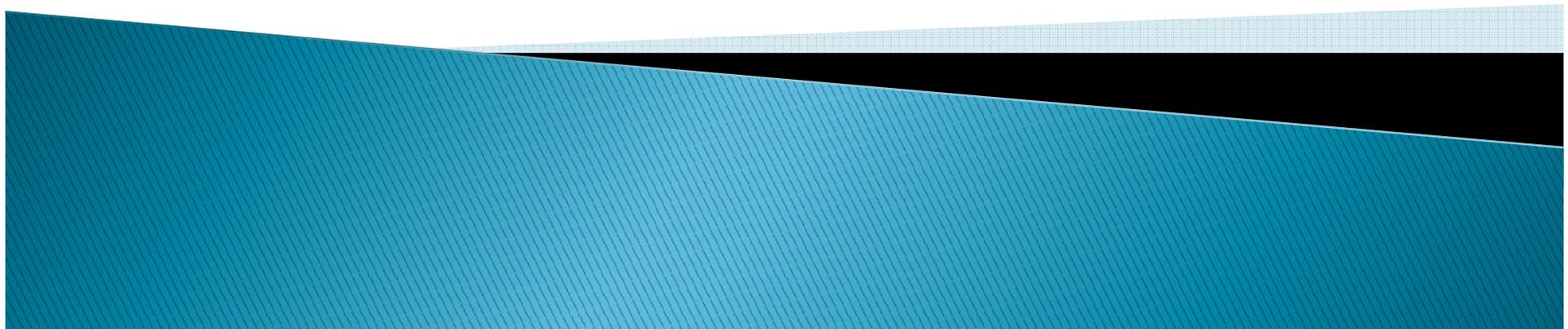




# PRESUPUESTOS 2013

CONCEJALÍA DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN

23- ENERO-2013



# PRIMERA PARTE

“EJES DE ACTUACIÓN Y  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS”



**4 EJES FUNDAMENTALES**

**6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

# EJE DE ACTUACIÓN N°1:

»» *“Presupuesto de carácter inversor que impulsa políticas activas y preventivas de empleo”*

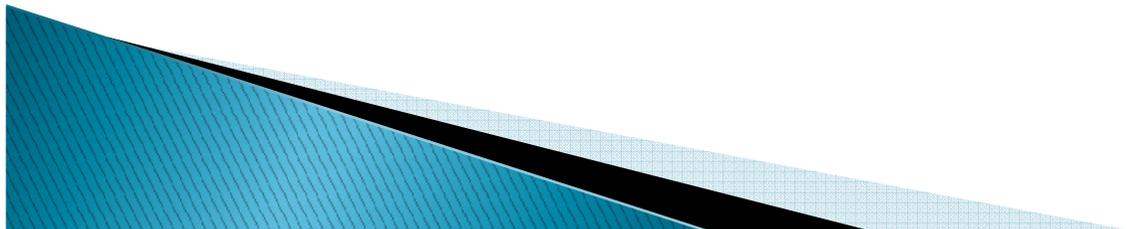
## ▶ IMPULSO DE POLÍTICAS ACTIVAS Y PREVENTIVAS DE EMPLEO:

□ INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE EMPLEO UN 101%  
CON RESPECTO AL 2012

□ DOTACIÓN 2013: 886.244,94 EUROS

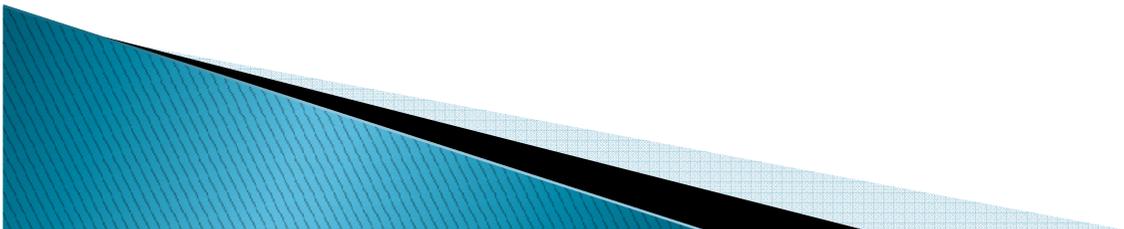
□ INCREMENTO: 444. 273,85 EUROS

“Contribución a la consecución de un empleo de calidad mediante la calificación de los trabajadores y la mejora de las condiciones de empleo”



## ▶ PRESUPUESTO DE CARÁCTER INVERSOR:

- ❑ LAS INVERSIONES AUMENTAN UN 100% CON RESPECTO AL 2012
- ❑ POLÍTICA DE FINANCIACIÓN CON RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PARA EVITAR EL ENDEUDAMIENTO
- ❑ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
- ❑ RACIONALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN
- ❑ GENERACIÓN DE EMPLEO



# EJE DE ACTUACIÓN N°2:

»» *“Blindaje del gasto social y de los servicios públicos básicos”*

*Objetivo: garantizar el*  
**ESTADO DEL BIENESTAR Y LA**  
**COHESIÓN SOCIAL**

## ▶ ATENCIÓN A DEPENDIENTES, PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

- ❑ LA DOTACIÓN A DEPENDIENTES **AUMENTA UN 11% CON RESPECTO AL 2012**
- ❑ **AUMENTO PRESUPUESTO UMAD 3%**
- ❑ **SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO DE “BIENESTAR SOCIAL” UN 10% CON RESPECTO AL 2012**
- ❑ **SE TRATA DE CONSEGUIR UN MODELO SOCIAL AVANZADO, ESTABLE Y PRODUCTIVO**
- ❑ **EL ÁREA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL AUMENTA UN 32% CON RESPECTO AL 2012**



▶ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ICLUSIÓN SOCIAL,  
ACCESO VIVIENDA, MEJORA S. SOCIALES

□ EL PRESUPUESTO DE IGUALDAD AUMENTA UN 11% CON  
RESPECTO AL 2012.

➤ CONCILIACIÓN FAMILIAR

➤ LUCHA CONTRA VIOLENCIA GÉNERO

□ ACCESO A LA VIVIENDA.

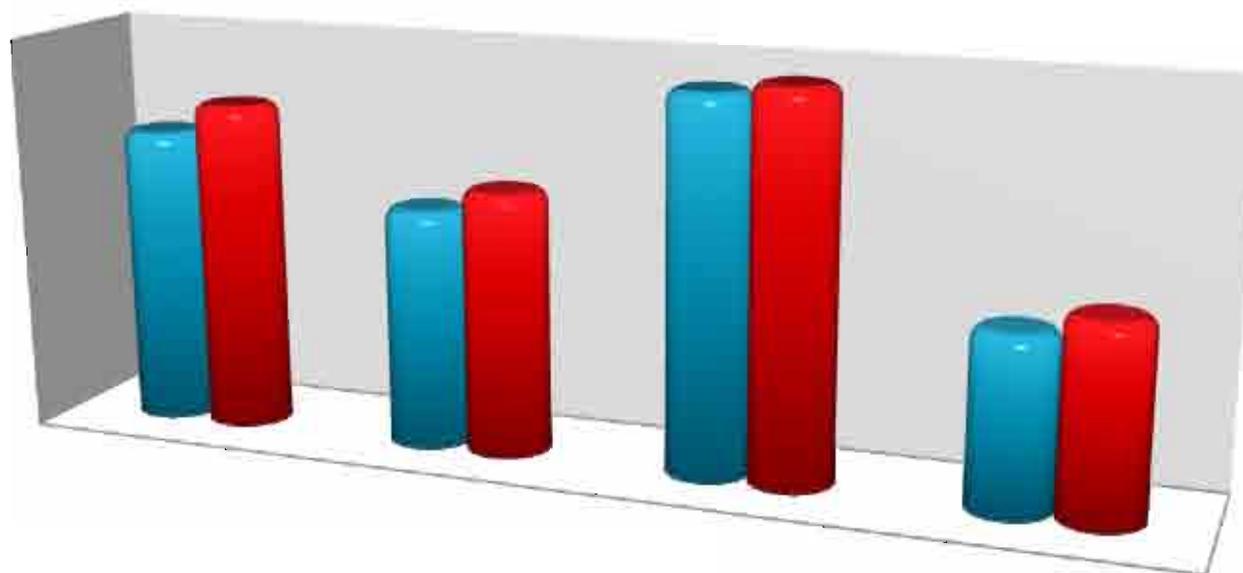
➤ SE PRESUPUESTAN LAS ÁREAS REHABILITACIÓN  
INTEGRAL: 902.644,36 EUROS

➤ LUCHA CONTRA LA INFRAVIVIENDA



# EVOLUCIÓN SERVICIOS PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

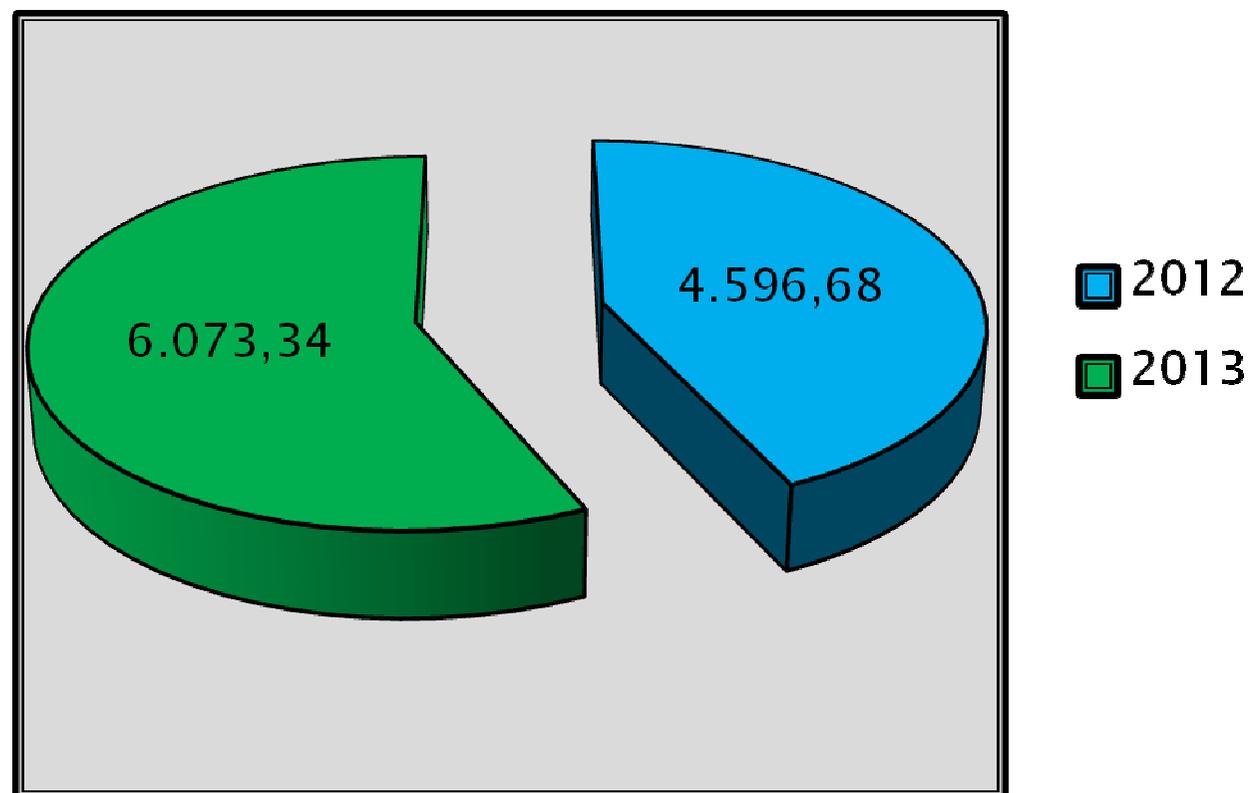
(En miles de euros)



	AT. DEPENDIENTES	BIENESTAR SOCIAL	UMAD	MULLER
■ 2012	750,05	602,4	941,06	436,78
■ 2013	830,34	662,4	965,91	486,43

# INCREMENTO 32% ÁREA GASTO PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

## ➤ EVOLUCIÓN 2012-2013



(En miles de euros)

# EJE DE ACTUACIÓN N°3:

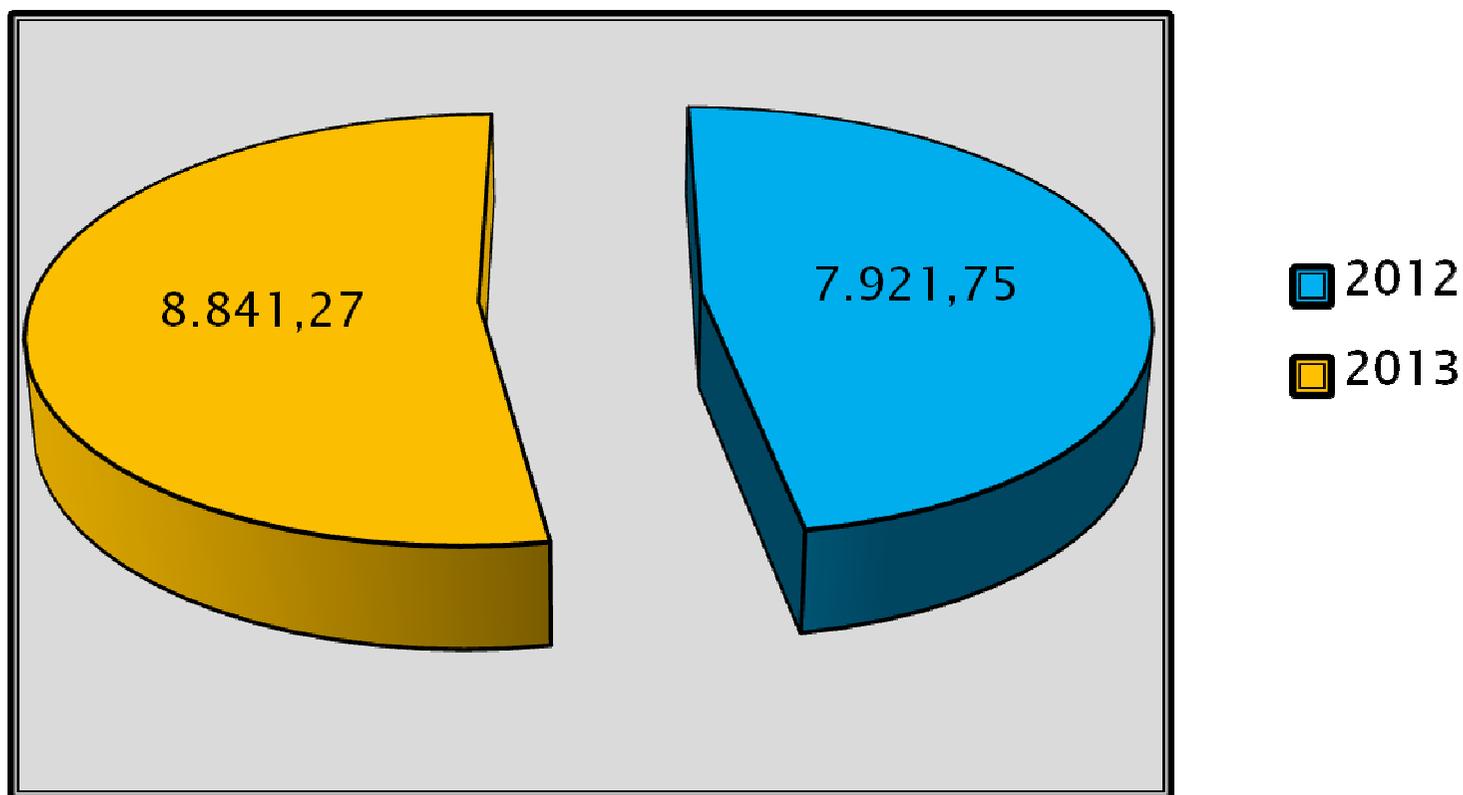
»» *“Apoyo sectores productivos para generar un crecimiento duradero y estable”*

*Objetivo: apoyo al **COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA***

**2 PROYECTOS:** URBANA Y SANTIAGO INVESTORS SUPPORT

# INCREMENTO 12% ÁREA GASTO ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

## ➤ EVOLUCIÓN 2012-2013



(En miles de euros)

# EJE DE ACTUACIÓN N°4:

»» *“Lucha contra el fraude fiscal”*

*Objetivo: garantizar*  
**EQUIDAD**  
**Y GENERALIDAD**

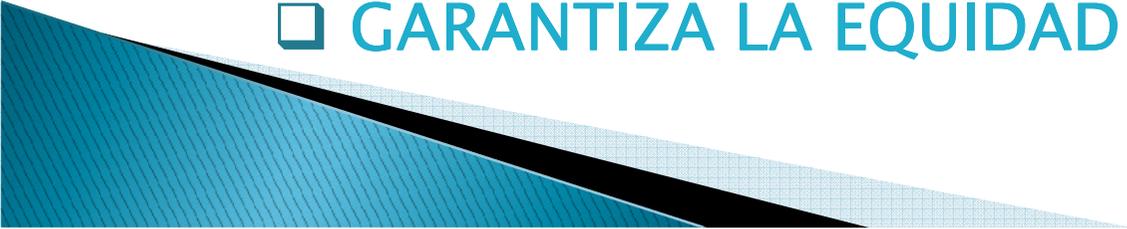
## ▶ LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

- GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA INTEGRAL

- MEJORA RELACIÓN A.T-CONTRIBUYENTE

- PREVIENE, CONTROLA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA MOROSIDAD

- GARANTIZA LA EQUIDAD Y LA GENERALIDAD



## ▶ PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2013

- ❑ IMPUESTO INCREMENTO TERRENOS NATURALEZA URBANA: 400.000 EUROS
- ❑ IMPUESTO Y TASA CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS: 1.900.000 EUROS
- ❑ IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 100.000 EUROS
- ❑ TASA LICENCIAS APERTURAS: 100.000 EUROS
- ❑ TASA OCUPACIÓN VIA PÚBLICA: 350.000 EUROS
- ❑ IMPUESTO BIENES INMUEBLES: 500.000 EUROS

# SEGUNDA PARTE

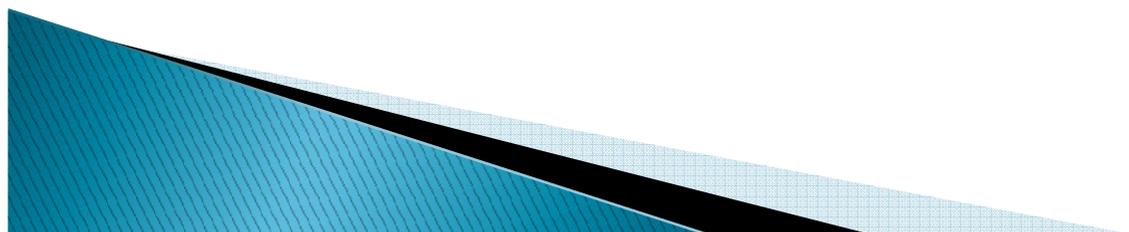
## VARIACIONES PRESUPUESTO 2012-2013

# PRESUPUESTO CONCELLO



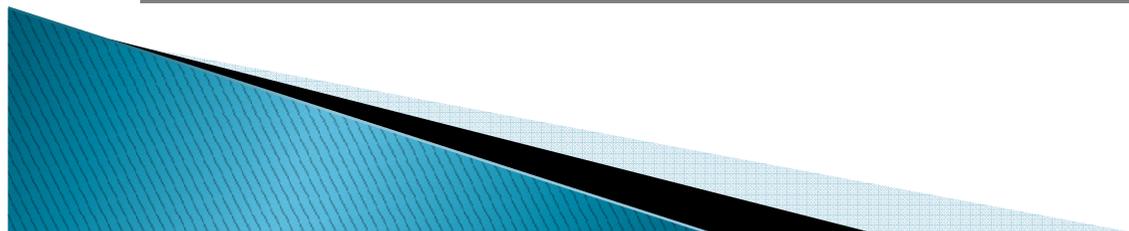
# RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO INGRESOS

CAPÍTULOS	2011	2012	2013	Var. 2012-2013	
				Absoluta	Porcentual
1. IMPUESTOS DIRECTOS	36.326.470	39.283.600	41.540.220	2.206.620	5,62%
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	5.694.330	4.695.726	3.706.120	-207.927	-5,31%
3. TASAS, PR PCOS Y OTROS INGRESOS	19.879.429	18.372.572	16.149.489	-2.659.681	-14,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.032.248	25.845.637	29.082.078	3.331.278	12,98%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.038.000	995.000	845.079	149.921	-15,06 %
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES (1+2+3+4+5)</b>	<b>89.970.477</b>	<b>89.192.534</b>	<b>91.322.986</b>	<b>2.375.369</b>	<b>2,69%</b>
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	2.079.600	1.147.305	116.000	-1.031.305	-89,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.067.896	2.160.669	4.180.641	1.489.397	68,93%
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL (6+7)</b>	<b>5.147.496</b>	<b>3.307.974</b>	<b>4.296.641</b>	<b>458.092</b>	<b>13,85%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+...+7)</b>	<b>95.117.973</b>	<b>92.500.508</b>	<b>95.619.627</b>	<b>2.833.461</b>	<b>3,10%</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	80.000	80.000	0	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS					
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS (8+9)</b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1+...+9)</b>	<b>95.227.970</b>	<b>92.580.508</b>	<b>95.699.627</b>	<b>3.119.119</b>	<b>3,37%</b>



# RESUMEN POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO GASTOS

CAPÍTULOS	2011	2012	2013	Var. 2012-2013 Absoluta_Porcentual	
1. GASTOS PERSONAL	30.708.126	29.599.878	29.406.325	-193.553	-0,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.185.581	32.779.035	34.100.425	1.321.390	4,03 %
3. GASTOS FINANCIEROS	2.846.425	2.500.000	1.850.000	-650.000	-26,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.769.193	9.955.703	9.688.185	-267.518	-2,69 %
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE (1+2+3+4)</b>	<b>76.509.326</b>	<b>74.834.616</b>	<b>75.044.935</b>	<b>210.319</b>	<b>0,28 %</b>
6. INVERSIONES REALES	8.597.836	3.787.344	7.583.960	3.796.616	100,24 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	376.815	3.097.898	1.838.398	-1.259.500	-40,66%
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL (6+7)</b>	<b>8.974.651</b>	<b>6.885.242</b>	<b>9.422.358</b>	<b>2.537.115</b>	<b>36,85 %</b>
<b>TOTAL GASTO NON FINANCIERO (1+...+7)</b>	<b>85.483.977</b>	<b>81.719.858</b>	<b>84.467.293</b>	<b>2.747.434</b>	<b>3,36 %</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	80.000	80.000	0	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	9.633.993	8.059.930	7.911.324	-148.606	-1,84%
<b>TOTAL GASTO FINANCIERO (8+9)</b>	<b>9.743.993</b>	<b>8.139.930</b>	<b>7.991.324</b>	<b>-148.606</b>	<b>-1,83%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (1+...+9)</b>	<b>95.227.970</b>	<b>89.859.788</b>	<b>92.458.617</b>	<b>2.598.829</b>	<b>2,89 %</b>



SUPERÁVIT PLAN AJUSTE  
3.241.010 €

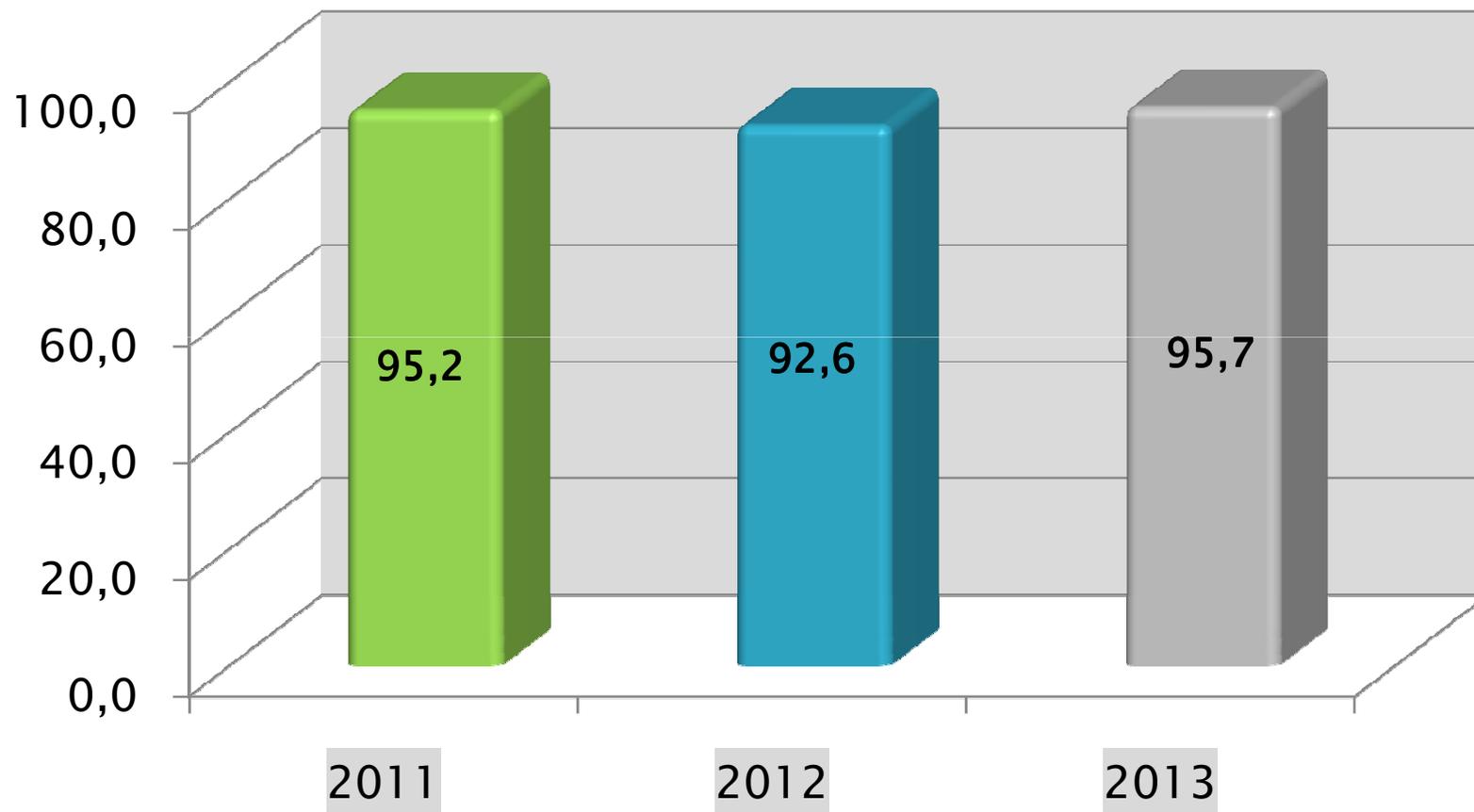
»» NECESIDAD DEVOLUCIÓN 10%  
APROVECHAMIENTO  
URBANÍSTICO STC PELETEIRO

DEVOLUCIÓN INGRESOS  
-2.603.674,53 €

SUPERÁVIT 2013:  
637.335,47 €

**INGRESOS**

# PRESUPUESTO DE INGRESOS



## CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS

2011: 36.326.470,00 €

2012: 39.283.599,78 €

2013: 41.540.220,00 €



2.256.620,22 € (5,74 %)

### AUMENTO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI):

VARIACIÓN: +2.800.000 €-URBANA  
VARIACIÓN PORCENTUAL (11%)

PONENCIA VALORES.... 55%

INCREMENTO TIPO..... 27%

NUEVAS ALTAS .....18%

## **CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS**

2011: 5.694.330,00 €

2012: 4.695.725,96 €

2013: 3.706.120,00 €



**-989.605,96 € (-21,07%)**

### **CAÍDA INGRESOS URBANÍSTICOS** **DISMINUCIÓN DEL ICIO**

**PREVISIÓN: 1.800.000 €**

**VARIACIÓN: -1.058.454,81 €**

**VARIACIÓN PORCENTUAL: -37%**

## **CAPÍTULO 3. TASAS, P.PCOS, Y OTROS INGRESOS**

2011: 19.879.428,61 €

2012: 18.372.571,52 €

2013: 16.149.489,05 €



**-2.223.082,47€ (-12%)**

### **CAÍDA DE LAS TASAS POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA**

VADOS: -50.000 € (-17%)

MESAS Y SILLAS: -30.000 € (-14%)

ANDAMIOS: -40.000 € (-25%)

### **CAÍDA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS**

**-873.068,52 € (-20%)**

### **CAÍDA 10% APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS**

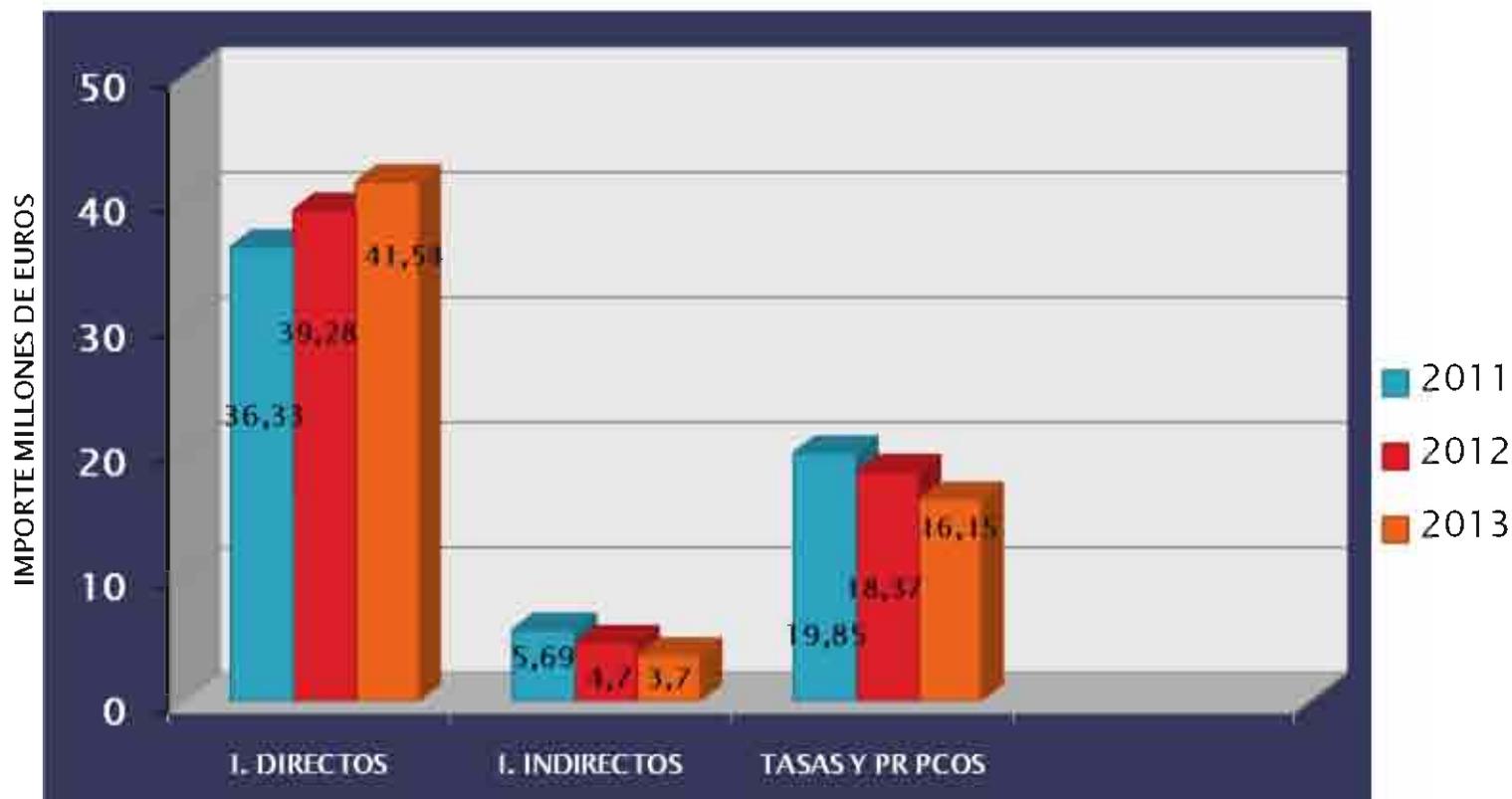
**-915.292,39 (-92%)**

# -2% CAÍDA GLOBAL INGRESOS CAPÍTULOS 1,2,3: FINANCIACIÓN PROPIA

## »» DISMINUCIÓN MOTIVADA POR:

- ❑ CAÍDA INGRESOS URBANÍSTICOS
- ❑ NO SUBIDAS DE IMPUESTOS (EXCEPCIÓN IBI)
- ❑ NO ACTUALIZACIÓN TASAS AL IPC

## EVOLUCIÓN FINANCIACIÓN PROPIA



## **CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

2011: 27.032.248,09 €

2012: 25.845.637,23 €

2013: 29.082.077,99 €



**3.236.440,76 € (13 %)**

**AUMENTO DEL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN**

**VARIACIÓN: 2.787.632,88 € (17%)**

**SE MANTIENE EL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL DE LA XUNTA**

**PREVISIÓN: 3.656.236,48 €**