

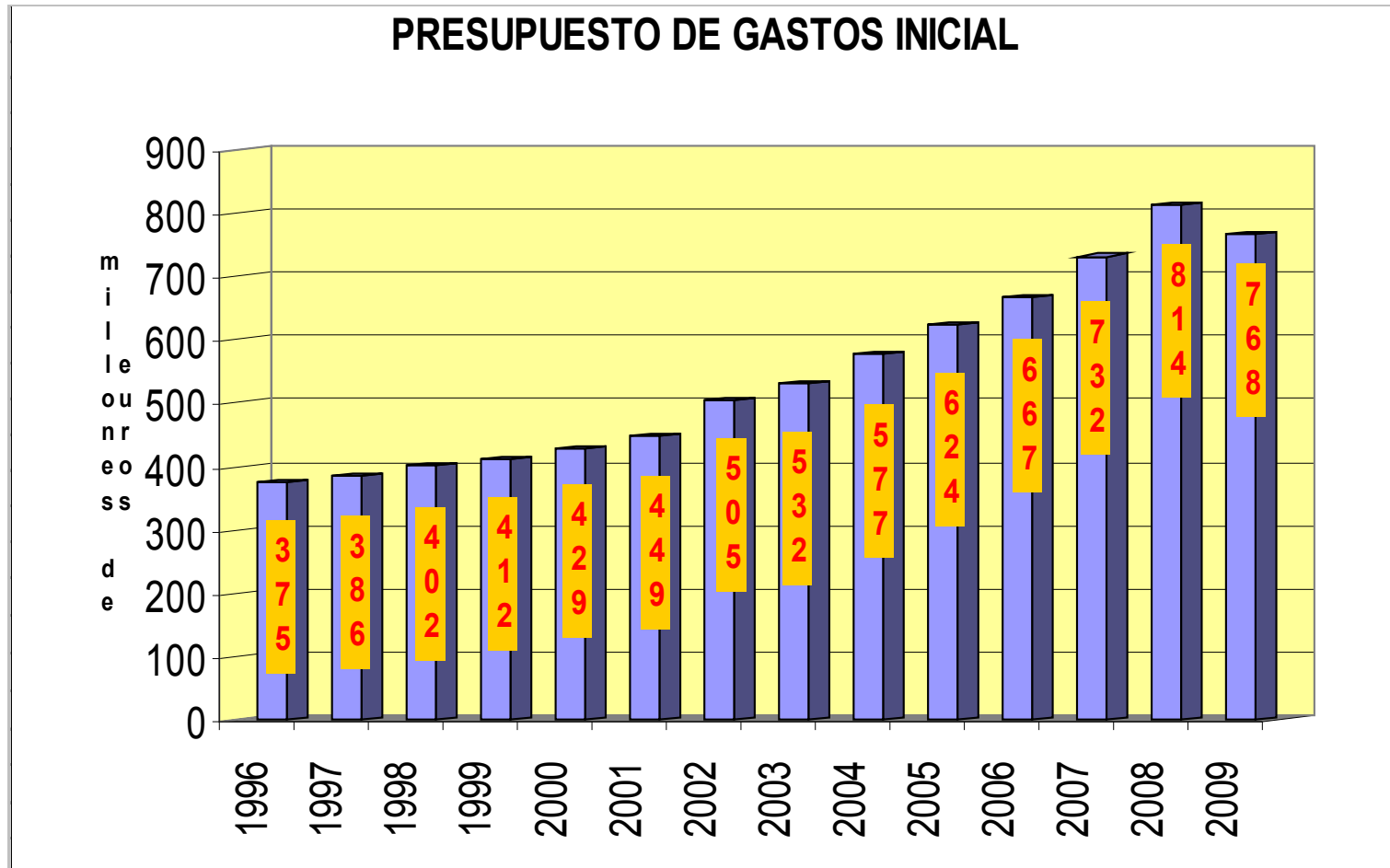
# **Proyecto de Presupuesto 2009**

# 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				
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>641.309.688</b>	<b>83,53</b>		<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>615.616.176</b>	<b>80,19</b>
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
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>126.411.159</b>	<b>16,47</b>		<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>152.104.671</b>	<b>19,81</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>767.720.847</b>	<b>100,00</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>767.720.847</b>	<b>100,00</b>

# 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
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>615.616.176</b>	<b>5,23</b>	<b>584.999.423</b>	<b>11,88</b>	<b>522.858.318</b>
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
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>144.354.671</b>	<b>-0,16</b>	<b>144.590.250</b>	<b>-16,81</b>	<b>173.807.182</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>759.970.847</b>	<b>4,16</b>	<b>729.589.673</b>	<b>4,73</b>	<b>696.665.500</b>
	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
	<b>TOTAL GASTOS EXPO</b>	<b>7.750.000</b>	<b>-90,82</b>	<b>84.437.000</b>	<b>138,17</b>	<b>35.451.800</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>767.720.847</b>	<b>-5,69</b>	<b>814.026.673</b>	<b>11,19</b>	<b>732.117.300</b>

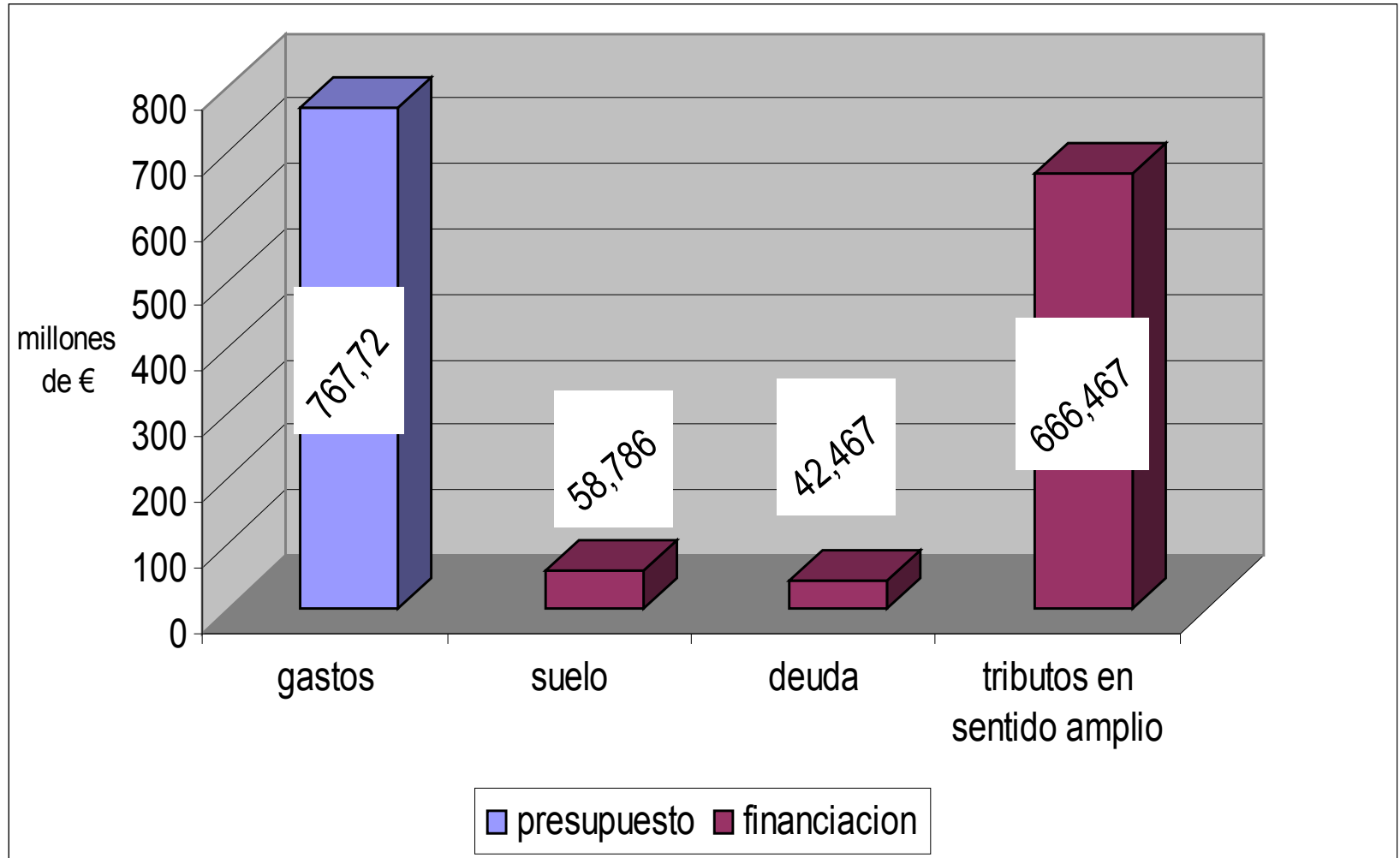
# Proyecto de Presupuesto 2009

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

<b>Área</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Variación</b>
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%
<b>Partidas EXPO</b>	<b>84,4</b>	<b>7,7</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>814,0</b>	<b>767,7</b>	<b>-5,69%</b>

# 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

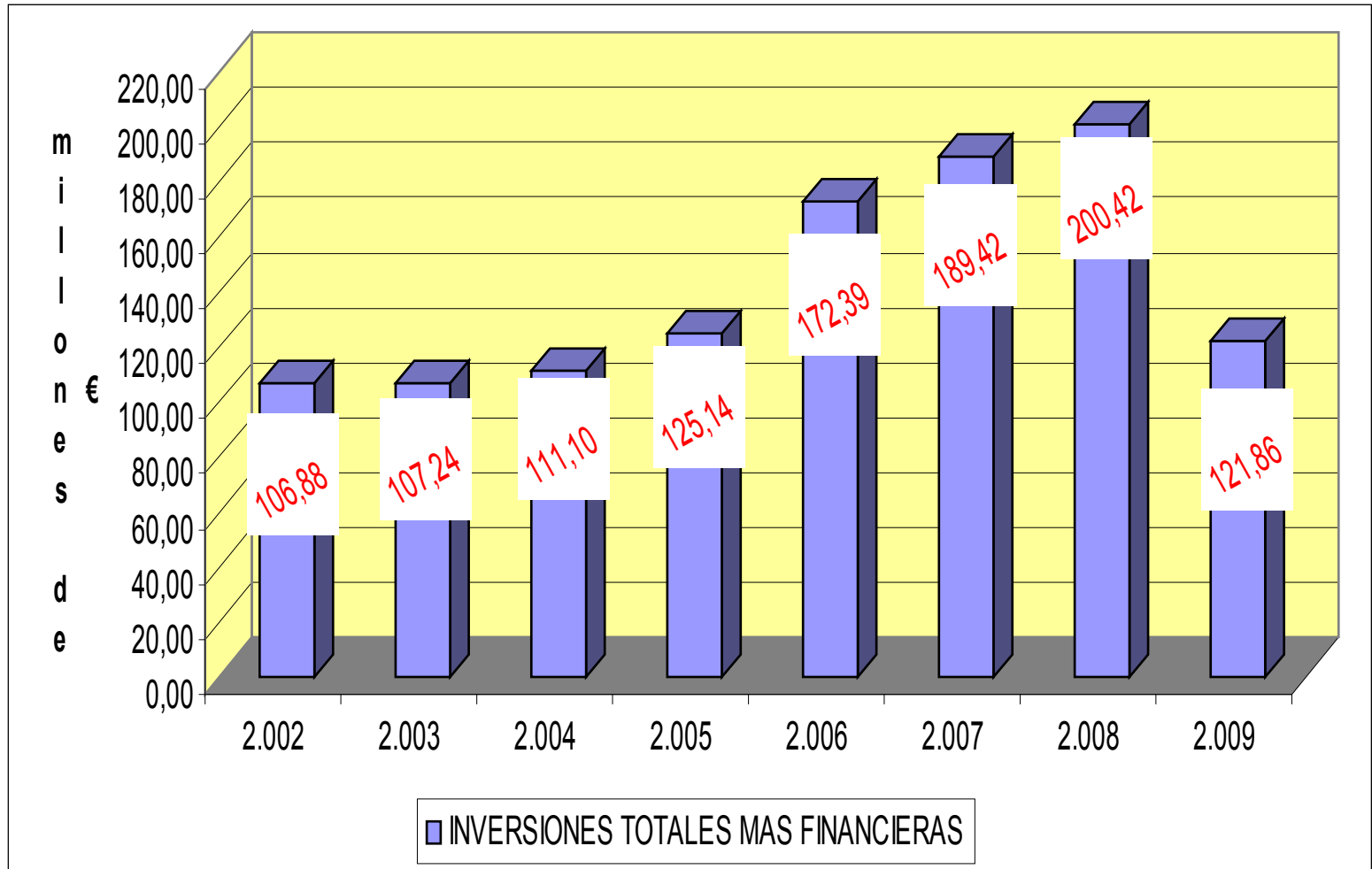
## 6.- Características

- **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

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
• 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
<b>TOTAL</b>	<b>35,433.786</b>

# 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 €)

<b>Servicios Públicos</b>	<b>2009</b>
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
<b>Total:</b>	<b>175.088.438</b>



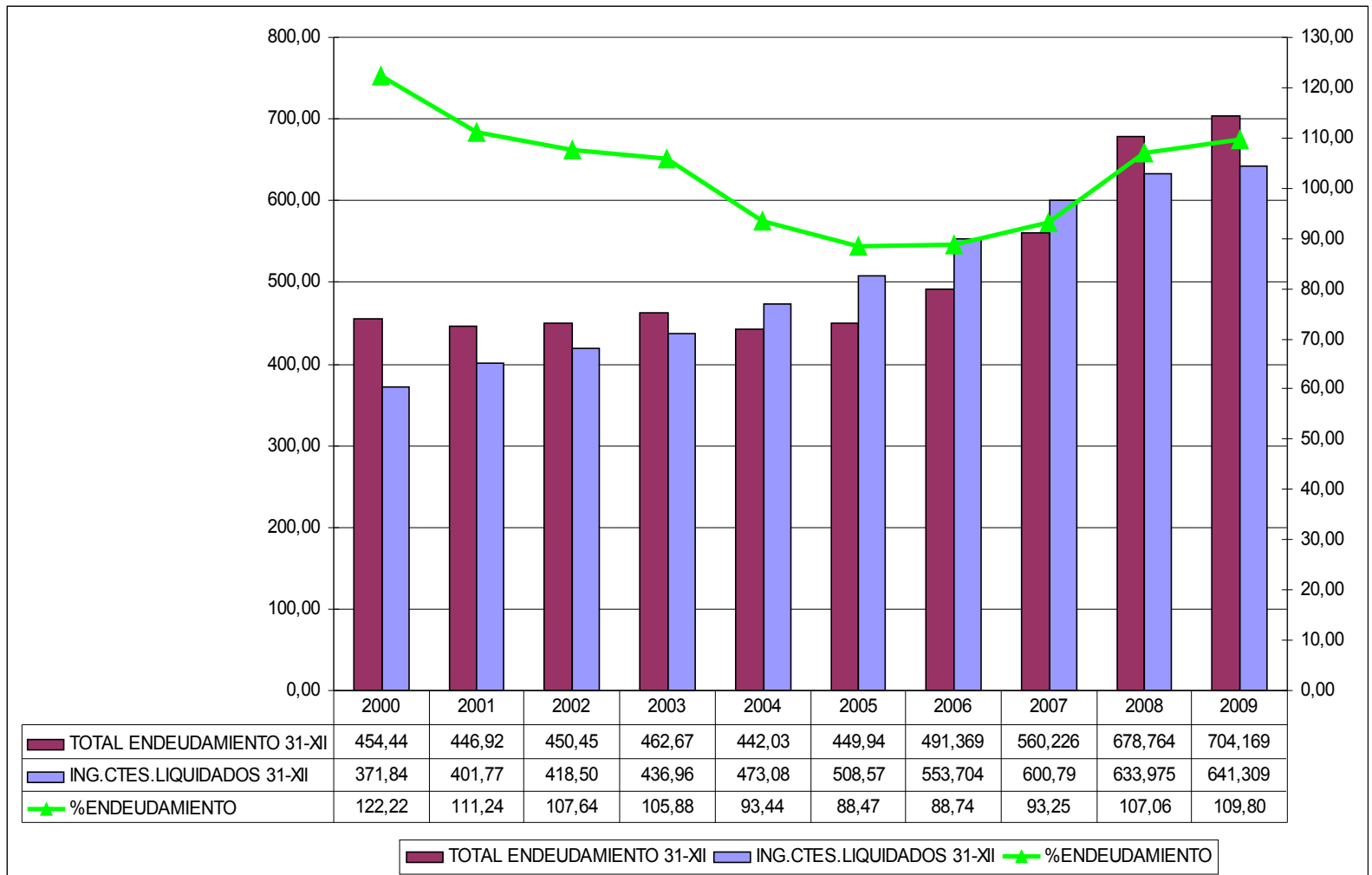
# Proyecto de Presupuesto 2009

**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

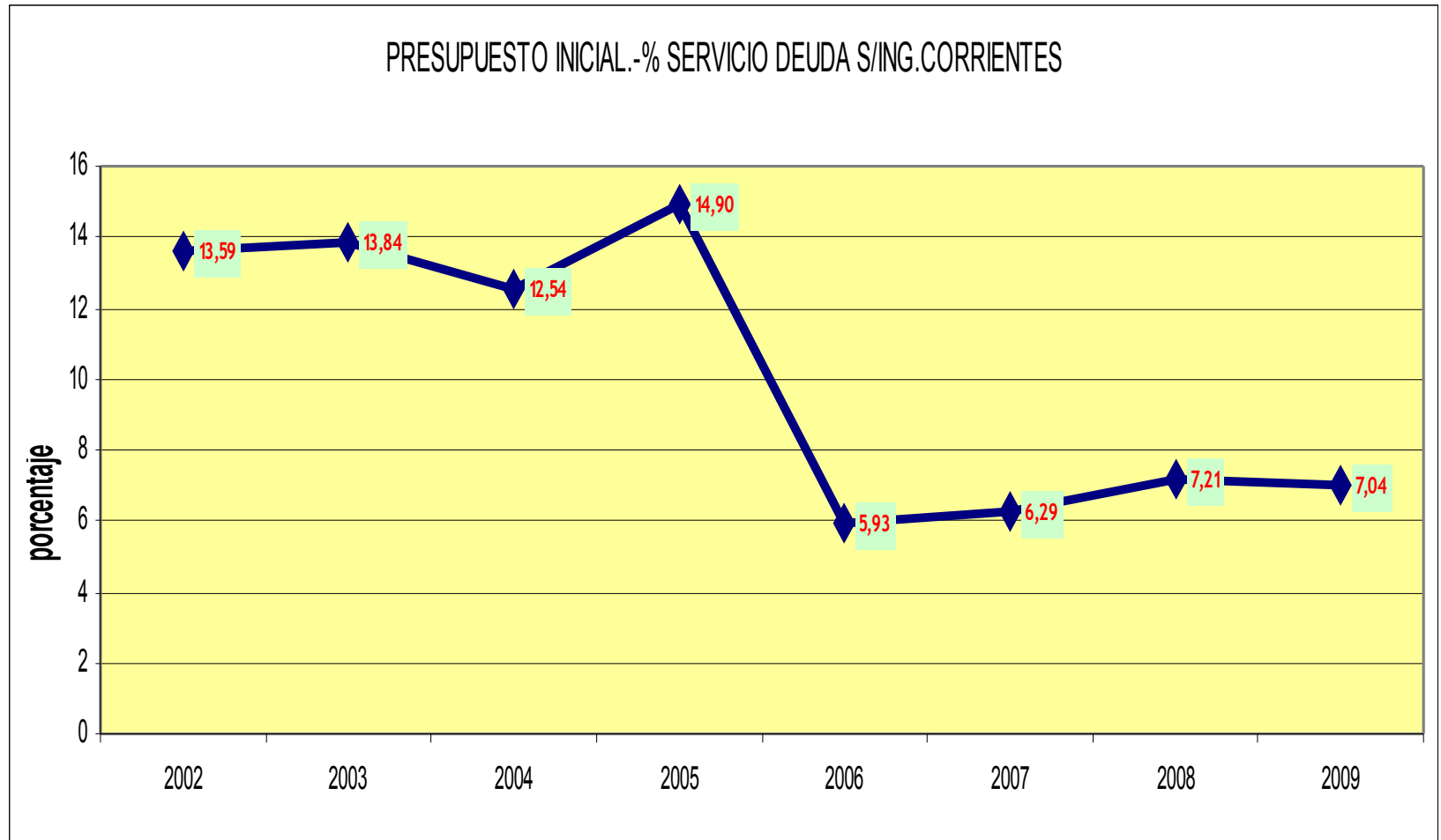
# Proyecto de Presupuesto 2009

## 15.-Endedudamiento municipal con entidades financieras a largo plazo



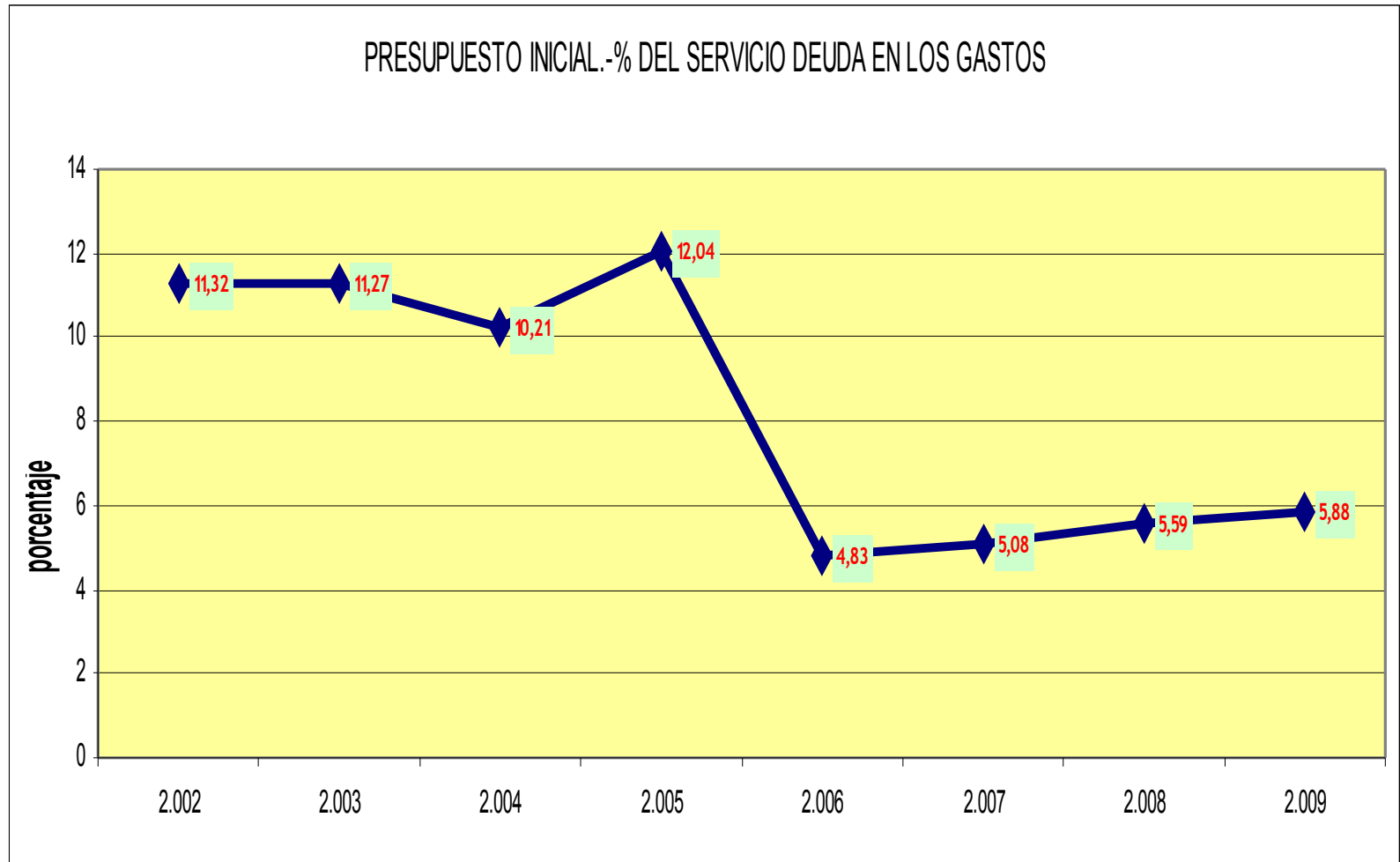
# Proyecto de Presupuesto 2009

## 16.-Servicio de la deuda sobre ingresos corrientes



# Proyecto de Presupuesto 2009

## 17.- Servicio de la deuda sobre los gastos





**Zaragoza**  
AYUNTAMIENTO