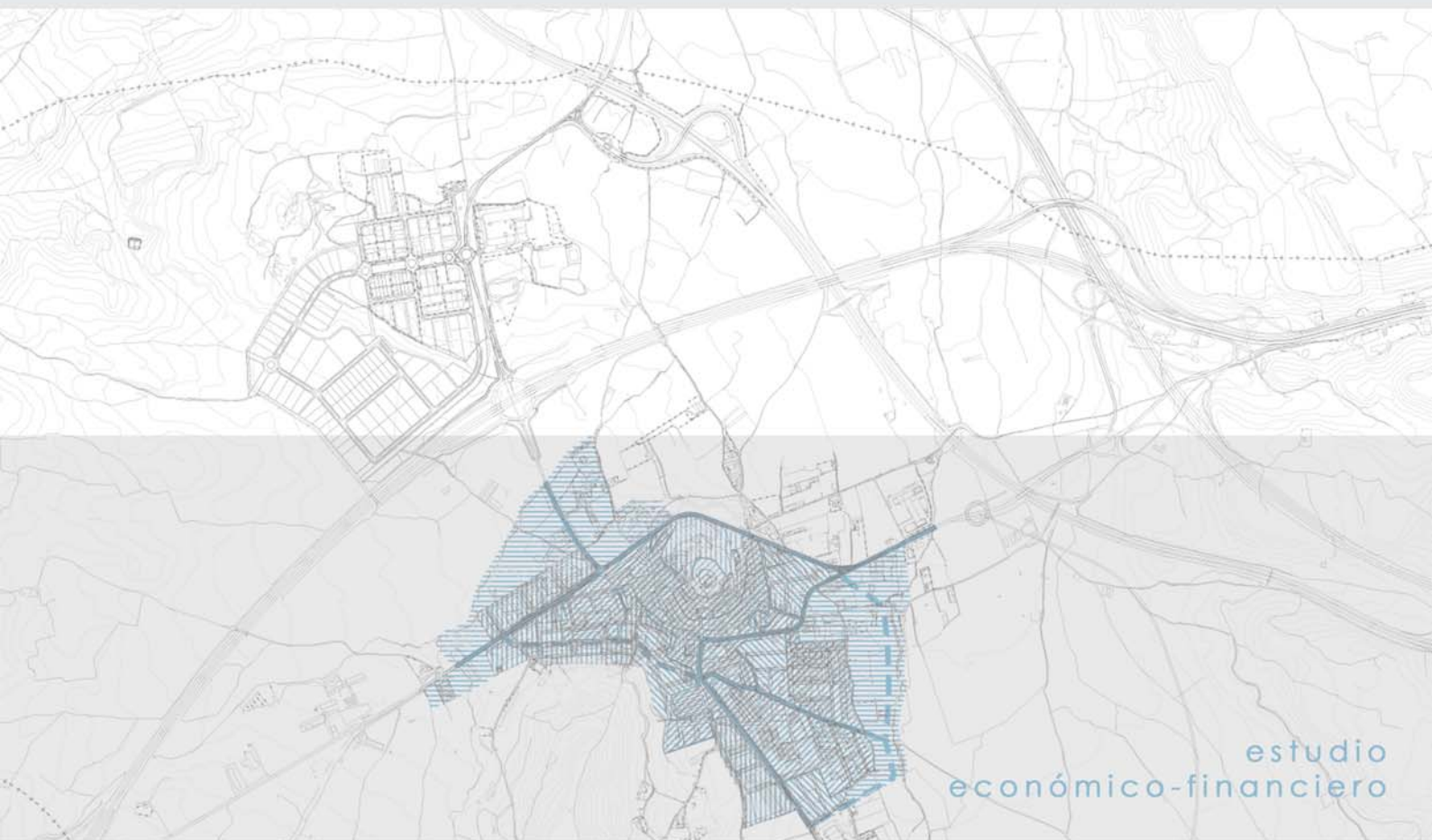


PLAN GENERAL MUNICIPAL DE NAVARRETE

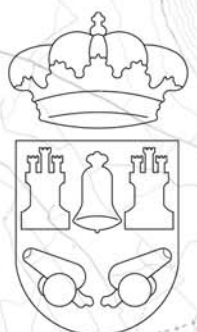


estudio
económico-financiero

AYUNTAMIENTO DE NAVARRETE

REDACTOR: U.T.E. TEDEON-NAVARRETE
RAMOS MARTÍNEZ JESÚS SLNE, EIN NAVARRA CONSULTORÍA SL, BERCEO INGENIEROS SL

SEPTIEMBRE 2.009



APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

ÍNDICE

1.- ANÁLISIS HACIENDA MUNICIPAL	1
1.1.- CONCLUSIONES.....	1
1.2.- OBJETIVOS HACIENDA MUNICIPAL	3
2.- EVALUACIÓN DE COSTES	3
3.- CONCLUSIÓN	7

1.- ANÁLISIS HACIENDA MUNICIPAL

1.1.- CONCLUSIONES.

Según la información analizada en relación a los aspectos relacionados con la Hacienda de la entidad local de Navarrete, se pueden enumerar las conclusiones siguientes:

- En los últimos años (2004-2007), tanto el presupuesto inicial como el realmente ejecutado muestra un crecimiento en euros constantes.
- Dentro de los parámetros de gasto, los gastos corrientes representan entre el 50%-60% mostrando una tendencia decreciente durante el cuatrienio estudiado. Por el contrario, las operaciones de capital reflejan un incremento de su peso, llegando a situarse entre el 25% y el 50%. La carga financiera se muestra muy reducida y estable a lo largo de todo el período (3%-5%).
- La inversión llevada a cabo por la entidad local de Navarrete prácticamente alcanza los 5 millones de euros.
- La financiación de las inversiones corresponde en su mayoría (75,6%) al Ayuntamiento de Navarrete, bien a través de recursos propios, bien mediante la contratación de préstamos. El Gobierno de La Rioja a través de las diferentes líneas de subvenciones públicas de las que dispone financia el 24,6% restante de la inversión.
- Cobertura de capital: Representa la financiación de los gastos de capital y por tanto la inversión municipal cubierta por los ingresos de capital. Muestra una tendencia creciente entre los años 2004-2006, llegándose a triplicar alcanzando un ratio del 94,65% en 2006 como consecuencia de la variación de los pasivos financieros, para descender drásticamente hasta poco más del 20% en 2007 debido al importante aumento que experimentan las inversiones reales llevadas a cabo este año por el Ayuntamiento de Navarrete.
- Autonomía financiera: Representa el porcentaje del gasto corriente que es financiado mediante los recursos autónomos. Mantiene una dinámica creciente

durante todo el cuatrienio lo cual es muy positivo. Alcanza la cifra de 144,6%, lo cual es un ratio mucho más elevado que el que se obtiene en otras localidades de características similares. Esta evolución se debe por el mayor aumento de los recursos propios (sobre todo de los impuestos directos e indirectos) que de los gastos corrientes.

- Ahorro bruto y ahorro neto: Representa la parte de los recursos corrientes que una corporación puede destinar a gasto de capital. El ahorro bruto muestra una dinámica creciente llegándose a más que duplicar (114%). Por el contrario el ahorro neto no muestra una tendencia homogénea, reflejándose períodos de crecimiento y de descenso, aunque en el conjunto del período se incrementa en más del 132%.
- Presión fiscal. No muestra una dinámica homogénea, si bien en el conjunto del cuatrienio 2004-2007 se observa un aumento de la misma, que se deriva como consecuencia del mayor incremento de los impuestos indirectos y los directos, respecto al crecimiento poblacional de Navarrete.
- A comienzos del año 2.009 el Ayuntamiento de Navarrete dispone de cuatro préstamos vigentes. El importe total de la deuda contraída asciende a 1.377.711,36 €, siendo el importe pendiente de amortización de 990.983,53 € (72% del total). El plazo de amortización de los préstamos es de diez años o diez años y seis meses. El importe de los préstamos se destina fundamentalmente a la financiación de las diferentes inversiones que han sido acometidas por la entidad local durante los años 2000, 2002 y 2006.

1.2.- OBJETIVOS HACIENDA MUNICIPAL

- Continuar con la política de inversiones desarrollada por la entidad local de Navarrete con el objetivo de crear, mejorar y/o adecuar infraestructuras y servicios públicos para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.
- Incrementar el importe de cofinanciación de ciertas inversiones por parte de las administraciones públicas de ámbito superior.
- Incrementar el nivel de cobertura de capital de la entidad local.
- Mantener el nivel de autonomía financiera alcanzado en los últimos años por parte de la entidad local.

2.- EVALUACIÓN DE COSTES

Se incluyen en este apartado los costes de ejecución de las infraestructuras y de los espacios libres públicos que tiene carácter de sistema general, y que no se encuentran ejecutados.

- ***Red de Abastecimiento de Agua Potable.***

Tal como se ha expuesto en la Memoria Justificativa y se recoge en los planos de Infraestructuras, se pretende la construcción de un nuevo depósito de abastecimiento, planteando la ejecución de uno de 3.000 m³ a ampliar con un segundo de la misma capacidad cuando así lo requiera el desarrollo urbano. Se evalúa el coste de los nuevos depósitos, y de las redes de suministro a los mismos, y de conexión a red existente.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE Euros
1	Suministro a Depósito	604.803,13
2	Distribución a Red Existente	325.156,91
3	Nueva Red de Suministro	941.196,12
4	Camino Acceso a Depósito	111.373,02
5	Depósitos (2 uds de 3000 m3 cada uno)	1.398.274,56
6	Estación de Tratamiento	98.145,10
7	Instalación Eléctrica al Depósito	20.761,50
8	Estudio de Seguridad y Salud	55.334,78
	Total Presupuesto Ejecución Material	3.555.045,12
	16 % G. Generales	568.807,22
	6 % Beneficio Industrial	213.302,71
	Suma	4.337.155,05
	16 % I.V.A.	693.944,81
	Total Presupuesto Base de Licitación	5.031.099,86

La delimitación de sectores en las áreas de Suelo Urbanizable no Delimitado Lentiscares 3 y 4, recogerá económicamente las necesidades para el suministro de agua potable a los mismos, pudiendo contemplar incluso un suministro independiente de la red de aguas de Navarrete para dicho depósito. El promotor de la delimitación deberá asumir los costes de la infraestructura.

- **Red de Saneamiento**

Únicamente es necesario prever la construcción de un tramo de tubería para recoger las aguas residuales del sector Era Marina.

El coste estimado de esta actuación asciende a 195.000 euros aproximadamente.

Para el desarrollo de los Suelos Urbanizables no delimitados Lentiscares 3 y 4, posiblemente sea suficiente con conectar la nueva red de aguas residuales con la recientemente construida, que está formada por una tubería de 300 mm. Cualquier actuación de este tipo será evaluada al delimitar los sectores, debiendo asumir el promotor de la misma los costes derivados.

- **Red de Pluviales**

El coste estimado de esta infraestructura, en los tramos necesarios para el desarrollo de los distintos ámbitos, asciende, por zonas, a las siguientes cantidades:

UBICACION	Presupuesto Base Liquidación Euros
Zona Oeste	823.646,40
Zona Sur	1.514.264,00
Zona Este	808.079,20
TOTAL	3.145.989,60

La delimitación de sectores en las áreas Lentiscares 3 y 4, recogerá económicamente las necesidades indicadas contemplando todas las indicaciones que estime necesarias las Confederación Hidrológica del Ebro.

- **Red de Suministro de Electricidad**

Será necesario complementar la red actual para dar servicio a los distintos ámbitos. En el siguiente cuadro se ha realizado una valoración estimada de dichas actuaciones para cada U.E, grupo de ellas, PERI o sector.

UBICACIÓN	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA (ml)	PRESUPUESTO CANALIZACIÓN EN AT LÍNEA SUBTERRÁNEA (€)	
PERI SANTIAGO	600	31.482,00	OBRA CIVIL
Norte Ctra. Burgos		37.452,00	EQUIPOS
		4.000,00	TRAMITES
		72.934,00	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
		103.216,20 €	TOTAL LICITACIÓN
PERI SANTIAGO	120	6.296,40	OBRA CIVIL
Sur Ctra. Burgos		7.490,40	EQUIPOS
		4.000,00	TRAMITES
		17.786,80	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
		25.171,88 €	TOTAL LICITACIÓN
PERI ENTRENA	-	INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	
U.E. MEDRANO	170	8.919,90	OBRA CIVIL
		10.611,40	EQUIPOS
		4.000,00	TRAMITES
		23.531,30	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
		33.301,50 €	TOTAL LICITACIÓN
U.E. SAN CRISTOBAL	-	INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	
U.E. SAN ROQUE	-	INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	
U.E. ABADÍA	350	18.364,50	OBRA CIVIL
U.E. CUBILLO NORTE		21.847,00	EQUIPOS
U.E. CUBILLO SUR		4.000,00	TRAMITES
		44.211,50	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
		62.568,11 €	TOTAL LICITACIÓN
U.E. DE LA CRUZ	-	INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	
U.E. ALFARERÍA	-	INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	
U.E. SAN ANTONIO	70	3.672,90	OBRA CIVIL
		4.369,40	EQUIPOS
		4.000,00	TRAMITES
		12.042,30	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
		17.042,26 €	TOTAL LICITACIÓN
SECTOR ERA MARINA	300	15.741,00	OBRA CIVIL
U.E. ERA MARINA SUR		18.726,00	EQUIPOS
		4.000,00	TRAMITES
		38.467,00	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
		54.438,50 €	TOTAL LICITACIÓN
		295.738,45 €	TOTAL LICITACIÓN

Áreas Lentiscares 3 y 4

La delimitación de sectores en estas áreas recogerá económicamente todas sus necesidades, incluyendo dentro de su coste incluso la traída de nuevas líneas eléctricas de suministro. Cualquier actuación contará en todo momento con la conformidad de la compañía suministradora (Iberdrola), y su coste asumido por el promotor de la delimitación.

- **Urbanización de espacios libres públicos incluidos en el Sistema General.**

Del total de 157.178 m²s que se califican como Sistema General de Espacios Libres Públicos, se encuentran actualmente urbanizados 87.538 m², restando por tanto 69.640 m² de urbanizar, por lo que se prevé aquí el coste de esas obras.

SIST.GRAL. ESP. LIBRES PÚBLICOS 69.640 M² 1.392.800 € TOTAL LICITACIÓN

3.- CONCLUSIÓN

En resumen resulta

RED DE ABASTECIMIENTO	5.031.099,86 €
RED DE SANEAMIENTO	190.000,00 €
RED DE PLUVIALES	3.145.989,60 €
RED SUMINISTRO ELECTRICIDAD	295.738,45 €
SIST. GRAL. ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS	1.392.800,00 €
TOTAL	10.055.627,91 €
MEDIA ANUAL (15 AÑOS)	670.375,19 €

Esta inversión anual se considera compatible con el análisis expuesto de la Hacienda Municipal, para su ejecución con los recursos propios municipales, o con subvenciones o convenios con otras administraciones.

Navarrete Septiembre de 2.009

UTE TEDEÓN NAVARRETE

RAMOS MARTÍNEZ JESÚS, SLNE - EIN NAVARRA CONSULTORÍA, SL - BERCEO INGENIEROS, SL