

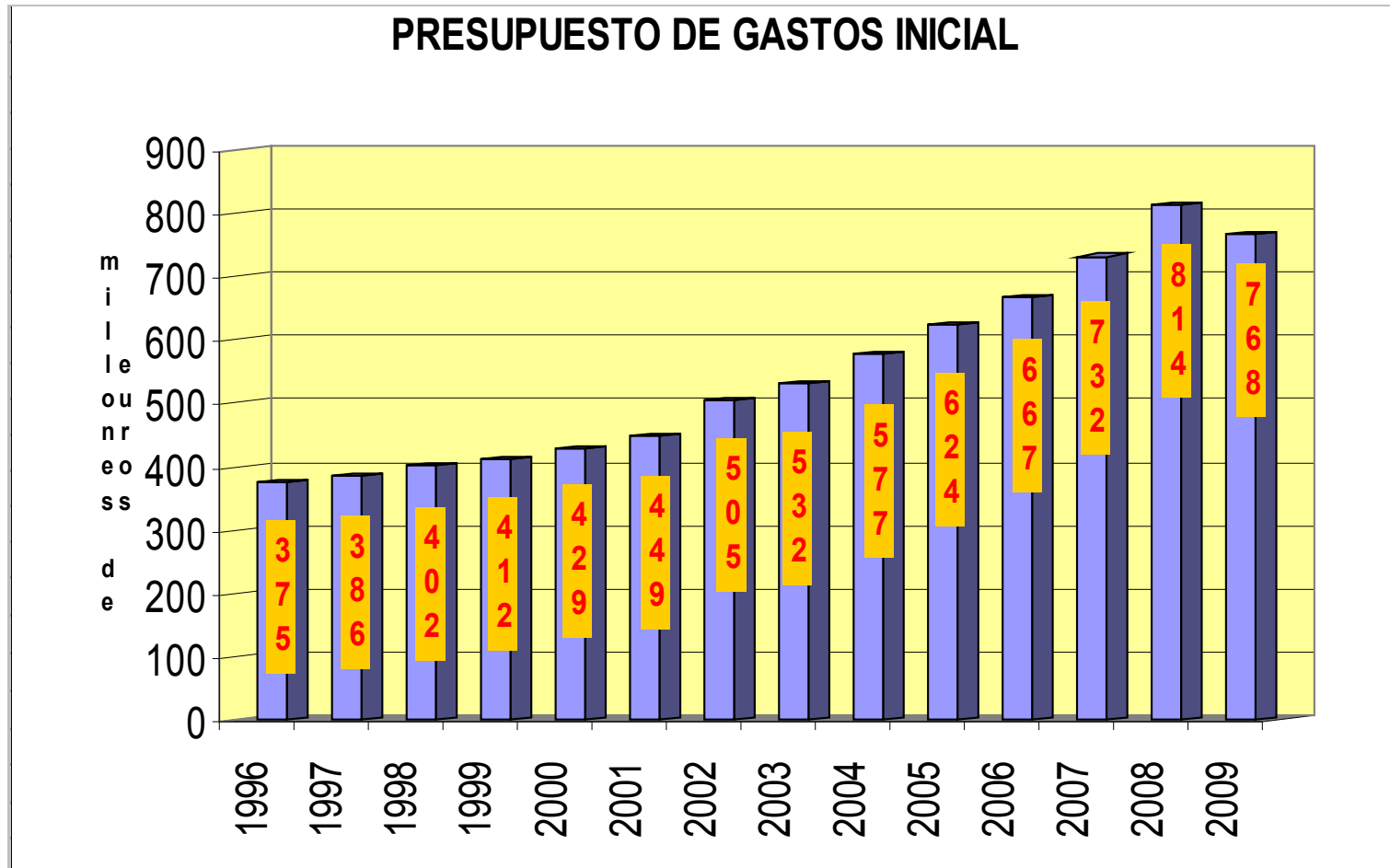
Proyecto de Presupuesto 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009

INGRESOS				GASTOS			
CAP.	DENOMINACION	EUROS	%	CAP.	DENOMINACION	EUROS	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	216.023.000	28,14	1	GASTOS DE PERSONAL	264.305.356	34,43
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	37.102.700	4,83	2	GASTOS EN BIENES CORR. Y SERV.	267.801.665	34,88
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	149.196.784	19,43	3	GASTOS FINANCIEROS	28.057.810	3,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.200.094	30,38	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.451.345	7,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.787.110	0,75				
	OPERACIONES CORRIENTES	641.309.688	83,53		OPERACIONES CORRIENTES	615.616.176	80,19
6	ENAJENACION INVERS. REALES	58.786.000	7,66	6	INVERSIONES REALES	93.036.551	12,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.374.400	1,35	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.771.890	2,58
8	VARIACION ACTIVOS FINANC.	13.183.400	1,72	8	VARIACION ACTIVOS FINANC.	22.233.400	2,90
9	VARIACION PASIVOS FINANC.	44.067.359	5,74	9	VARIACION PASIVOS FINANC.	17.062.830	2,22
	OPERACIONES DE CAPITAL	126.411.159	16,47		OPERACIONES DE CAPITAL	152.104.671	19,81
	TOTAL INGRESOS	767.720.847	100,00		TOTAL GASTOS	767.720.847	100,00

Proyecto de Presupuesto 2009

1.- Gráfica de evolución de Presupuesto





Proyecto de Presupuesto 2009

2.- Relación presupuestos 2007, 2008 y 2009, con Gastos Expo

CAP.	DENOMINACION	Presupuesto 2009		Presupuesto 2008		Presupuesto 2007
		€	Var.	€	Var.	€
1	GASTOS DE PERSONAL	264.305.356	4,95	251.828.031	9,83	229.280.247
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV	267.801.665	8,89	245.942.030	11,75	220.091.365
3	GASTOS FINANCIEROS	28.057.810	-13,14	32.303.000	29,43	24.958.600
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.451.345	0,96	54.926.362	13,18	48.528.106
	OPERACIONES CORRIENTES	615.616.176	5,23	584.999.423	11,88	522.858.318
6	INVERSIONES REALES	91.786.551	-9,51	101.437.546	-21,94	129.956.191
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.271.890	-3,07	19.881.704	-9,05	21.858.891
8	VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	16.233.400	59,49	10.178.400	4,20	9.768.600
9	VARIACION PASIVOS FINANCIEROS.	17.062.830	30,32	13.092.600	7,11	12.223.500
	OPERACIONES DE CAPITAL	144.354.671	-0,16	144.590.250	-16,81	173.807.182
	TOTAL GASTOS	759.970.847	4,16	729.589.673	4,73	696.665.500
	GASTOS RELACIONADOS EXPO					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	0	-100	5.150.000,00		0
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	-100	3.750.000		550.000
6	INVERSIONES REALES	1.250.000	-88,79	11.150.000		13.900.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	-98,93	46.887.000		15.001.800
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000	-65,71	17.500.000		6.000.000
	TOTAL GASTOS EXPO	7.750.000	-90,82	84.437.000	138,17	35.451.800
	TOTAL PRESUPUESTO	767.720.847	-5,69	814.026.673	11,19	732.117.300

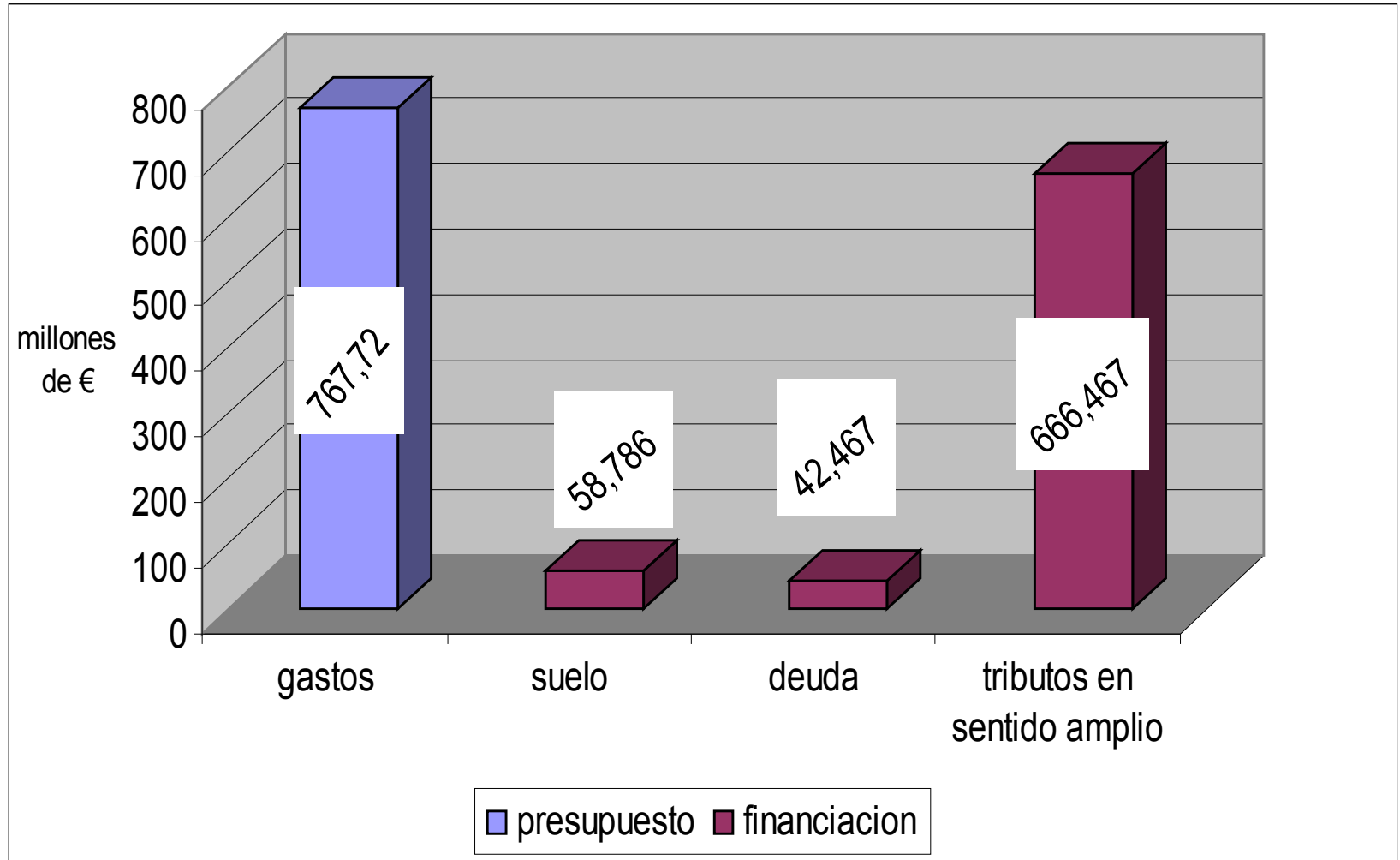
Proyecto de Presupuesto 2009

3.-Comparativa Presupuestos 2008 y 2009 (sin partidas EXPO y con personal) (en millones de €)

Área	2008	2009	Variación
Alcaldía	83,1	88,1	6,04%
Presidencia y Acción Social	60,8	71,8	17,98%
Urbanismo, Vivienda y Medio Amb.	158,1	161,0	1,89%
Fomento y Deportes	31,3	31,9	1,87%
Servicios Públicos	149,3	153,9	3,04%
Infraestructuras y Part. Ciudadana	89,1	91,9	3,14%
Hacienda, Economía y Reg. Int.	114,4	115,9	1,35%
Cultura y Educación	43,3	45,2	4,52%
Partidas EXPO	84,4	7,7	
TOTAL	814,0	767,7	-5,69%

Proyecto de Presupuesto 2009

4.-Financiación del presupuesto



Proyecto de Presupuesto 2009

5.-Ingresos

- **Menor previsión de ingresos urbanísticos con respecto a 2008**

- Plusvalía	-8,5 millones
- ICIO	-1,4 millones
- Licencias	-1,1 millones

- **Estancamiento de la participación en los tributos del Estado**

- **Menor compra de deuda pública -68%**

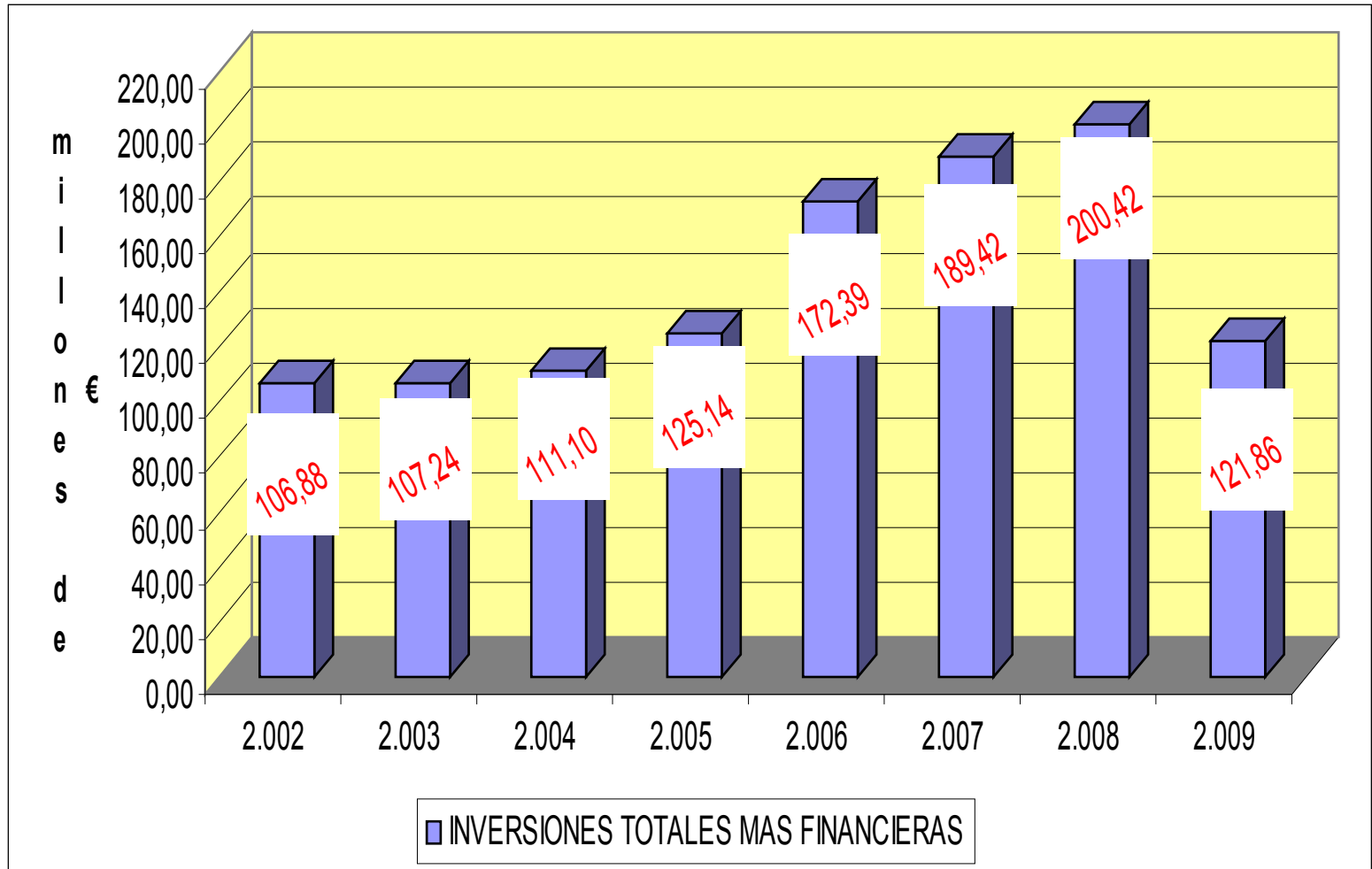
Proyecto de Presupuesto 2009

6.- Características

- **Apuesta por Acción Social:** Aumento de más de un 21% del gasto en Acción Social.
- **Inversión:** En una situación de crisis, aumenta el nivel de inversión habitual en la ciudad tras la excepcionalidad de los años Expo.
- **Fondo de Inversión Local:** La inversión extraordinaria de 115,8 millones durante 2009 permitirá duplicar la inversión del año, dinamizar la economía y generar más empleo.
- **Control del gasto y eficiencia:** Se establece un intenso y estricto control del gasto, que permite reducir partidas específicas y afrontar el actual periodo de crisis.
- **Servicios Públicos e I+D+i:** Continúa la mejora en la prestación de servicios a los ciudadanos y se intensifica la apuesta por la modernización del Ayuntamiento.

Proyecto de Presupuesto 2009

7.-Inversiones totales más financieras



Proyecto de Presupuesto 2009

8.-Inversiones totales

El proyecto de presupuesto contempla una inversión total de 122 millones de euros

- Inversiones reales 93.000.000
- Transferencias de capital 19.000.000
 - 1) Inversiones de Zaragoza Vivienda
 - 2) Cooperación al desarrollo
 - 3) Otros
- Ampliación de capital 10.000.000
 - 1) Expoagua
 - 2) Promoción del Aeropuerto de Zaragoza

Esta inversión se financiará con cargo a cuatro conceptos en los siguientes porcentajes:

- 1) Venta de suelo (48%)
- 2) Transf. de capital (9%)
- 3) Deuda (36%)
- 3) Recursos propios (7%)

Proyecto de Presupuesto 2009

9.- Inversiones en infraestructuras

Se va a impulsar un ambicioso **plan de mejora de las infraestructuras hidráulicas**, tanto en abastecimiento como en saneamiento de agua, con una inversión superior a los **ocho millones de euros**.

Abastecimiento

- Finalización de las obras en los Depósitos de Casablanca y Los Leones.

Saneamiento

- Desarrollo de tanques de tormentas en las calles San Juan de la Peña y Valle de Broto, y en las márgenes izquierda y derecha del río Ebro.
- Intervención en las calles Barcelona y Canfranc.

Está previsto invertir más de 30 millones de euros en este programa hasta el año 2013

Proyecto de Presupuesto 2009

10.-Principales inversiones nuevas (I)

- Nuevo Campo de Fútbol municipal.
- Modernización en I+D+i.
 - 1) Museo de la Milla Digital
 - 2) Red WiMax
 - 3) Administración Electrónica
- Convenio con la DPZ en Barrios Rurales.
 - 1) Centro de Mayores de Montañana
 - 2) Alcaldía de Peñaflor
 - 3) Espacio Joven en san Juan de Mozarrifar
 - 4) Otras intervenciones por valor de 3 millones de euros que se concretarán en los próximos meses.
- Rehabilitación de conjuntos urbanos de interés.

Proyecto de Presupuesto 2008

11.-Principales inversiones nuevas (II)

Inversiones en el Casco Histórico

Concepto	Importe
• Partidas del PICH	9,551.248
•Nuevos proyectos de transformaciones viarias y plazas	1,444.000
• Mantenimiento infraestructura del Puente del Pilar	938.538
• Inversiones de Zaragoza Vivienda en el Casco Histórico	23,490.000
TOTAL	35,433.786

Proyecto de Presupuesto 2009

12.- Control del gasto y plan de eficiencia y ahorro municipal

Este proyecto de presupuesto recoge, complementa y extiende el Decreto de Alcaldía de 24 de noviembre de 2008, que propugnaba medidas de eficiencia y de control del gasto.

Partidas presupuestarias que se reducen en este sentido:

- Congelación de salarios de Concejales y altos cargos
- Servicio de representación y protocolo (-50%)
- Publicaciones (-35%)
- Horas extra de trabajadores (-45%)
- Reducción de los complementos de productividad (-33%)
- Reducción de los gastos generales en todas las áreas

Proyecto de Presupuesto 2009

13. Gasto Social

Incremento de un 21,20% de la delegación de Acción Social, que pasa de los 32 millones de euros de 2008 a los 39 que recoge el proyecto de presupuesto de 2009

Principales Partidas

- Servicio de asistencia a domicilio
- Atención a la dependencia
- Servicio de teleasistencia
- Convenios de Acción Social
- Solidaridad y proyectos de Cooperación al Desarrollo

Con este aumento se garantiza la eliminación de listas de espera en la ciudad para prestaciones domiciliarias y atención a la dependencia, al prácticamente duplicarse la cuantía de estas partidas (de 8,2 millones de euros a 15,9)






Proyecto de Presupuesto 2009

14.-Gasto en Servicios Públicos (en €)

Servicios Públicos	2009
Limpieza viaria	41.894.000
Recogida de residuos	18.217.000
Gestión de Puntos Limpios	1.002.600
Tratamiento de residuos	8.000.000
Mejoras en infraestructuras y ciclo del agua	54.440.812
Parques y Jardines	15.988.000
Servicio de transporte urbano	28.946.026
Transporte Barrios Rurales	7.500.000
Total:	175.088.438

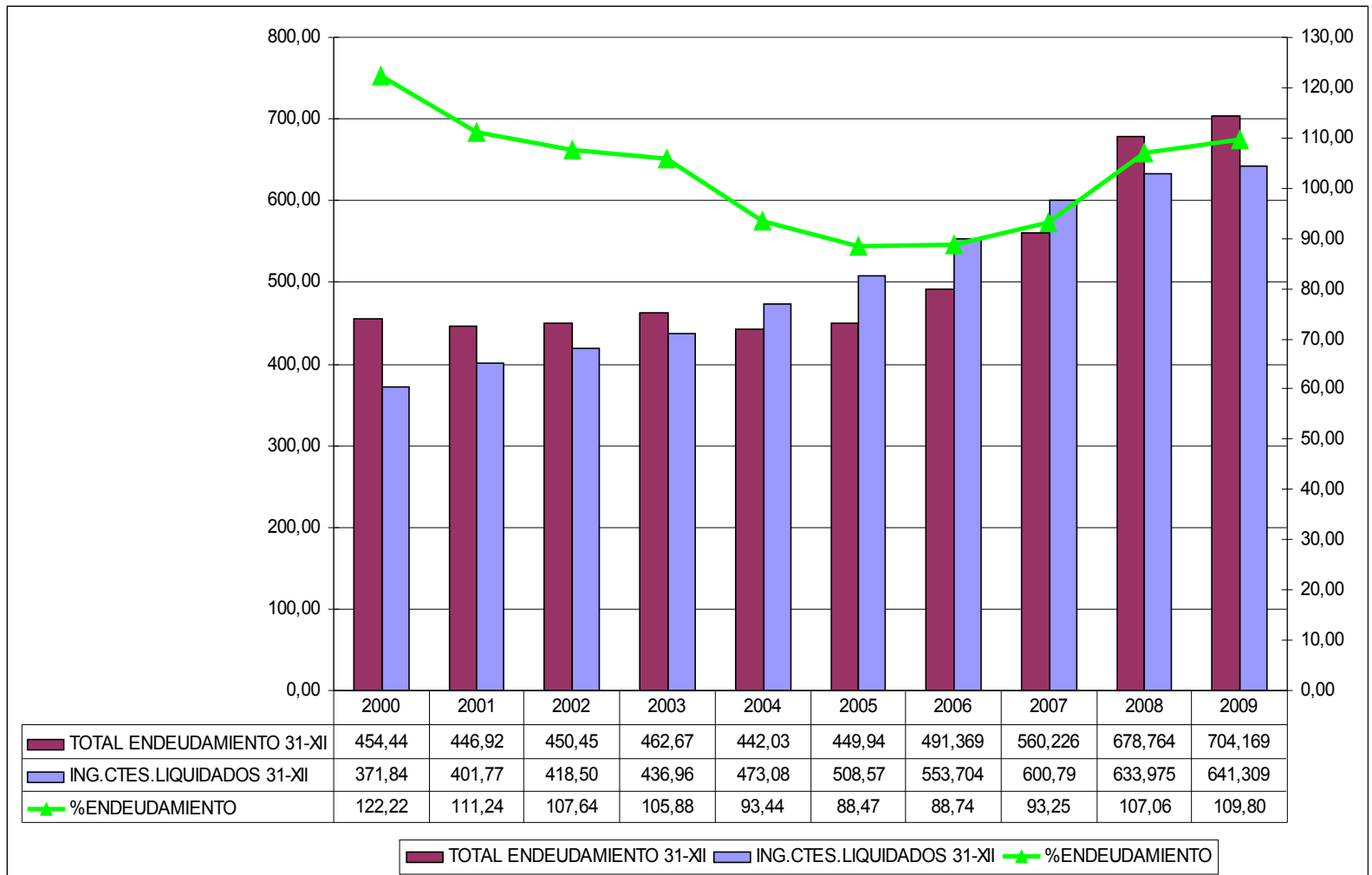
Proyecto de Presupuesto 2009

El destino de cada 100 euros en gasto corriente del Ayuntamiento se reparte entre las siguientes partidas principales:

-  26 € para vivienda, infraestructura y medio ambiente.
-  25 € para transporte, recogida de basura y limpieza
-  23 € para deportes, cultura, educación y acción social
-  13 € para seguridad ciudadana y protección civil
-  7 € para pago de deuda

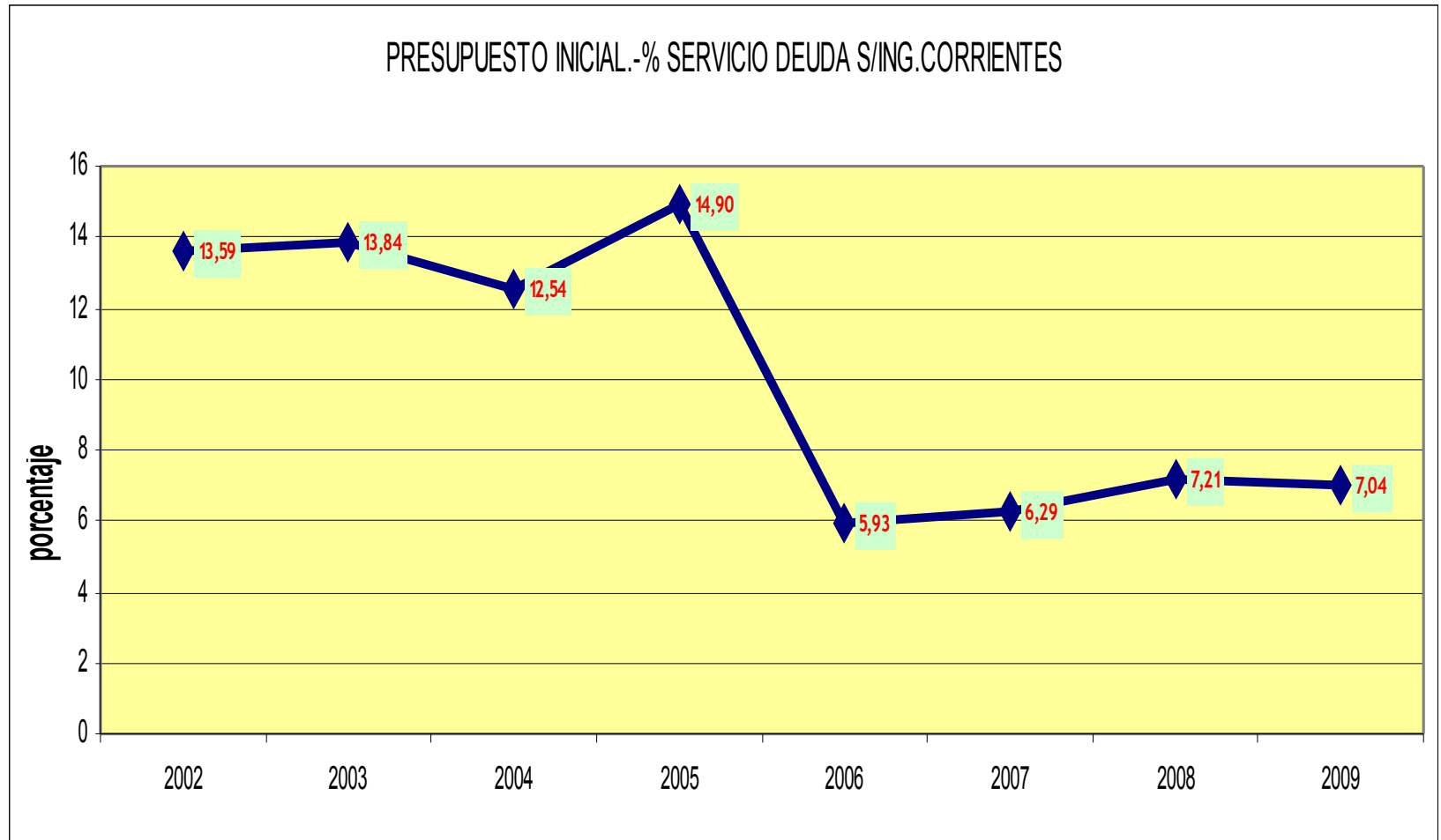
Proyecto de Presupuesto 2009

15.-Endedudamiento municipal con entidades financieras a largo plazo



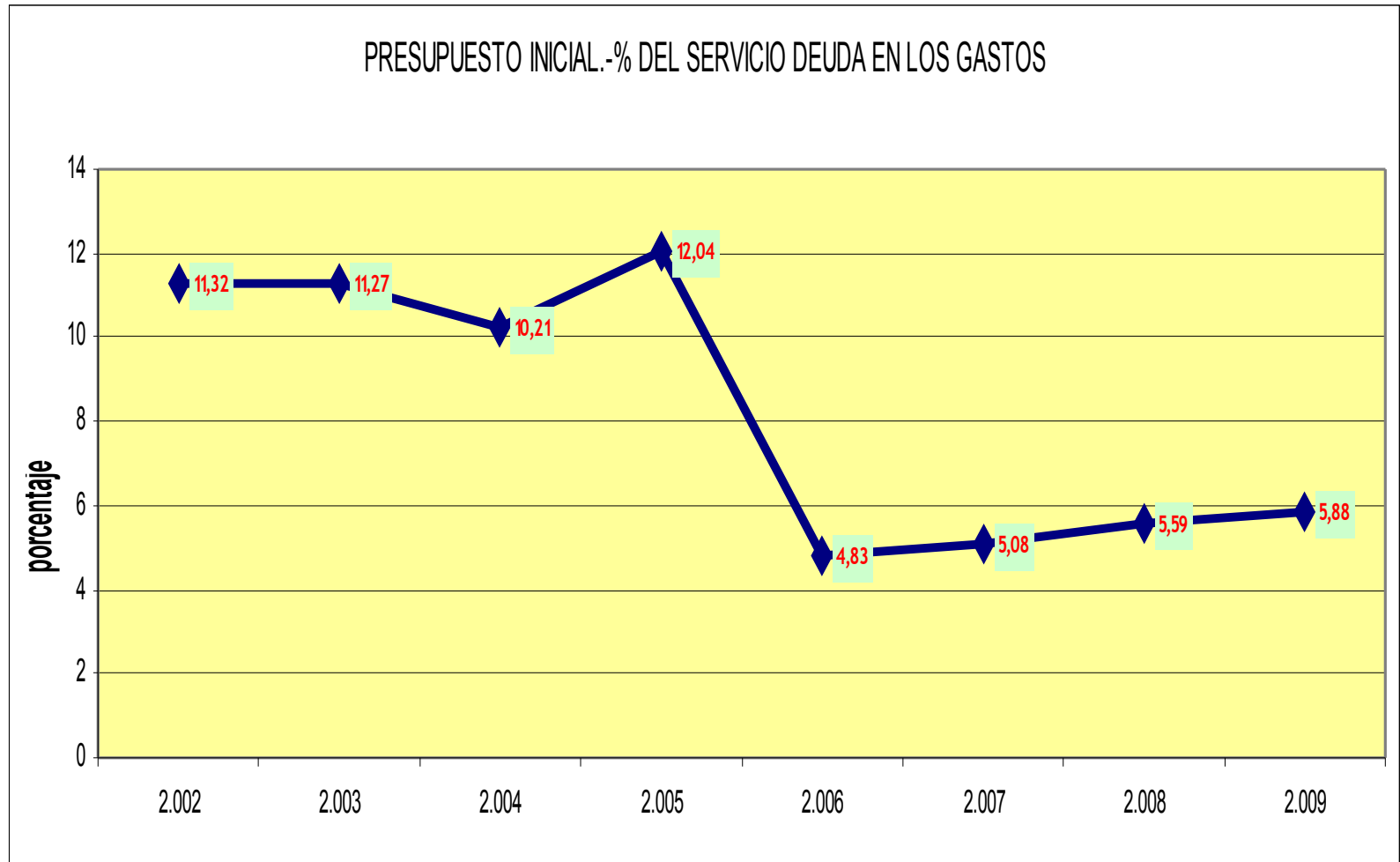
Proyecto de Presupuesto 2009

16.-Servicio de la deuda sobre ingresos corrientes



Proyecto de Presupuesto 2009

17.- Servicio de la deuda sobre los gastos





Zaragoza
AYUNTAMIENTO