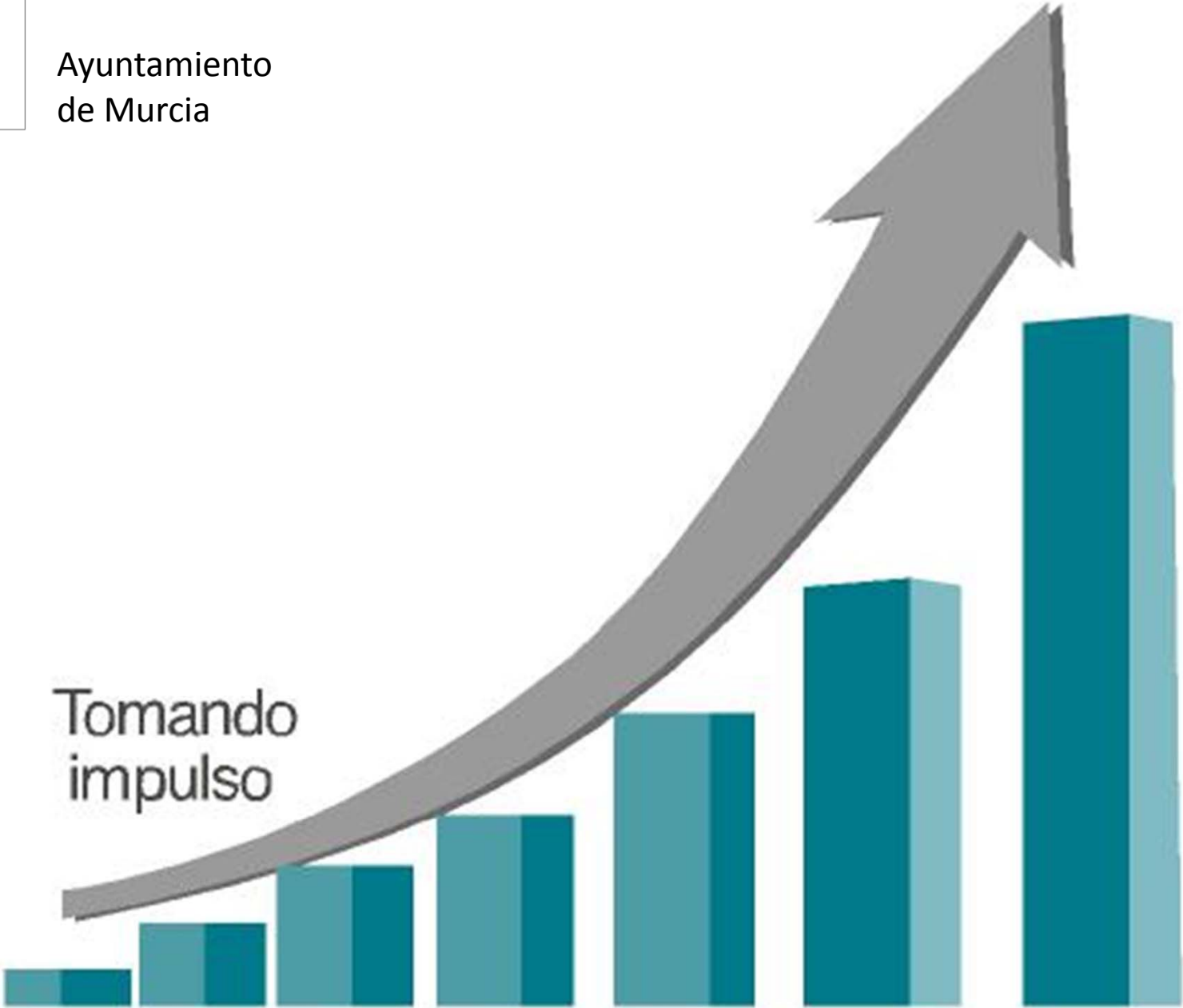




Presupuestos 2014

Ayuntamiento de Murcia



Escenario 2014

Ejes estratégicos

Atención a las
personas

Prestaciones Sociales

Administración Electrónica

Descentralización

Apoyo al Empleo, Comercio y
PYMEs

Mejora del entorno

Objetivos

Garantizar el bienestar de los
ciudadanos

Adecuada financiación y
mantenimiento de los servicios
públicos esenciales

Equilibrio de las cuentas
municipales

Cumplimiento del programa de
estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera y el
plan de ajuste

Valores

Calidad

Transparencia

Eficacia

Eficiencia

Prudencia

PRESUPUESTO 2014: TOMANDO IMPULSO

Nuestro compromiso con la Estabilidad presupuestaria

Principios

Equilibrio

Estabilidad
Presupuestaria

Plurianualidad

Eficacia y Eficiencia

Sostenibilidad Financiera

GASTOS
CORRIENTES

(Cap. 1 a 5)

322,46 M€

INGRESOS
CORRIENTES

(Cap. 1 a 5)

357,80 M€

AHORRO
BRUTO
45,16 M€

GASTOS
CAPITAL

(Cap. 6 y 7)

33,12 M€

INGRESOS
CAPITAL

(Cap. 6 y 7)

2,02 M€

SALDO DE OP. NO FINANCIERAS 4,24 M€

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Murcia para 2014 asciende a 391,01 M € un 0,22 % inferior al de 2013; si se incluyen las empresas participadas alcanzará la cifra de 484,24 M €

Nuestro compromiso con el plan de ajuste + regla de gasto

Gasto No financiero

Art. 30 LOEP

Acuerdo Consejo de
Ministros de 28/6/13

Presupuesto 2014:
355,58 M€

Regla del Gasto

Art. 12 LOEP

Acuerdo Consejo de
Ministros de 28/6/13

2014: 1,5%

Var. 2014/13:
-0.34 %

Plan de Ajuste

Acuerdo de Pleno de
28/03/12

Gasto Corriente 2014:
324,16 M€

Gasto corriente:
322,46 M€

Presupuesto 2014: de consolidación



Presupuestos 2014

Ayuntamiento
de Murcia

Tomando impulso

Ingresos

Ingresos: 2,5 M € ahorro para los murcianos IPC

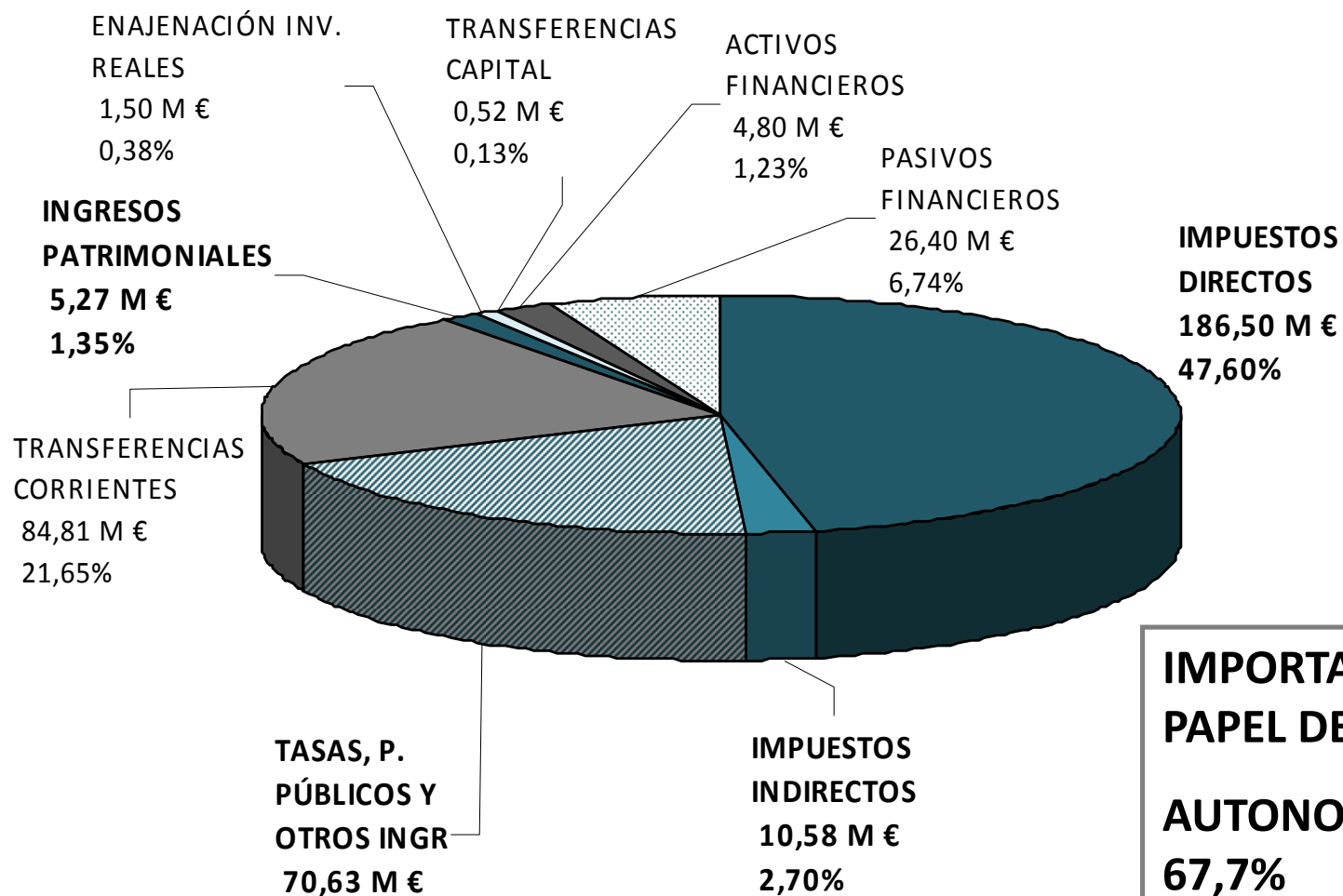
Claves:

1. **IMPUESTOS:** Congelación de tipos impositivos. Los murcianos pagarán en 2014 un recibo igual que en 2013 por IBI, VEHÍCULOS e IAE.
2. **TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS:** Congelación y bajada de 2,6 M € presupuesto :
 - ✓ OVP Mercados
 - ✓ Deportes
 - ✓ Espacios de Cultura
 - ✓ Teleasistencia domiciliaria
3. **Justicia Tributaria: SI PAGAMOS TODOS, PAGAMOS MENOS**

15.306 nuevas unidades de
padrón incorporadas a 2014

+ de **4.100** son unidades
urbanas

Total ingresos por capítulos



**IMPORTANTE
PAPEL DE LA AMT
AUTONOMÍA:
67,7%**

Gestión de Ingresos + FÁCIL + RÁPIDO + BARATO

MEDIDAS DE APOYO
FAMILIAS/EMPRESA

Sin subidas

Sin IPC

+ fórmulas de pago

= Beneficios Fiscales

+ BARATO

ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

WEB AMT

«desde casa»

+ RÁPIDO

SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

Convenios
colaboración

Notarios, EMUASA ...

«compartimos procedimientos

Compartimos gastos»

+ FÁCIL

JUSTICIA TRIBUTARIA


Gestión Integral ingresos Municipales

26,4 M €; 6,8%	PRÉSTAMOS
99,77 M €; 25,5%	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
40,98 M €; 10,5%	NO TRIBUTARIOS
223.83 M €; 57,2%	INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS PROPIOS
264,84 M€ ; 67,7%

IBI	127,06 M €	+ 2,85%
IAE	16,87 M €	-10,27%
VEHICULOS	25,50 M €	-1,54%
PLUSVALIAS	10,50 M €	+43,84%
ICIO	2,70 M €	+8,00%
T. BASURAS	27,27 M €	-0,84%
Resto TASAS	13,93 M €	-2,08%
PRECIOS PUB.	3,44 M €	-27,20%
CONT. ESP.	1,33 M €	+3,69%
OTROS ING.	24,64 M €	-3,43%
ING. PATRIM.	5,27 M €	-2,38%
ENAJ. INV.	1,50 M €	-65,94%
ACT. FINANC.	4,79 M €	-38,34%

Ingresos por transferencias del Estado y CCAA

	2012	2013	2014	Var. 2014/12
Transferencias del Estado	86,10 M€	92,88 M€	92,93 M€	7,93%
Transferencias Autonómicas	9,72 M€	5,40 M€	5,11 M€	 47,28%
Transferencias Corrientes	95,82 M€	98,28 M€	98,04 M€	 2,32%
Transferencias Autonómicas	11,69 M€	0,22 M€	0,52 M€	95,97%
Transferencias de Capital Autonómicas	11,69 M€	0,22 M€	0,52 M€	 95,97%
Total Transferencias	107,50 M€	98,50 M€	98,56 M€	 8,32%

Desde 2012,
Ampliación del
plazo de devolución
de las entregas a
cuenta 2008/2009 a
10 años



Presupuestos 2014

Ayuntamiento
de Murcia

Tomando impulso

Gastos

Gasto no Financiero

Claves:

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL GASTO

1. Finalizada la 1ª Fase: medidas de gestión y contención del gasto

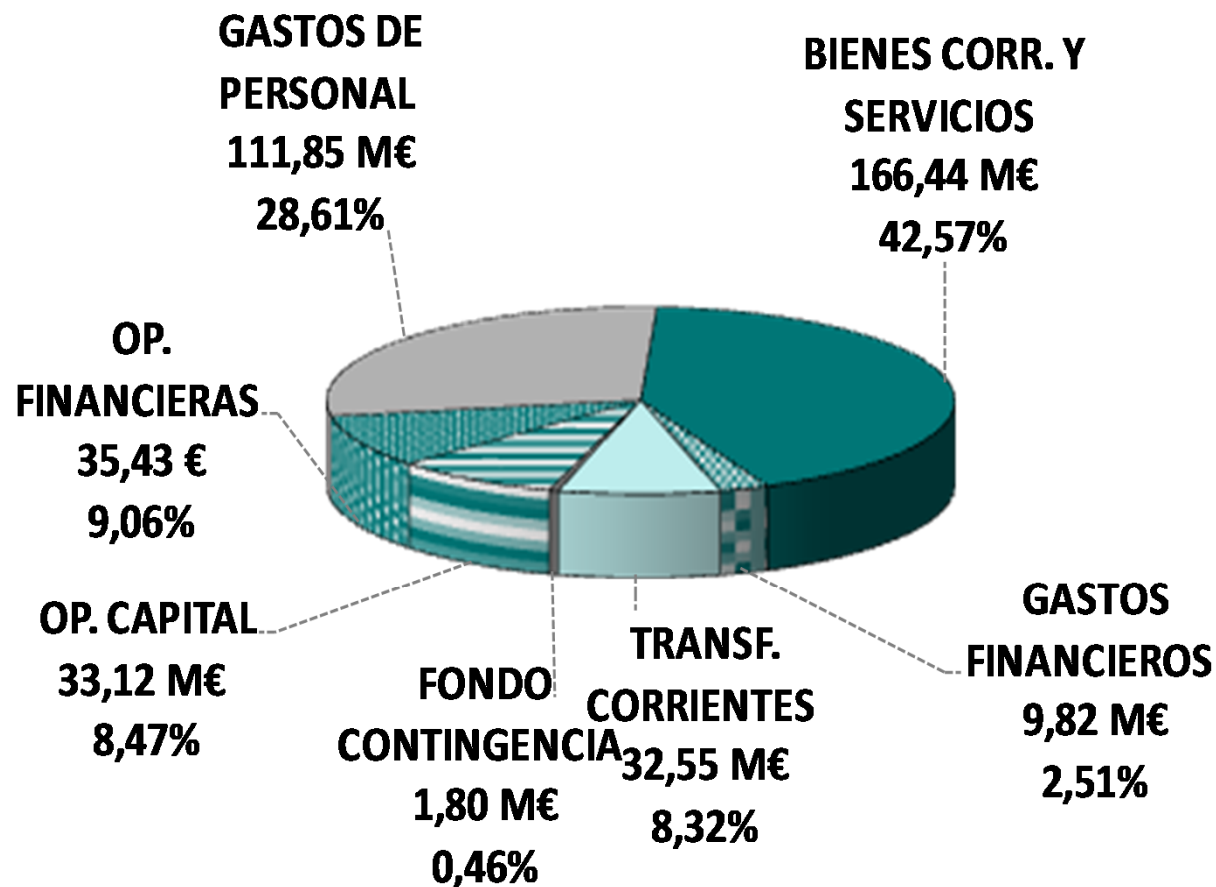
**Ahorro
medio: 10%**

2. En 2014: 2ª Fase → Políticas activas - Reestructuración - Modernización

Prioridades:

Atención a los colectivos desfavorecidos	21,60 M €
Empleo	5,7 M €
Comercio	2,75 M €
Turismo	2,42 M €
Administración electrónica	2,4 M €
Participación en proyectos de la UE	1,2 M €

Total gasto por capítulos



1ª Fase Plan de Reestructuración del gasto

Medidas de gestión y contención del gasto:

Bajada media equivalente : 10%

Ajustes:

Consumo Energético y Personal

	PPTO 2012	PPTO 2013	DESV. 13/12	PPTO 2014	DESV. 14/13	ACUM. 14/12
<i>ELECTRICIDAD</i>	18,0 M €	15,0 M €	-16,67%	13,73 M €	-8,49%	-23,74%
<i>AGUA</i>	1,8 M €	1,5 M €	-15,14%	1,57 M €	5,99%	-10,06%
<i>COMBUSTIBLE</i>	0,9 M €	1,0 M €	5,91%	0,96 M €	0,00%	5,91%
<i>COMUNICACIONES</i>	1,2 M €	1,0 M €	-22,14%	0,90 M €	-6,25%	-27,01%
<i>TOTAL SERVICIOS</i>	21,89 M €	18,41 M €	-15,92%	17,16 M €	-6,76%	-21,61%
<i>PERSONAL</i>	114,03 M€	112,54 M€	-1,30%	111,85 M€	-0,61%	-1,91%
<i>TOTAL GASTOS</i>	135,92	130,95	-3,65%	129,01	-1,48%	-5,08%

Revisión de más de 30 contratos (excepto Servicios Sociales): ▼ 10%

Comisión para la revisión de concesiones deportivas. Plan de ajuste a 3 años

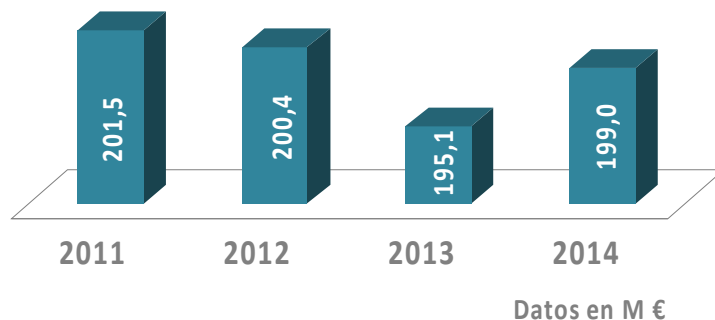
Reorganización administrativa: Eliminación de gasto por alquiler de inmuebles

2ª Fase Plan de Reestructuración del gasto

Fomento de Políticas activas:



Capítulos II y IV de Bienes y Servicios Corrientes
y Transferencias Corrientes



Servicios Sociales	5,52 M €	▲ 23,00%
Empleo	5,07 M €	▲ 10,16%
Comercio	0,52 M €	▲ 33,76%
Parques y jardines	8,83 M €	▲ 3,99%
Serv. Comunitarios pedanías	1,27 M €	▲ 4,93%

Modernización Administrativa:

- Administración Electrónica
- Pago electrónico de facturas



Reducción del periodo medio de pago

Subvenciones nominativas

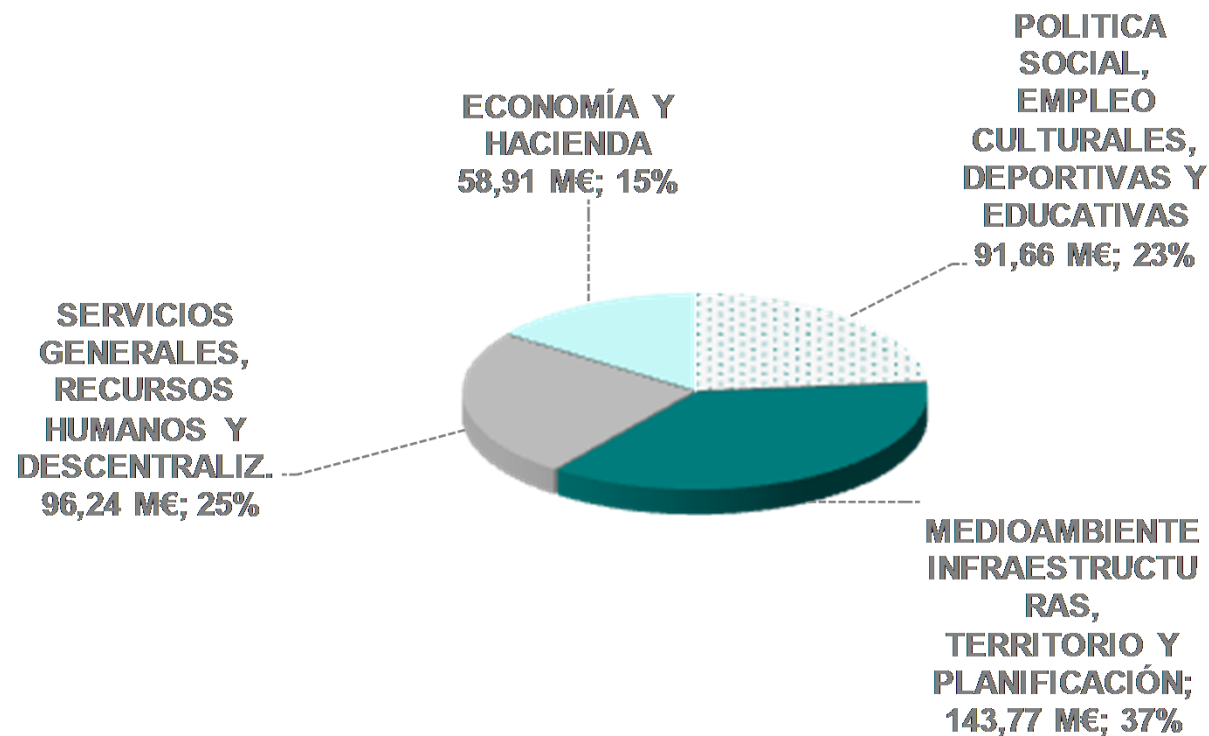
- Racionalización de las subvenciones
- Mantenimiento de ayudas a actividades directamente promovidas por el Ayuntamiento

	PPTO 2013	PPTO 2014	VAR. 14/13
CAP. 4 Y 7	31,8 M €	34,8 M €	9,54 %

Concejalía	PPTO 2013	Var. 14/13
Bienestar Social	3,35 M €	35,43%
Empleo	0,78 M €	100,76%
Medioambiente	3,03 M €	8,04%
Tráfico y transportes	17,49 M €	1,30%
Deportes, Juventud y Turismo	5,34 M €	4,84%
Cultura	0,93 M €	0,30%

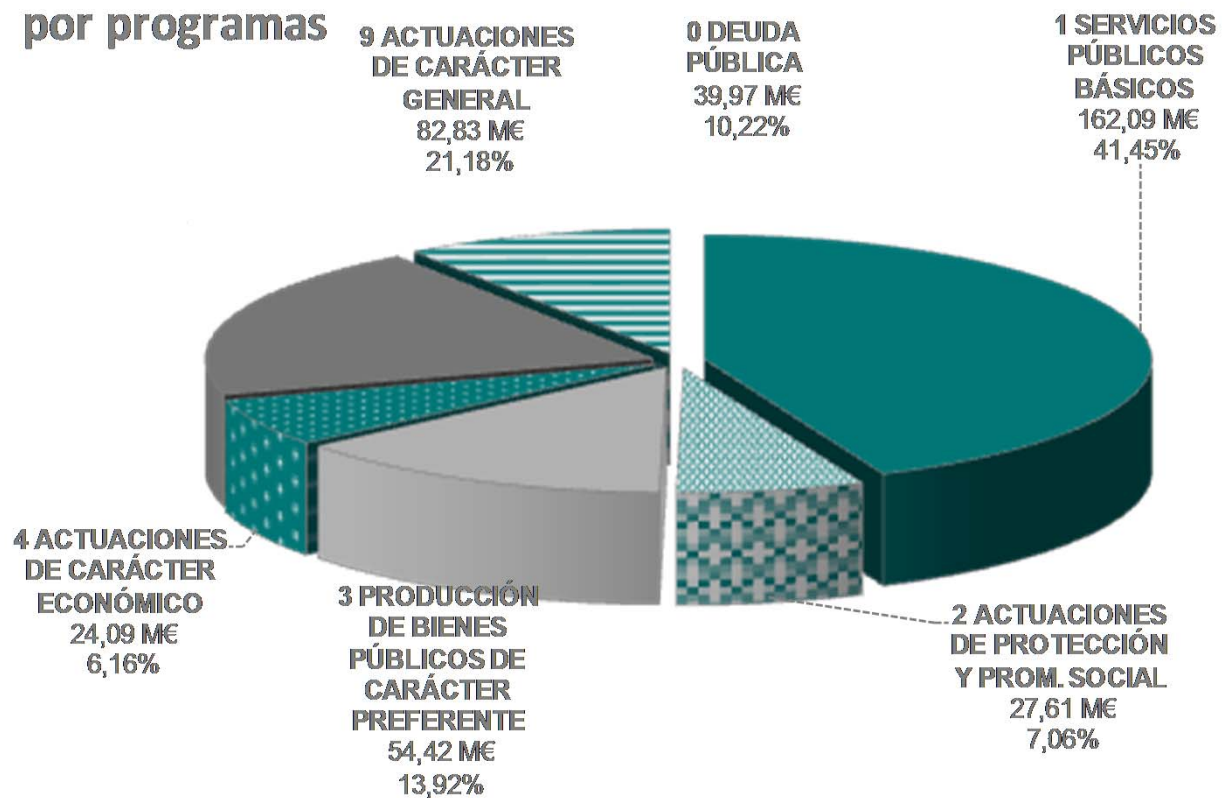
Áreas de Coordinación Administrativa Municipal

GASTO POR AREAS DE COORDINACION



Gastos: Clasificación por programas

Distribución por programas



PRIORIDAD A LA ATENCION SOCIAL

+ GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL:

21,6 M €

▲ 3,37%

Ayudas de emergencia social	2,4 M € ▲ 85,43%	
Ayuda a domicilio	5,1 M €	1776 usuarios / 312.718 horas
Comidas a domicilio	0,3 M €	226 usuarios / 61.935 comidas
Teleasistencia y Centros de día	2,5 M € ▲ 8,06%	2.757 usuarios
Centros de acogida		2.762 usuarios / 39.186 estancias
Comedor Social	▲ 9%	3.988 personas / 142.731 servicios

**MANTENIMIENTO DE
BENEFICIOS FISCALES
28,3 M €**

Colectivos discapacitados	5,6 M €
Familias numerosas	1,8 M €
Entidades sin ánimo de lucro	8,3 M €
Instalaciones deportivas	0,4 M €
Pensionistas o Jubilados	0,4 M €
PYMES	7,8 M €
Plusvalía sucesiones	4,0 M €

PRIORIDAD: EL COMERCIO

33% más para actividades de promoción comercial

PRIORIDAD: LA ADM. ELECTRÓNICA

2,4 M€ para Modernización Administrativa

PRIORIDAD: EL EMPLEO

+ ACCIONES DE FOMENTO DEL EMPLEO:

5,07 M €

▲ 10,16%

Programa de cualificación profesional	157 personas / 8.250 horas de formación
P. Formación Ocupacional	179 personas/ 6.105 horas de formación
Escuelas Taller	126 personas / 26.800 horas
Emprendedurismo	67 emprendedores han puesto en marcha empresas
Concurso de Proyectos Empresariales	Ideas que son empresa: 61 Proyectos presentados en 2013

EDUCACIÓN Y CULTURA

- **31,8 M € en promoción educativa y cultural.**
- **Programas educativos en + de 200 Centros.**
- **67.248 alumnos**
- **300 participantes en campamentos**
- **202.000 visitas a museos municipales**

FOMENTO DEL DEPORTE

- **120.000 usuarios de instalaciones deportivas municipales.**

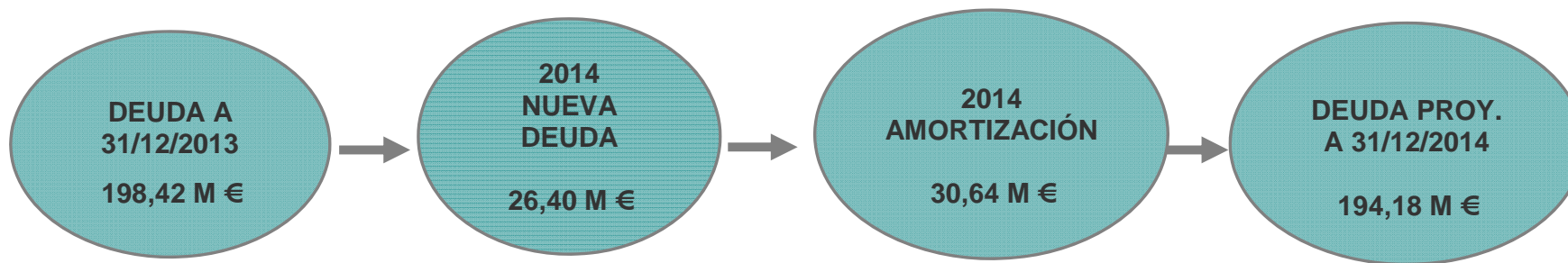
INVERSIONES

33,1 M €

REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTACIÓN EN PEDANÍAS	3,3 M €
OBRA NUEVA EN VIA PÚBLICA Y EDIFICIOS DE PEDANÍAS	3,1 M €
PAVIMENTACIÓN CALZADAS, ACERAS Y PLAZAS Y PEDANÍAS	2,6 M €
ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	2,4 M €
OBRAS VÍA PÚBLICA EN BARRIOS	1,4 M €
INSTALACIONES DEPORTIVAS (REPARACIONES Y REMODELACIONES)	1,2 M €
JARDINES EN MURCIA Y PEDANÍAS	0,7 M €
REPARACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS	0,6 M €
CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS EN CENTROS DE MAYORES	0,6 M €
ACONDIC. ACCESO A PARADA PROVISIONAL AVE, LOS DOLORES	0,5 M €

CAMPO DE FUTBOL DE COBATILLAS	0,5 M €
COMPRA TERRENOS PARA SALTOS BASE PARACAIDISTA EN S. LA SECA	0,5 M €
MEJORAS CEMENTERIO DE ESPINARDO	0,5 M €
PLAN ESPECIAL DEL CARMEN	0,5 M €
NUEVA BIBLIOTECA EN TORREAGÜERA	0,4 M €
SOTERRAMIENTO VIAS FERROCARRIL	0,4 M €
ADQUISICIÓN VEHÍCULO AUTOBOMBA PARA BOMBEROS	0,4 M €
PROYECTO LA FICA 1ª FASE	0,3 M €
CONSTRUCCION DE VIAS CICLABLES	0,2 M €
MEJORAS EN PLAZAS DE ABASTOS	0,2 M €

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO A L/P



RATIO DEUDA
A 31/12/2013

57,0% Ingresos corrientes
450 € por habitante

CAPACIDAD NO AGOTADA
DE ENDEUDAMIENTO
A 31/12/2013

LÍMITE 75%
62,69 MM €

RATIO DEUDA
A 31/12/2014

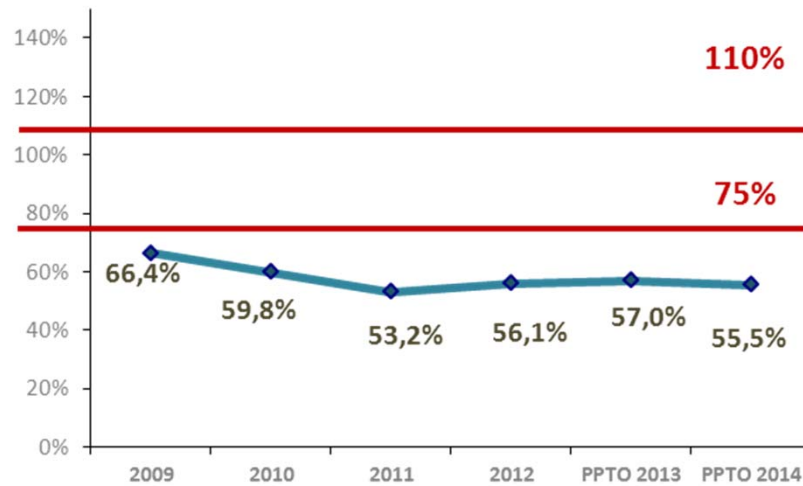
55,5% Ingresos corrientes
443 € por habitante

PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD
NO AGOTADA DE ENDEUDAMIENTO
A 31/12/2014

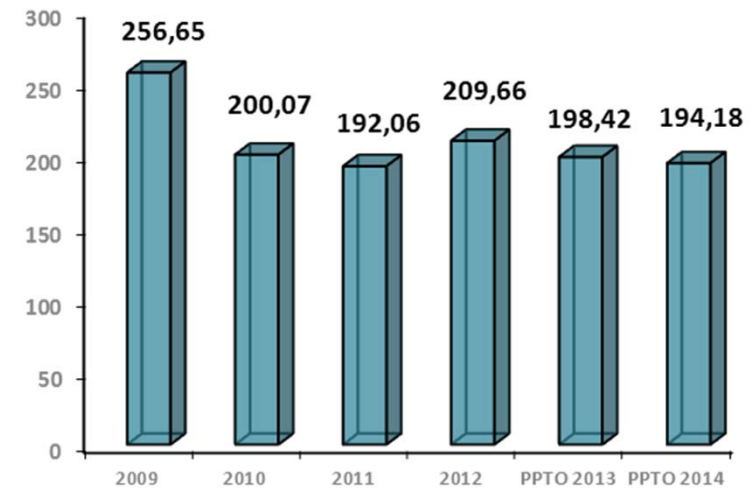
LÍMITE. 75%
68,21 MM €

MEJORA DE LA SOLVENCIA FINANCIERA

No agotamos nuestra capacidad
de endeudamiento



Mejoramos nuestra
solvencia financiera



Datos en M€