



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

# *¿En qué gasta el Ayto de Vitoria-Gasteiz?*

Jornada de “Escuela  
Abierta de la Ciudadanía”

13/03/2019

# ÍNDICE

---

- ¿Qué dice la Ley?.....3
- Actividades.....8
- Gasto por reparto entre ciudades.....29
- Gasto en Vitoria.....32
- Salud presupuestaria.....52
- Conclusiones.....57

# ***Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local***

## **CAPÍTULO III Competencias**

# Artículo 25

---

1. El Municipio puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
2. El Municipio ejercerá como competencias propias (en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas) en las siguientes materias:
  - a) **Urbanismo: planteamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.** Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
  - b) **Medio ambiente urbano: parques y jardines públicos, gestión de los residuos urbanos** y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
  - c) Abastecimiento de **agua potable** a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
  - d) **Infraestructura viaria** y otros equipamientos de su titularidad.
  - e) Evaluación e información de situaciones de **necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.**
  - f) **Policía local**, protección civil, prevención y extinción de incendios.

# Artículo 25

---

- g) **Tráfico**, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
- h) Información y promoción de la actividad **turística** de interés y ámbito local.
- i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y **comercio** ambulante.
- j) Protección de la **salubridad pública**.
- k) **Cementerios** y actividades funerarias.
- l) Promoción del **deporte** e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
- m) Promoción de la **cultura** y equipamientos culturales.
- n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La **conservación**, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a **centros públicos** de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
- o) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- p) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género

# Artículo 26

---

1. Los Municipios deberán prestar los siguientes servicios:
  - a) En todos los Municipios → alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de la vías públicas.
  - b) En los Municipios con población < 5.000 habitantes, además → parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
  - c) En los Municipios con población < 20.000 habitantes, además → protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
  - d) En los Municipios con población < 50.000 habitantes, además → transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

# Obligaciones

---

- Un Ayuntamiento cumple sus obligaciones marcadas por la ley, presta los servicios a la ciudadanía como un buen administrador.
- Cada Ayuntamiento entiende cuales son las necesidades de la ciudadanía y reparte el gasto, cumpliendo las obligaciones marcadas por la ley y de forma diferente en cada municipio.
- El Ayuntamiento realiza parte de los servicios públicos, otros el Gobierno Vasco (Educación, Sanidad...) o la Diputación (carreteras...).

# EJES ACTIVIDAD

---

- El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha detectado la necesidad de trasladar la información económico financiera de su actividad de una forma mas asequible para la ciudadanía.
- Los presupuestos municipales presentan la información presupuestaria de acuerdo a la normativa vigente, recogiendo en las diferentes partidas presupuestarias **cómo gasta el Ayuntamiento el dinero.**
- El desarrollo de la información en Departamentos, códigos funcionales y económicos es compleja, por lo que es necesario presentarlos y explicarlos de manera simple y accesible para todos aquellos ciudadanos que tengan interés en ver en **QUE** gasta el Ayuntamiento el dinero de todos.
- Con esta finalidad se constituyó en 2017 un grupo de trabajo formado por personal de diferentes áreas de la estructura municipal, que asociaron las partidas contenidas en el presupuesto en unos **ejes** de actividad que reflejan de forma clara a que proyectos destina el Ayuntamiento su presupuesto y que están basados en una distribución entre las competencias obligatorias y no obligatoria que según la Ley de Bases de Régimen Local tiene atribuidas el Ayuntamiento.
- Se realizó un esfuerzo adicional para imputar los gastos de personal a cada uno de estos ejes, ya que dentro de la organización existen muchos trabajadores polivalentes que desarrollan su función en diferentes ámbitos.
- Esta información esta validada por los Departamentos municipales gestores de la actividad municipal



# EJES ACTIVIDAD

---

La actuación municipal se ha dividido en **17 ejes**, cada uno de ellos se ha fraccionado en sub-ejes y líneas de acción que nos permitan determinar con gran exactitud el destino final de la acción municipal.

- 1 Gastos de mantenimiento de la ciudad
- 2 Seguridad ciudadana
- 3 Movilidad y transporte
- 4 Gastos en mantenimiento de edificios e infraestructuras municipales:
- 5 Gastos comunes ligados al funcionamiento de la Administración municipal y de sus servicios básicos
- 6 Carga financiera y otros gastos financieros
- 7 Promoción Económica
- 8 Promoción y Formación del Empleo
- 9 Turismo
- 10 Proyectos y servicios de carácter social
- 11 Sostenibilidad, desarrollo urbano y medio ambiental
- 12 Salud y consumo
- 13 Cultura.
- 14 Educación
- 15 Deporte
- 16 Otros servicios prestados a la ciudadanía
- 17 Inversiones municipales

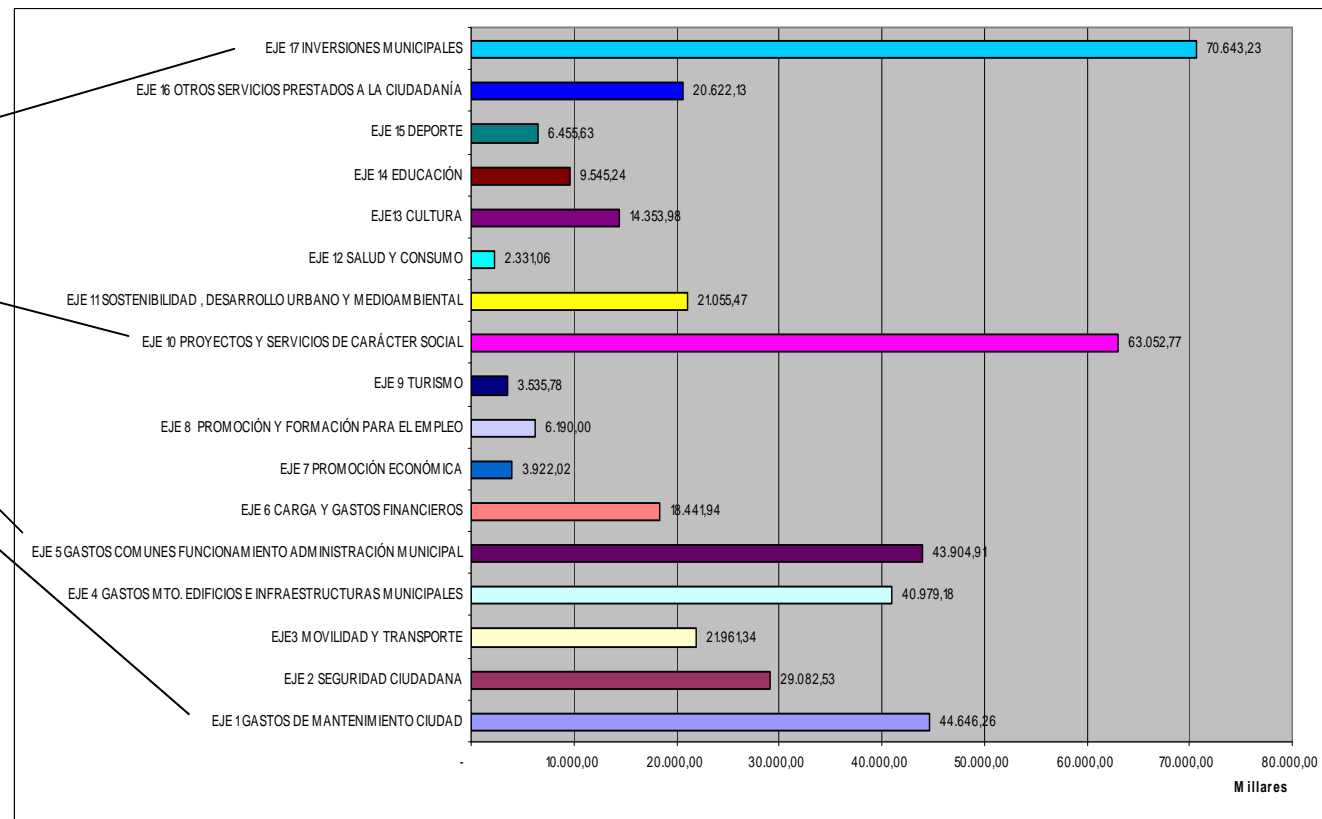
# Presupuesto Municipal por Ejes Actividad 2018

DENOMINACIÓN	C.DEFINITIVO	OBLIGADO	% EJECUCIÓN	PESO EJE RESPECTO A PPTO
EJE 1 GASTOS DE MANTENIMIENTO CIUDAD	44.646.256,50	39.556.238,34	88,60%	10,61%
EJE 2 SEGURIDAD CIUDADANA	29.082.532,07	29.134.138,98	100,18%	6,91%
EJE3 MOVILIDAD Y TRANSPORTE	21.961.342,36	19.899.977,98	90,61%	5,22%
EJE 4 GASTOS MTO. EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	40.979.182,75	41.094.752,12	100,28%	9,74%
EJE 5 GASTOS COMUNES FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	43.904.910,83	42.046.589,94	95,77%	10,44%
EJE 6 CARGA Y GASTOS FINANCIEROS	18.441.943,97	18.331.465,53	99,40%	4,38%
EJE 7 PROMOCIÓN ECONÓMICA	3.922.020,34	3.609.547,30	92,03%	0,93%
EJE 8 PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	6.189.998,91	5.272.645,69	84,22%	1,47%
EJE 9 TURISMO	3.535.783,71	3.330.615,16	94,20%	0,84%
EJE 10 PROYECTOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	63.052.772,60	63.064.032,62	100,02%	14,99%
EJE 11 SOSTENIBILIDAD , DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL	21.055.471,30	18.348.310,68	87,14%	5,00%
EJE 12 SALUD Y CONSUMO	2.331.058,00	2.324.379,39	99,71%	0,55%
EJE13 CULTURA	14.353.983,55	14.007.264,91	97,58%	3,41%
EJE 14 EDUCACIÓN	9.545.240,94	8.375.864,09	87,75%	2,27%
EJE 15 DEPORTE	6.455.631,35	6.173.116,52	95,62%	1,53%
EJE 16 OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA	20.622.131,11	19.042.321,58	92,34%	4,90%
EJE 17 INVERSIONES MUNICIPALES	70.643.231,45	14.106.617,84	19,97%	16,79%
<b>TOTAL PRESUPUESTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>420.723.491,74</b>	<b>347.717.878,67</b>	<b>82,65%</b>	<b>100,00%</b>

# EJES ACTIVIDAD

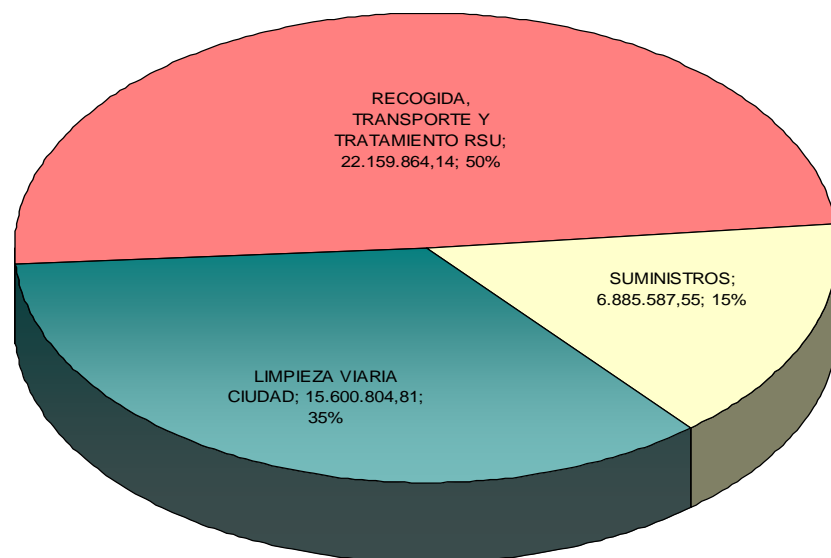
- El peso de cada uno de los ejes definidos en el crédito definitivo de la institución:

Reciben el 52,83% del presupuesto municipal



# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

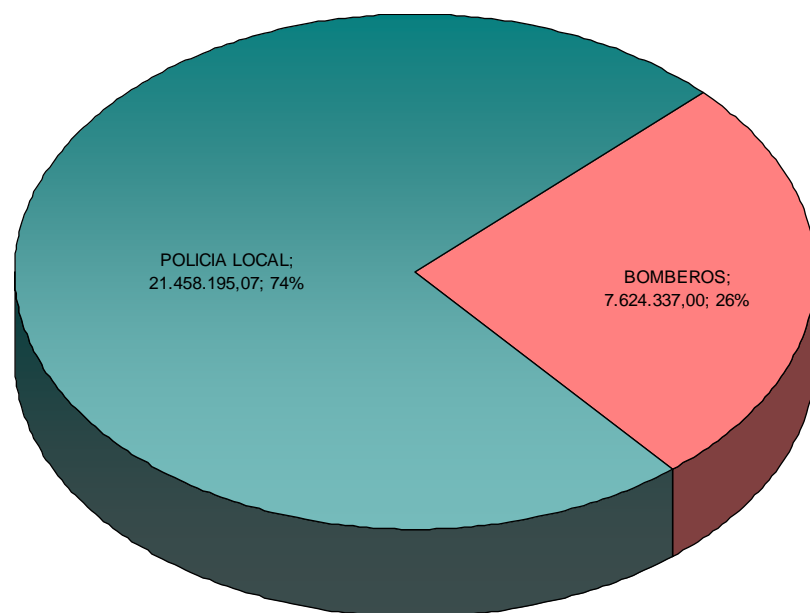
<i>GASTOS DE MANTENIMIENTO CIUDAD</i>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>LIMPIEZA VIARIA CIUDAD</i>	15.600.804,81	12.953.826,03	83,03%	34,94%
<i>RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU</i>	22.159.864,14	19.940.002,41	89,98%	49,63%
<i>SUMINISTROS</i>	6.885.587,55	6.662.409,90	96,76%	15,42%
<b><i>EJE 1 GASTOS DE MANTENIMIENTO CIUDAD</i></b>	<b>44.646.256,50</b>	<b>39.556.238,34</b>	<b>88,60%</b>	<b>100,00%</b>



10,61% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

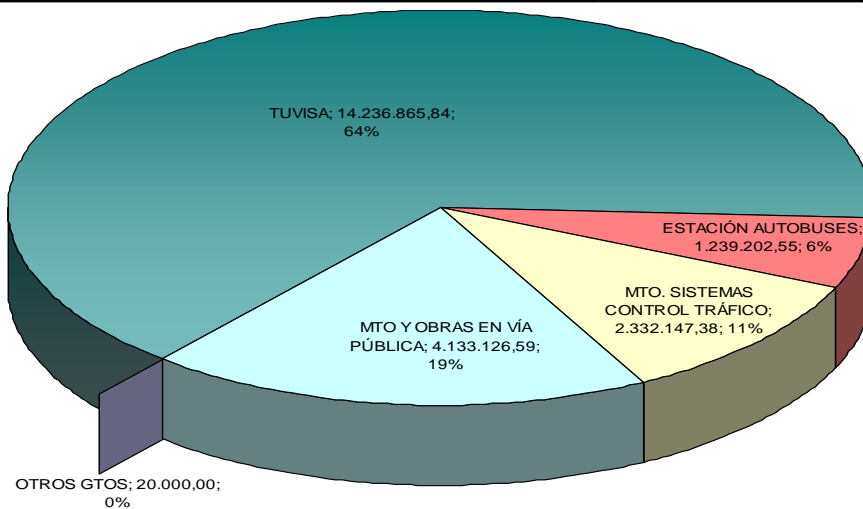
<i>SEGURIDAD CIUDADANA</i>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>POLICIA LOCAL</i>	21.458.195,07	21.676.929,02	101,02%	73,78%
<i>BOMBEROS</i>	7.624.337,00	7.457.209,96	97,81%	26,22%
<b>EJE 2 SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>29.082.532,07</b>	<b>29.134.138,98</b>	<b>100,18%</b>	<b>100,00%</b>



6,91% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

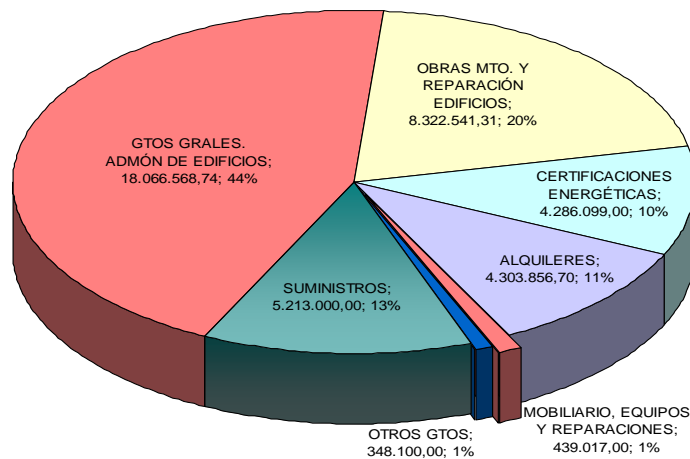
<b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>TUVISA</i>	14.236.865,84	12.660.350,00	88,93%	64,83%
<i>ESTACIÓN AUTOBUSES</i>	1.239.202,55	1.182.720,77	95,44%	5,64%
<i>MTO. SISTEMAS CONTROL TRÁFICO</i>	2.332.147,38	2.280.229,02	97,77%	10,62%
<i>MTO Y OBRAS EN VÍA PÚBLICA</i>	4.133.126,59	3.776.678,19	91,38%	18,82%
<i>OTROS GTOS</i>	20.000,00	0	0,00%	0,09%
<b>EJE3 MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	<b>21.961.342,36</b>	<b>19.899.977,98</b>	<b>90,61%</b>	<b>100,00%</b>



5,22% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

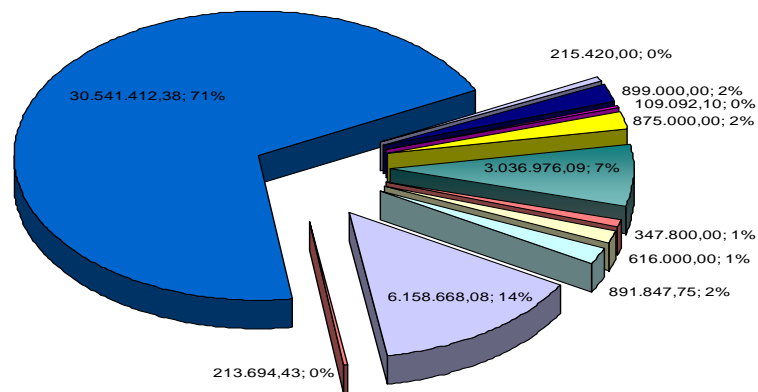
<b>GTOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES</b>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>SUMINISTROS</i>	5.213.000,00	4.999.762,64	95,91%	12,72%
<i>GTOS GRALES. ADMÓN DE EDIFICIOS</i>	18.066.568,74	18.569.202,77	102,78%	44,09%
<i>OBRAS MTO. Y REPARACIÓN EDIFICIOS</i>	8.322.541,31	8.447.306,06	101,50%	20,31%
<i>CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS</i>	4.286.099,00	4.142.553,44	96,65%	10,46%
<i>ALQUILERES</i>	4.303.856,70	4.183.434,39	97,20%	10,50%
<i>MOBILIARIO, EQUIPOS Y REPARACIONES</i>	439.017,00	391.437,45	89,16%	1,07%
<i>OTROS GTOS</i>	348.100,00	361.055,37	103,72%	0,85%
<b>EJE 4 GASTOS MTO. EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES</b>	<b>40.979.182,75</b>	<b>41.094.752,12</b>	<b>100,28%</b>	<b>100,00%</b>



9,74% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

<i>GTOS COMUNES FUNCIONAMIENTO ADMÓN MUNICIPAL</i>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>COMUNICACIONES</i>	3.036.976,09	2.965.596,60	97,65%	6,92%
<i>GTOS PERSONAL</i>	347.800,00	240.083,28	69,03%	0,79%
<i>INDEMNIZACIONES Y OTROS COMPROMISOS</i>	616.000,00	464.861,23	75,46%	1,40%
<i>SERV. PROFESIONALES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS</i>	891.847,75	683.527,42	76,64%	2,03%
<i>SERV. INFORMÁTICOS</i>	6.158.668,08	5.632.311,87	91,45%	14,03%
<i>GTOS COMUNES DE CARÁCTER TÉCNICOS</i>	213.694,43	191.717,58	89,72%	0,49%
<i>GTOS COMUNES LIGADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMON.</i>	30.541.412,38	29.991.809,66	98,20%	69,56%
<i>GTOS MATERIAL FUNGIBLE</i>	215.420,00	169.670,17	78,76%	0,49%
<i>SEGUROS</i>	899.000,00	926.143,46	103,02%	2,05%
<i>VESTUARIO</i>	109.092,10	30.994,59	28,41%	0,25%
<i>VEHÍCULOS</i>	875.000,00	749.874,08	85,70%	1,99%
<b><i>EJE 5 GASTOS COMUNES FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</i></b>	<b>43.904.910,83</b>	<b>42.046.589,94</b>	<b>95,77%</b>	<b>100,00%</b>



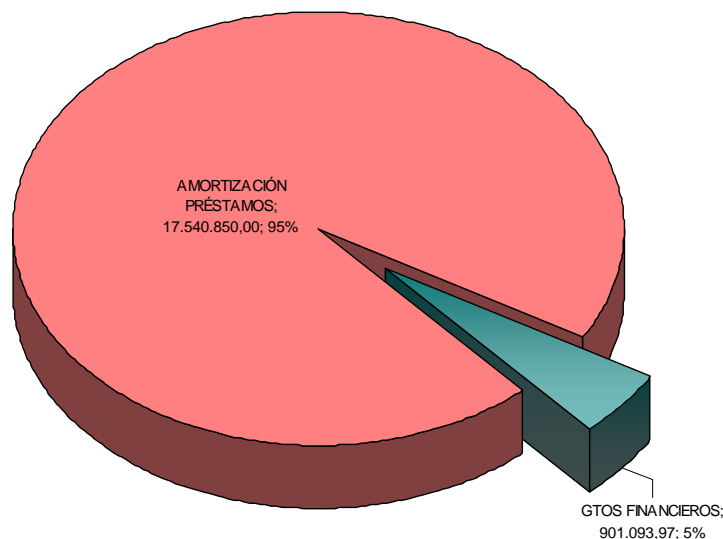
- COMUNICACIONES
- GTOS PERSONAL
- INDEMNIZACIONES Y OTROS COMPROMISOS
- SERV. PROFESIONALES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS
- SERV. INFORMÁTICOS
- GTOS COMUNES DE CARÁCTER TÉCNICOS
- GTOS COMUNES LIGADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMON.
- GTOS MATERIAL FUNGIBLE
- SEGUROS
- VESTUARIO
- VEHÍCULOS

10,44% del presupuesto municipal



# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

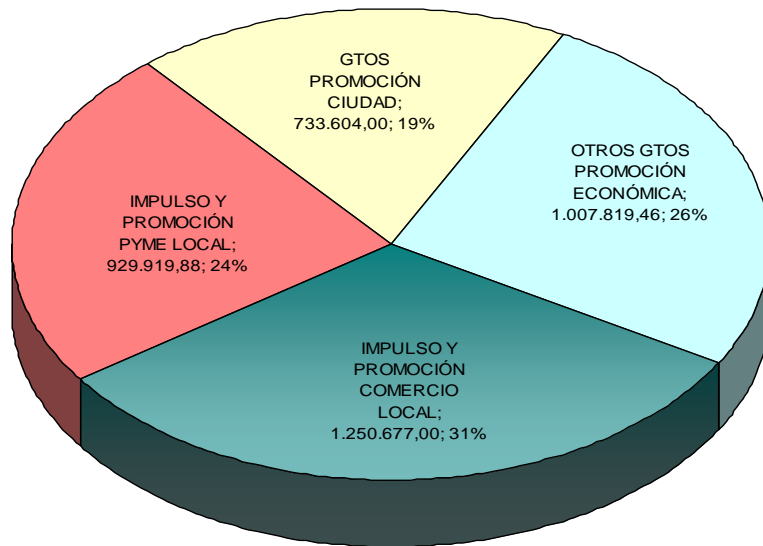
<i>CARGA Y GASTOS FINANCIEROS</i>	C. DEFINITIVO	OBLIGADO	% EJE/CUOTA	%EJE/SUB EJE
<i>GTOS FINANCIEROS</i>	901.093,97	793.122,02	88,02%	4,89%
<i>AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS</i>	17.540.850,00	17.538.343,51	99,99%	95,11%
<b><i>EJE 6 CARGA Y GASTOS FINANCIEROS</i></b>	<b>18.441.943,97</b>	<b>18.331.465,53</b>	<b>99,40%</b>	<b>100,00%</b>



4,38% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

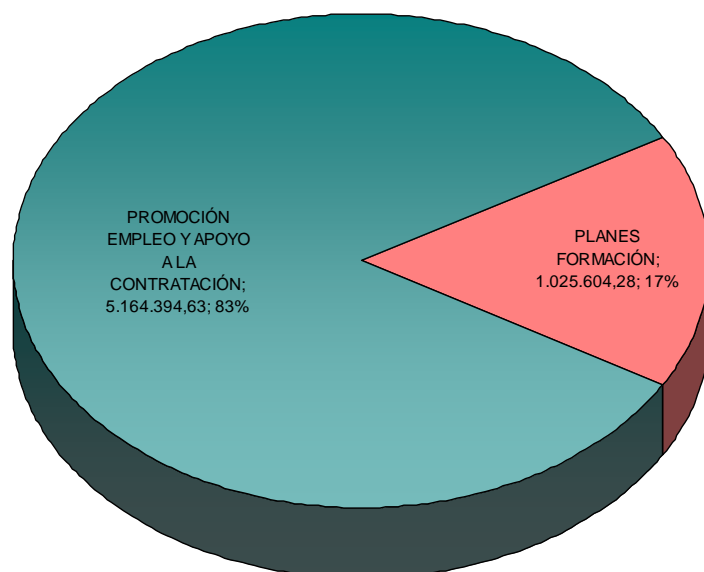
<b>PROMOCIÓN ECONÓMICA</b>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>IMPULSO Y PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL</i>	1.250.677,00	1.260.990,96	100,82%	31,89%
<i>IMPULSO Y PROMOCIÓN PYME LOCAL</i>	929.919,88	913.935,80	98,28%	23,71%
<i>GTOS PROMOCIÓN CIUDAD</i>	733.604,00	705.299,61	96,14%	18,70%
<i>OTROS GTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA</i>	1.007.819,46	729.320,93	72,37%	25,70%
<b>EJE 7 PROMOCIÓN ECONÓMICA</b>	<b>3.922.020,34</b>	<b>3.609.547,30</b>	<b>92,03%</b>	<b>100,00%</b>



0,93% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

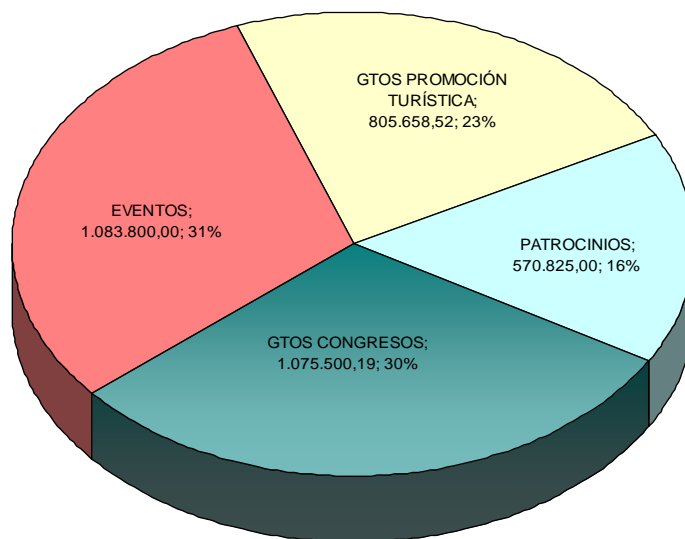
<i>PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO</i>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>PROMOCIÓN EMPLEO Y APOYO A LA CONTRATACIÓN</i>	5.164.394,63	4.349.375,54	84,22%	83,43%
<i>PLANES FORMACIÓN</i>	1.025.604,28	923.270,15	90,02%	16,57%
<b><i>EJE 8 PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO</i></b>	<b>6.189.998,91</b>	<b>5.272.645,69</b>	<b>85,18%</b>	<b>100,00%</b>



1,47% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

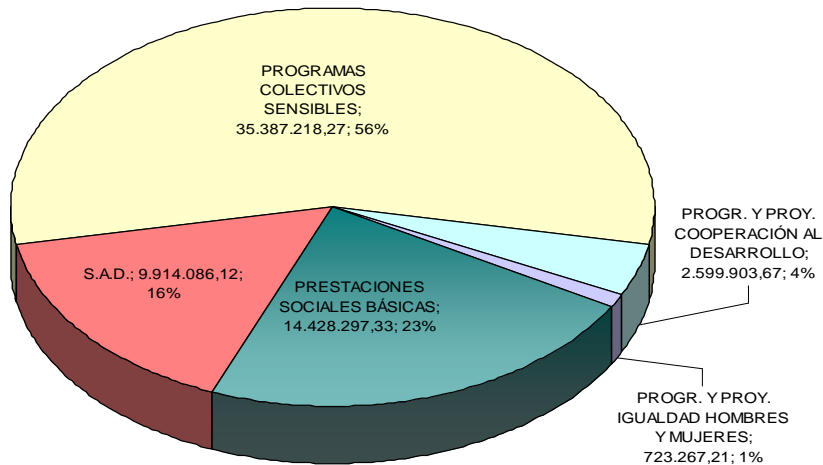
<i>TURISMO</i>	C. DEFINITIVO	OBLIGADO	% EJECUCIÓN	%EJE/SUB EJE
<i>GTOS CONGRESOS</i>	1.075.500,19	1.020.274,69	94,87%	30,42%
<i>EVENTOS</i>	1.083.800,00	1.062.100,00	98,00%	30,65%
<i>GTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA</i>	805.658,52	694.915,48	86,25%	22,79%
<i>PATROCINIOS</i>	570.825,00	553.324,99	96,93%	16,14%
<b><i>EJE 9 TURISMO</i></b>	<b>3.535.783,71</b>	<b>3.330.615,16</b>	<b>94,20%</b>	<b>100,00%</b>



0,84% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

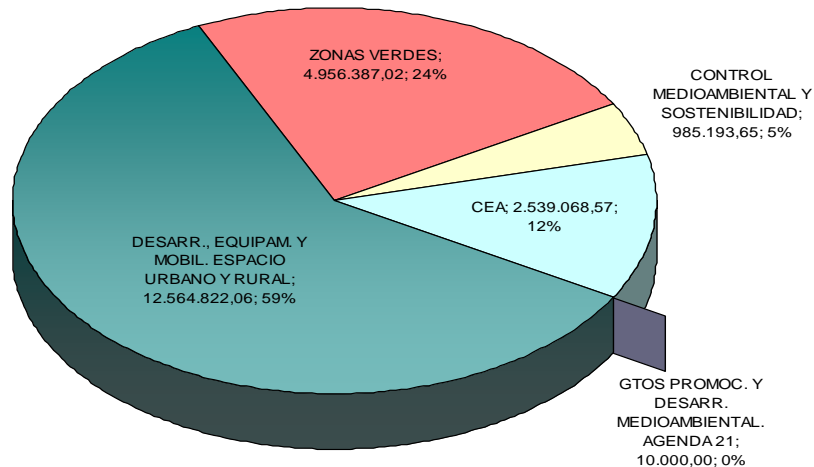
<i>PROYECTOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL</i>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS</i>	14.428.297,33	14.862.816,42	103,01%	22,88%
<i>S.A.D.</i>	9.914.086,12	9.774.124,70	98,59%	15,72%
<i>PROGRAMAS COLECTIVOS SENSIBLES</i>	35.387.218,27	35.180.416,43	99,42%	56,12%
<i>PROGR. Y PROY. COOPERACIÓN AL DESARROLLO</i>	2.599.903,67	2.578.076,02	99,16%	4,12%
<i>PROGR. Y PROY. IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES</i>	723.267,21	668.599,05	92,44%	1,15%
<b>EJE 10 PROYECTOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL</b>	<b>63.052.772,60</b>	<b>63.064.032,62</b>	<b>100,02%</b>	<b>100,00%</b>



14,99% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

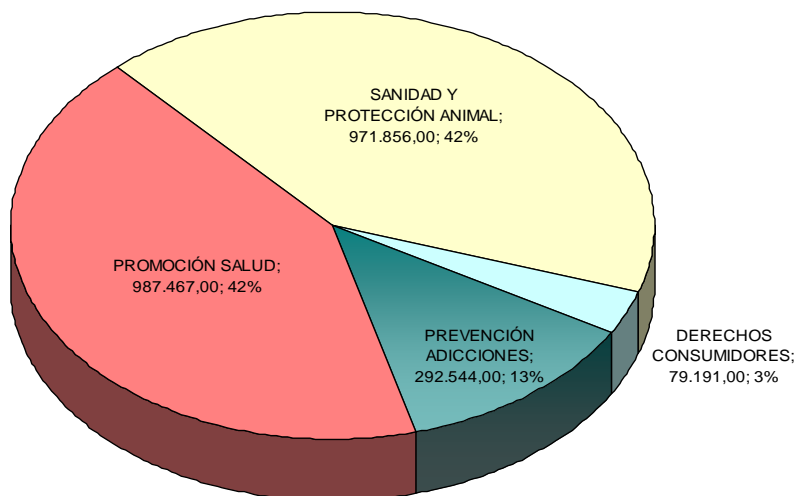
<i>SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTAL</i>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>DESARR., EQUIPAM. Y MOBIL. ESPACIO URBANO Y RURAL</i>	12.564.822,06	11.161.172,63	88,83%	59,67%
<i>ZONAS VERDES</i>	4.956.387,02	4.107.587,40	82,87%	23,54%
<i>CONTROL MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD</i>	985.193,65	608.480,65	61,76%	4,68%
<i>CEA</i>	2.539.068,57	2.461.070,00	96,93%	12,06%
<i>GTOS PROMOC. Y DESARR. MEDIOAMBIENTAL. AGENDA 21</i>	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,05%
<b><i>EJE 11 SOSTENIBILIDAD , DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL</i></b>	<b>21.055.471,30</b>	<b>18.348.310,68</b>	<b>87,14%</b>	<b>100,00%</b>



5,00% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

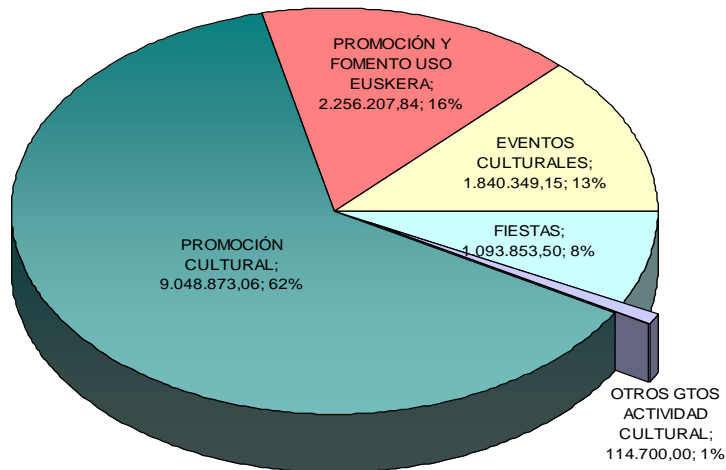
<i>SALUD Y CONSUMO</i>	C. DEFINITIVO	OBLIGADO	% EJECUCIÓN	%EJE/SUB EJE
<i>PREVENCIÓN ADICCIONES</i>	292.544,00	254.314,00	86,93%	12,55%
<i>PROMOCIÓN SALUD</i>	987.467,00	988.662,45	100,12%	42,36%
<i>SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL</i>	971.856,00	1.004.809,21	103,39%	41,69%
<i>DERECHOS CONSUMIDORES</i>	79.191,00	76.593,73	96,72%	3,40%
<b><i>EJE 12 SALUD Y CONSUMO</i></b>	<b>2.331.058,00</b>	<b>2.324.379,39</b>	<b>99,71%</b>	<b>100,00%</b>



0,55% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

<b>CULTURA</b>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>PROMOCIÓN CULTURAL</i>	9.048.873,06	8.930.298,92	98,69%	63,04%
<i>PROMOCIÓN Y FOMENTO USO EUSKERA</i>	2.256.207,84	2.060.477,45	91,32%	15,72%
<i>EVENTOS CULTURALES</i>	1.840.349,15	1.785.795,20	97,04%	12,82%
<i>FIESTAS</i>	1.093.853,50	1.124.126,12	102,77%	7,62%
<i>OTROS GTOS ACTIVIDAD CULTURAL</i>	114.700,00	106.567,22	92,91%	0,80%
<b>EJE 13 CULTURA</b>	<b>14.353.983,55</b>	<b>14.007.264,91</b>	<b>97,58%</b>	<b>100,00%</b>

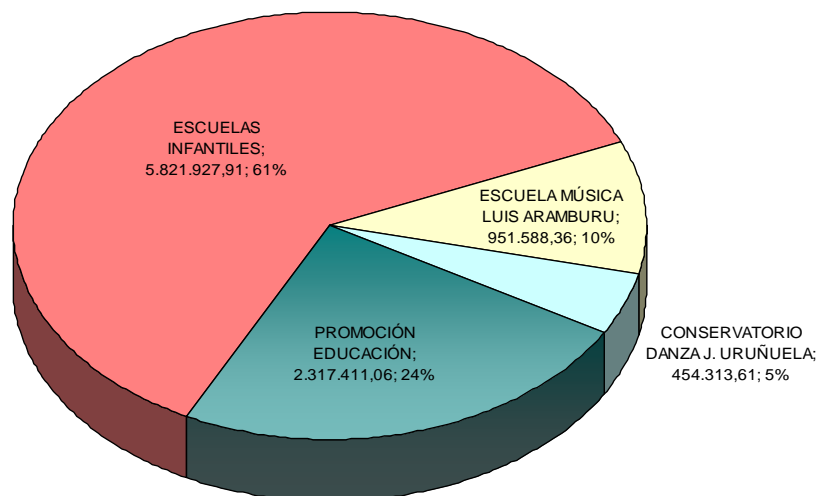


3,41% del presupuesto municipal



# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

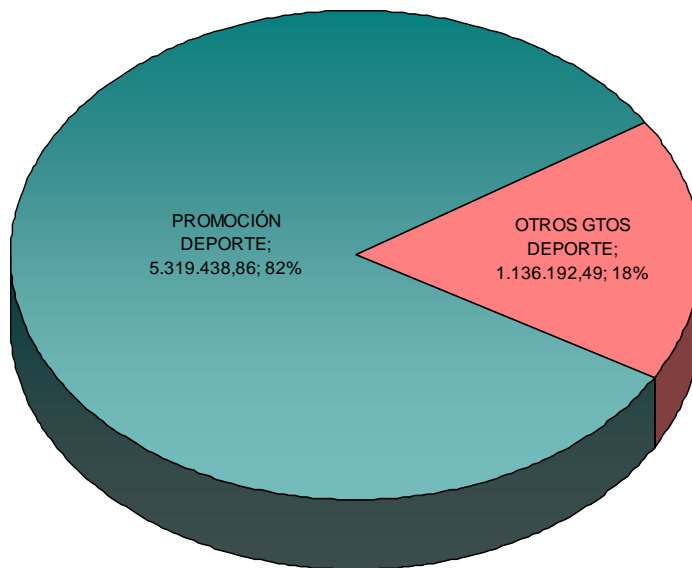
EDUCACIÓN	C. DEFINITIVO	OBLIGADO	% EJECUCIÓN	%EJE/SUB EJE
PROMOCIÓN EDUCACIÓN	2.317.411,06	2.203.807,29	95,10%	24,28%
ESCUELAS INFANTILES	5.821.927,91	4.766.154,83	81,87%	60,99%
ESCUELA MÚSICA LUIS ARAMBURU	951.588,36	951.588,36	100,00%	9,97%
CONSERVATORIO DANZA J. URUÑUELA	454.313,61	454.313,61	100,00%	4,76%
<b>EJE 14 EDUCACIÓN</b>	<b>9.545.240,94</b>	<b>8.375.864,09</b>	<b>87,75%</b>	<b>100,00%</b>



2,27% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

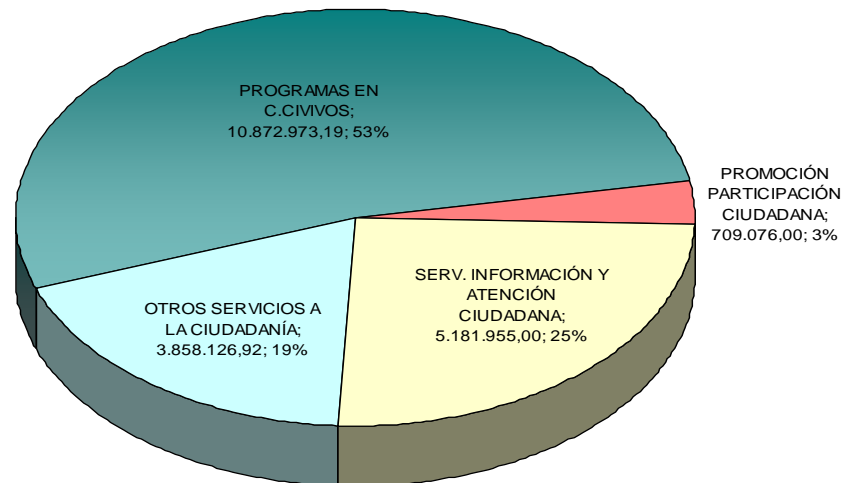
<i>DEPORTE</i>	C. DEFINITIVO	OBLIGADO	% EJECUCIÓN	%EJE/SUB EJE
<i>PROMOCIÓN DEPORTE</i>	5.319.438,86	5.050.196,90	94,94%	82,40%
<i>OTROS GTOS DEPORTE</i>	1.136.192,49	1.122.919,62	98,83%	17,60%
<b><i>EJE 15 DEPORTE</i></b>	<b>6.455.631,35</b>	<b>6.173.116,52</b>	<b>95,62%</b>	<b>100,00%</b>



1,53% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

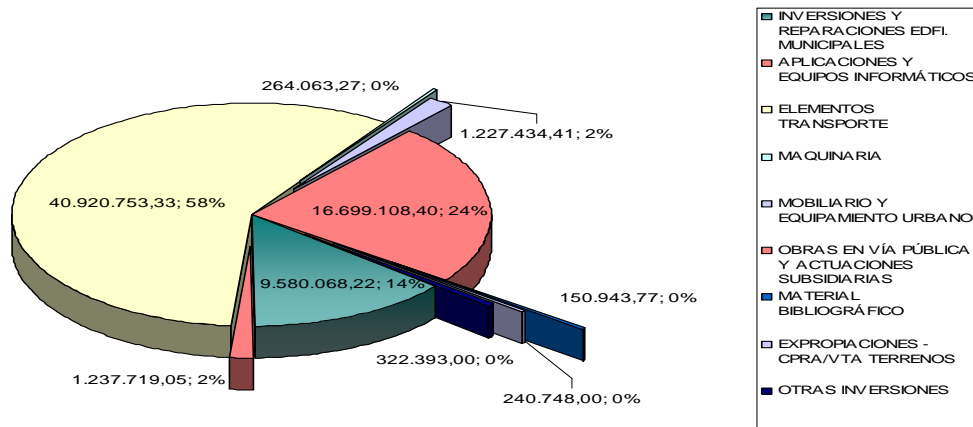
<i>OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA</i>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>PROGRAMAS EN C.CIVIVOS</i>	10.872.973,19	9.967.944,26	91,68%	52,72%
<i>PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA</i>	709.076,00	552.958,32	77,98%	3,44%
<i>SERV. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA</i>	5.181.955,00	4.730.170,11	91,28%	25,13%
<i>OTROS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA</i>	3.858.126,92	3.791.248,89	98,27%	18,71%
<b><i>EJE 16 OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA</i></b>	<b>20.622.131,11</b>	<b>19.042.321,58</b>	<b>92,34%</b>	<b>100,00%</b>



4,90% del presupuesto municipal

# PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ACTIVIDAD – AÑO 2018

<b>INVERSIONES MUNICIPALES</b>	<b>C. DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>%EJE/SUB EJE</b>
<i>INVERSIONES Y REPARACIONES EDIFI. MUNICIPALES</i>	9.580.068,22	4.739.132,15	49,47%	13,56%
<i>APLICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS</i>	1.237.719,05	950.119,48	76,76%	1,75%
<i>ELEMENTOS TRANSPORTE</i>	40.920.753,33	683.870,65	1,67%	57,93%
<i>MAQUINARIA</i>	264.063,27	205.205,12	77,71%	0,37%
<i>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO</i>	1.227.434,41	834.229,28	67,97%	1,74%
<i>OBRAS EN VÍA PÚBLICA Y ACTUACIONES SUBSIDIARIAS</i>	16.699.108,40	6.207.835,77	37,17%	23,64%
<i>MATERIAL BIBLIOGRÁFICO</i>	150.943,77	149.546,81	99,07%	0,21%
<i>EXPROPIACIONES - CPRA/VTA TERRENOS</i>	240.748,00	89.178,48	37,04%	0,34%
<i>OTRAS INVERSIONES</i>	322.393,00	247.500,10	76,77%	0,46%
<b>EJE 17 INVERSIONES MUNICIPALES</b>	<b>70.643.231,45</b>	<b>14.106.617,84</b>	<b>19,97%</b>	<b>100,00%</b>



## **¿Cómo se reparte el presupuesto, según el destino?**

---

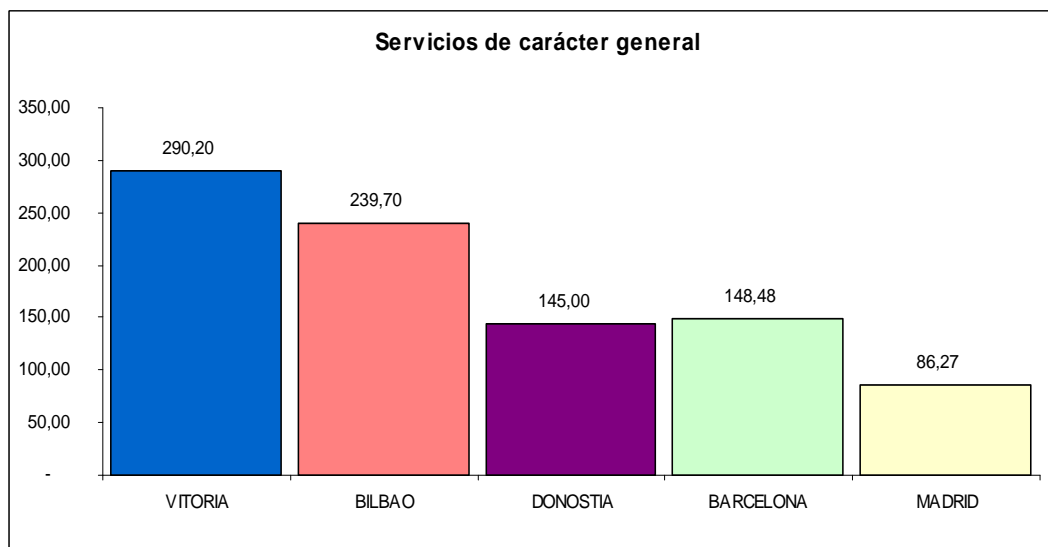
- Comparación entre ciudades
- Utilizando reparto por programas

PRESUPUESTOS DEFINITIVOS 2018	VITORIA	BILBAO	DONOSTIA	BARCELONA	MADRID
Servicios de carácter general	71.172.013,00	82.726.207,00	27.049.534,00	237.264.781,95	274.247.306,00
Servicios sociales y promoción social	72.096.892,00	55.371.430,00	28.266.785,00	335.591.425,18	447.460.962,00
Bienestar comunitario	41.600.031,00	84.534.604,00	51.288.868,00	356.753.941,62	663.986.040,00
Seguridad y movilidad ciudadana	34.019.280,00	71.766.190,00	47.660.534,00	295.977.026,11	726.348.389,00
Cultura	29.233.779,00	39.325.267,00	33.418.742,00	146.470.097,19	184.282.611,00
Vivienda y urbanismo	28.623.878,00	78.364.236,00	39.660.234,00	455.523.199,67	897.065.595,00
Transporte público	55.517.169,00	36.752.873,00	14.911.408,00	166.689.774,06	266.697.515,00
Medio ambiente	16.091.518,00	11.644.179,00	12.891.524,00	77.005.000,39	484.408.601,00
Deporte	14.678.551,00	12.424.700,00	11.703.141,00	25.244.511,84	157.706.016,00
Educación	10.072.070,00	11.282.585,00	12.520.286,00	121.812.418,87	131.862.609,00
Administración financiera y tributaria	7.380.452,00	13.704.837,00	7.809.765,00	159.775.039,23	549.102.300,00
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	6.675.854,00	8.324.800,00	12.564.781,00	93.746.106,77	57.542.934,00
Órganos de gobierno	4.941.915,00	5.998.692,00	6.051.136,00	30.828.617,23	31.078.366,00
Fomento del empleo	6.741.543,00	16.290.200,00			55.848.956,00
Sanidad	2.631.010,00	6.443.989,00	1.657.107,00	23.365.673,85	87.295.819,00
Deuda pública	18.006.944,00		15.943.449,00	67.846.968,38	705.167.022,00
Otros	1.240.594,00	945.211,00	20.064.685,00	146.063.351,24	157.175.842,00
<b>TOTAL</b>	<b>420.723.493,00</b>	<b>535.900.000,00</b>	<b>343.461.979,00</b>	<b>2.739.957.933,58</b>	<b>5.877.276.883,00</b>

PER CAPITA	VITORIA	BILBAO	DONOSTIA	BARCELONA	MADRID
Servicios de carácter general	290,20	239,70	145,00	148,48	86,27
Servicios sociales y promoción social	293,97	160,44	152,00	210,01	140,76
Bienestar comunitario	169,62	244,94	275,00	223,25	208,88
Seguridad y movilidad ciudadana	138,71	207,94	256,00	185,22	228,50
Cultura	119,20	113,95	179,00	91,66	57,97
Vivienda y urbanismo	116,71	227,06	213,00	285,06	282,20
Transporte público	226,37	106,49	80,00	104,31	83,90
Medio ambiente	65,61	33,74	69,00	48,19	152,39
Deporte	59,85	36,00	63,00	15,80	49,61
Educación	41,07	32,69	67,00	76,23	41,48
Administración financiera y tributaria	30,09	39,71	42,00	99,99	172,74
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	27,22	24,12	67,00	58,67	18,10
Órganos de gobierno	20,15	17,38	32,00	19,29	9,78
Fomento del empleo	27,49	47,20			17,57
Sanidad	10,73	18,67	9,00	14,62	27,46
Deuda pública	73,42		86,00	42,46	221,83
Otros	5,05	2,73	108,00	91,40	49,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.715,46</b>	<b>1.552,76</b>	<b>1.843,00</b>	<b>1.714,64</b>	<b>1.848,88</b>

# Presupuestos *per capita* Vitoria- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

VITORIA	BILBAO	DONOSTIA	BARCELONA	MADRID
290,20	239,70	145,00	148,48	86,27

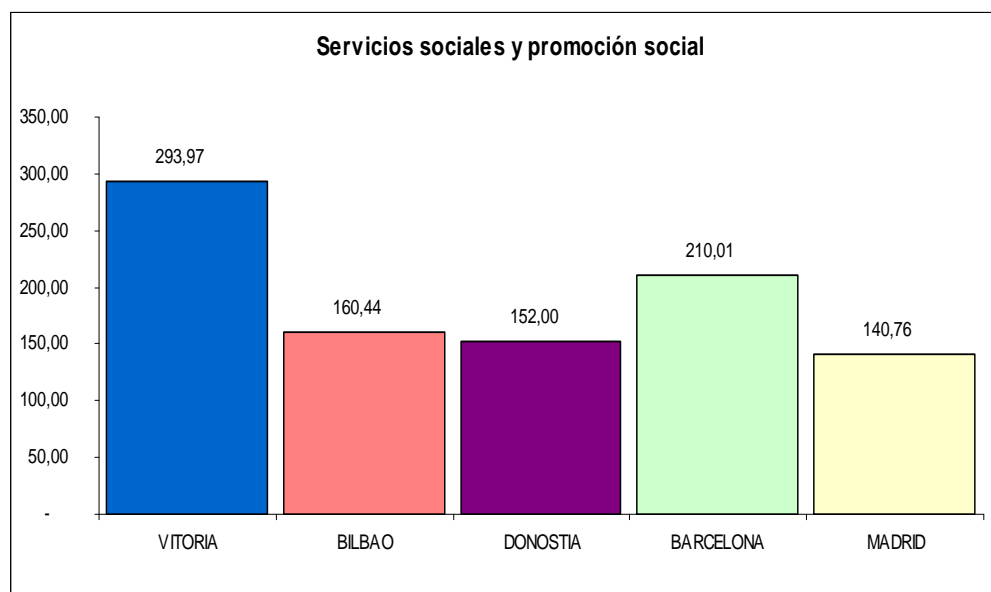


- Edificios y limpieza
- Informática
- Función pública
- Asesoría jurídica
- Agua, luz



# Presupuestos *per capita* Vitoria- **SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL**

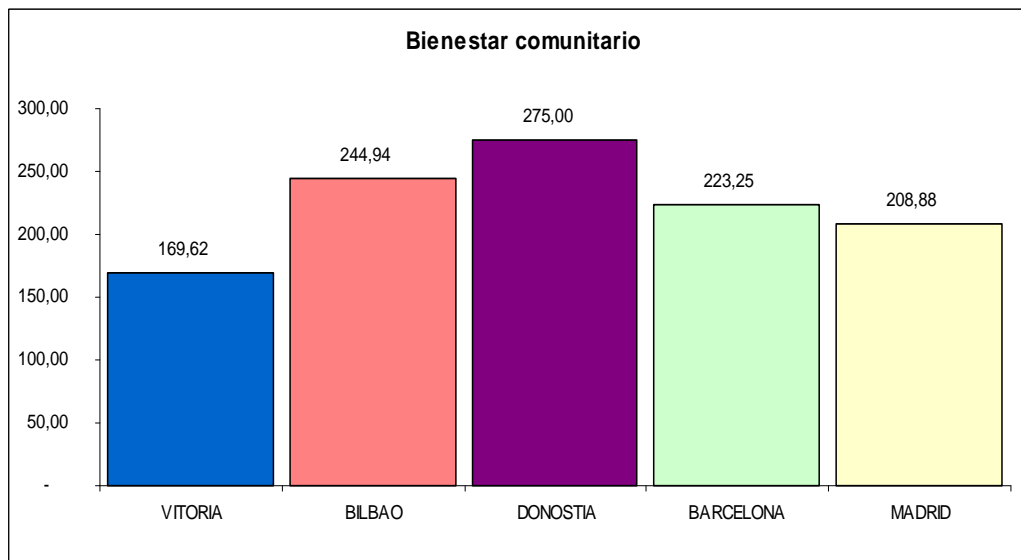
VITORIA	BILBAO	DONOSTIA	BARCELONA	MADRID
293,97	160,44	152,00	210,01	140,76



- Apoyo a familias y personas
- Personas mayores
- Servicios sociales
- Excluidos sociales
- Mujer, juventud
- Cooperaciones

# Presupuestos *per capita* Vitoria- **BIENESTAR COMUNITARIO**

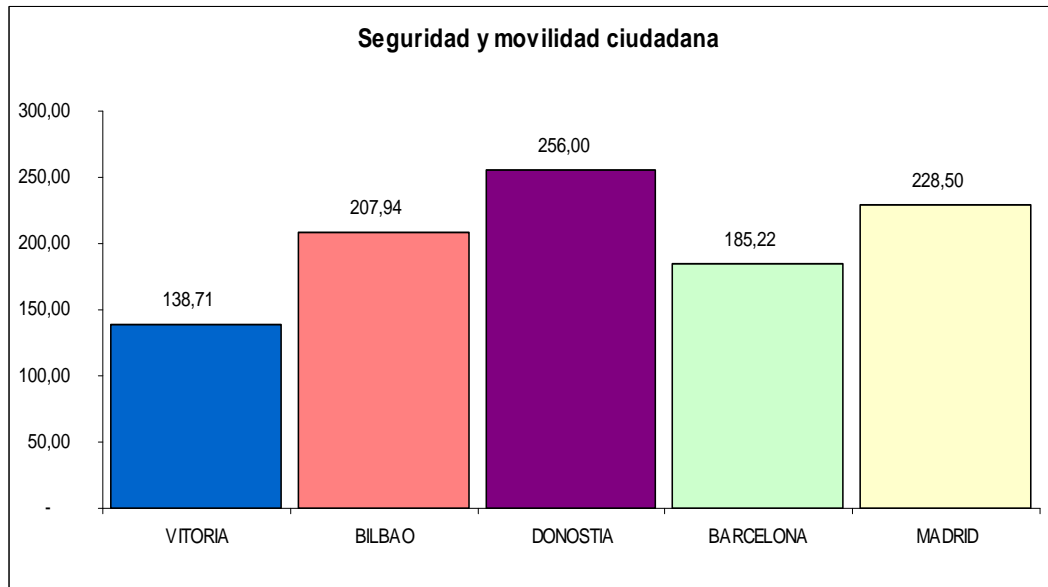
VITORIA	BILBAO	DONOSTIA	BARCELONA	MADRID
169,62	244,94	275,00	223,25	208,88



- Limpieza viaria
- Tratamiento residuos
- Alumbrado
- Cementerios

# Presupuestos *per capita* Vitoria- **SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA**

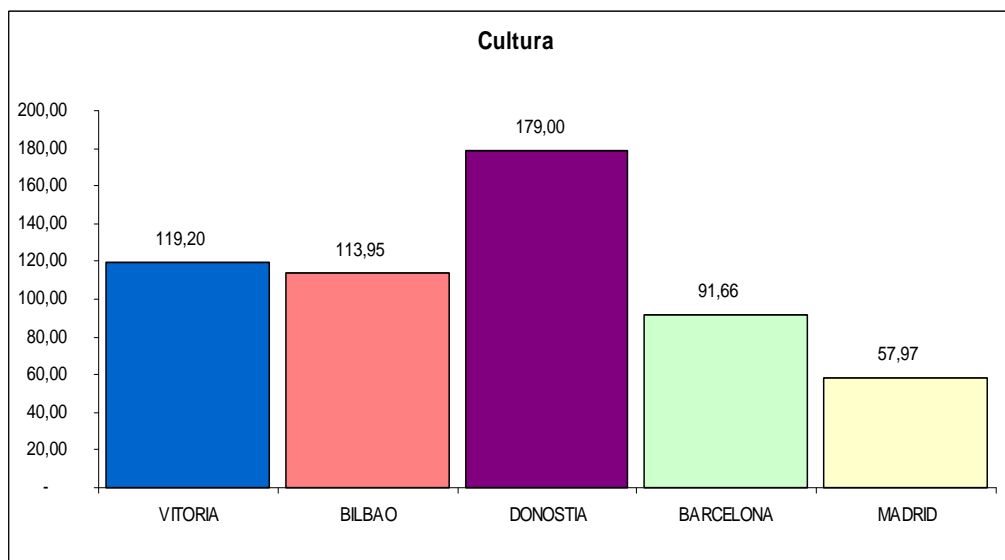
VITORIA	BILBAO	DONOSTIA	BARCELONA	MADRID
138,71	207,94	256,00	185,22	228,50



- Policía
- Bomberos
- Tráfico

# Presupuestos *per capita* Vitoria- CULTURA

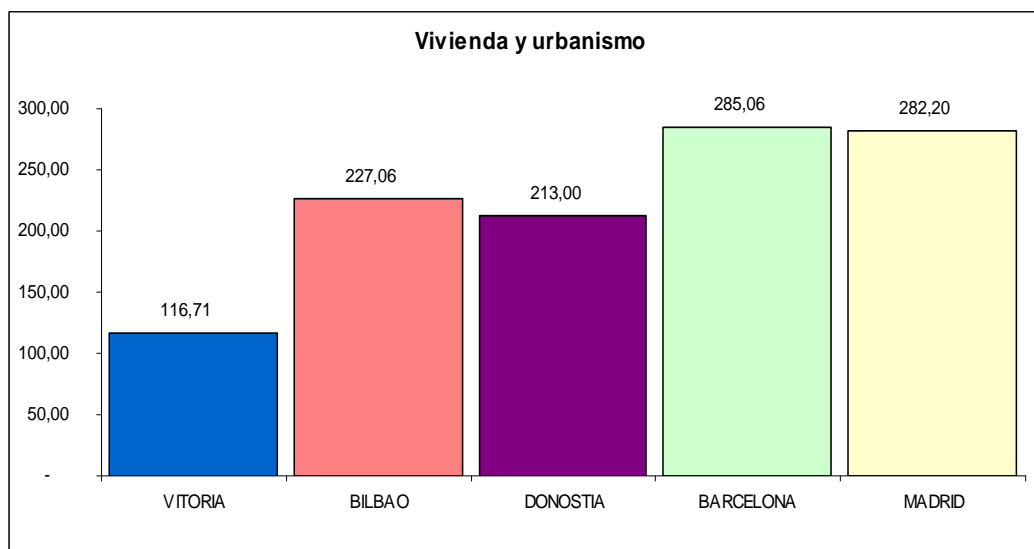
VITORIA	BILBAO	DONOSTIA	BARCELONA	MADRID
119,20	113,95	179,00	91,66	57,97



- Instalaciones
- Programas culturales
- Euskera
- Bibliotecas
- Espectáculos, fiestas

# Presupuestos *per capita* Vitoria- VIVIENDA Y URBANISMO

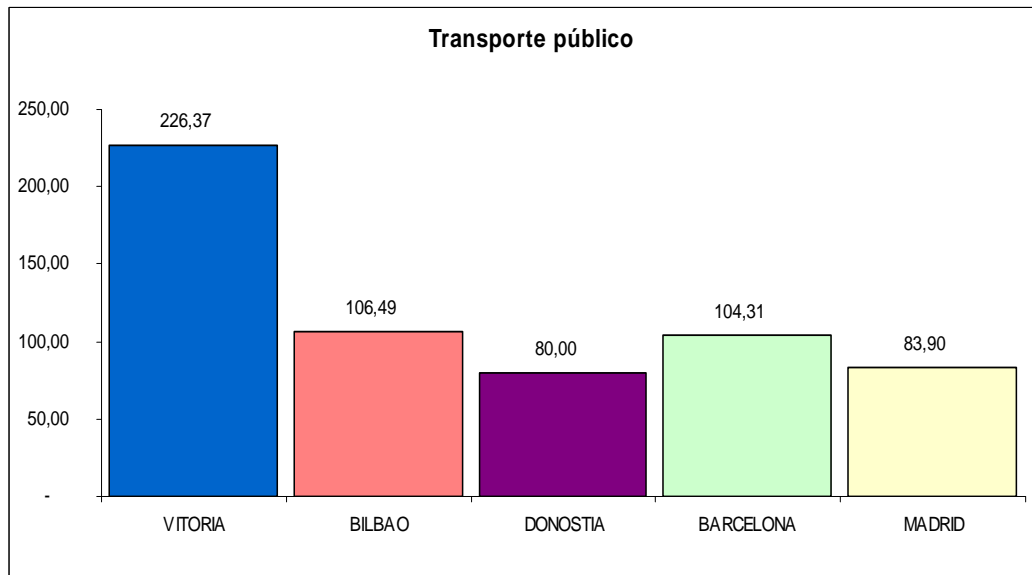
VITORIA	BILBAO	DONOSTIA	BARCELONA	MADRID
116,71	227,06	213,00	285,06	282,20



- Urbanización
- Reparación, conservación

# Presupuestos *per capita* Vitoria- TRANSPORTE PÚBLICO

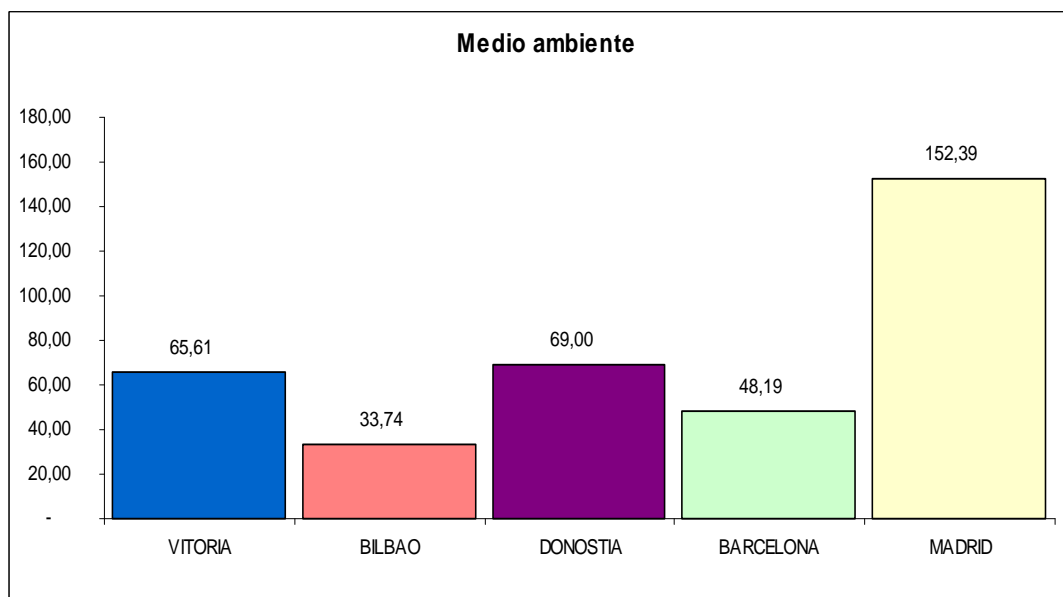
VITORIA	BILBAO	DONOSTIA	BARCELONA	MADRID
226,37	106,49	80,00	104,31	83,90



- TUVISA
- Autobuses
- Estaciones

# Presupuestos *per capita* Vitoria- MEDIO AMBIENTE

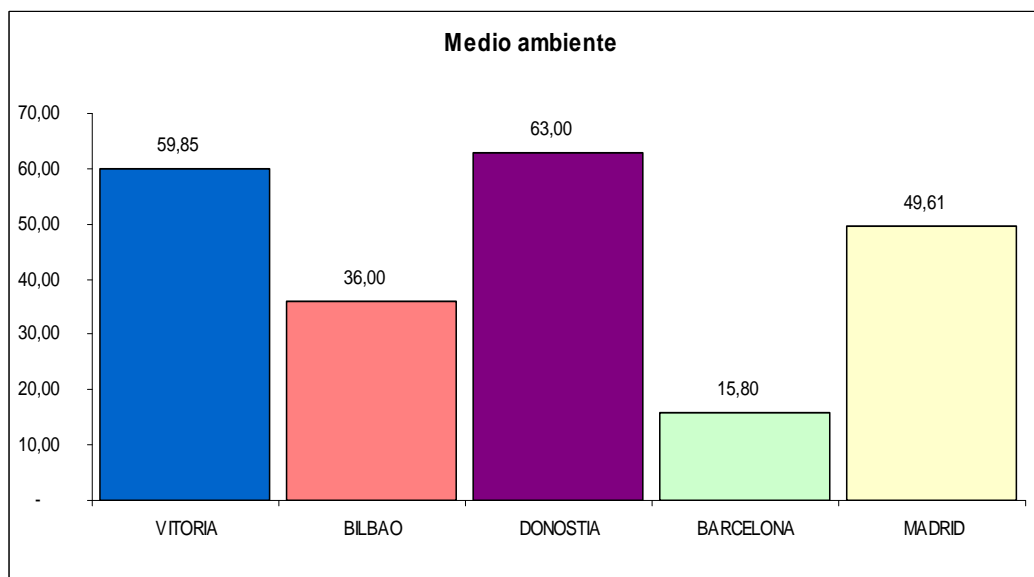
VITORIA	BILBAO	DONOSTIA	BARCELONA	MADRID
65,61	33,74	69,00	48,19	152,39



- Jardines infraestructurales verdes
- Medio Rural

# Presupuestos *per capita* Vitoria- DEPORTE

VITORIA	BILBAO	DONOSTIA	BARCELONA	MADRID
59,85	36,00	63,00	15,80	49,61

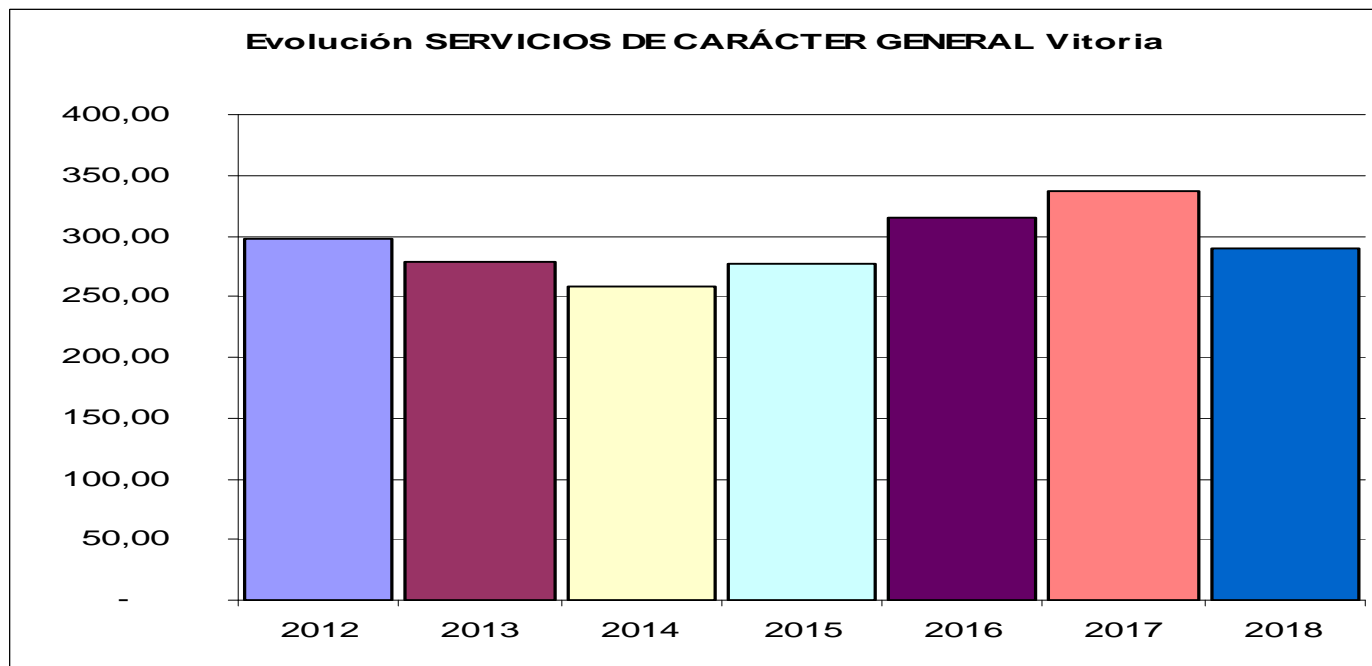


- Instalaciones deportivas
- Promoción y fomento del deporte



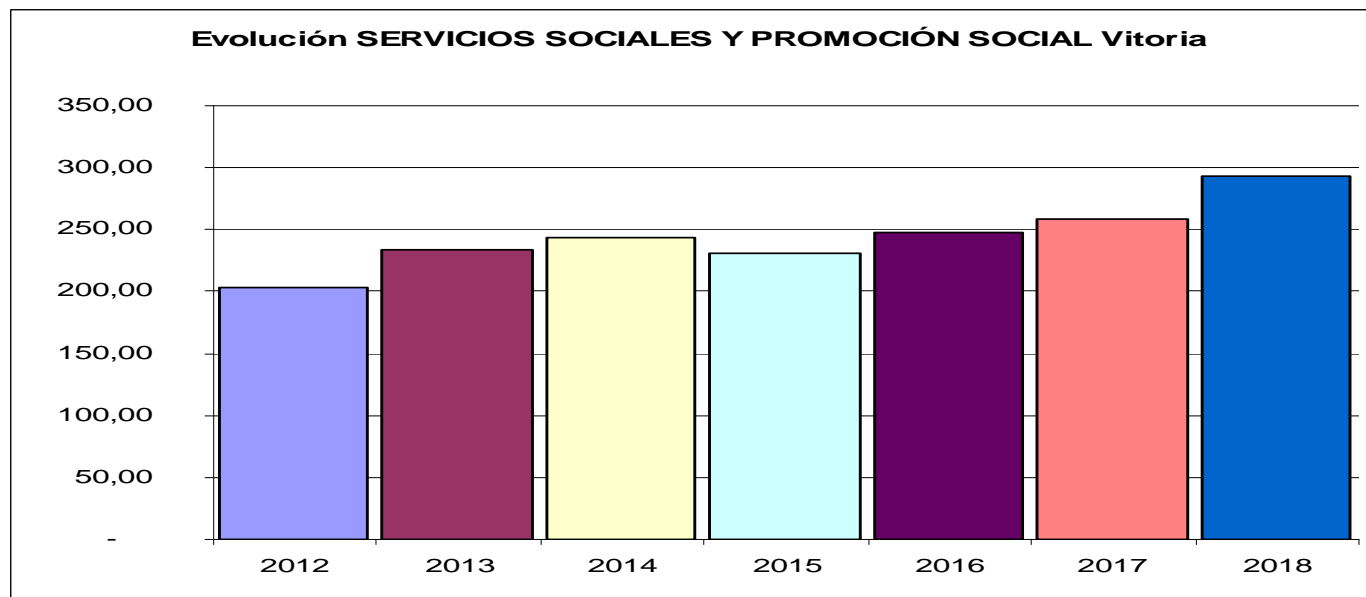
# EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
297,69	278,77	257,67	277,12	314,80	337,23	290,20



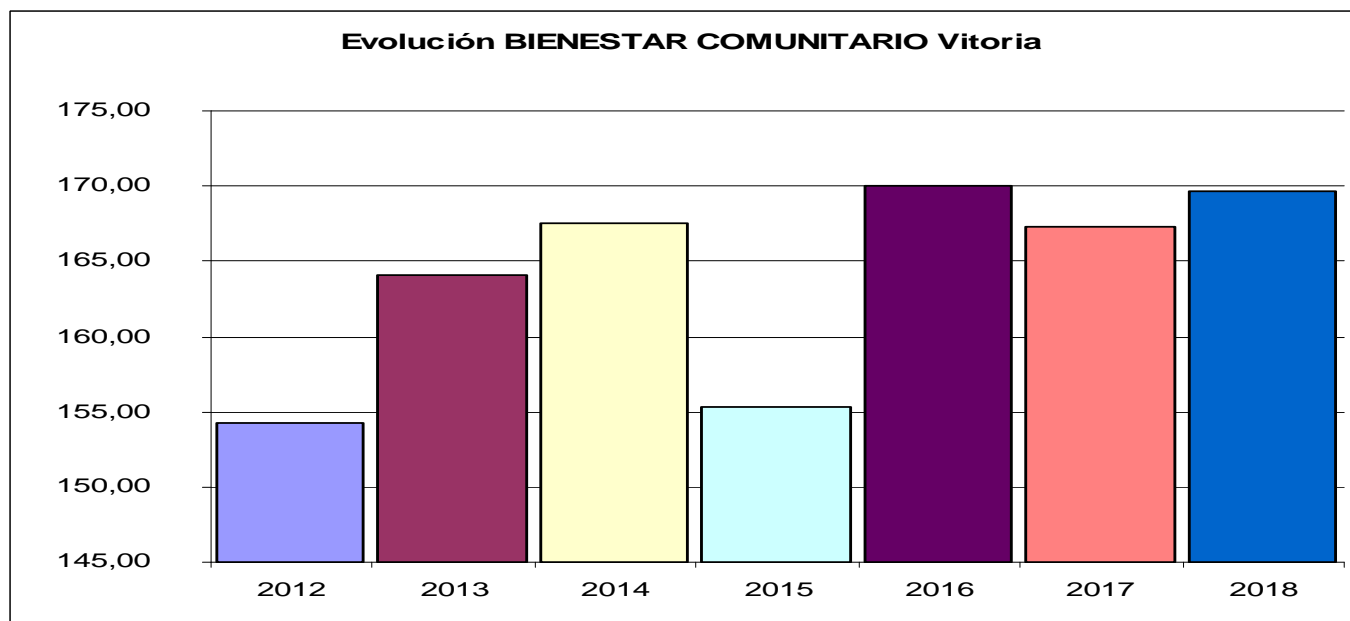
# EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
202,81	234,17	243,18	231,18	248,23	258,16	293,97



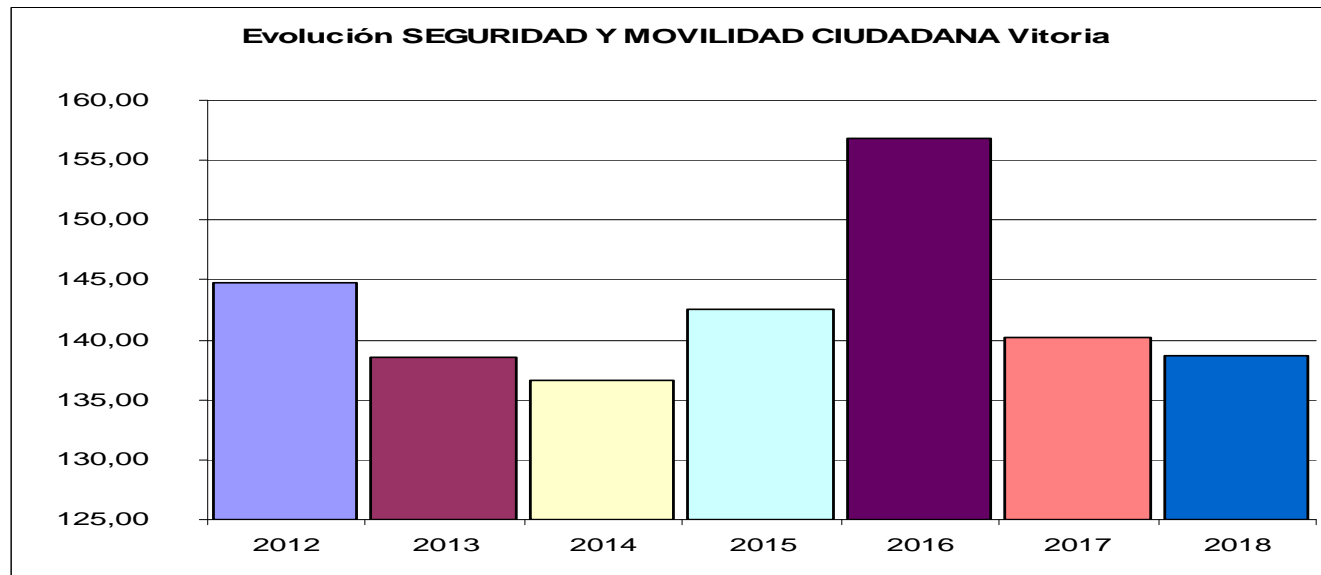
# EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
154,28	164,08	167,49	155,31	169,98	167,28	169,62



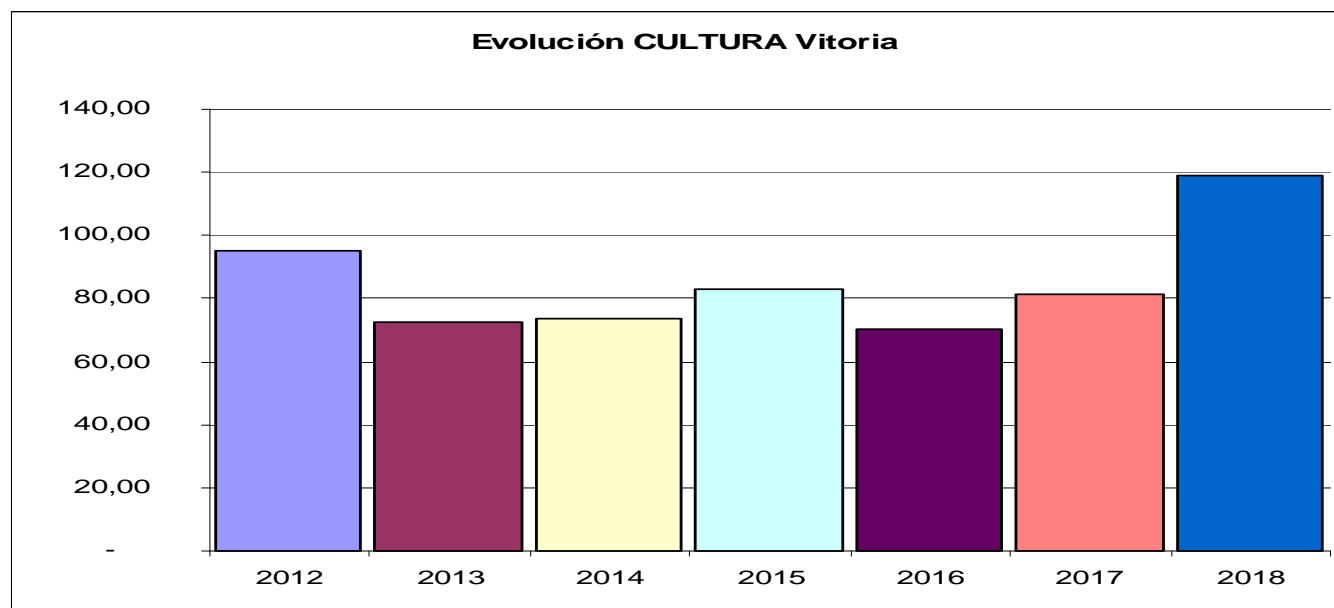
# EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
144,80	138,55	136,56	142,55	156,83	140,19	138,71



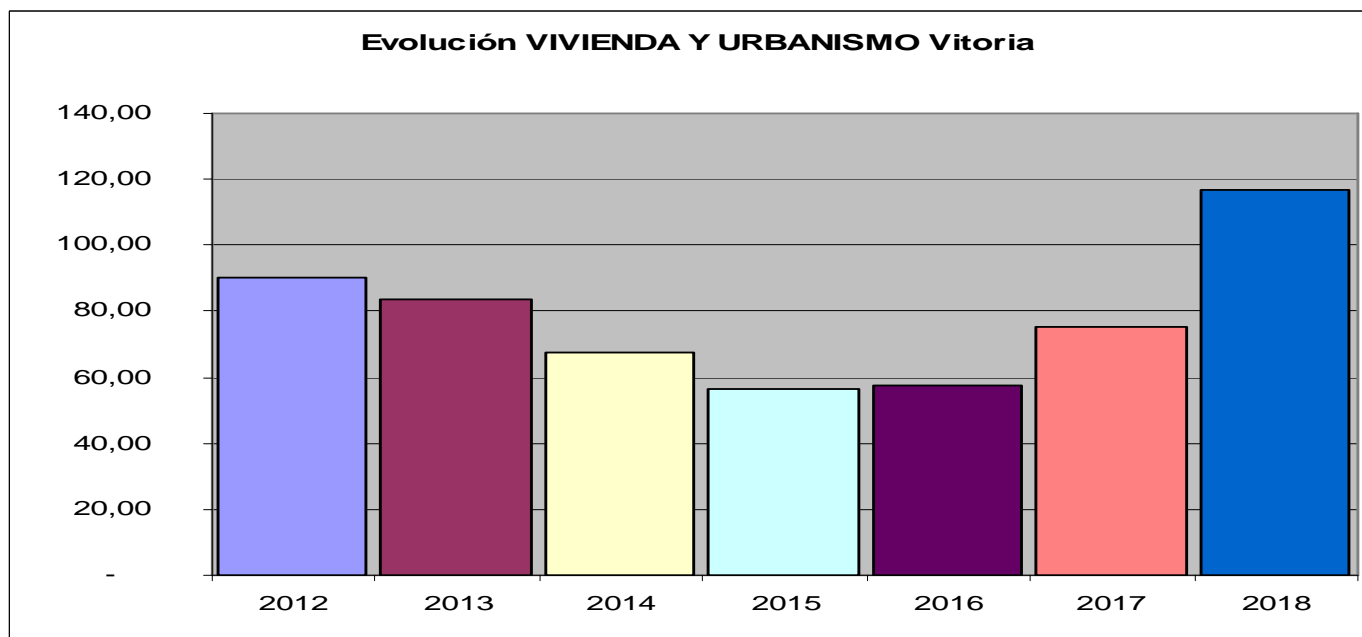
# EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
94,97	72,74	73,45	82,87	70,25	81,47	119,20



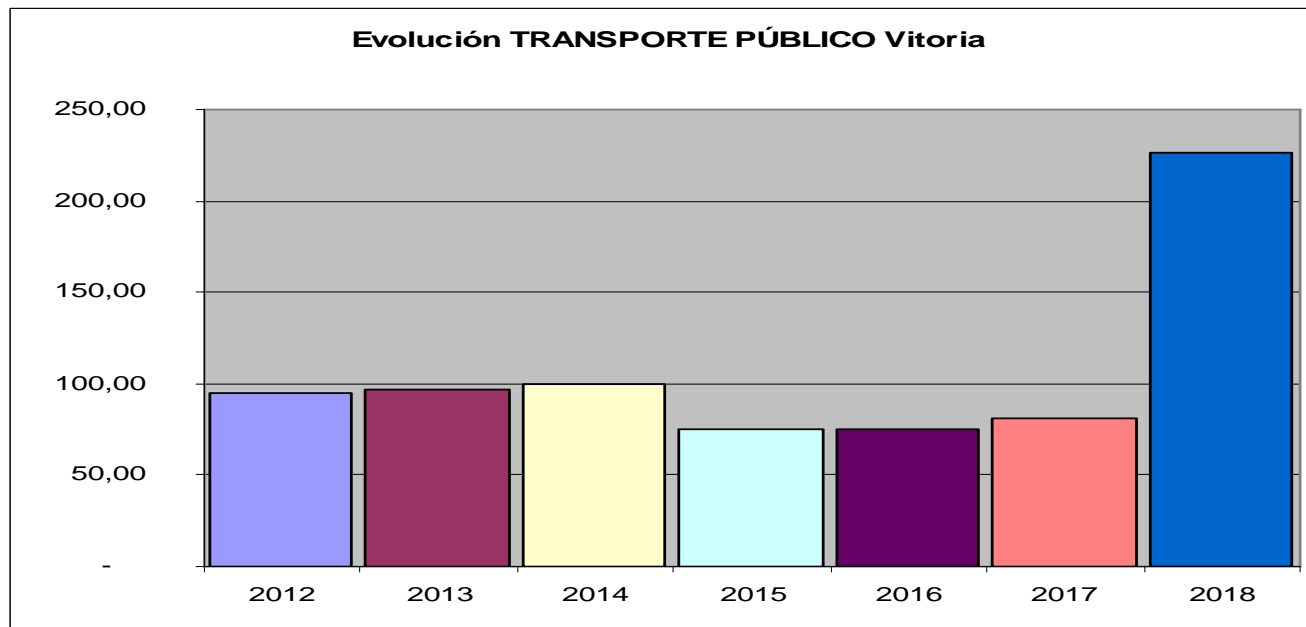
# EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
90,07	83,66	67,65	56,58	57,47	75,37	116,71



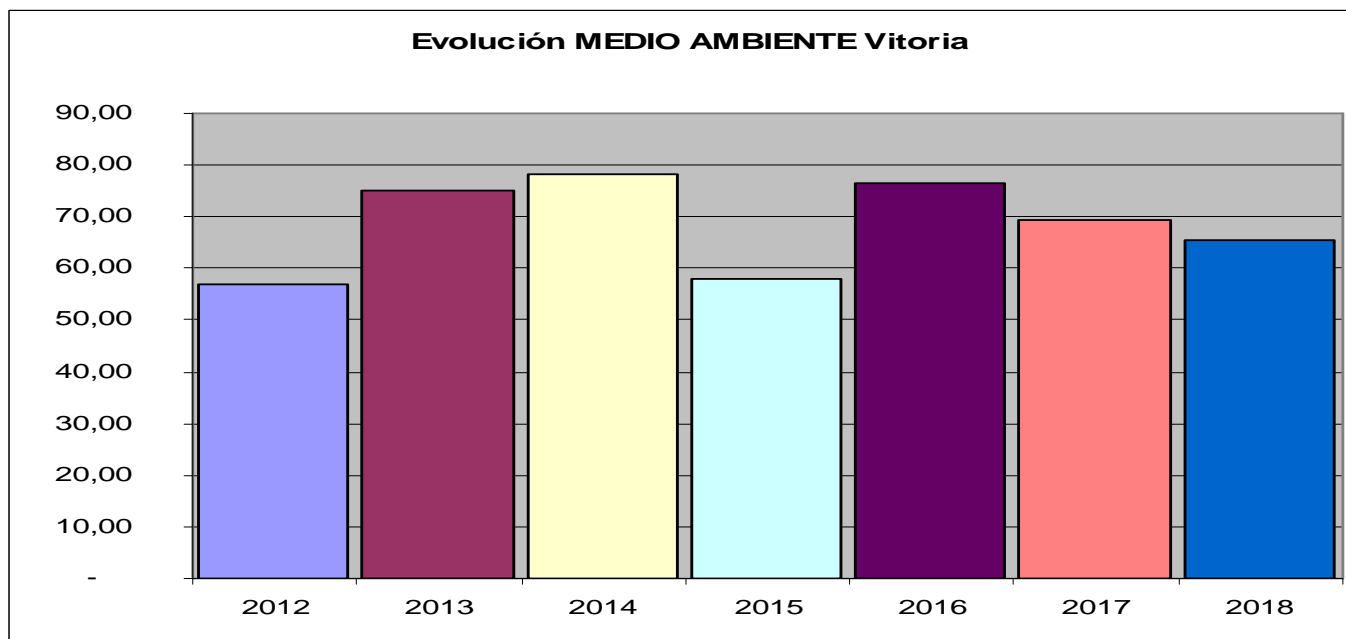
# EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
94,78	96,83	100,18	74,65	74,65	80,83	226,37



# EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS

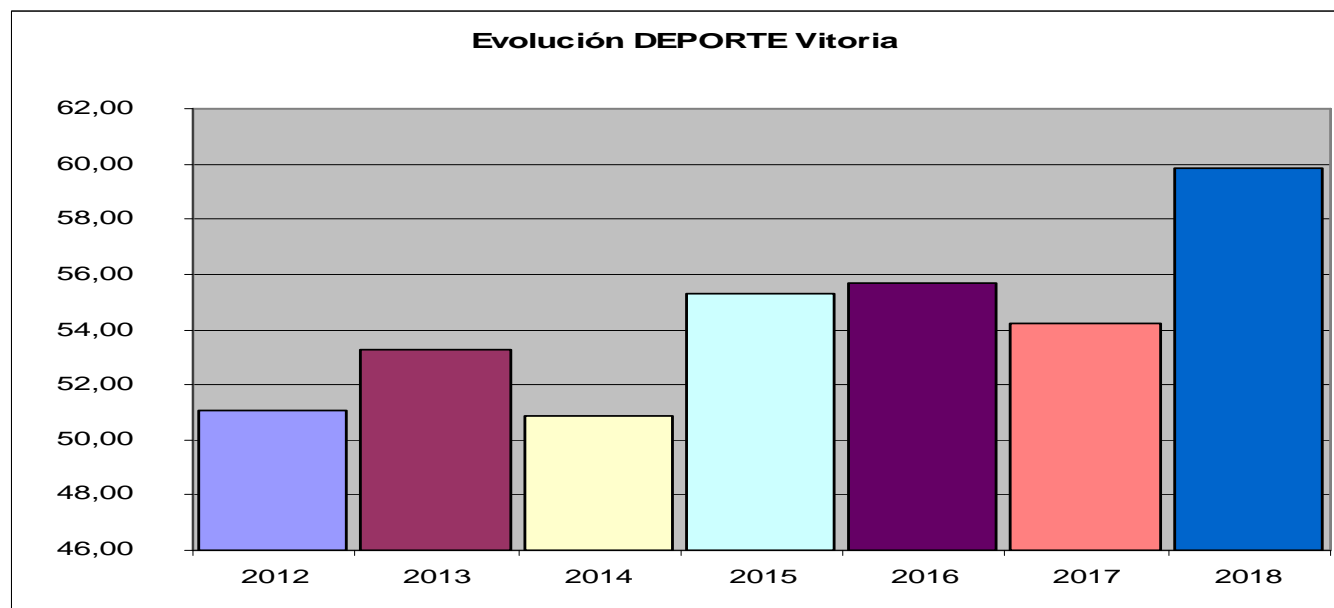
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
57,08	75,21	78,35	58,03	76,41	69,29	65,61





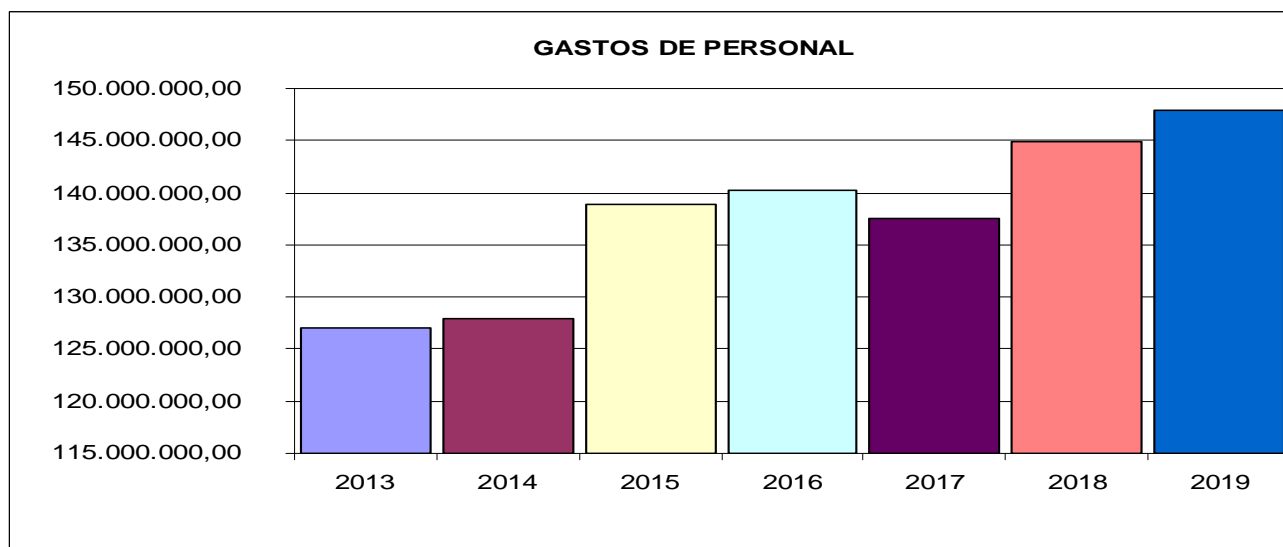
# EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
51,08	53,30	50,90	55,28	55,66	54,24	59,85



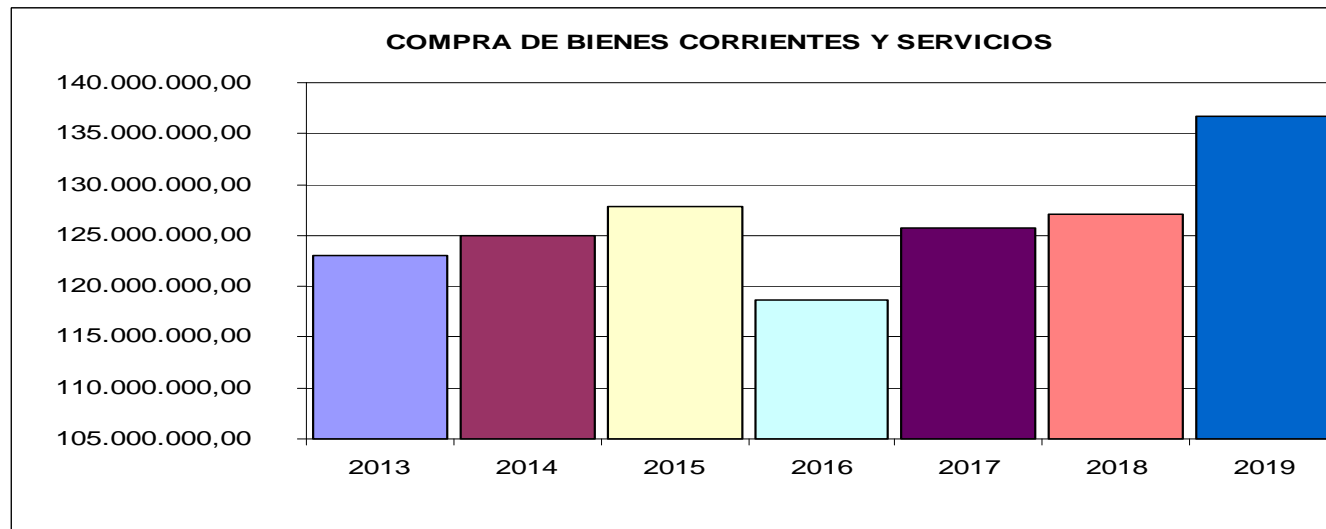
# Evolución de la ejecución presupuestaria (gastos)- Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Ppto.
<b>1 Gasto de personal</b>	126.965.712,95	127.967.044,73	138.929.073,31	140.281.079,23	137.505.052,72	144.876.401,85	147.827.491,45



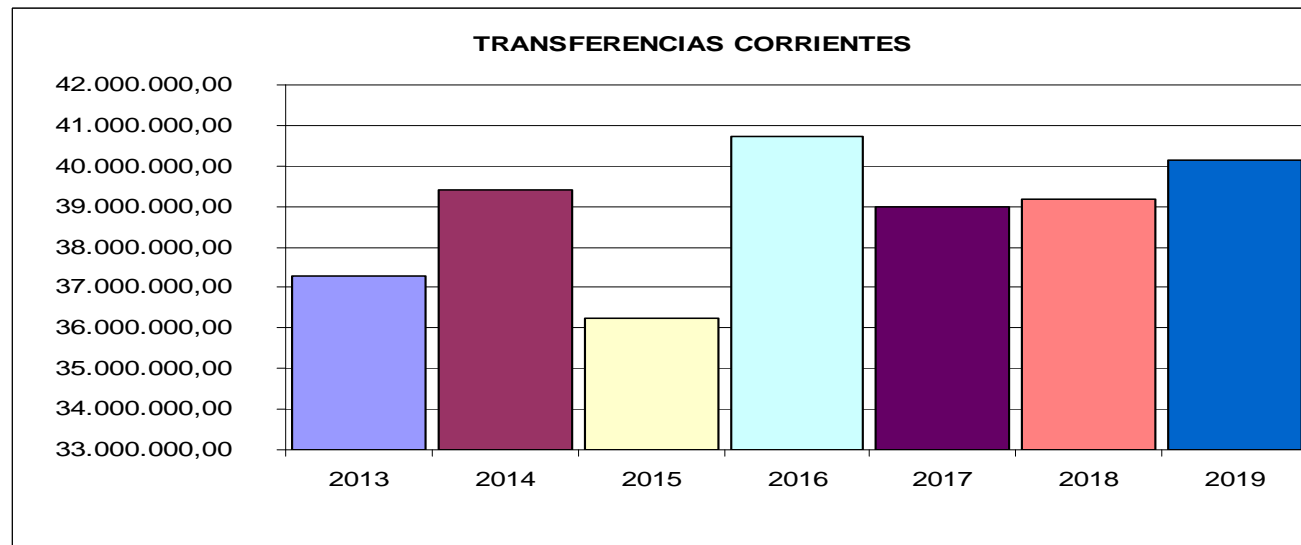
# Evolución de la ejecución presupuestaria (gastos)- Capítulo 2: COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Ppto.
<b>2 Compra de bienes corrientes y servicios</b>	123.001.498,85	124.908.975,24	127.830.494,20	118.701.962,86	125.740.219,25	127.098.177,60	136.684.086,31



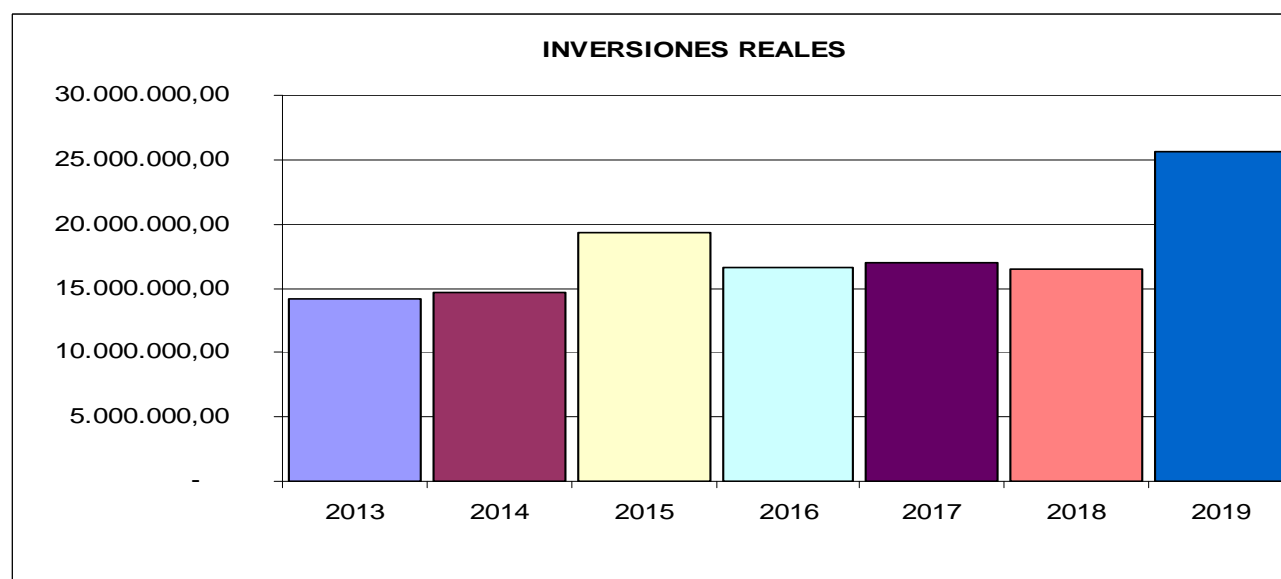
# Evolución de la ejecución presupuestaria (gastos)- Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Ppto.
<b>4 Transferencias corrientes</b>	37.284.801,15	39.402.526,91	36.240.967,60	40.733.588,68	38.998.741,05	39.165.701,88	40.132.081,25



# Evolución de la ejecución presupuestaria (gastos)- Capítulo 6: INVERSIONES REALES

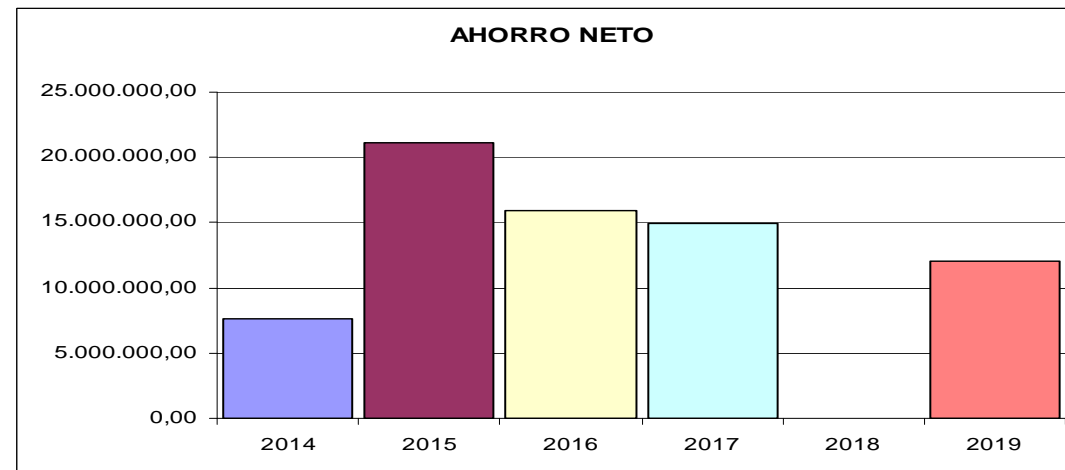
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Obligado	Ppto.
<b>6 Inversiones reales</b>	14.192.753,31	14.691.252,02	19.374.058,20	16.633.552,67	17.045.832,63	16.421.082,44	25.618.279,78



# AHORRO NETO →

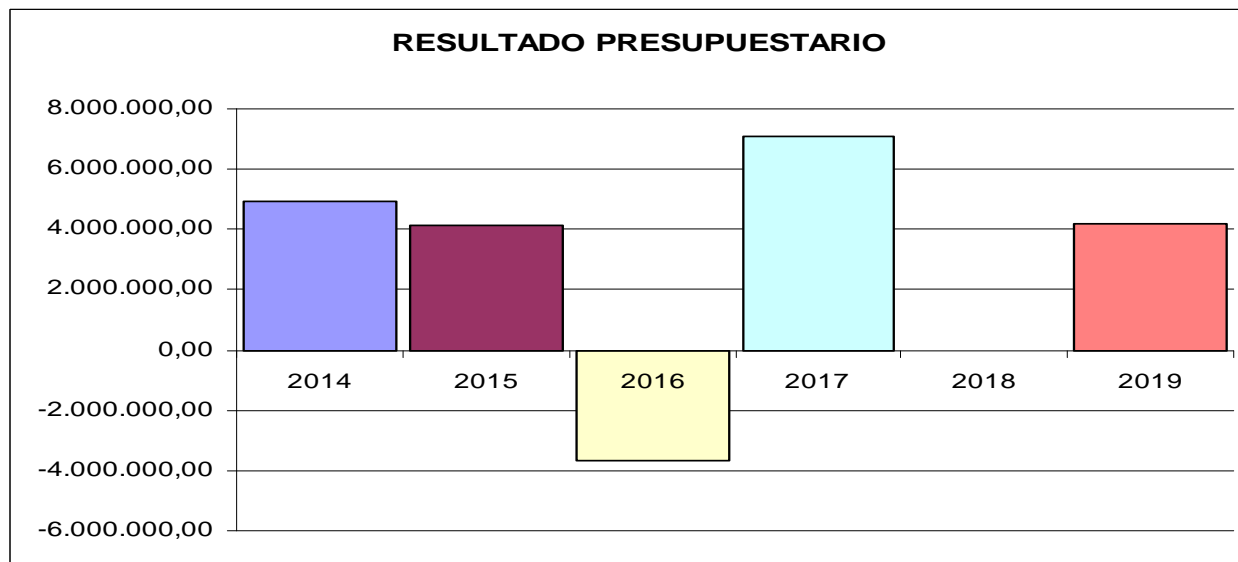
Es la diferencia entre los ingresos ordinarios y gastos ordinarios. Explica la salud económica de la institución. Sirve para invertir, mejorar y crecer.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Obligado/DRN	Obligado/DRN	Obligado/DRN	Obligado/DRN	Obligado/DRN	Cto. Definitivo
Ingresos op.corrientes	309.860.983,96	340.087.513,96	335.264.293,48	339.069.759,22		356.520.292,56
Gtos op.corrientes	293.980.095,87	304.048.068,45	300.001.130,03	303.338.410,48		326.218.591,60
<b>Ahorro bruto</b>	15.880.888,09	36.039.445,51	35.263.163,45	35.731.348,74	0,00	30.301.700,96
Ajuste de obligaciones capítulo I,II, IV financiado con RTGG	5.757.683,22	1.594.776,78	666.854,63	433.296,31		
Amortización deuda - anualidad teórica	14.020.118,32	16.499.649,70	20.046.092,28	21.178.442,17		18.232.050,00
<b>Ahorro neto</b>	7.618.452,99	21.134.572,59	15.883.925,80	14.986.202,88	0,00	12.069.650,96



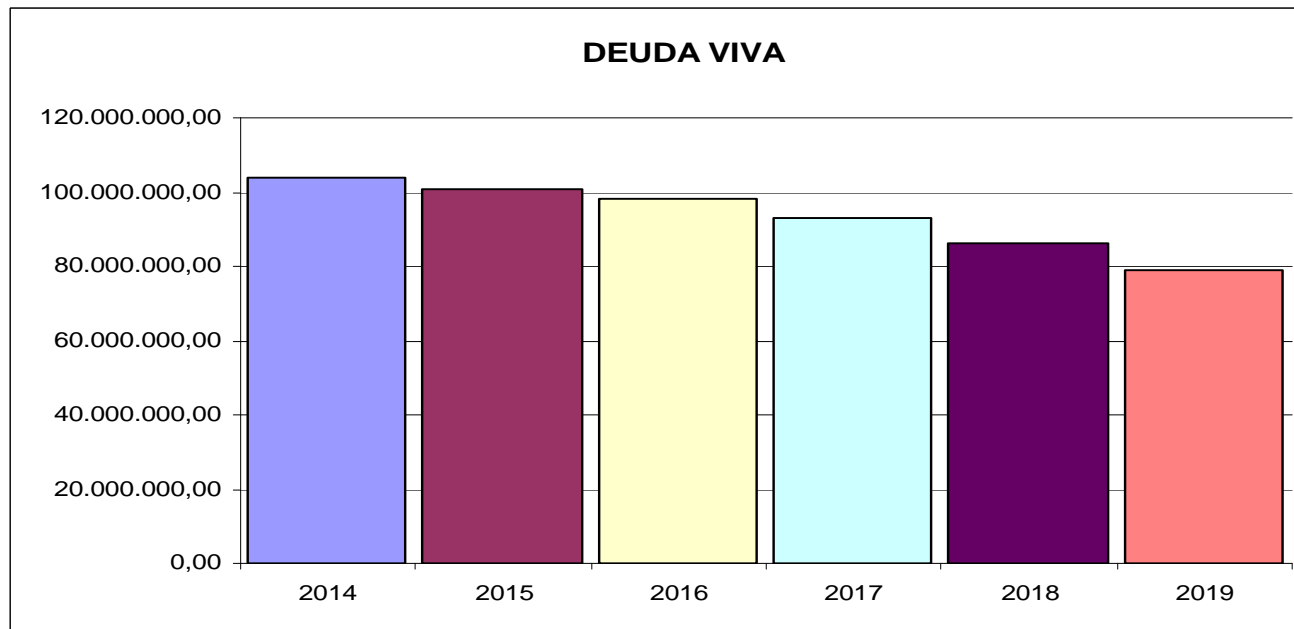
# RESULTADO PRESUPUESTARIO

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Obligado/DRN	Obligado/DRN	Obligado/DRN	Obligado/DRN	Obligado/DRN	Cto. Definitivo
Resultado presupuestario ajustado	4.918.080,77	4.158.507,11	-3.689.471,63	7.082.386,29		4.193.187,29



# Evolución de la DEUDA VIVA

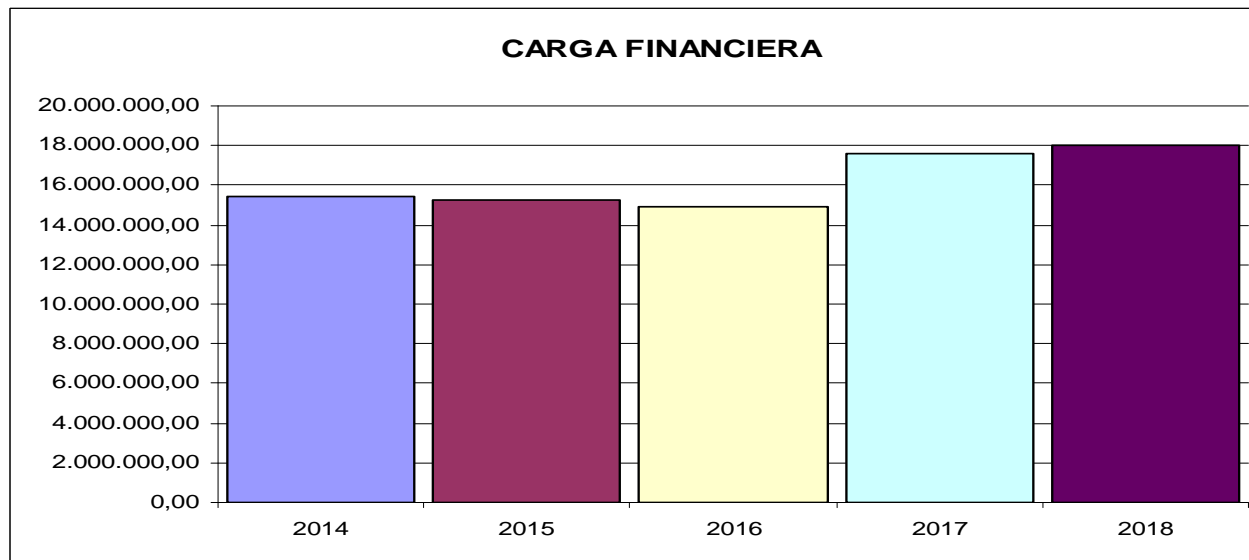
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total Deuda Viva Ayuntamiento	104.019.130,76	100.675.018,83	98.317.916,11	93.189.188,80	86.400.845,36	78.918.801,62





# CARGA FINANCIERA

	2014	2015	2016	2017	2018
Intereses	1.089.064,15	888.649,38	569.580,71	480.900,21	438.981,80
Amortización	14.344.111,93	14.344.111,93	14.344.111,95	17.128.727,31	17.538.343,47
<b>Carga Financiera</b>	<b>15.433.176,08</b>	<b>15.232.761,31</b>	<b>14.913.692,66</b>	<b>17.609.627,52</b>	<b>17.977.325,27</b>



# Conclusiones

---

1. Los Ayuntamientos gastan según su obligación marcada por ley.
2. Aunque globalmente el gasto es similar, el reparto cambia.
3. Vitoria-Gasteiz gasta mas respecto a las ciudades comparadas en Servicios Sociales y Transporte Público y menos en Bienestar Comunitario y Seguridad y Movilidad Ciudadana y Urbanismo. En Cultura y Deporte gasta más que Bilbao, Madrid y Barcelona, siendo Donostia la ciudad con más gasto per capita.
4. A lo largo de los años el reparto es similar independientemente del gobierno.
5. La economía y el gasto es saludable. Los ingresos corrientes superan los gastos corrientes.

# Conclusiones

---

6. Siempre se da Ahorro Neto positivo, lo que permite invertir y mejorar la ciudad.
7. La Deuda va disminuyendo. A diferencia de otras ciudades los intereses por deuda solo representan el 0,5%.
8. Datos:
  - Gasto por habitante → 1.715
  - Mto infraestructuras → 290
  - Servicios sociales → 293
  - Actividades Comunidad → 169
  - Seguridad → 138