 €**

**APOYO A LA FAMILIA Y FAMILIAS ESPECIALES: 15.415,70 €**

**PREVENCIÓN INSERCIÓN Y EXCLUSIÓN: 15.415,70 €**

**Ejecutado**

Acuerdo 3º.  
Realización de diversas obras.

OBRA	PREVISTO	APLICADO	SITUACIÓN
Acondicionamiento del muro de entrada a parque de la compañía por c/ Jesuita Hernández Pérez	38.750,00 €	0.00 €	No ejecutado
Revisar Diseño de rotonda el Panderon con capacitación agraria. 38.500.- € Adaptación de aceras en Bº El Carmen (C/Isaac Albeniz y C/ Burgos) 37.251.- € Acondicionamiento del tramo rehundido en C/ Roma 12.500.- € Reposición de aceras en C/ Las Flores y Avda. de los vientos 19.562.- €	107.813,00 €	59.889,36 €	Ejecutado
Construcción de aceras y acondicionamiento de acceso a la antigua escombrera.	48.877.- €	27.976,64.€	Ejecutado
Obra del mirador de las Peñetas en La Ribera.	50.000	32.599,99 €	Ejecutado

# RESUMEN

PREVISTO: 2.521.440,00 €

EJECUTADO: 1.688.515,10 € 66,97%

DIFERENCIA: 832.925,00 €

INCREMENTO DE PARTIDAS

28.126,00 €

3,38%

LICITACIÓN A LA BAJA AHORRO

496.655,00 €

59,63%

PROBLEMAS DE COMPETENCIA

315.646,00 €

37,90%

REVISIÓN DE ACUERDOS

48.750,00 €

5,86%





# Handicaps

---

- Sistema de licitación
- Tiempos en el proceso administrativo.
- Ausencia de informe previo técnicos municipales
  - Legalidad
  - Competencia
  - Viabilidad
  - Coste
- Proceso de priorización por comisiones ciudadanas