

EJES DE ACTIVIDAD

1-ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Vitoria–Gasteiz ha detectado, a través de los instrumentos de participación ciudadana, la necesidad de trasladar la información económico-financiera de su actividad de una forma más sencilla para el conjunto de la ciudadanía.

Los presupuestos municipales presentan la información presupuestaria de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, desglosado en diferentes partidas presupuestarias atendiendo a criterios orgánicos, funcionales y económicos. Esta información es compleja, por lo que es necesario presentarla y explicarla de una manera más simple y accesible.

Por esta razón hemos entendido que es básico facilitar los datos de nuestra gestión de una forma clara a todos los ciudadanos que tengan interés en ver en QUE áreas gasta el Ayuntamiento el presupuesto.

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 se destina el presupuesto del Ayuntamiento atendiendo a criterios sociales, económicos, medioambientales, mas comprensibles para la ciudadanía 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. Dicho trabajo incorpora los gastos de personal a cada uno de estos ejes o áreas, 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

2-DEFINICIÓN DE EJES DE 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 mayor concreción las áreas destacadas de cada uno de los ejes.

Los ejes que se han definido son:

- 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

3-DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 EN EJES DE ACTIVIDAD

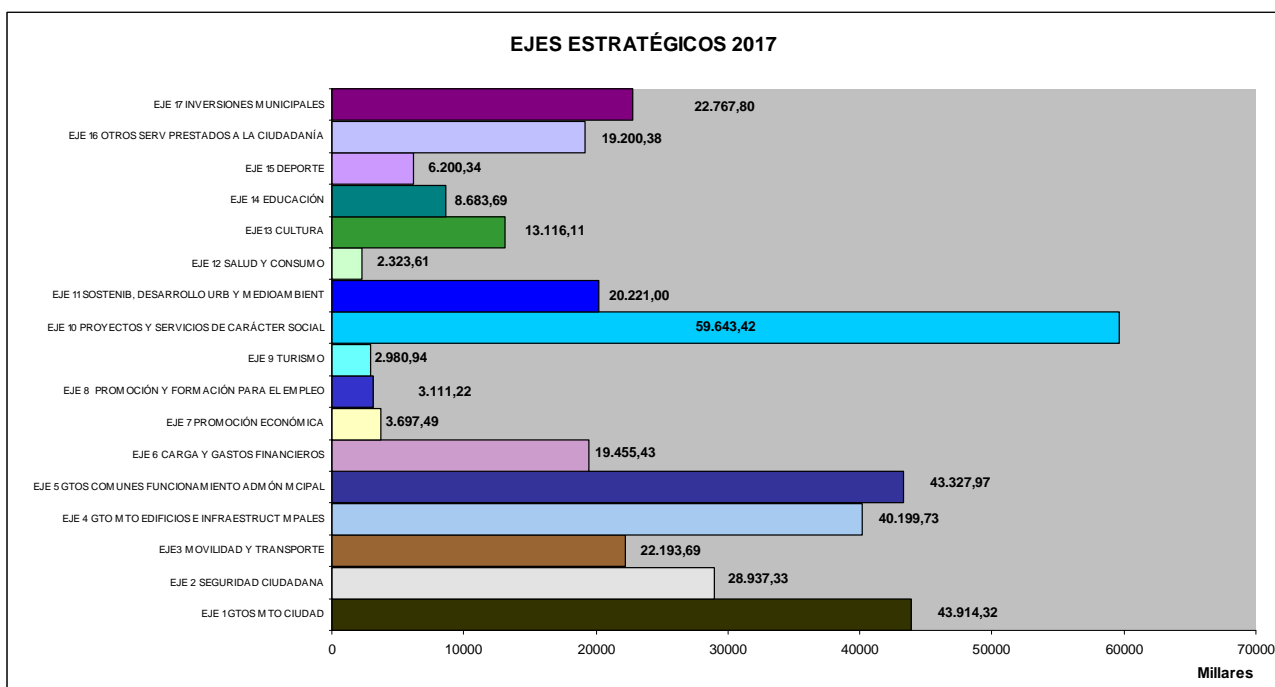
En el siguiente cuadro se ha distribuido el presupuesto 2018 en los ejes de actividad definidos anteriormente.

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 POR EJES DE ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN	C.INICIAL	PESO EJE RESPECTO A PPTO
<i>EJE 1 GASTOS DE MANTENIMIENTO CIUDAD</i>	43.914.318,41	12,20%
<i>EJE 2 SEGURIDAD CIUDADANA</i>	28.937.332,07	8,04%
<i>EJE3 MOVILIDAD Y TRANSPORTE</i>	22.193.692,73	6,17%
<i>EJE 4 GASTOS MTO. EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES</i>	40.199.731,78	11,17%
<i>EJE 5 GASTOS COMUNES FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</i>	43.323.904,57	12,04%
<i>EJE 6 CARGA Y GASTOS FINANCIEROS</i>	19.455.431,00	5,40%
<i>EJE 7 PROMOCIÓN ECONÓMICA</i>	3.697.489,33	1,03%
<i>EJE 8 PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO</i>	3.111.224,00	0,86%
<i>EJE 9 TURISMO</i>	2.980.941,00	0,83%
<i>EJE 10 PROYECTOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL</i>	59.643.424,91	16,57%
<i>EJE 11 SOSTENIBILIDAD , DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL</i>	20.221.002,81	5,62%
<i>EJE 12 SALUD Y CONSUMO</i>	2.323.611,00	0,65%
<i>EJE13 CULTURA</i>	13.116.110,75	3,64%
<i>EJE 14 EDUCACIÓN</i>	8.683.691,88	2,41%
<i>EJE 15 DEPORTE</i>	6.200.335,35	1,72%
<i>EJE 16 OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA</i>	19.200.381,92	5,33%
<i>EJE 17 INVERSIONES MUNICIPALES</i>	22.767.803,92	6,32%
TOTAL PRESUPUESTOS ESTRATÉGICOS	359.970.427,43	100,00%

EJES DE ACTIVIDAD

Se ha realizado una distribución del presupuesto municipal en función de los ejes definidos previamente, en el cuadro adjunto se detalla el peso de cada uno de ellos en el crédito definitivo de la institución:



Hay cuatro ejes que reciben el 51,97% del presupuesto municipal, estos son:

- Proyectos y servicios de carácter social
- Gastos comunes ligados al funcionamiento de la Admón municipal y de sus servicios básicos
- Gastos de mantenimiento de la ciudad
- Mantenimiento de edificios e infraestructuras municipales.

4-DEFINICIÓN DE LOS SUB-EJES DE ACTIVIDAD

Dado el paso tan importante que tiene dentro del presupuesto de algunos de los ejes, conviene detallar as un segundo nivel (sub-eje) cada una de las áreas que lo componen, aspecto que pasamos a detallar a continuación:

PRESUPUESTO MUNICIPAL POR EJES ESTRATÉGICOS- AÑO 2018

DENOMINACIÓN	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
GASTOS DE MANTENIMIENTO CIUDAD		
LIMPIEZA VIARIA CIUDAD	15.365.545,74	34,99%
RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU	21.663.185,12	49,33%
SUMINISTROS	6.885.587,55	15,68%
EJE 1 GASTOS DE MANTENIMIENTO CIUDAD	43.914.318,41	100,00%
SEGURIDAD CIUDADANA		
POLICIA LOCAL	21.519.995,07	74,37%
BOMBEROS	7.417.337,00	25,63%
EJE 2 SEGURIDAD CIUDADANA	28.937.332,07	100,00%
MOVILIDAD Y TRANSPORTE		
TUVISA	14.730.449,59	66,37%
ESTACIÓN AUTOBUSES	1.216.696,00	5,48%
MTO. SISTEMAS CONTROL TRÁFICO	2.324.438,38	10,47%
MTO Y OBRAS EN VÍA PÚBLICA	3.902.108,76	17,58%
OTROS GTOS	20.000,00	0,09%
EJE3 MOVILIDAD Y TRANSPORTE	22.193.692,73	100,00%
GTOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES		
SUMINISTROS	5.248.000,00	13,05%
GTOS GRALES. ADMÓN DE EDIFICIOS	17.465.725,18	43,45%
OBRAS MTO. Y REPARACIÓN EDIFICIOS	8.169.748,74	20,32%
CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS	4.312.595,70	10,73%
ALQUILERES	4.081.545,16	10,15%
MOBILIARIO, EQUIPOS Y REPARACIONES	514.017,00	1,28%
OTROS GTOS	408.100,00	1,02%
EJE 4 GASTOS MTO. EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	40.199.731,78	100,00%

GTOS COMUNES FUNCIONAMIENTO ADMÓN MUNICIPAL	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
COMUNICACIONES	2.835.000,00	6,54%
GTOS PERSONAL	218.730,00	0,50%
INDEMNIZACIONES Y OTROS COMPROMISOS	866.000,00	2,00%
SERV. PROFESIONALES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	895.843,00	2,07%
SERV. INFORMÁTICOS	5.847.396,00	13,50%
GTOS COMUNES DE CARÁCTER TÉCNICOS	214.367,43	0,49%
GTOS COMUNES LIGADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMON.	30.336.698,14	70,02%
GTOS MATERIAL FUNGIBLE	218.870,00	0,51%
SEGUROS	899.000,00	2,08%
VESTUARIO	107.000,00	0,25%
VEHÍCULOS	885.000,00	2,04%
EJE 5 GASTOS COMUNES FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	43.323.904,57	100,00%

CARGA Y GASTOS FINANCIEROS	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
GTOS FINANCIEROS	1.914.581,00	9,84%
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	17.540.850,00	90,16%
EJE 6 CARGA Y GASTOS FINANCIEROS	19.455.431,00	100%

PROMOCIÓN ECONÓMICA	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
IMPULSO Y PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL	1.192.777,00	32,26%
IMPULSO Y PROMOCIÓN PYME LOCAL	1.026.208,33	27,75%
GTOS PROMOCIÓN CIUDAD	676.604,00	18,30%
OTROS GTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	801.900,00	21,69%
EJE 7 PROMOCIÓN ECONÓMICA	3.697.489,33	100,00%

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
PROMOCIÓN EMPLEO Y APOYO A LA CONTRATACIÓN	2.303.877,12	74,05%
PLANES FORMACIÓN	807.346,88	25,95%
EJE 8 PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	3.111.224,00	100,00%

TURISMO	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
GTOS CONGRESOS	1.032.916,00	34,65%
EVENTOS	561.100,00	18,82%
GTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	816.100,00	27,38%
PATROCINIOS	570.825,00	19,15%

EJE 9 TURISMO	2.980.941,00	100,00%
----------------------	---------------------	----------------

PROYECTOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS</i>	13.802.375,46	23,14%
<i>S.A.D.</i>	9.433.457,00	15,82%
<i>PROGRAMAS COLECTIVOS SENSIBLES</i>	33.109.676,45	55,51%
<i>PROGR. Y PROY. COOPERACIÓN AL DESARROLLO</i>	2.548.332,00	4,27%
<i>PROGR. Y PROY. IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES</i>	749.584,00	1,26%
EJE 10 PROYECTOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	59.643.424,91	100,00%

SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTAL	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>DESARR., EQUIPAM. Y MOBIL. ESPACIO URBANO Y RURAL</i>	11.854.385,48	58,62%
<i>ZONAS VERDES</i>	4.695.264,84	23,22%
<i>CONTROL MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD</i>	1.039.636,00	5,14%
<i>CEA</i>	2.558.516,49	12,65%
<i>GTOS PROMOC. Y DESARR. MEDIOAMBIENTAL. AGENDA 21</i>	73.200,00	0,36%
EJE 11 SOSTENIBILIDAD , DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL	20.221.002,81	100,00%

SALUD Y CONSUMO	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>PREVENCIÓN ADICCIONES</i>	279.097,00	12,01%
<i>PROMOCIÓN SALUD</i>	987.467,00	42,50%
<i>SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL</i>	977.856,00	42,08%
<i>DERECHOS CONSUMIDORES</i>	79.191,00	3,41%
EJE 12 SALUD Y CONSUMO	2.323.611,00	100,00%

CULTURA	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>PROMOCIÓN CULTURAL</i>	7.994.754,95	60,95%
<i>PROMOCIÓN Y FOMENTO USO EUSKERA</i>	2.207.830,80	16,83%
<i>EVENTOS CULTURALES</i>	1.718.971,50	13,11%
<i>FIESTAS</i>	1.085.853,50	8,28%
<i>OTROS GTOS ACTIVIDAD CULTURAL</i>	108.700,00	0,83%
EJE13 CULTURA	13.116.110,75	100,00%

EDUCACIÓN	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>PROMOCIÓN EDUCACIÓN</i>	2.227.411,06	25,65%
<i>ESCUELAS INFANTILES</i>	4.838.761,00	55,72%
<i>ESCUELA MÚSICA LUIS ARAMBURU</i>	1.081.588,36	12,46%
<i>CONSERVATORIO DANZA J. URUÑUELA</i>	535.931,46	6,17%

EJE 14 EDUCACIÓN	8.683.691,88	100,00%
DEPORTE	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
PROMOCIÓN DEPORTE	5.064.142,86	81,68%
OTROS GTOS DEPORTE	1.136.192,49	18,32%
EJE 15 DEPORTE	6.200.335,35	100,00%
OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
PROGRAMAS EN C.CIVIVOS	10.095.598,00	52,58%
PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	720.710,00	3,75%
SERV. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA	4.730.233,00	24,64%
OTROS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	3.653.840,92	19,03%
EJE 16 OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA	19.200.381,92	100%
INVERSIONES MUNICIPALES	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
INVERSIONES Y REPARACIONES EDFI. MUNICIPALES	6.241.817,93	27,42%
APLICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.225.500,00	5,38%
ELEMENTOS TRANSPORTE	3.827.425,00	16,81%
MAQUINARIA	207.000,00	0,91%
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO	677.142,00	2,97%
OBRAS EN VÍA PÚBLICA Y ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	9.730.675,22	42,74%
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	150.243,77	0,66%
EXPROPIACIONES - CPRA/VTA TERRENOS	160.000,00	0,70%
OTRAS INVERSIONES	548.000,00	2,41%
EJE 17 INVERSIONES MUNICIPALES	22.767.803,92	100,00%
TOTAL PRESUPUESTOS ESTRATÉGICOS	359.970.427,43	100,00%

En algunos ejes, el nivel de detalla se amplía a un tercer nivel con la finalidadde ofrecer una información más completa y transparente al ciudadano.

5-ANALISIS DE CADA UNO DE LOS EJES

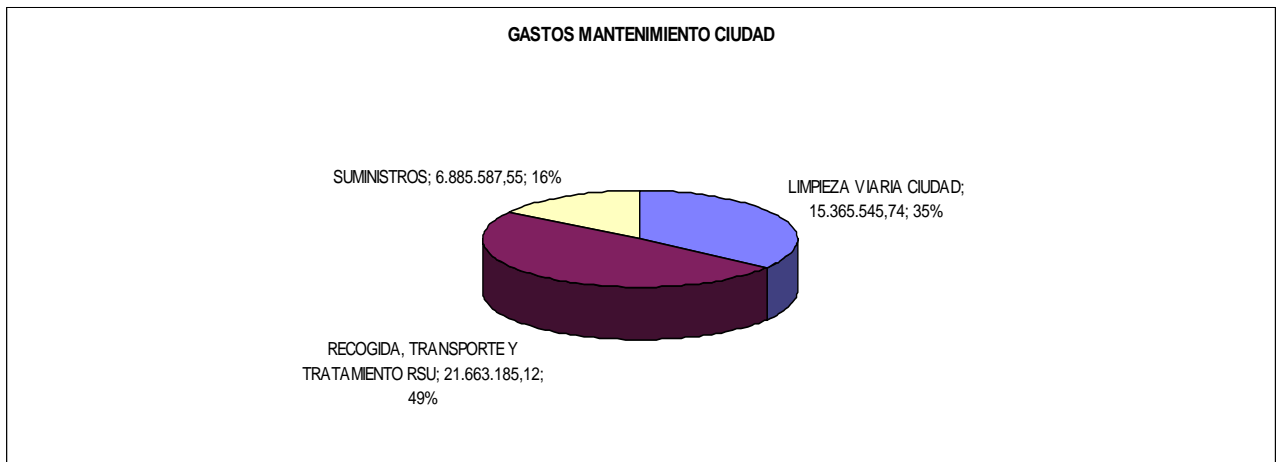
A continuación pasamos a escribir cada de los ejes de forma mas exhaustiva.

EJE 1: GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD: (12,20% del presupuesto municipal)

1 ANALISIS DEL EJE

Recoge los gastos de limpieza de la ciudad, el consumo eléctrico y de agua. Son los gastos obligatorios y básicos. Se ha analizado el peso que cada uno de los sub-ejes tiene dentro del total del presupuesto destinado a este concepto.

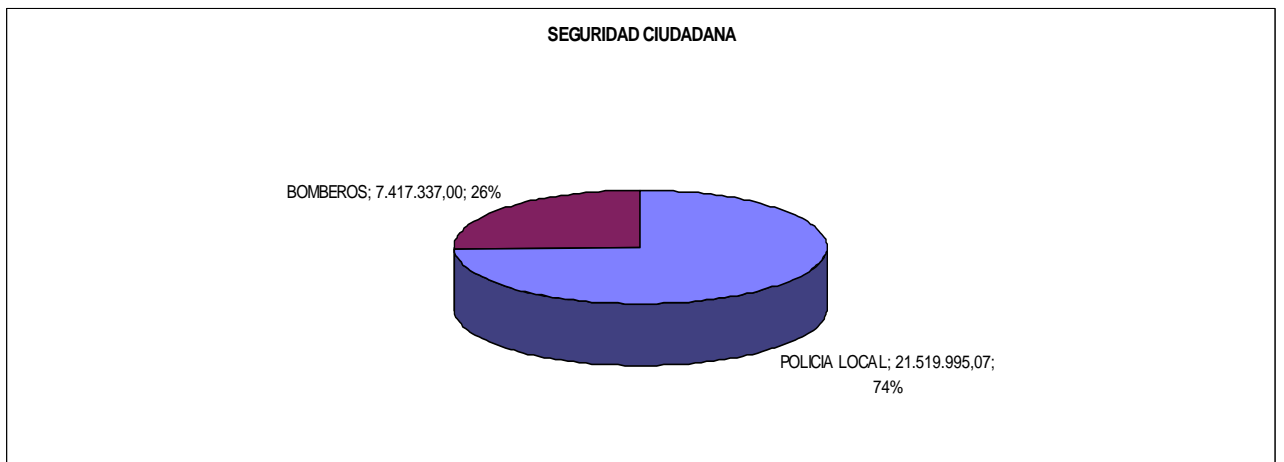
DENOMINACIÓN	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>LIMPIEZA VIARIA CIUDAD</i>	15.365.545,74	34,99%
<i>RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RSU</i>	21.663.185,12	49,33%
<i>SUMINISTROS</i>	6.885.587,55	15,68%
EJE 1	43.914.318,41	100,00%



EJE 2 SEGURIDAD CIUDADANA
(8,04% del presupuesto municipal)

Recoge los gastos correspondientes a la protección y seguridad ciudadana en todos sus ámbitos: servicios de prevención y extinción de incendios y policía local.

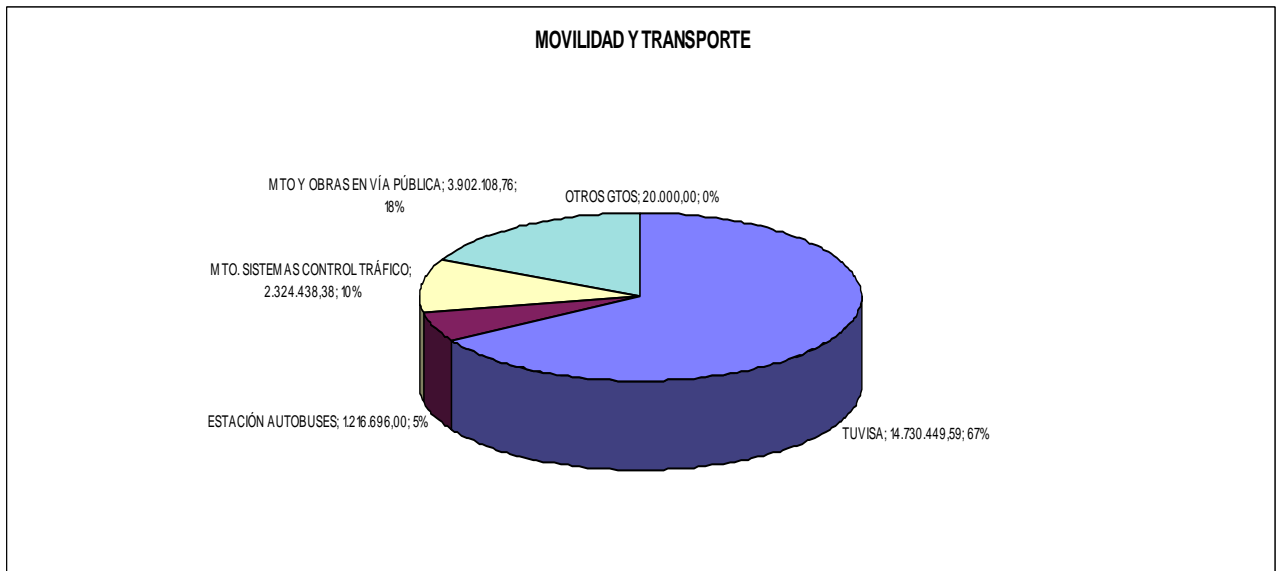
<i>Seguridad Ciudadana</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>POLICIA LOCAL</i>	21.519.995,07	74,37%
<i>BOMBEROS</i>	7.417.337,00	25,63%
EJE 2	28.937.332,07	100,00%



EJE 3 MOVILIDAD Y TRANSPORTE
(6.17 % del presupuesto municipal)

Incluimos los gastos necesarios para facilitar el desplazamiento sostenible en la ciudad, tanto con medios propios como con transporte público

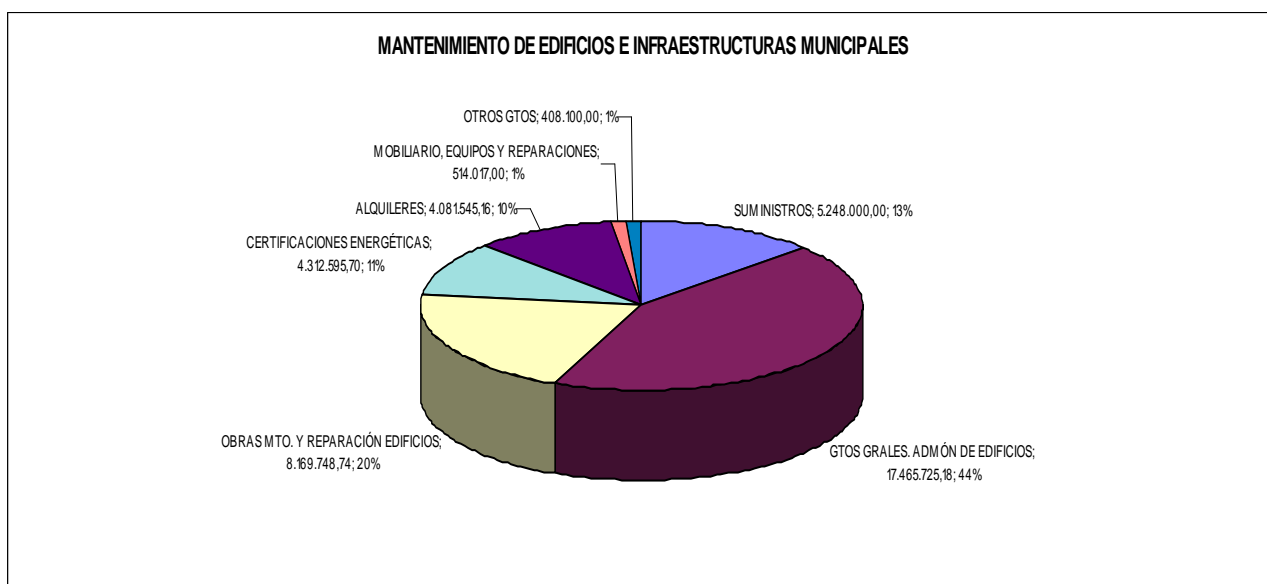
<i>Movilidad y Transporte</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>TUVISA</i>	14.730.449,59	66,37%
<i>ESTACIÓN AUTOBUSES</i>	1.216.696,00	5,48%
<i>MTO. SISTEMAS CONTROL TRÁFICO</i>	2.324.438,38	10,47%
<i>MTO Y OBRAS EN VÍA PÚBLICA</i>	3.902.108,76	17,58%
<i>OTROS GTOS</i>	20.000,00	0,09%
EJE 3	22.193.692,73	100,00%



**EJE 4: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES:
(6.17 % del presupuesto municipal)**

Incluye los fondos que el Ayuntamiento destina al mantenimiento y conservación de todos los edificios que componen el patrimonio municipal.

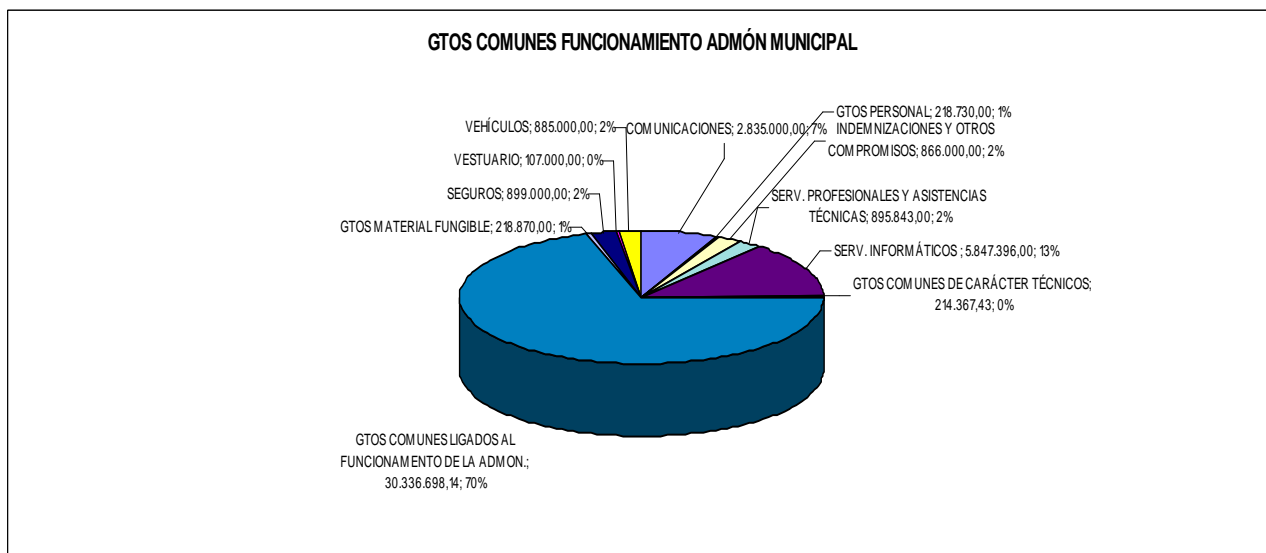
<i>Gastos en mantenimiento de edificios e infraestructuras municipales</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>SUMINISTROS</i>	5.248.000,00	13,05%
<i>GTOS GRALES. ADMÓN DE EDIFICIOS</i>	17.465.725,18	43,45%
<i>OBRAS MTO. Y REPARACIÓN EDIFICIOS</i>	8.169.748,74	20,32%
<i>CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS</i>	4.312.595,70	10,73%
<i>ALQUILERES</i>	4.081.545,16	10,15%
<i>MOBILIARIO, EQUIPOS Y REPARACIONES</i>	514.017,00	1,28%
<i>OTROS GTOS</i>	408.100,00	1,02%
EJE 4	40.199.731,78	100,00%



EJE 5: GASTOS COMUNES LIGADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (12,04 % del presupuesto municipal)

Son los gastos básicos para el funcionamiento del Ayuntamiento como Institución

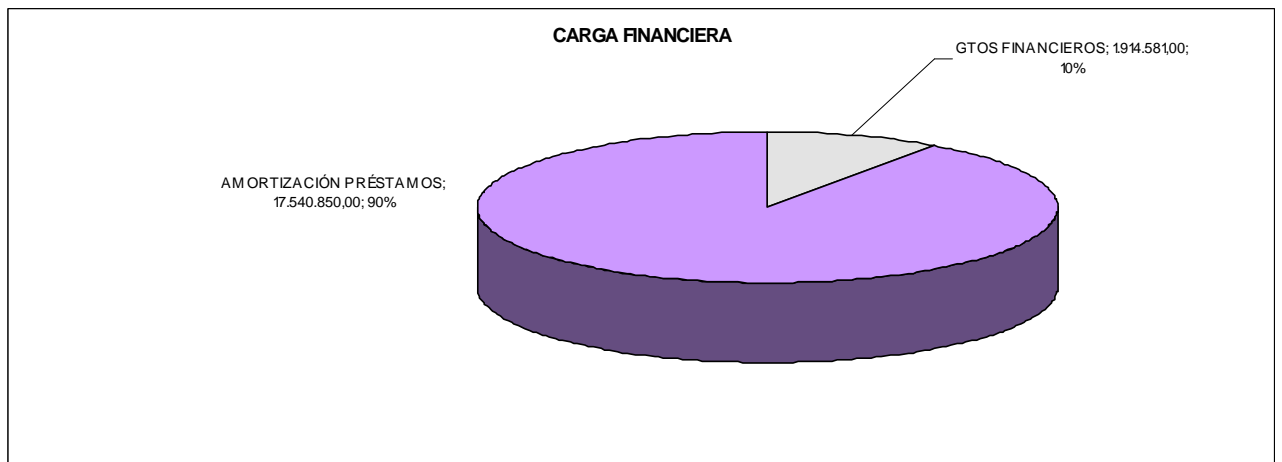
<i>Gastos comunes ligados al funcionamiento de la Administración Municipal y de sus</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>COMUNICACIONES</i>	2.835.000,00	6,54%
<i>GTOS PERSONAL</i>	218.730,00	0,50%
<i>INDEMNIZACIONES Y OTROS COMPROMISOS</i>	866.000,00	2,00%
<i>SERV. PROFESIONALES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS</i>	895.843,00	2,07%
<i>SERV. INFORMÁTICOS</i>	5.847.396,00	13,50%
<i>GTOS COMUNES DE CARÁCTER TÉCNICOS</i>	214.367,43	0,49%
<i>GTOS COMUNES LIGADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMON.</i>	30.336.698,14	70,02%
<i>GTOS MATERIAL FUNGIBLE</i>	218.870,00	0,51%
<i>SEGUROS</i>	899.000,00	2,08%
<i>VESTUARIO</i>	107.000,00	0,25%
<i>VEHÍCULOS</i>	885.000,00	2,04%
EJE 5	43.323.904,57	100,00%



EJE 6 CARGA FINANCIERA
(5,40% del presupuesto municipal)

Recoge los importes derivados por intereses y amortización de las operaciones de financiación que realiza el Ayuntamiento.

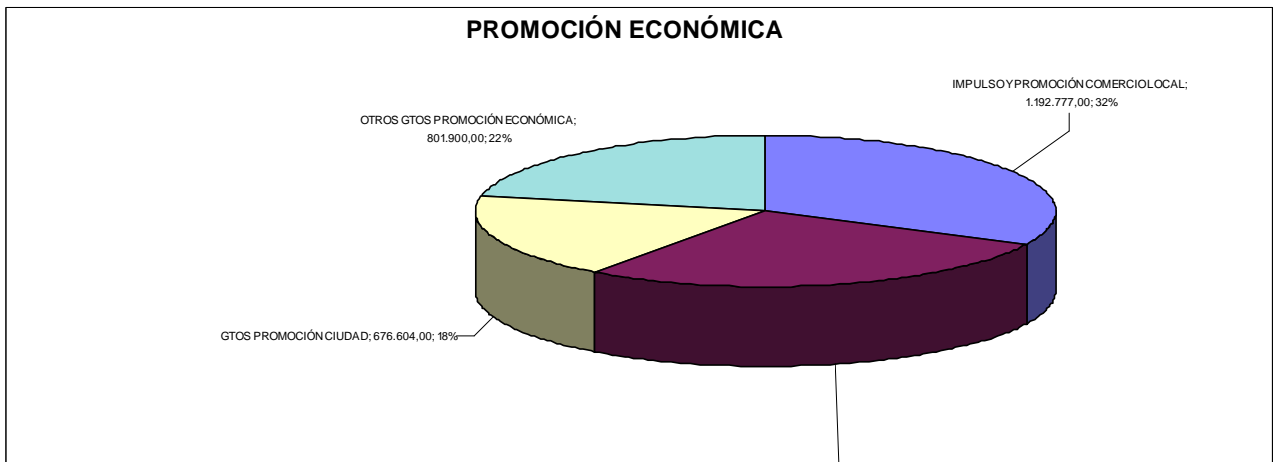
<i>Carga financiera y otros gastos financieros</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>GTOS FINANCIEROS</i>	1.914.581,00	9,84%
<i>AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS</i>	17.540.850,00	90,16%
EJE 6	19.455.431,00	100,00%



EJE 7 PROMOCIÓN ECONÓMICA
(1,03% del presupuesto municipal)

Son los gastos para el impulso a la actividad económica en la ciudad, tanto el impulso al comercio local como a la pequeña y mediana empresa.

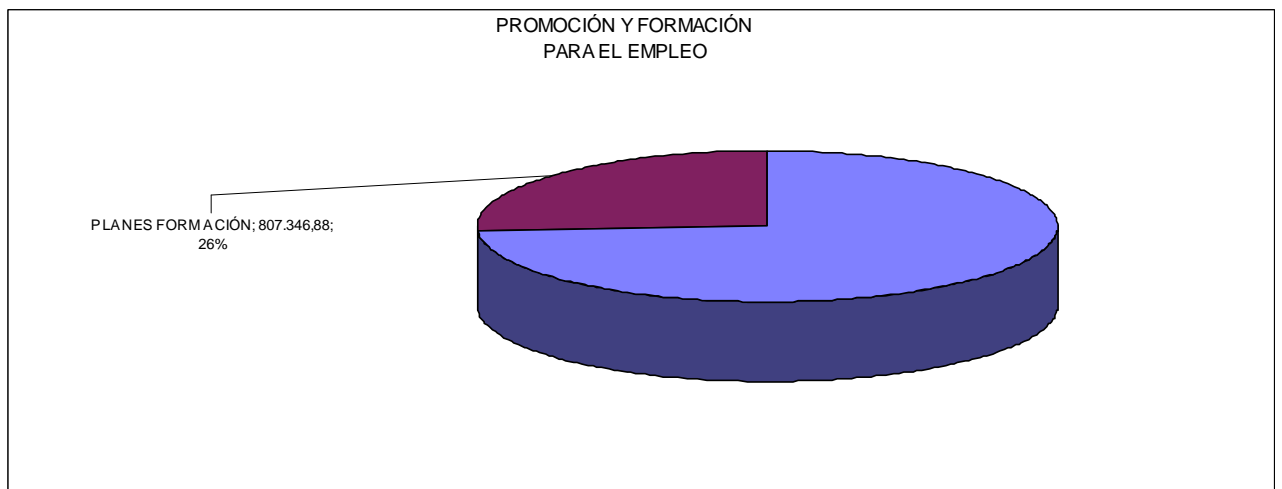
<i>Promoción económica</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>IMPULSO Y PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL</i>	1.192.777,00	32,26%
<i>IMPULSO Y PROMOCIÓN PYME LOCAL</i>	1.026.208,33	27,75%
<i>GTOS PROMOCIÓN CIUDAD</i>	676.604,00	18,30%
<i>OTROS GTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA</i>	801.900,00	21,69%
EJE 7	3.697.489,33	100,00%



EJE 8 PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
(0,86% del presupuesto municipal)

Gastos destinados a la ciudadanía para facilitar su inserción en el mercado laboral

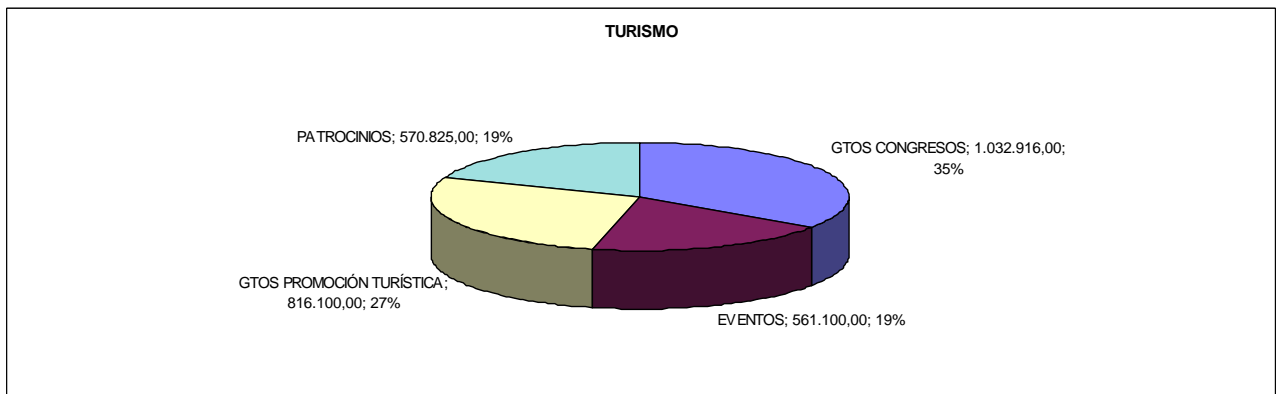
<i>Promoción y formación para el empleo</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>PROMOCIÓN EMPLEO Y APOYO A LA CONTRATACIÓN</i>	2.303.877,12	74,05%
<i>PLANES FORMACIÓN</i>	807.346,88	25,95%
EJE 8	3.111.224,00	100,00%



EJE 9 TURISMO
(0,83% del presupuesto municipal)

Gastos destinados a atraer el turismo a nuestra ciudad, entendido este como motor económico de generador de empleo.

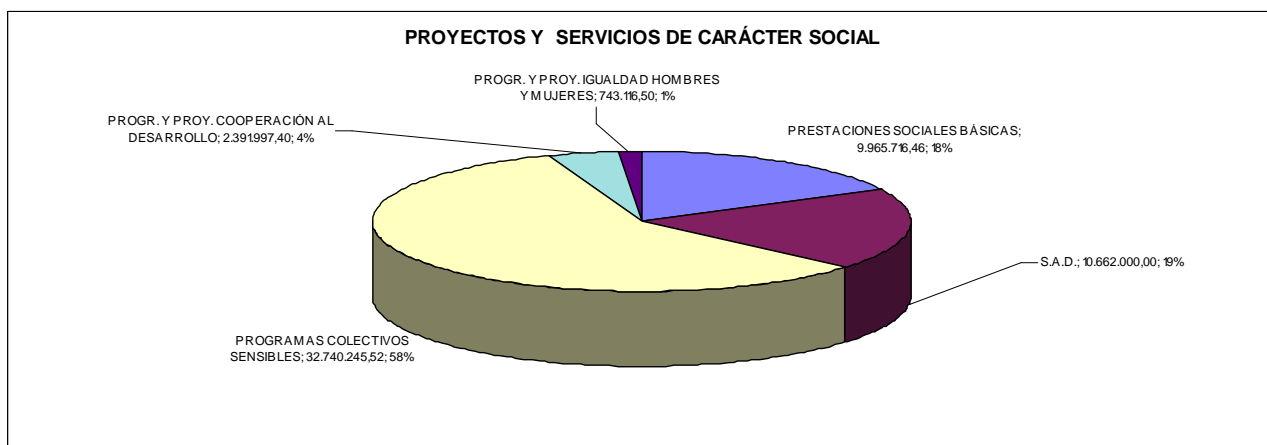
<i>Turismo</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>GTOS CONGRESOS</i>	1.032.916,00	34,65%
<i>EVENTOS</i>	561.100,00	18,82%
<i>GTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA</i>	816.100,00	27,38%
<i>PATROCINIOS</i>	570.825,00	19,15%
EJE 9	2.980.941,00	100,00%



EJE 10: PROYECTOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL

Recoge los importes destinados a favorecer la integración social de los colectivos sensibles, se recoge en este eje el esfuerzo municipal para promover la igualdad entre hombres y mujeres e nuestra ciudad.

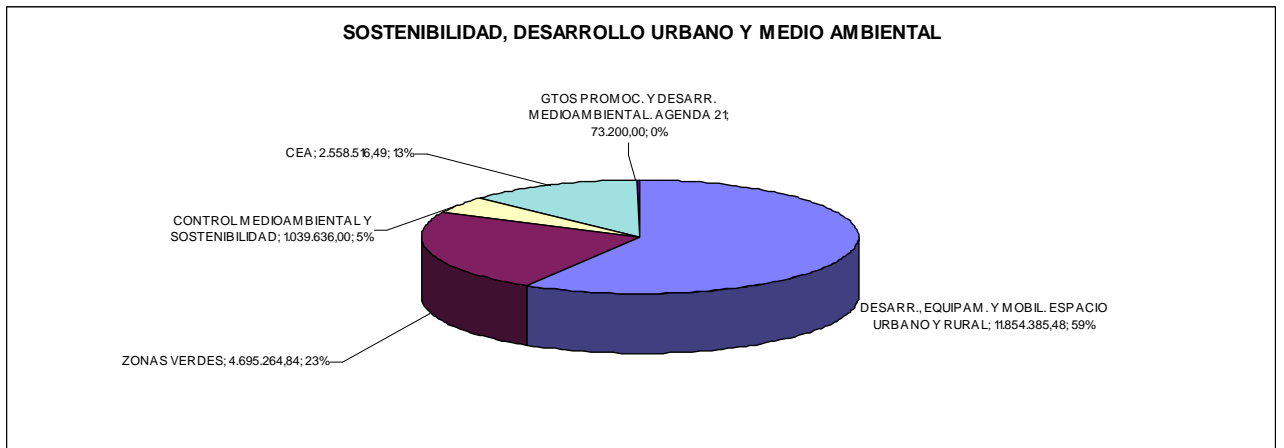
<i>Proyectos y servicios de carácter social</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS</i>	13.802.375,46	23,14%
<i>S.A.D.</i>	9.433.457,00	15,82%
<i>PROGRAMAS COLECTIVOS SENSIBLES</i>	33.109.676,45	55,51%
<i>PROGR. Y PROY. COOPERACIÓN AL DESARROLLO</i>	2.548.332,00	4,27%
<i>PROGR. Y PROY. IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES</i>	749.584,00	1,26%
EJE 10	59.643.424,91	100,00%



**EJE 11: SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL
(5,62% del presupuesto municipal)**

Son aquellos gastos para la implantación de políticas sostenibles aplicables al desarrollo de la ciudad

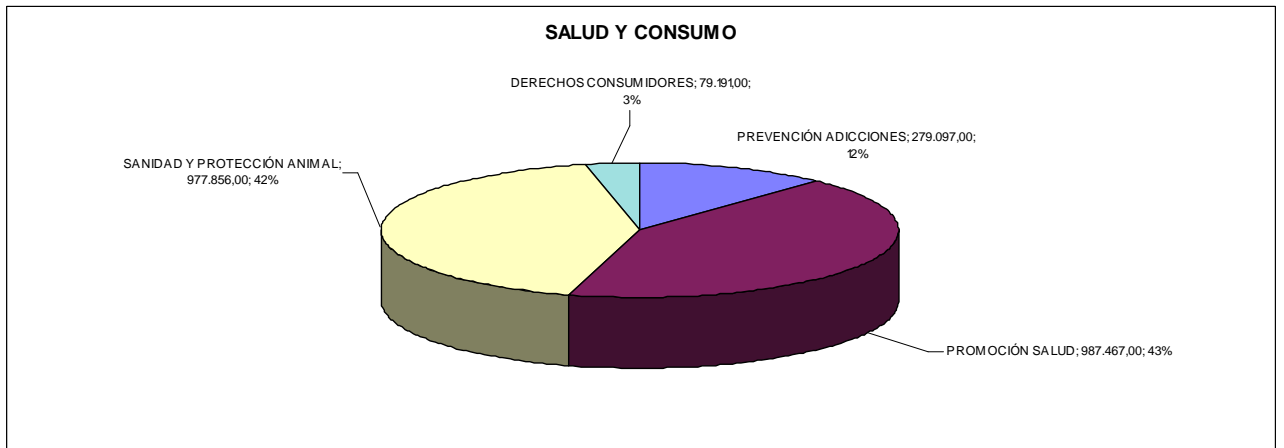
<i>Sostenibilidad y desarrollo urbano y medioambiental</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>DESARR., EQUIPAM. Y MOBIL. ESPACIO URBANO Y RURAL</i>	11.854.385,48	58,62%
<i>ZONAS VERDES</i>	4.695.264,84	23,22%
<i>CONTROL MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD</i>	1.039.636,00	5,14%
<i>CEA</i>	2.558.516,49	12,65%
<i>GTOS PROMOC. Y DESARR. MEDIOAMBIENTAL. AGENDA 21</i>	73.200,00	0,36%
EJE 11	20.221.002,81	



EJE 12 SALUD Y CONSUMO
(0,65 % del presupuesto municipal)

Son aquellos gastos generados por la obligación del Ayuntamiento de proteger la salud de los habitantes de la ciudad.

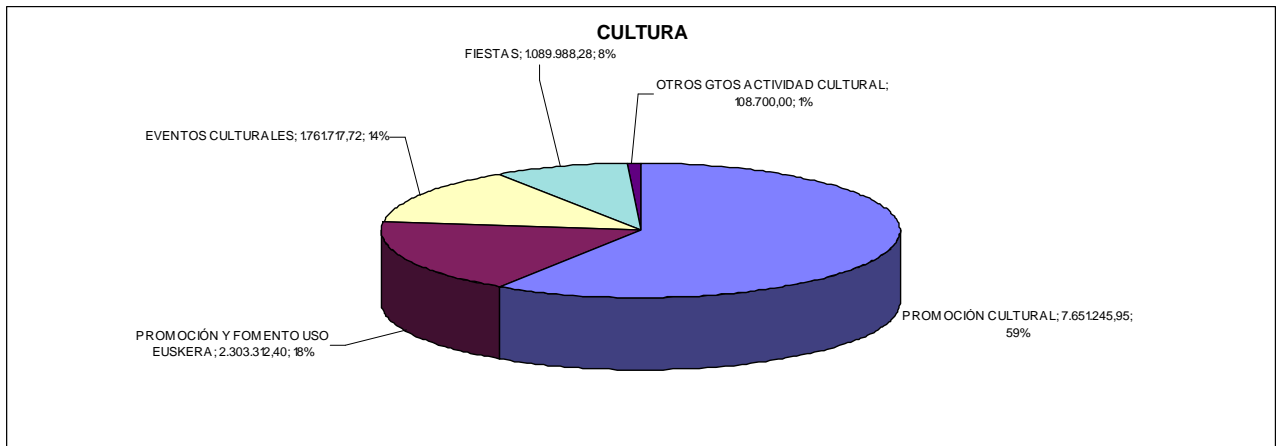
<i>Salud y Consumo</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>PREVENCIÓN ADICCIONES</i>	279.097,00	12,01%
<i>PROMOCIÓN SALUD</i>	987.467,00	42,50%
<i>SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL</i>	977.856,00	42,08%
<i>DERECHOS CONSUMIDORES</i>	79.191,00	3,41%
EJE 12	2.323.611,00	



EJE 13 CULTURA
(3,64% del presupuesto municipal)

Son los gastos en promoción de la cultura en la ciudad, tanto en euskera como en castellano. Se incluyen los gastos destinados a eventos puntuales como a las fiestas patronales de la ciudad.

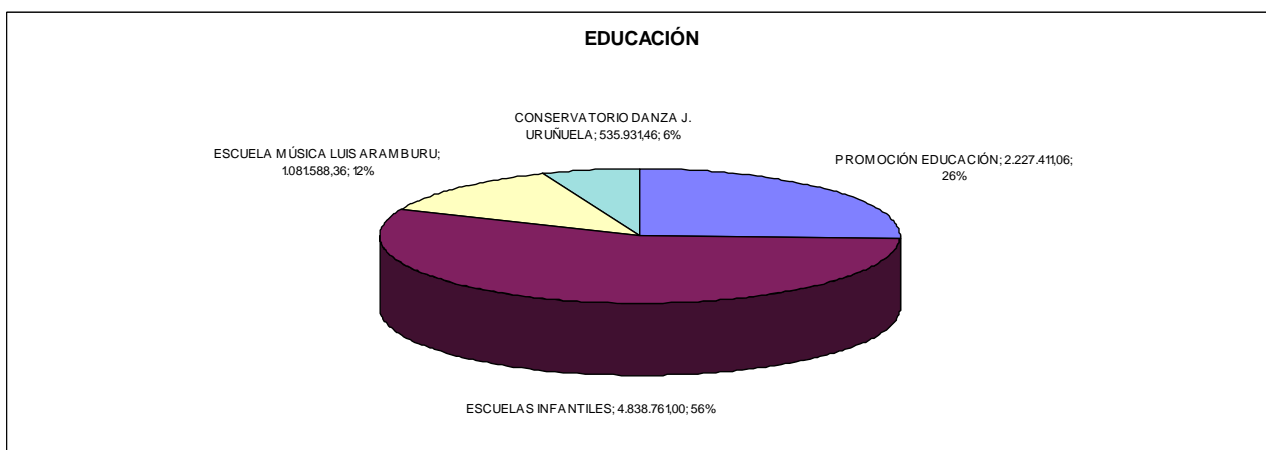
<i>Cultura</i>	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>PROMOCIÓN CULTURAL</i>	7.994.754,95	60,95%
<i>PROMOCIÓN Y FOMENTO USO EUSKERA</i>	2.207.830,80	16,83%
<i>EVENTOS CULTURALES</i>	1.718.971,50	13,11%
<i>FIESTAS</i>	1.085.853,50	8,28%
<i>OTROS GTOS ACTIVIDAD CULTURAL</i>	108.700,00	0,83%
EJE 13	13.116.110,75	



EJE 14 EDUCACIÓN
(2.41% del presupuesto municipal)

Se recogen los gastos de mantenimiento de la Escuela de Música, del Conservatorio de Danza y de las Escuelas Municipales que gestiona el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

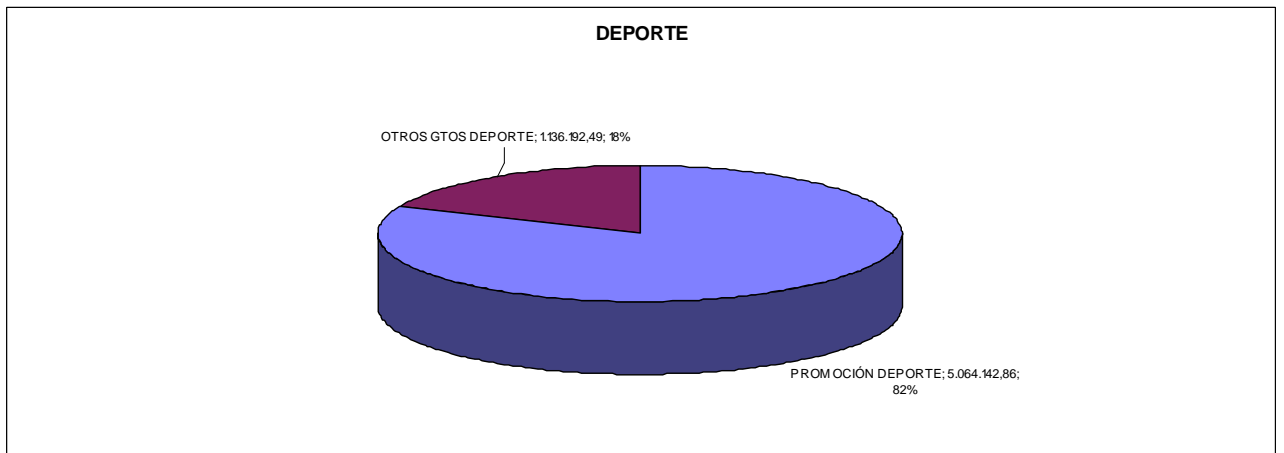
Educación	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>PROMOCIÓN EDUCACIÓN</i>	2.227.411,06	25,65%
<i>ESCUELAS INFANTILES</i>	4.838.761,00	55,72%
<i>ESCUELA MÚSICA LUIS ARAMBURU</i>	1.081.588,36	12,46%
<i>CONSERVATORIO DANZA J. URUÑUELA</i>	535.931,46	6,17%
EJE 14	8.683.691,88	



EJE 15 DEPORTE
(1,72% del presupuesto municipal)

Gastos destinados al impulso al deporte en la ciudad.

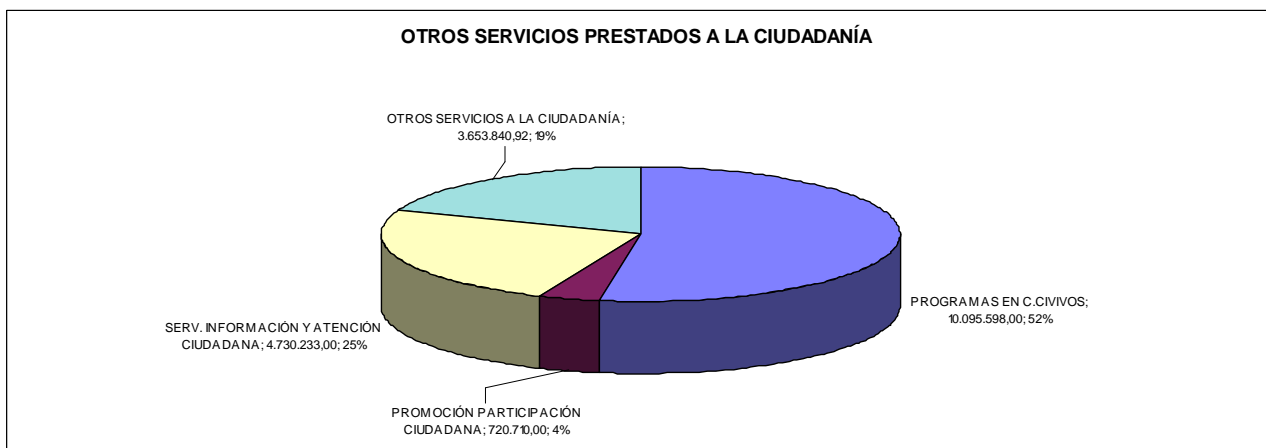
Deporte	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>PROMOCIÓN DEPORTE</i>	5.064.142,86	81,68%
<i>OTROS GTOS DEPORTE</i>	1.136.192,49	18,32%
EJE 15	6.200.335,35	



EJE 16 OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA
(5,33% del presupuesto municipal)

Es el coste que supone la programación en centros cívicos, los servicios de información ciudadana y la promoción de la participación de la ciudadanía en la vida municipal.

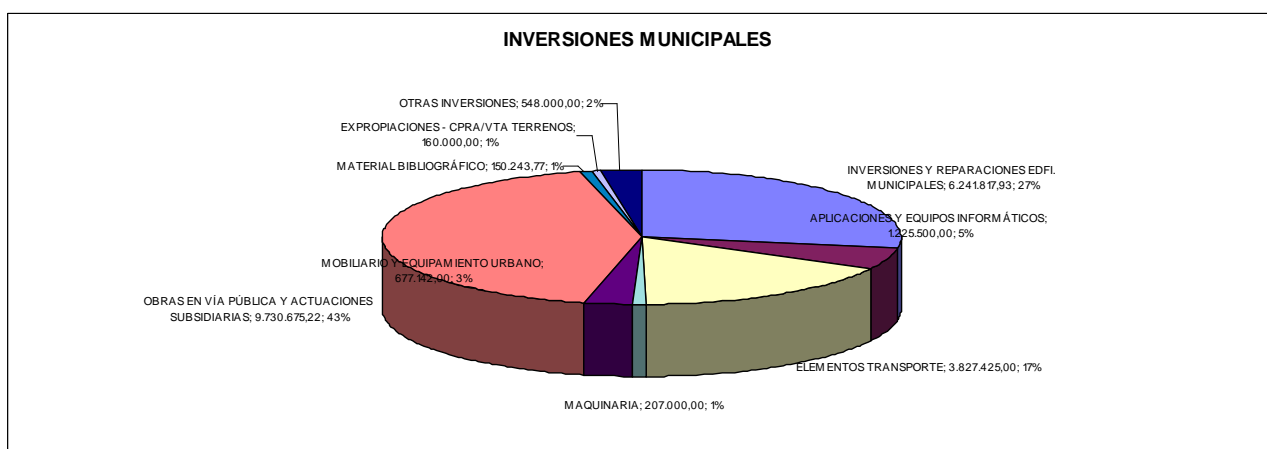
Otros servicios prestados a la ciudadanía	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>PROGRAMAS EN C.CIVIVOS</i>	10.095.598,00	52,58%
<i>PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA</i>	720.710,00	3,75%
<i>SERV. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA</i>	4.730.233,00	24,64%
<i>OTROS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA</i>	3.653.840,92	19,03%
EJE 16	19.200.381,92	



EJE 17 INVERSIONES MUCIPALES
(6,32% del presupuesto municipal)

Se recogen las inversiones que realiza el Ayuntamiento en la mejora de los elementos comunes y en la creación de nuevas infraestructuras.

Inversiones Municipales	C.INICIAL	% EJE/SUB EJE
<i>INVERSIONES Y REPARACIONES EDFI. MUNICIPALES</i>	6.241.817,93	27,42%
<i>APLICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS</i>	1.225.500,00	5,38%
<i>ELEMENTOS TRANSPORTE</i>	3.827.425,00	16,81%
<i>MAQUINARIA</i>	207.000,00	0,91%
<i>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO</i>	677.142,00	2,97%
<i>OBRAS EN VÍA PÚBLICA Y ACTUACIONES SUBSIDIARIAS</i>	9.730.675,22	42,74%
<i>MATERIAL BIBLIOGRÁFICO</i>	150.243,77	0,66%
<i>EXPROPIACIONES - CPRA/VTA TERRENOS</i>	160.000,00	0,70%
<i>OTRAS INVERSIONES</i>	548.000,00	2,41%
EJE 17	22.767.803,92	



6-OBJETIVOS

Los objetivos principales de este proyecto son:

- 1-Dar una información mas clara y accesible a los diferentes colectivos de la ciudad.
- 2-Servir de de instrumento para la toma de medidas por parte del equipo de gobierno

7-PLAN DE TRABAJO

El Plan de Trabajo que se pretende desarrollar de ahora en adelante, es el siguiente:

- 1-Mensualmente se ofrecerá de forma resumida por ejes de actividad la ejecución del presupuesto.
- 2-Trimestralmente, se ofrecerá una información mas detallada y a nivel de sub-ejes.
- 3-Anualmente, se hará un informe general de la ejecución del gasto en dicho ejercicio completado con un análisis.
- 4-Se está trabajando en poder elaborar un histórico por ejes o áreas desde el año 2013.
- 5-Se van a realizara estudios puntuales de diferentes ejes, sub-ejes o líneas de actuación.