



Ayuntamiento de Ermua



Izarra Centre



Presupuestos Aurrekontuak 2013

Información ciudadana





Otra forma de hacer ... con transparencia

- Presupuesto: **importante y difícil**
- Más **información** ... mejor **comunicación**
- Decidir las **prioridades** con la **participación de la ciudadanía**
- Esfuerzo compartido de **todos/as**

Nuestro **compromiso** con la ciudadanía: un **ayuntamiento transparente**

Transparencia
municipal

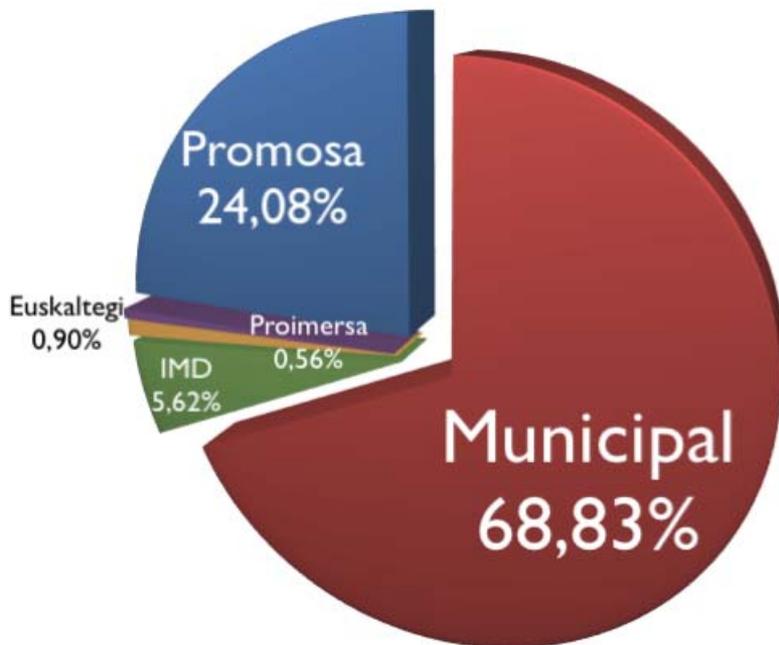
¿Qué es el Presupuesto municipal?

- Es el **plan económico y financiero** anual
- Está vinculado a la **estrategia** formulada por el equipo de gobierno
- Contiene las previsiones de los **ingresos** y de los **gastos**
- Lo elabora el **equipo de gobierno**
- Se analiza, debate y aprueba por el **Pleno**
- Es una herramienta de **gestión**





¿Qué contienen los Presupuestos municipales?

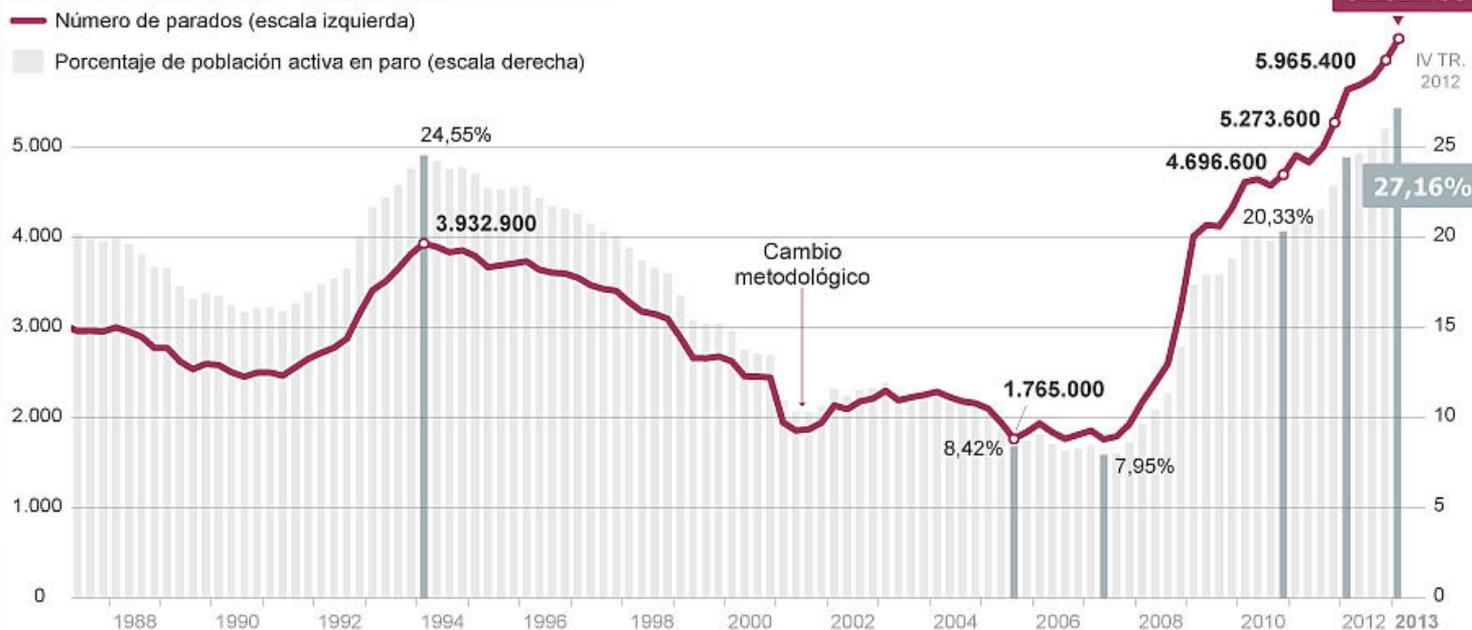


Color	%	Presupuesto	Importe
●	68,83	Municipal	18.618.411,18€
●	5,62	IMD	1.521.228,59€
●	0,90	Euskaltegi	242.750,00€
●	0,56	Proimera	152.308,98€
●	24,08	Promosa	6.514.400,60€

Escenario económico general

Escenario de crisis económica y financiera en España

NÚMERO DE PARADOS Y TASA DE PARO EN ESPAÑA



Fuente: INE/El País

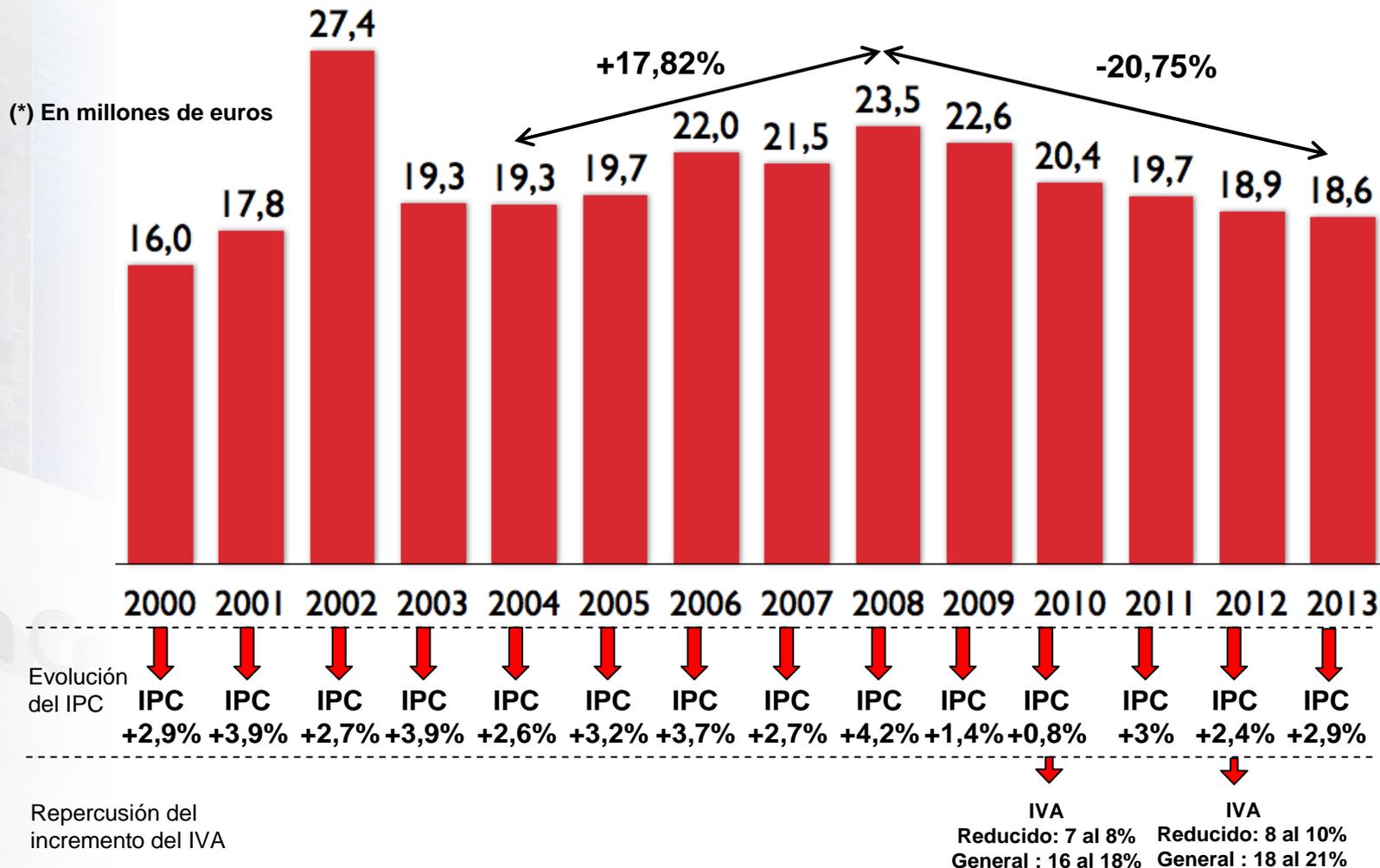


Escenario económico general (II)

- **Cambio de prioridades sociales.**
 - ✓ Empleo
 - ✓ Familias en riesgo de quiebra (desahucios)
- **Disminución Ingresos Ayuntamiento- Priorizar**
- **Más Normas Legales (obligación legal)**
 - ✓ Plantilla
 - ✓ Préstamos
 - ✓ Regla de gasto

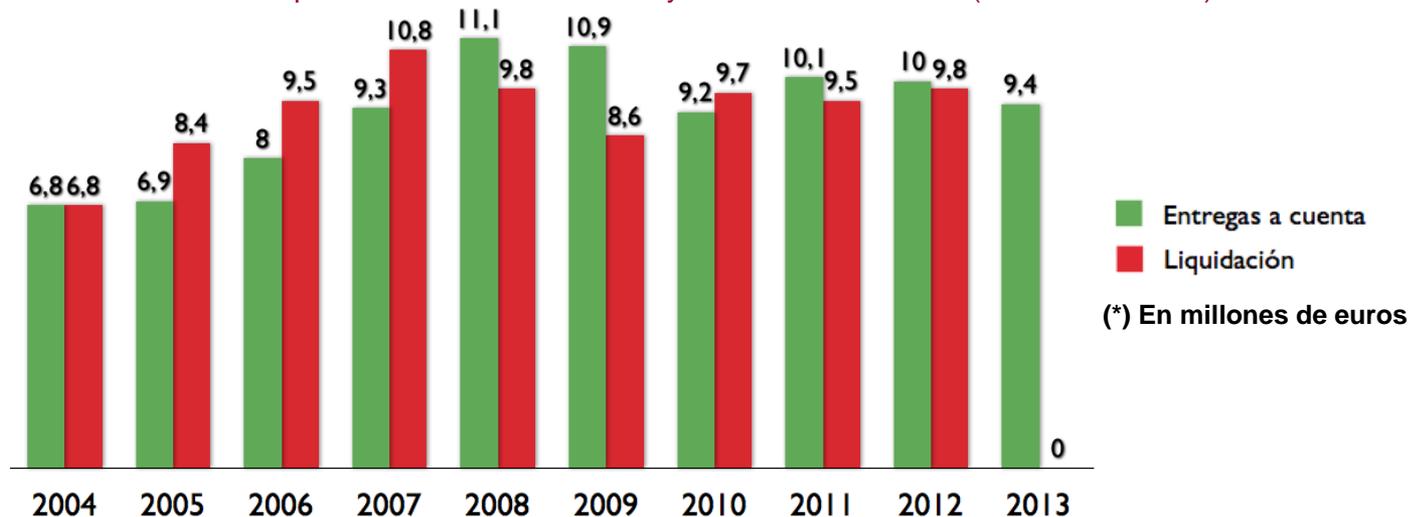
Evolución del Presupuesto municipal: 2004/2013

El Presupuesto municipal en 2013 decrece en 319.764,18€ (-1,69%) respecto al Presupuesto de 2012 y se sitúa en un nivel de gasto inferior al año 2004

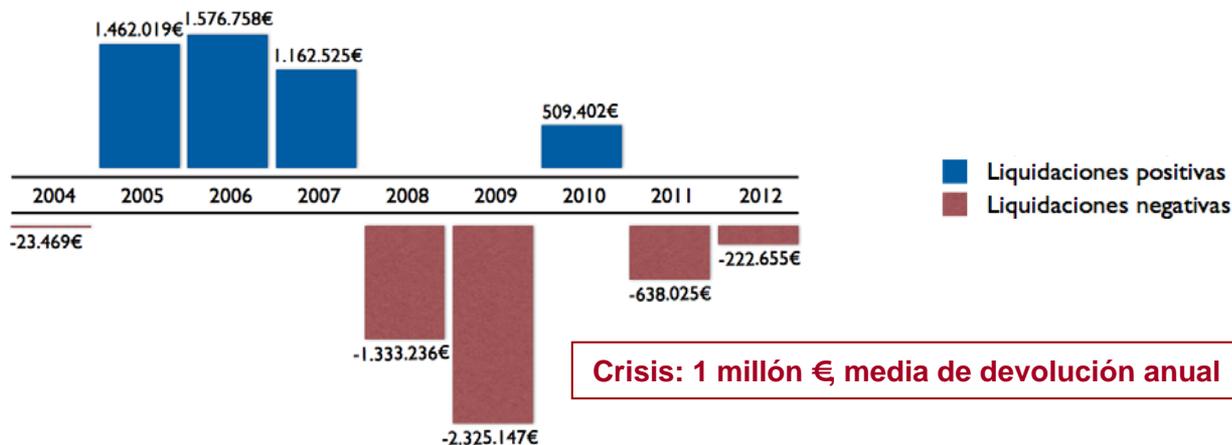


Evolución de los ingresos de Udalkutxa: 2004/2013

Devolución íntegra de las liquidaciones negativas de Udalkutxa en 2013 con fondos propios (rigor económico)
 Incidencia de la recaudación de los impuestos concertados en el Ayuntamiento de Ermua (Fondo Udalkutxa)

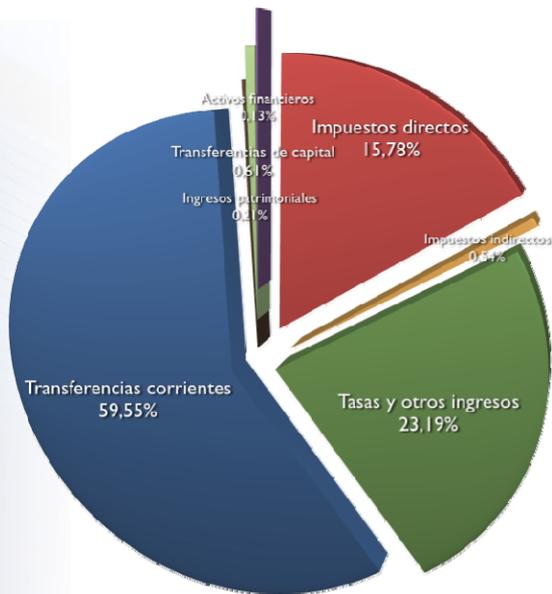


En los años 2008, 2009, 2011 y 2012 las liquidaciones definitivas de Udalkutxa han supuesto menos ingresos de los inicialmente previstos y, por tanto, la obligación de devolución de las cantidades indebidamente cobradas



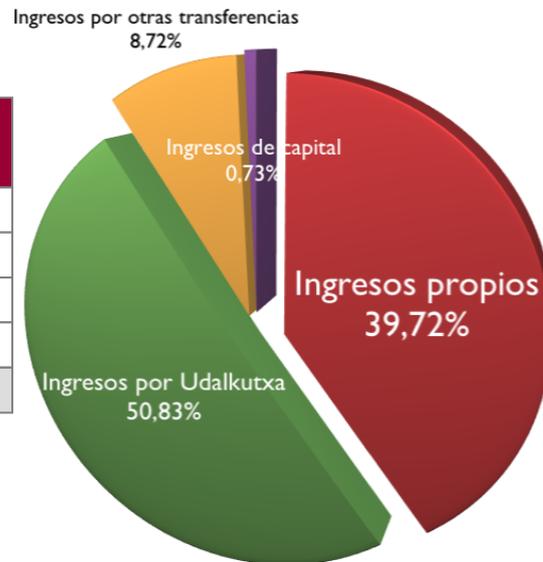
Crisis: 1 millón €, media de devolución anual

Ingresos: ¿cómo se financia el Ayuntamiento?



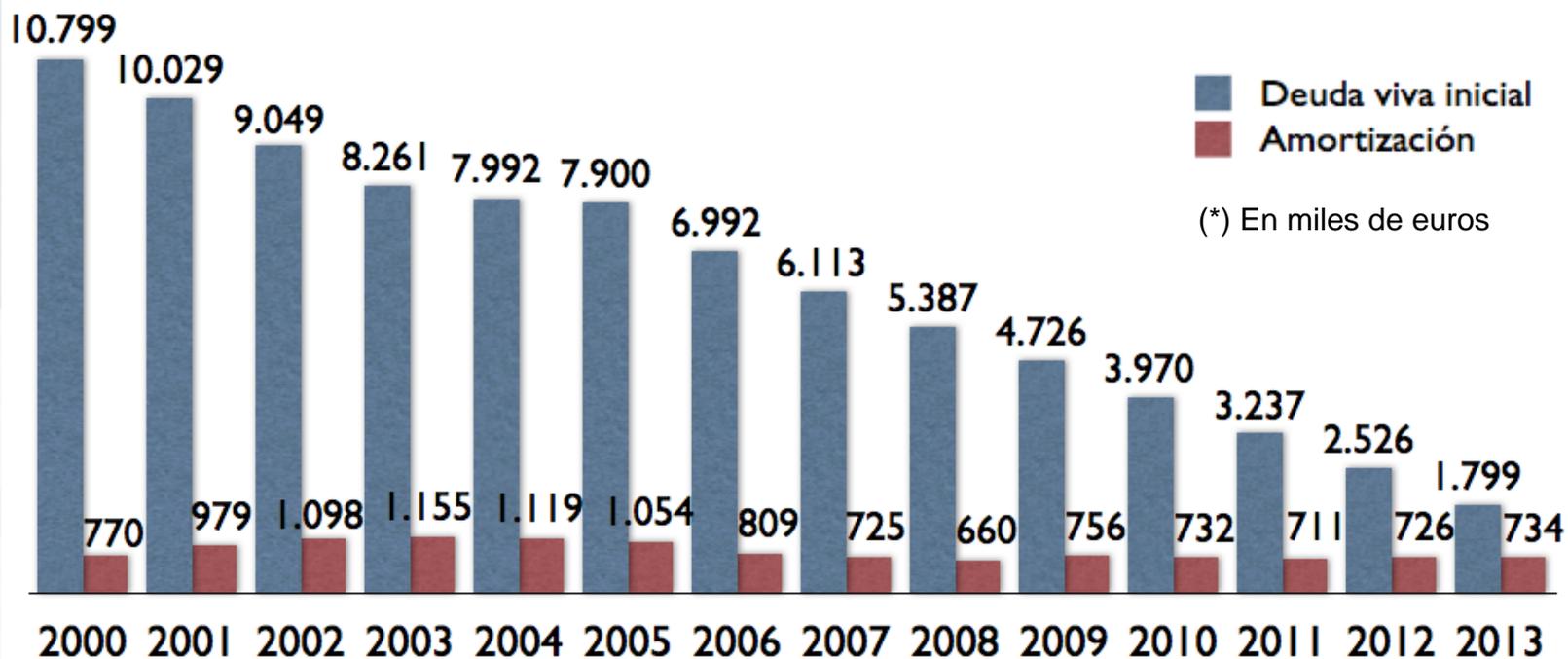
Color	%	Presupuesto 2013	Importe
●	15,78	Impuestos directos	2.937.607,00€
●	0,54	Impuestos indirectos	100.000,00€
●	23,19	Tasas y otros ingresos	4.316.943,33€
●	59,55	Transferencias corrientes	11.087.392,58€
●	0,21	Ingresos patrimoniales	39.772,00€
●	0	Enajenaciones e ingresos urbanísticos	0€
●	0,61	Transferencias de capital	112.696,27€
●	0,13	Activos financieros	24.000,00€
●	0	Pasivos financieros	0€
Resultado total			18.618.411,18€

Color	%	Procedencia del ingreso	Importe	Variación 2008/2013
●	39,72	Ingresos propios	7.394.322,33€	=
●	50,83	Ingresos por Udalkutxa	9.463.507,00€	-1
●	8,72	Ingresos por otras transferencias	1.623.885,58€	-1
●	0,74	Ingresos de capital y extraordinarios	136.696,27€	-3
Resultado total			18.618.411,18€	-5



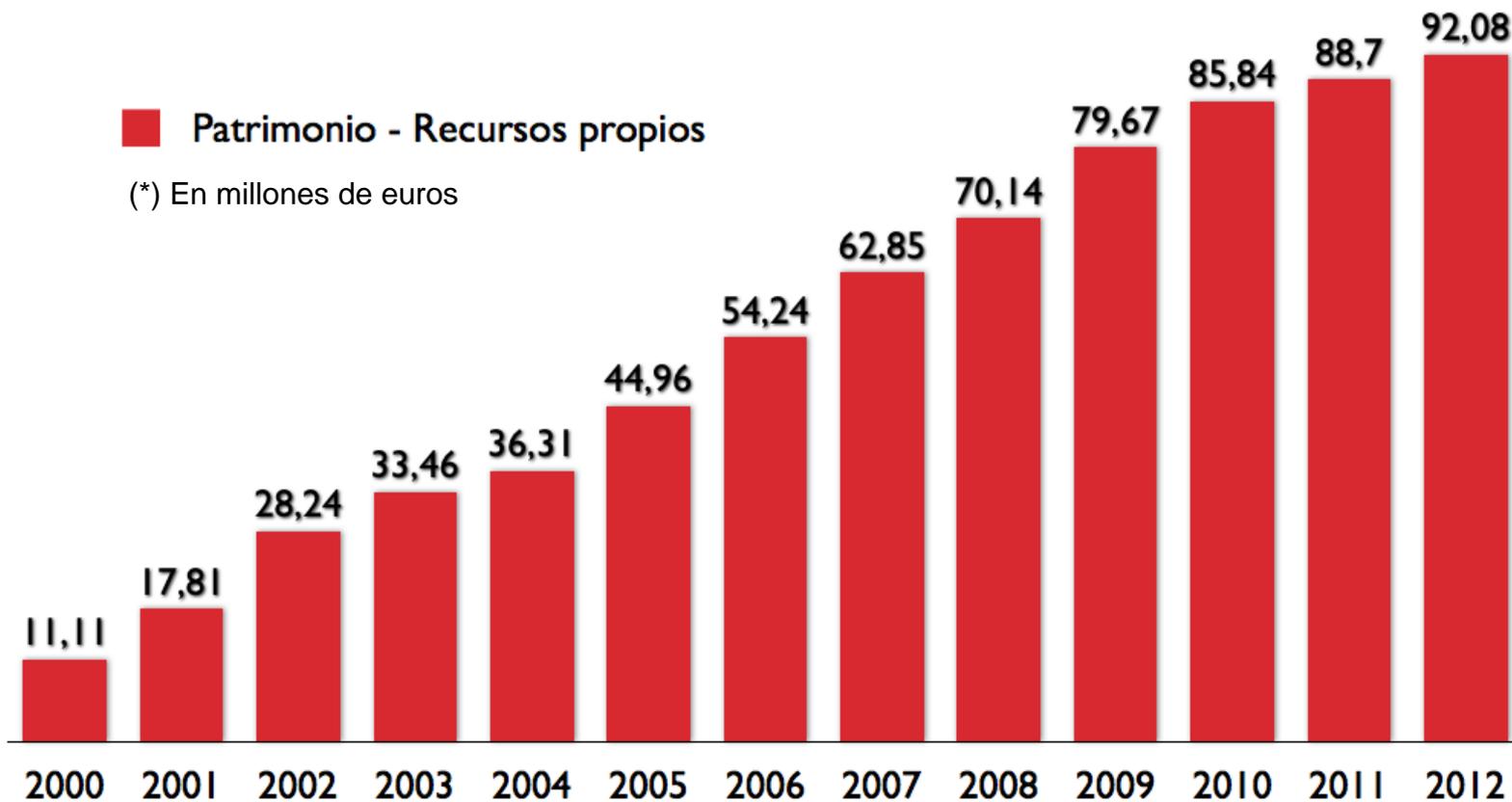
Evolución del endeudamiento: 2000-2013

Deuda a 01/01/2000	Deuda a 31/12/2012	Amortización
10.799.350,75€	1.799.251,98€	9.000.098,77€





Evolución de los Recursos propios del Ayuntamiento (patrimonio): 2000-2012



Transformación de San Pelayo: aparcamientos, plaza, polideportivo y vivienda protegida

Antes



Después



Polideportivo

Vivienda VPO

Plaza

Lzarra Ce

Transformación de Abeletxe y San Antonio

Antes



Después



Izarra Ce

Transformación - impulso suelo industrial: MONROE y Tenneco Automotive

Antes



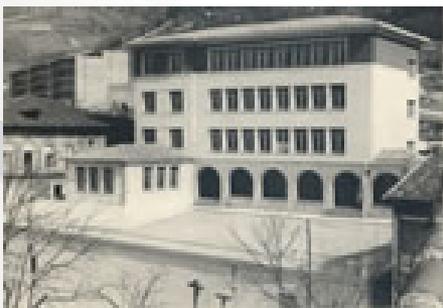
Después



Izarra Ce

Transformación -Espacios culturales- Palacio Lobiano, Casa Cultura y Biblioteca

Antes



Adquisición y rehabilitación del Palacio Lobiano y del Colegio Teresa Murga

Después



Lobiano Kultur Gunea
actual Casa de Cultura, Biblioteca Municipal,
Escuela de música y Ermua Antzokia

Transformación -Espacios culturales- Ermua Antzokia

Antes



Después



Transformación -Espacios culturales- Casa de la Mujer, Escuela de música y Guardería municipal

Antes



Después



Adquisición y rehabilitación de la Casa de la Mujer

Antes



Después



Adquisición y rehabilitación de la Escuela de música y de la Guardería municipal



Transformación -Espacios deportivos- Polideportivo y Beti Ondo



Izarna Co



Transformación -Espacios de educación y espacios juveniles: Gure Etxea, Locales de ensayo de Rock y Skate-Park



Lzanta Co



Transformación -Servicios municipales y Servicios Sociales - Abiapuntu



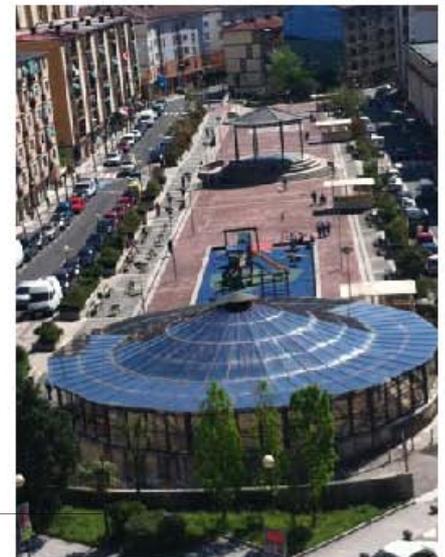
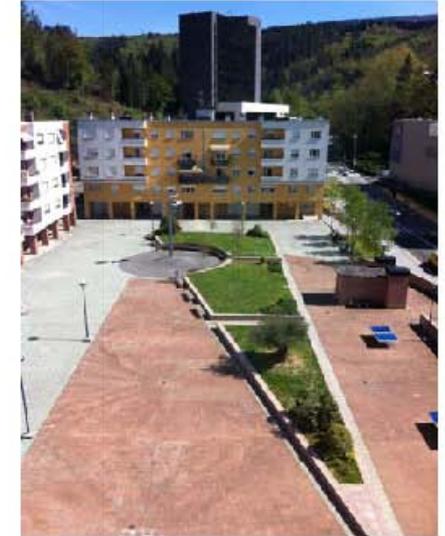
Edificio de Servicios Sociales



Abiapuntu



Transformación -Espacios públicos: Plazas



Transformación -Viales- Caminos medioambientales

Antes



Después



Izarra Ce



Transformación: escaleras y rampas mecánicas



izana Ce



Apoyo al tejido industrial -URTÍA-





Apoyo al tejido industrial -Mallabiako Industrialdea-



Izarra C

Transformación -impulso suelo industrial- Izarra

Antes



Después



Izarra Ce

Infraestructuras públicas para el empleo: Torreta Etxea, Izarra y PCPI Mallabia

Antes



Después



Antes



Después



PCPI



La hoja de ruta de los Presupuestos: el Mapa Estratégico



Mapa estratégico de innovación en el Ayuntamiento de Ermua

MISIÓN

Contribuir, desde la mejora, la innovación y el desarrollo sostenible, a que Ermua sea una ciudad atractiva para vivir, abierta y participativa, en la que las personas se sientan integradas y puedan desarrollarse plenamente en libertad e igualdad; ofreciendo, para ello, servicios públicos de calidad que respondan a sus necesidades y expectativas.

VALORES

Crecimiento

Conocimiento

Creatividad

Participación

Colaboración

Solidaridad

Igualdad

EJES ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

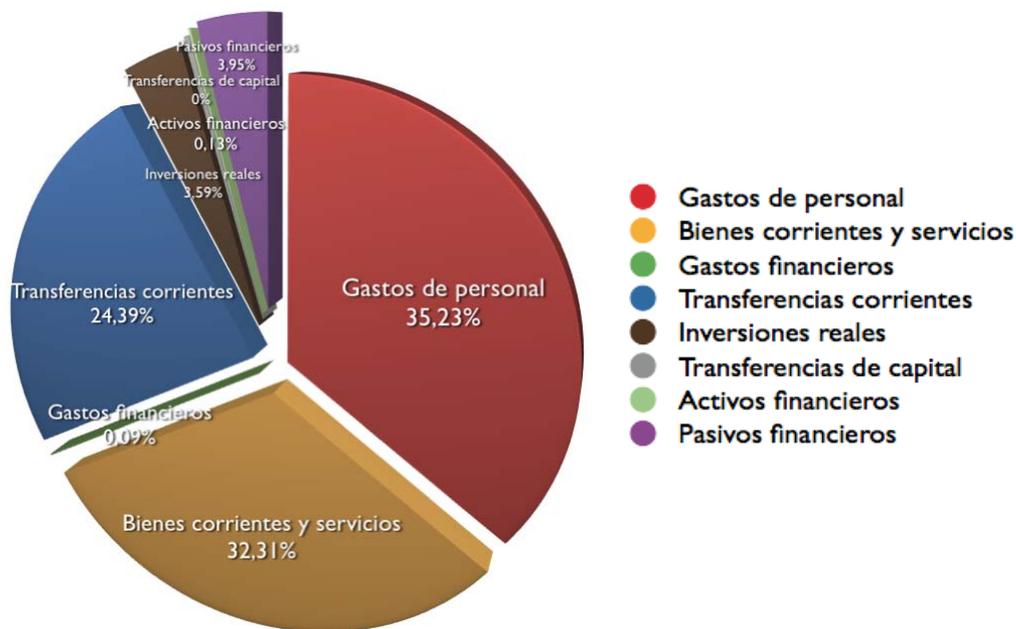




Objetivos del Presupuesto municipal 2013: visión general

- **Empleo**
- **Apoyo a familias en riesgo de quiebra económica**
- **Mantenimiento servicios públicos**
- **Diversificación y tecnología**
- **Desarrollo urbanístico sostenible**
- **Rigor económico**

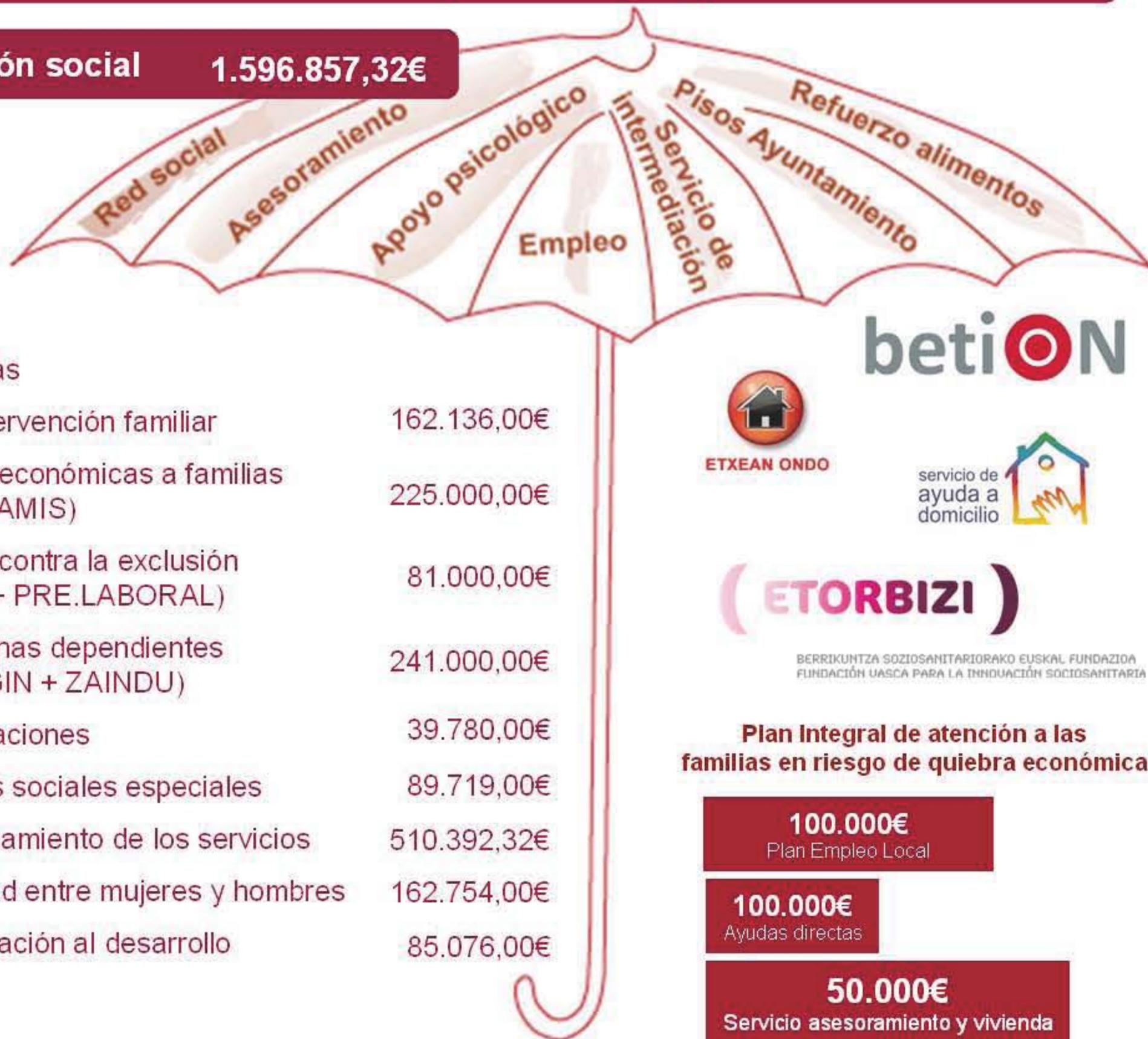
Gastos: ¿en qué se gasta e invierte los recursos del Ayuntamiento?



Color	%	Capítulo	Presupuesto 2013	Presupuesto 2012	Variación	%
●	35,23	Gastos de personal	6.558.706,54€	6.338.286,76€	220.419,78€	3,48
●	32,31	Bienes corrientes y servicios	6.015.519,21€	5.997.411,59€	18.107,62€	0,30
●	0,09	Gastos financieros	17.144,21€	59.087,27€	-41.943,06€	-70,98
●	24,39	Transferencias corrientes	4.541.055,09€	4.600.533,72€	-59.478,63€	-1,29
●	3,59	Inversiones reales	668.020,17€	1.182.230,00€	-514.209,83€	-43,49
●	0	Transferencias de capital	59.436,00€	0,00€	59.436,00€	100,00
●	0,13	Activos financieros	24.000,00€	54.000,00€	-30.000,00€	-55,56
●	3,95	Pasivos financieros	734.529,96€	706.626,02€	27.903,94€	3,95
Resultado total			18.618.411,18€	18.938.175,36€	-319.764,18€	-1,69

Gastos: ¿a qué se destina los recursos del Ayuntamiento? (I)

En favor de la cohesión social 1.596.857,32€



- Para las familias
 - Plan intervención familiar 162.136,00€
 - Ayudas económicas a familias (AES + AMIS) 225.000,00€
 - Ayudas contra la exclusión (PLAN + PRE.LABORAL) 81.000,00€
- Para las personas dependientes (SAD + ON EGIN + ZAINDU) 241.000,00€
- Para las asociaciones 39.780,00€
- Para colectivos sociales especiales 89.719,00€
- Para el funcionamiento de los servicios 510.392,32€
- Para la igualdad entre mujeres y hombres 162.754,00€
- Para la cooperación al desarrollo 85.076,00€

Gastos: ¿a qué se destina los recursos del Ayuntamiento? (II)



Transformación urbana sostenible

806.135,00€

- Planificación urbanística sostenible 333.283,00€
- Ayuda a la vivienda 109.400,00€
- Mejora de las infraestructuras 37.020,00€
- Rehabilitación de espacios degradados 36.700,00€
- Edificios municipales 208.772,00€
- Medioambiente 80.960,00€

Prestación de los servicios básicos

3.582.679,00€

- Abastecimiento y depuración de aguas 641.020,00€
- Alcantarillado 78.122,00€
- Gestión de basuras 1.538.232,00€
- Limpieza viaria 668.016,00€
- Iluminación pública y ahorro energético 271.700,00€
- Rampas mecánicas 144.095,00€
- Parques y jardines 46.677,00€
- Cementerio 47.555,00€
- Parkings municipales 47.062,00€
- Mercado municipal 100.200,00€

Gastos: ¿a qué se destina los recursos del Ayuntamiento? (III)

Educación

748.382,80€

- Mantenimiento y mejora en los centros educativos
 - Ikastola Anaitasuna 162.678,00€
 - Ongarai Eskola 169.996,00€
 - EPA 36.281,00€
 - San Lorenzo 102.700,00€
 - Haurreskola 43.621,00€
- Programas educativos y campañas de sensibilización 29.350,00€
- Subvenciones a AMPAs 20.367,00€



Euskera

328.585,24€

- Transmisión y uso del euskera 167.685,24€
- Actividades de Colonias y Navidad 54.700,00€
- Aprendizaje del euskera 106.250,00€

**Euskara saila**
Departamento de euskera

Gastos: ¿a qué se destina los recursos del Ayuntamiento? (IV)



Por la cultura y la actividad lúdica

1.565.586,00€

- Funcionamiento de los servicios 88.700,00€
- Biblioteca 343.841,00€
- Ermua Antzokia 411.319,00€
- Lobiano Kultur Gunea 192.011,00€
- Asociaciones culturales 55.800,00€
- Escuelas de artes
 - Escuela de música 103.020,00€
 - Escuela de pintura 42.830,00€
 - Escuela de cerámica 15.875,00€
- Programación lúdica de exterior
 - Santiagos 188.900,00€
 - Carnavales 16.000,00€
 - Actividades de verano 33.400,00€
 - Actividades de Navidad 34.370,00€
- Juventud 39.520,00€

Gastos: ¿a qué se destina los recursos del Ayuntamiento? (V)

Deportes

980.505,09€

- Aportación ayuntamiento 831.052,59€
- Ayudas a entidades deportivas para la actividad ordinaria 42.300,00€
- Ayudas a entidades deportivas para la organización/participación en eventos 16.852,50€
- Ayudas a entidades deportivas para actividades extraordinarias 6.300,00€
- Convenio Ermua C.D. 45.000,00€
- Material técnico-deportivo 5.000,00€
- Actividades deportivas 9.000,00€
- Actuaciones de patrocinio 15.000,00€
- Programa Ermua-Mugi 10.000,00€



Gastos: ¿a qué se destina los recursos del Ayuntamiento? (VI)



e-administración y transparencia

836.904,56€

- Abiapuntu 205.862,10€
- Modernización tecnológica 380.723,78€
- Mejora de la información corporativa 129.999,34€
- Transparencia 120.319,34€
- Inventario de Bienes 75.000,00€

Seguridad Ciudadana

1.313.090,00€

Gastos: ¿a qué se destina los recursos del Ayuntamiento? (VII)



Empleo y desarrollo económico 2.087.890,00€

- Orientación/asesoramiento para el empleo 263.178,00€
- Formación para el empleo 338.979,00€
- Plan de empleo comarcal 180.366,00€
- Plan de choque contra el desempleo 130.366,00€
- Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 646.931,00€
- Apoyo al emprendimiento y competitividad empresarial 528.070,00€



Gastos: ¿a qué se destina los recursos del Ayuntamiento? (VIII)

Cohesión social 1.5 M€

Transformación urbana 0,8 M€

Servicios básicos 3.5 M€

Educación 0,7 M€

Euskera 0,3 M€

Cultura 1,5 M€

Deportes 1 M€

e-administración y transparencia 0,8 M€

Seguridad Ciudadana 1,3 M€

Empleo y desarrollo económico 2,1 M€



Área de Desarrollo Local

Comparativa de presupuesto liquidado 2004-2012

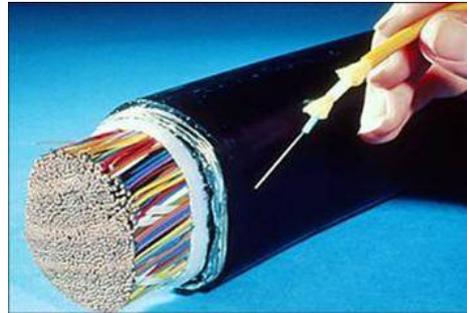
Año	Aportación Ayto	%	INEM	%	G.V.	%	DFB	%	OTRAS	%	UE	%	TOTAL
2004	574.007,71€	18	1.089.883,41€	33	912.331,30€	28	167.732,98€	5	43.693,22€	1	473.837,50€	15	3.261.486,12€
2005	481.482,74€	14	1.586.580,55€	47	657.868,90€	20	107.335,79€	3	41.106,50€	1	494.586,59€	15	3.368.961,07€
2006	704.007,39€	18	1.933.340,61€	48	653.710,65€	16	136.103,01€	3	74.677,63€	1	486.857,18€	12	3.988.696,47€
2007	406.546,49€	11	2.118.761,79€	59	602.795,30€	17	311.535,66€	9	40.289,55€	1	90.876,18€	3	3.570.804,97€
2008	724.857,84€	17	2.497.156,33€	60	517.061,01€	12	371.691,32€	9	37.840,00€	1	0,00€	0	4.148.606,50€
2009	875.337,00€	16	2.308.747,18€	42	1.119.051,47€	20	753.450,23€	14	258.798,00€	5	181.515,00€	3	5.496.898,88€
2010	575.768,95€	9	3.281.367,95€	52	1.161.931,94€	18	592.294,24€	9	445.310,00€	7	248.610,33€	4	6.305.283,41€
2011	747.864,91€	15	1.809.096,42€	36	2.099.882,99€	41	45.000,00€	1	245.872,00€	5	138.340,63€	3	5.086.056,95€
2012	2.839.525,31€	73	0,00€	0	837.132,00€	21	45.000,00€	1	90.850,00€	2	90.000,00€	2	3.902.507,31€

Inversiones financieras de Promosa y Proimersa



IZARRA CENTRE

- **Inversión total:** 21.000.000€
- **Período:** 2007- 2012



FIBRA ÓPTICA

- **Inversión total:** 5.000.000€
- **Período:** 2012- 2014



ESTUDIO DE LA CANTERA

- **Inversión total:** 300.000€
- **Período:** 2013



VPO EN LOMI-POWER

- **Inversión total:** 2.300.000€
- **Período:** 2005- 2013



VPO EN OLAÑETA

- **Inversión total:** 420.000€



APARTAMENTOS EN ALQUILER PROTEGIDO EN ABELETXE



Izarra Centre: actividades 2012-2013



PROGRAMA YUZZ



SEMANA DE DESARROLLO LOCAL 2012



CURSO BEINN



PROYECTO UNI EIBAR-ERMUA



CURSO DE GESTIÓN EMPRESARIAL



ASESORAMIENTO

Empresas en el Vivero Tecnológico:



En constitución



En constitución



Izarra Centre: eventos 2012-2013



TEKNIKA



IGARLE



EUSKALIT



PONENCIAS YUZZ



ETORBIZI



UDALSAREA

Creación de la **Fundación Izarra**





Izarra Centre: empresas consolidadas presentes en el edificio



BERRIKUNTZA SOZIOSANITARIOAKO EUSKAL FUNDAZIOA
FUNDACIÓN UASCA PARA LA INNOVACIÓN SOCIO-SANITARIA



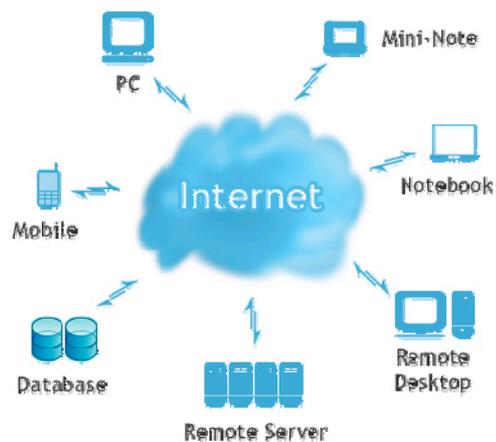
Izarra Centre: aplicaciones de la fibra óptica



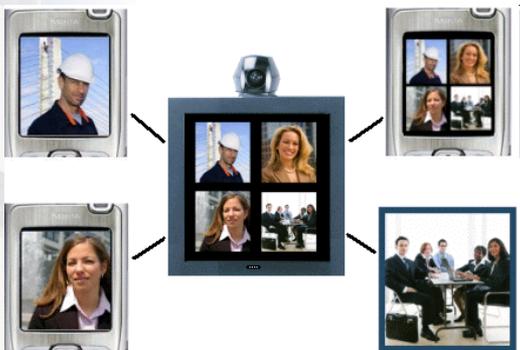
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS CENTRALIZADOS



ATENCIÓN ROBOTIZADA EN EL HOGAR



CLOUD COMPUTING



VIDEOCONFERENCIA DESDE EL HOGAR



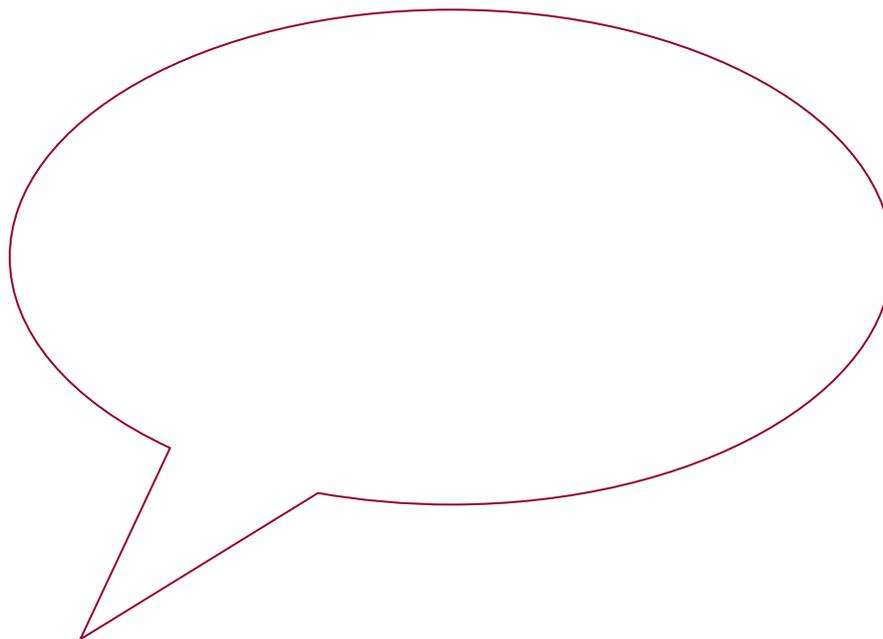
APLICACIONES IPTV



Tengo una pregunta ...



¿



?



Muchas gracias por su atención
Eskerrik asko zuen arretagatik

www.ermua.es