



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?

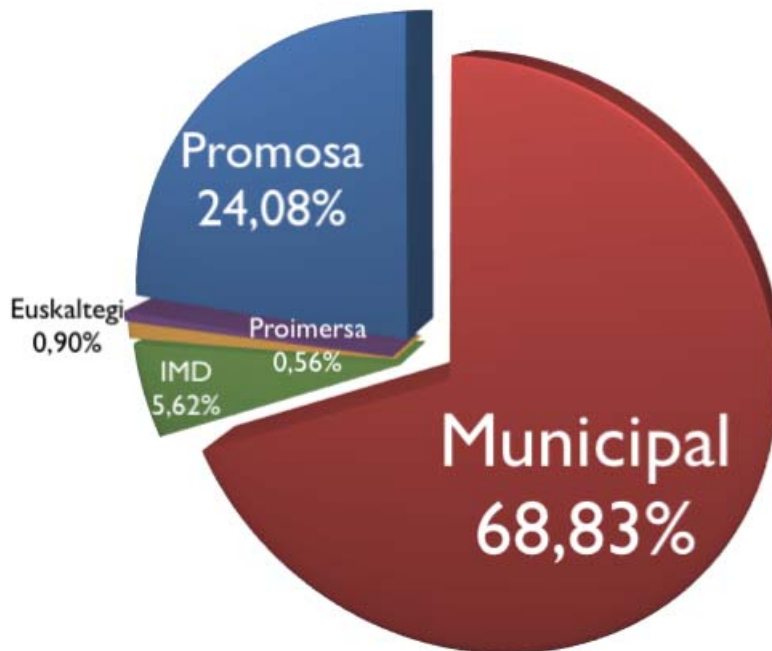
- Es el **plan económico y financiero** anual
- Está vinculado a la **estrategia** formulada por el equipo de gobierno
- Contiene las previsiones de los **ingresos** y de los **gastos**
- Lo elabora el **equipo de gobierno**
- Se analiza, debate y aprueba por el **Pleno**
- Es una herramienta de **gestión**







## ¿Qué contienen los Presupuestos municipales?

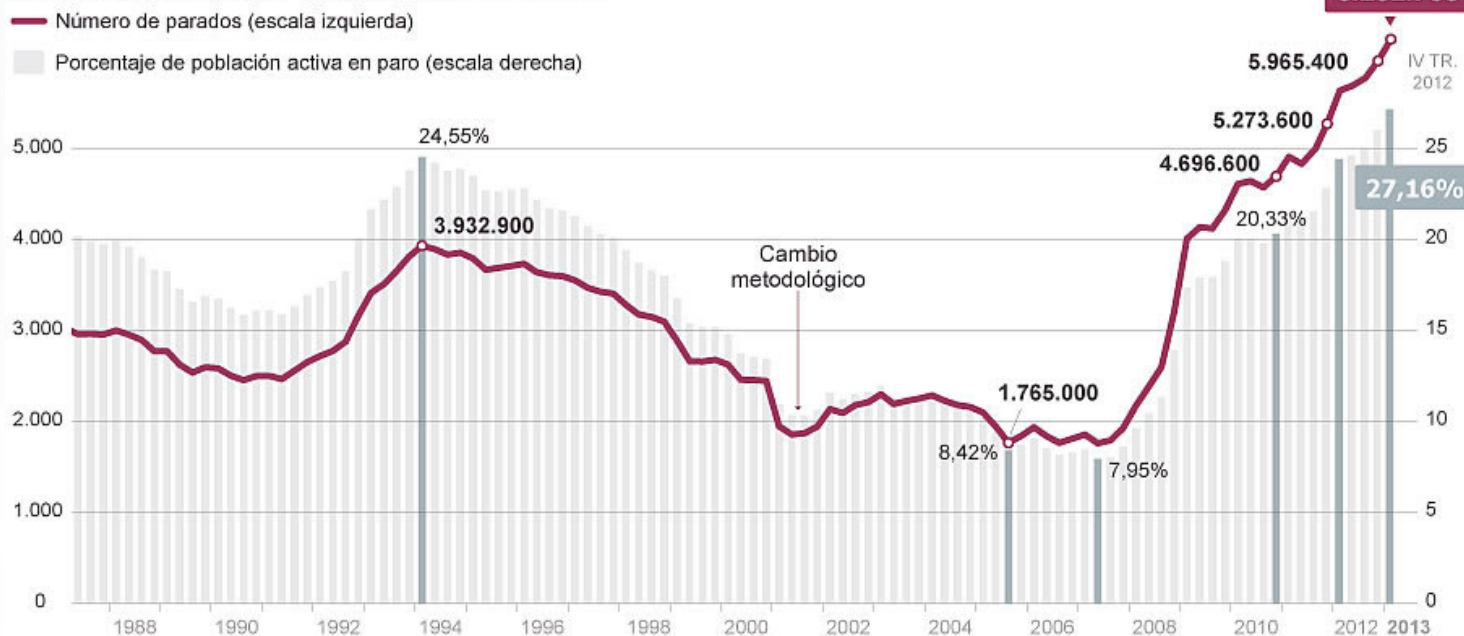


Color	%	Presupuesto	Importe
●	68,83	Municipal	18.618.411,18€
●	5,62	IMD	1.521.228,59€
●	0,90	Euskaltegi	242.750,00€
●	0,56	Proimera	152.308,98€
●	24,08	Promosa	6.514.400,60€

## Escenario económico general

### Escenario de crisis económica y financiera en España

#### NÚMERO DE PARADOS Y TASA DE PARO EN ESPAÑA



Fuente: INE/El País

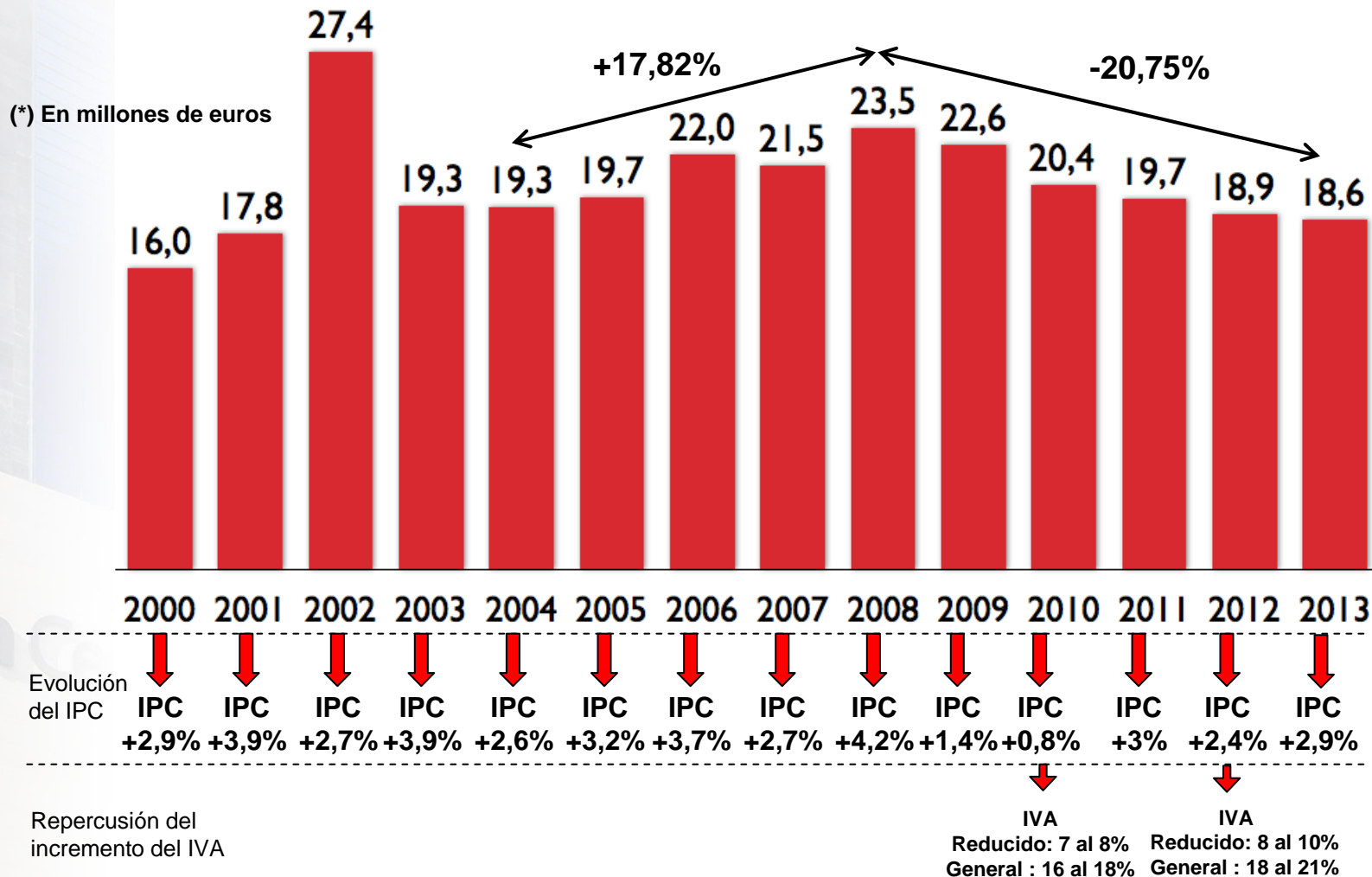


## Escenario económico general (II)

- **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

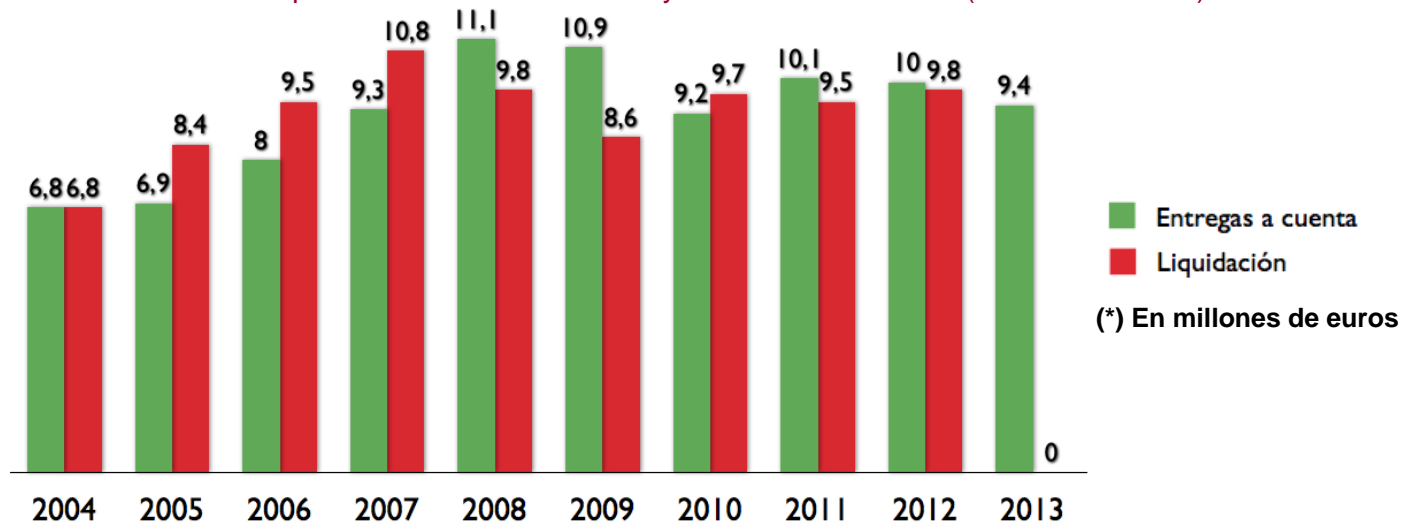
El Presupuesto municipal en 2013 decrece en 319.764,18€ (-1,69%) respecto al Presupuesto de 2012 y se sitúa en un nivel de gasto inferior al año 2004



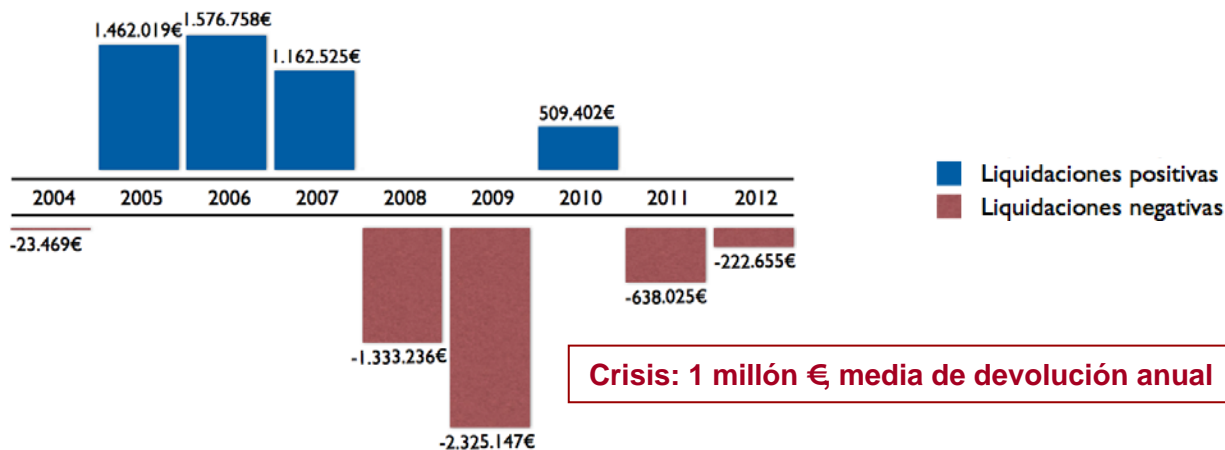
## Evolución de los ingresos de Udalkutxa: 2004/2013

### 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)



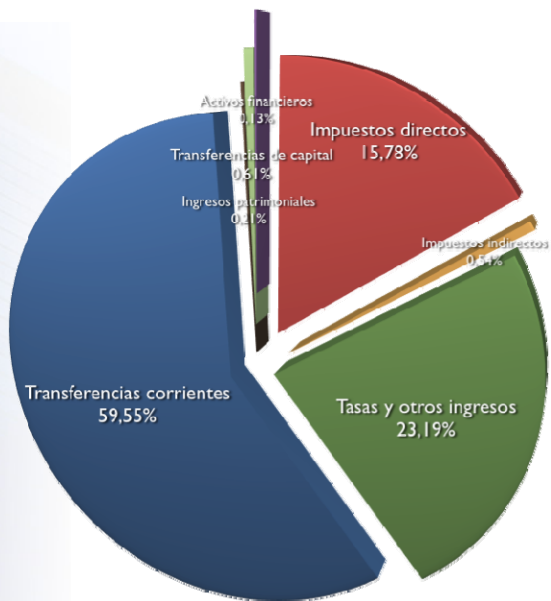
En los años 2008, 2009, 2011 y 2012 las liquidaciones definitivas de Udalkutxa han supuesto menos ingresos de los inicialmente previstos y, por tanto, la obligación de devolución de las cantidades indebidamente cobradas



**Crisis: 1 millón €, media de devolución anual**

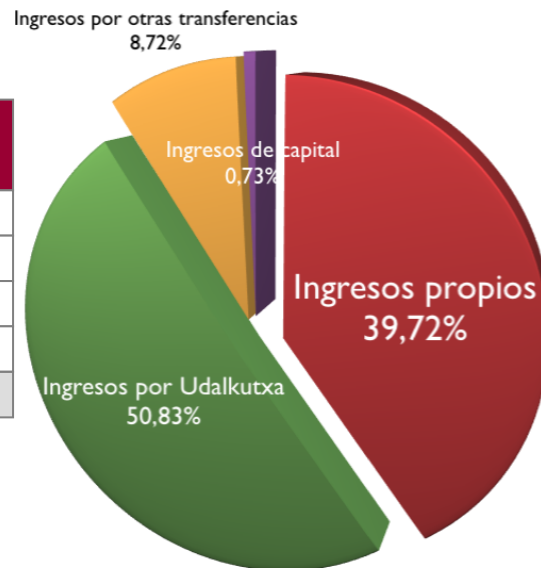


## Ingresos: ¿cómo se financia el Ayuntamiento?



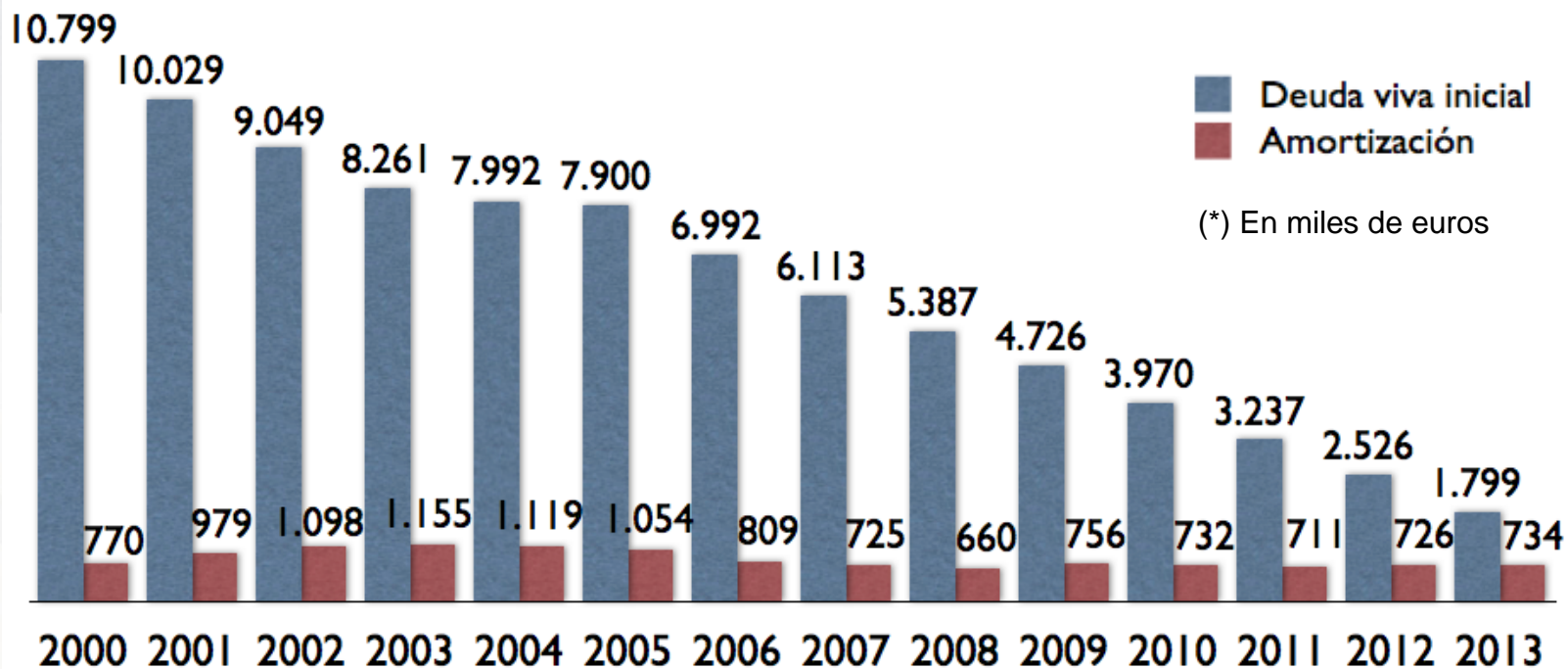
Color	%	Presupuesto 2013	Importe
●	15,78	Impuestos directos	2.937.607,00€
●	0,54	Impuestos indirectos	100.000,00€
●	23,19	Tasas y otros ingresos	4.316.943,33€
●	59,55	Transferencias corrientes	11.087.392,58€
●	0,21	Ingresos patrimoniales	39.772,00€
●	0	Enajenaciones e ingresos urbanísticos	0€
●	0,61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

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
<b>Resultado total</b>			<b>18.618.411,18€</b>	<b>-5</b>

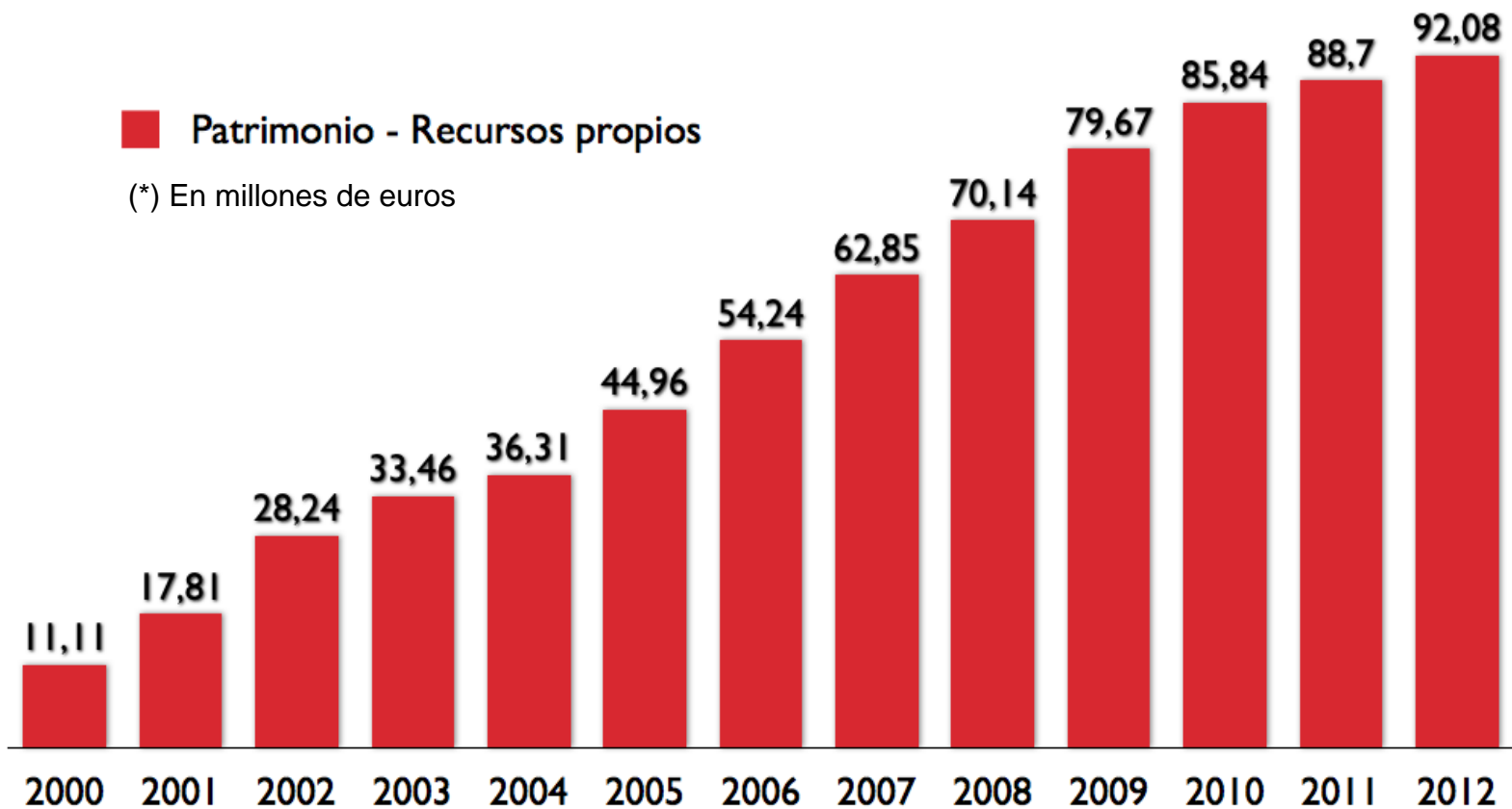


## Evolución del endeudamiento: 2000-2013

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**

Lizarra 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

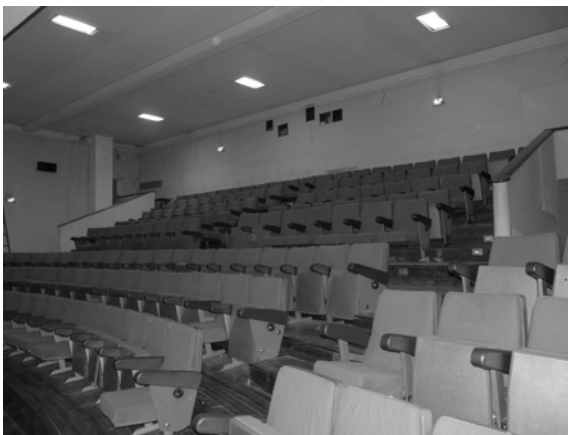
**Después**



**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**

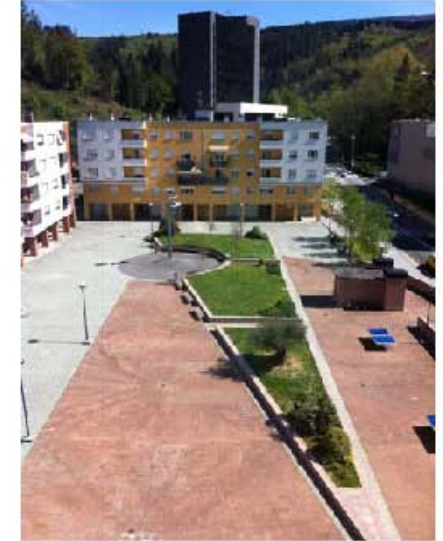


**Abiapuntu**





## Transformación -Espacios públicos: Plazas





# Transformación -Viales- Caminos medioambientales

**Antes**



**Después**



Izarra Ce



# Transformación: escaleras y rampas mecánicas



izarna 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

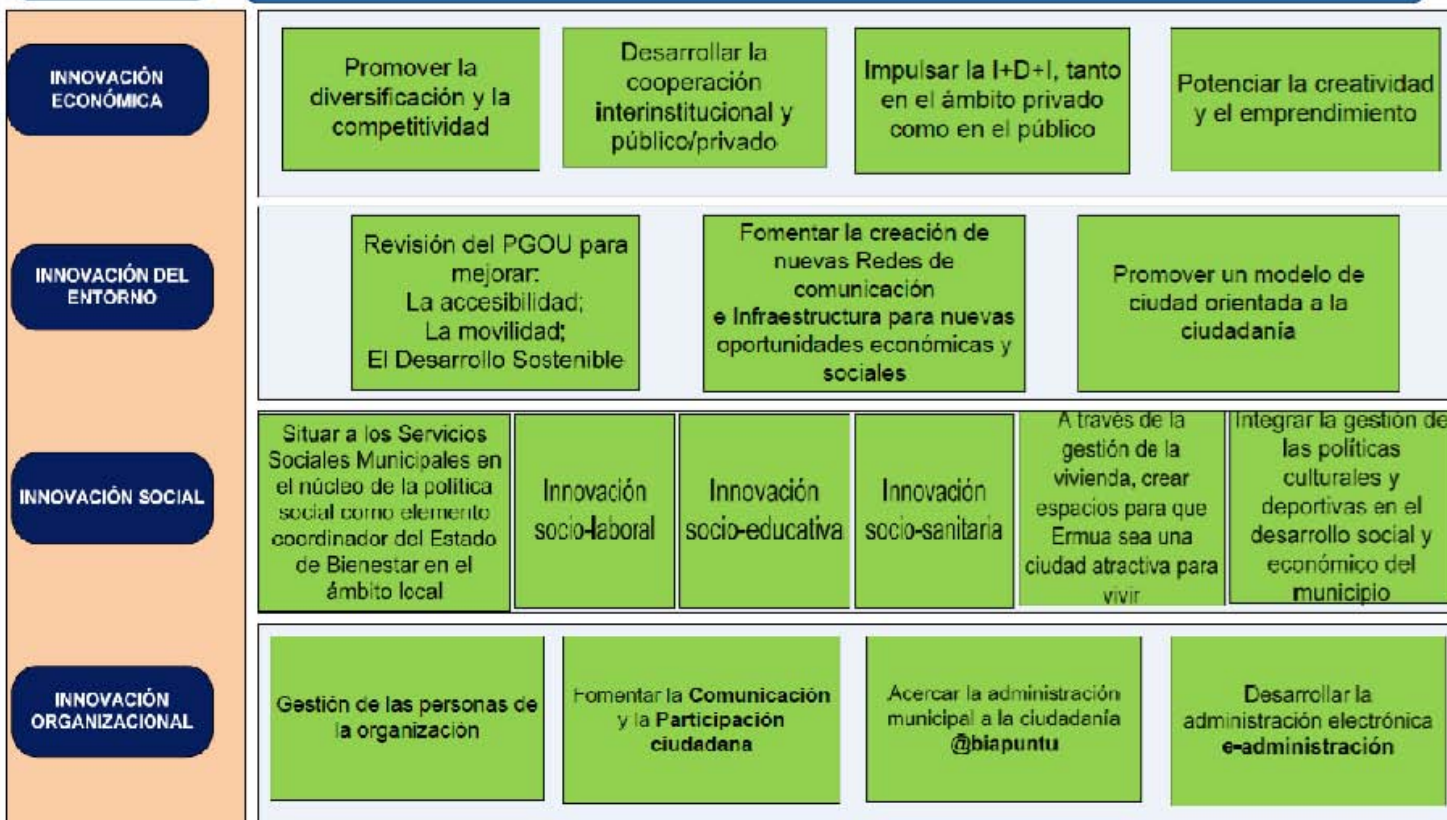
Colaboración

Solidaridad

Igualdad

### EJES ESTRATEGICOS

### OBJETIVOS ESTRATEGICOS



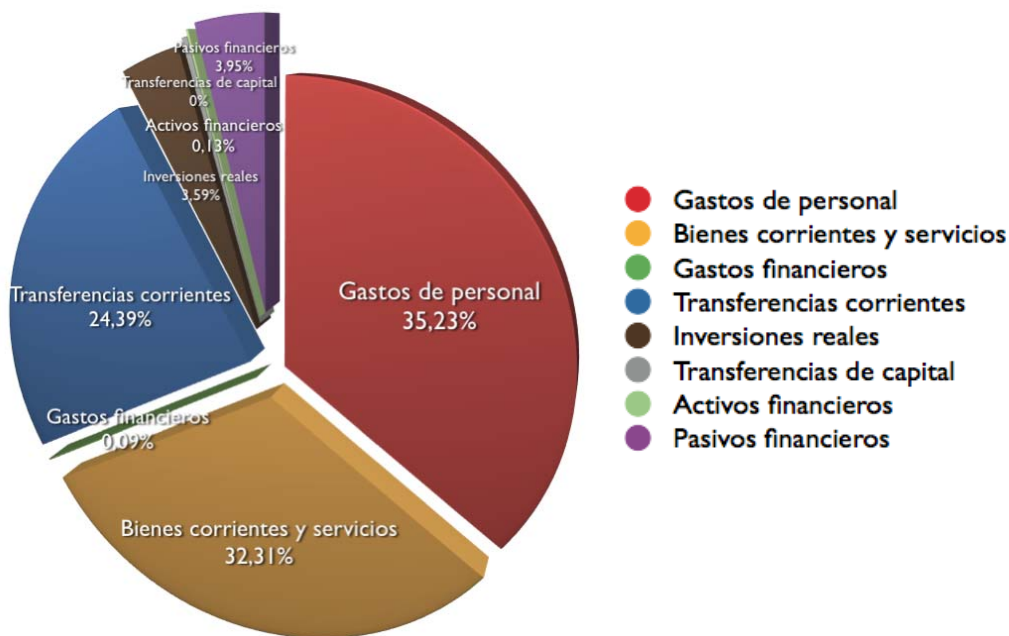


## Objetivos del Presupuesto municipal 2013: visión general

- **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?

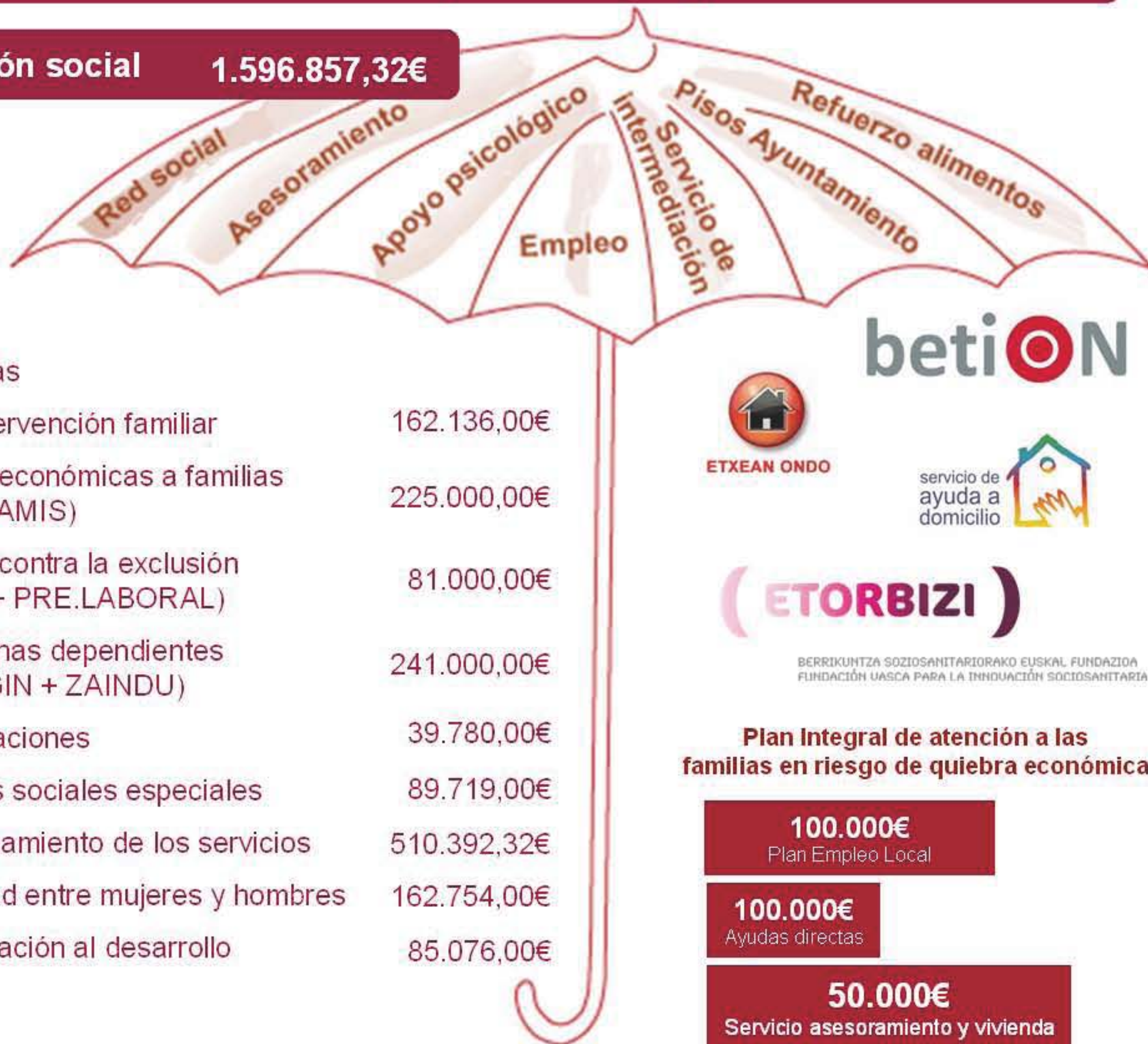


Color	%	Capítulo	Presupuesto 2013	Presupuesto 2012	Variación	%
●	35,23	Gastos de personal	6.558.706,54€	6.338.286,76€	220.419,78€	3,48
●	32,31	Bienes corrientes y servicios	6.015.519,21€	5.997.411,59€	18.107,62€	0,30
●	0,09	Gastos financieros	17.144,21€	59.087,27€	-41.943,06€	-70,98
●	24,39	Transferencias 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
<b>Resultado total</b>			<b>18.618.411,18€</b>	<b>18.938.175,36€</b>	<b>-319.764,18€</b>	<b>-1,69</b>



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

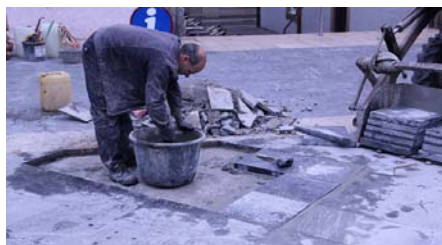
**En favor de la cohesión social 1.596.857,32€**



- 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€**

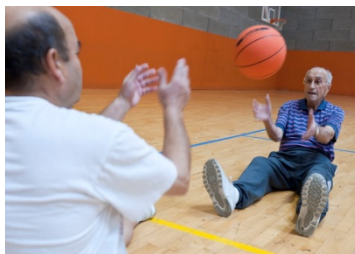
- Funcionamiento de los servicios 88.700,00€
- Biblioteca 343.841,00€
- Ermua Antzokia 411.319,00€
- Lobiano Kultur Gunea 192.011,00€
- Asociaciones culturales 55.800,00€
- Escuelas de artes
  - Escuela de música 103.020,00€
  - Escuela de pintura 42.830,00€
  - Escuela de cerámica 15.875,00€
- Programación 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:**





# 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 SOZIOSANITARIORAKO 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**

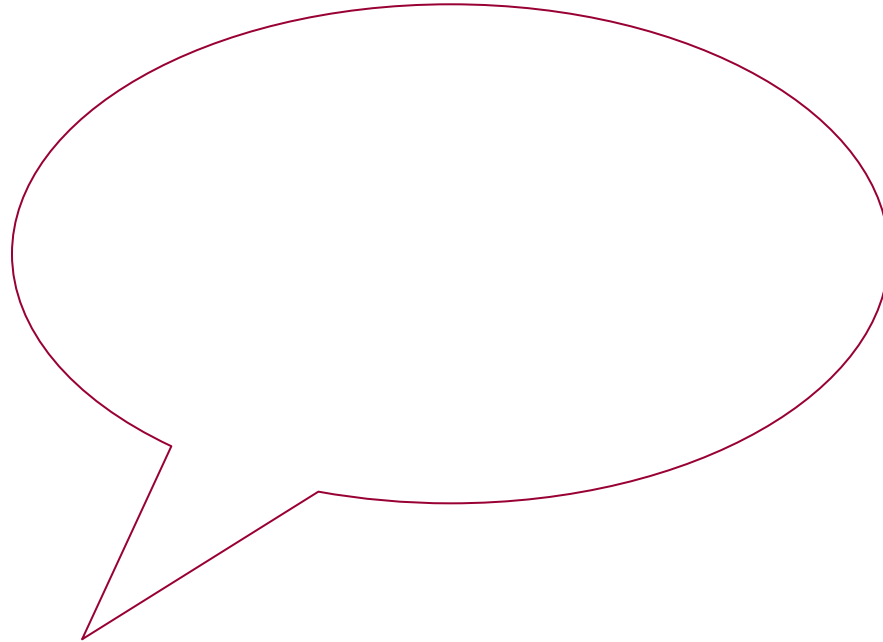




## Tengo una pregunta ...



¿



?



**Muchas gracias por su atención**  
***Eskerrik asko zuen arretagatik***

[www.ermua.es](http://www.ermua.es)