



Ayuntamiento de Murcia

Concejalía de Economía y Hacienda

PROYECTO PRESUPUESTOS 2015

"Sumando esfuerzos para un mejor futuro"



Nuestro compromiso con la Sostenibilidad y la Estabilidad

Datos básicos Ppto 2015

GASTOS
CORRIENTES

(Cap. 1 a 5)

352,62 M€

INGRESOS
CORRIENTES

(Cap. 1 a 5)

363,48 M€

GASTOS
CAPITAL

(Cap. 6 y 7)

39,05 M€

INGRESOS
CAPITAL

(Cap. 6 y 7)

10,41 M€

SALDO DE OP. NO FINANCIERAS 9,27 M€

 **2,3%**

- 1. Personal 117 M€ con incremento 4,5%
1,3M€ para nuevos contratos**
- 2. Subvenciones corrientes y capital
Casi 10 M€ y crece 27,23%**
- 3. Apuesta por las inversiones
44 M€ que suben un 34%**

Claves Ppto 2015

1. Ahorramos en gastos generales

50.000 €/ día menos subir persiana

2. Recaudamos más bajando impuestos

Recibo 2015 IBI menor que en 2012

3. Damos más y mejores servicios

+ 50 M€ servicios competencias CARM

4. Incremento inversiones 34%

44,22 M€ / 11,1 millones más que 2014

5. Niveles de deuda inferiores a 2012




10 M€ menos que 2014.

Deuda/hab.: 420 € / 50,7% de los ingresos

Nuestra hoja de ruta:

Cumplimos lo que planificamos

Claves:

1. De 2011-2013 1ª Fase  Medidas de **gestión y contención** del gasto
2. En 2014: 2ª Fase  **Inflexión** – Consolidación Estabilidad.
Reestructuración - Modernización
2. En 2015: 3ª Fase  **Impulso del crecimiento económico** y políticas activas
Bajada de Impuestos

1ª Fase 2011-2013

Gestión y contención del gasto

Medidas de gestión y contención del gasto:

Bajada de contratos media : 10%

Consumo Energético

Bajada de gastos media : 25%

Personal

No reposición : 7%

2ª Fase 2014

Eficiencia y Modernización

Administración
Electrónica
Congelación tributos

**Servicios Sociales,
Empleo, Comercio**

**Gestión contable
Gestión Tributaria**

Ahorrar permite dar mas servicios

31,8 M €

HEMOS AHORRADO EN GASTO MANTENIMIENTO 2012-15

Servicios (luz, agua, combustible)	9 M €
Revisión de contratos	8,5 M €
No reposición vacantes	8,7 M €
Alquileres	0,3 M €
Intereses deuda	6 M €

EFICIENCIA EN INGRESOS

HEMOS GENERADO INGRESOS POR FACILIDADES

17 M €

PAGO

48,8 M €

La otra cara del ahorro. Mas/mejores servicios a los murcianos

**Podemos MANTENER/MEJORAR todos los Servicios
«compartidos» con la CARM según la Ley Racionalización en 2015**

Bienestar Social

Servicios Sociales

Sanidad

Políticas de Igualdad

Cooperación al Desarrollo

Juventud

Educación

Escuelas Infantiles

Consumo

.....

**Coste efectivo
+ 50 M €**

3ª Fase Impulso del crecimiento económico y políticas activas

Atención a los colectivos desfavorecidos	22,4 M €	+2,28%
Empleo, Comercio y empresa	10,7 M €	+6,2%
Educación y Bibliotecas	18,3 M €	+23,12%
Protección ambiental	19 M €	+11%
Promoción cultural	17,3 M €	+17,5%
Pedanías y barrios	26,3 M €	+60%

**Nuestra
prioridad:
las personas**

Oferta de empleo público:

1,3 M€ para nuevas contrataciones

Gasto corriente / día

2014	2015
883.451	892.113

+ 1%

- ✓ Ahorro gasto generales
2011/2014: **50.000€/día**
- ✓ Más políticas activas para el ciudadano

2015 el año de la bajada de impuestos

Ahorro de 5 M € impuestos a los murcianos

1. **Bajada** de tipos impositivos:

- IBI: 12,5% (De 0,7488% a 0,655%)
- IAE: 5% En Coeficiente de Situación

Pagamos menos por
IBI e IAE

2. **Congelación** :

- IMPUESTO DE VEHÍCULOS, IBI Rústica
- TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

En 2015, el mismo recibo
que en 2013 y 2014

3. **Si pagamos todos, pagamos menos** → Bajada de impuestos en 2015

+de 25.000 unidades de
padrón incorporadas desde **2011**

+ de 16.000 son unidades
urbanas

Más recaudación y menos impuestos

Gestión de Tributos 2011 - 2015

+ 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

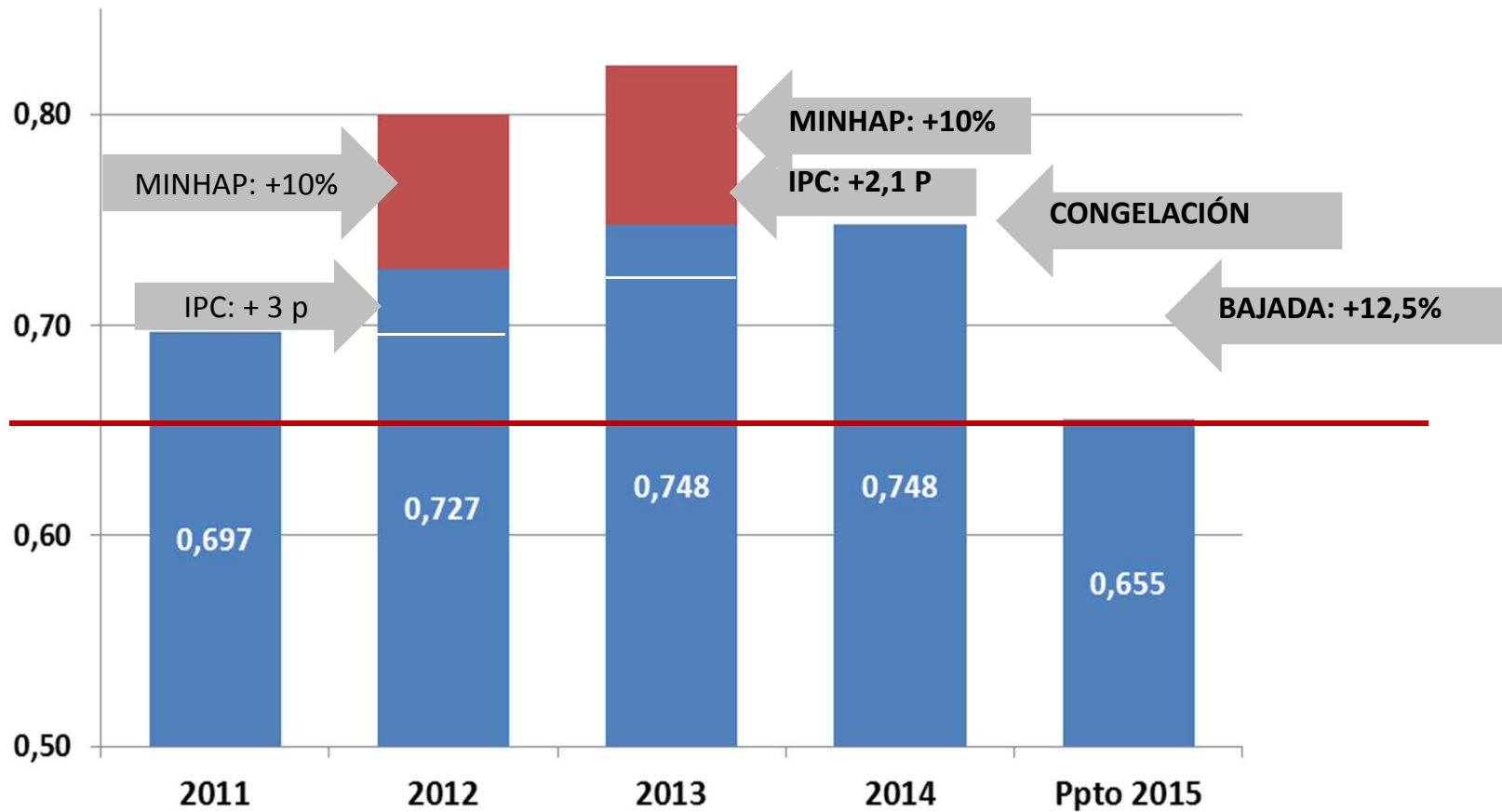
Notarios, EMUASA ...

«compartimos procedimientos

Compartimos gastos»

+ FÁCIL

IBI: Tipo Impositivo: ↓ 12,5 % (0,6552%)



El recibo de IBI 2015 menor al de 2012

El recibo de IBI 2015 menor al de 2012

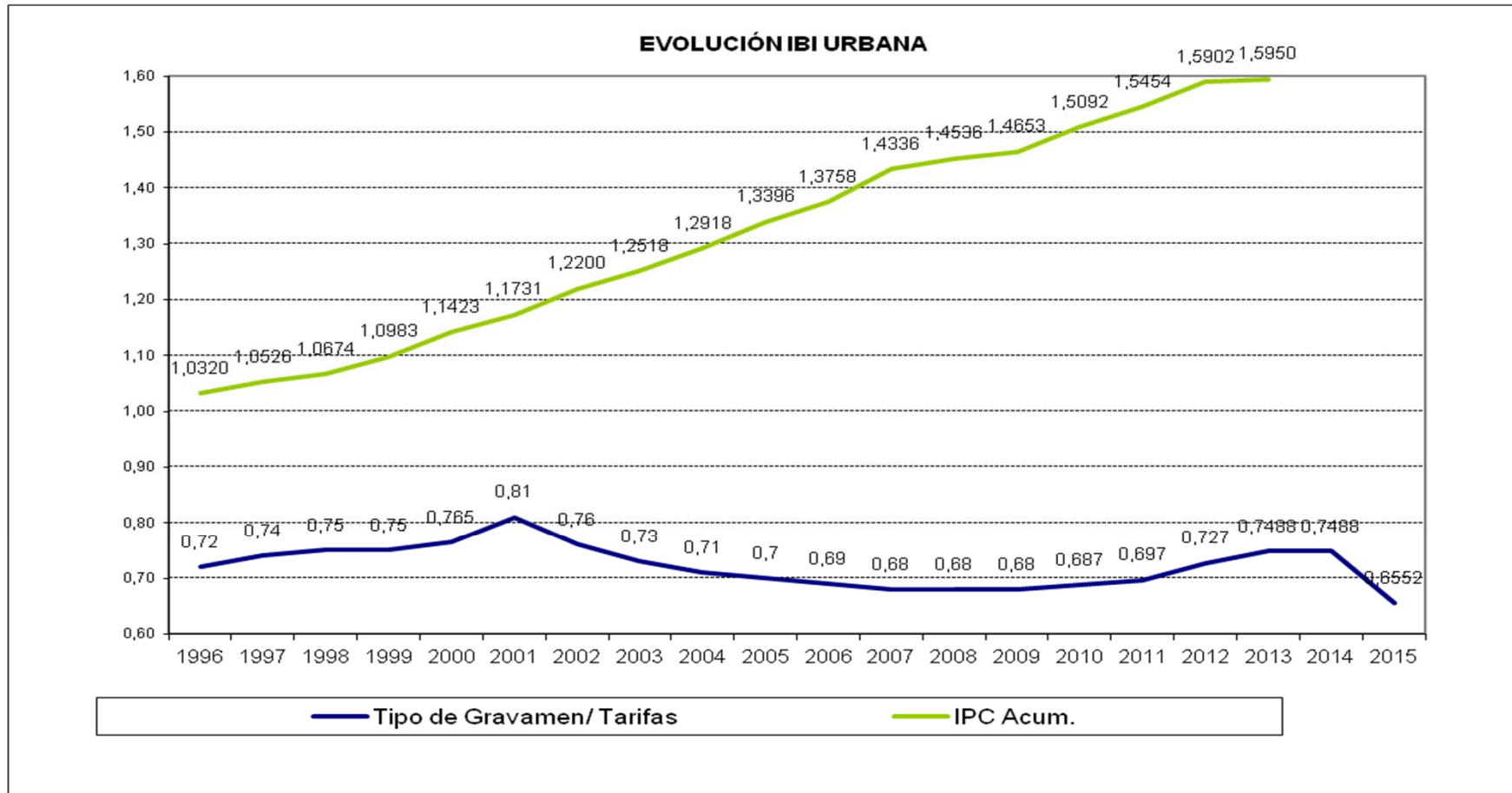
Evolución de recibo de IBI en urbano Murcia

Algunos casos reales para los incredulos

BARRIO	CUOTA 2012	CUOTA 2013	Var.	CUOTA 2014	VAR.	CUOTA 2015	VAR.
			2013/2012		2014/2013		2015/2014
La Seda	559,25	576,04	3%	576,02	0	554,42	-3,75%
Puente Tocinos	368,59	379,65	3%	379,64	0	365,4	-3,75%
La Flota	455,88	469,57	3%	469,57	0	451,95	-3,75%
Vistalegre	219,21	225,79	3%	225,78	0	217,31	-3,75%

Sectorizados sin plan parcial aprobado: 37,5 M m² reclasificados a urbano Bajadas según nuevo valor catastral . Hasta 80%

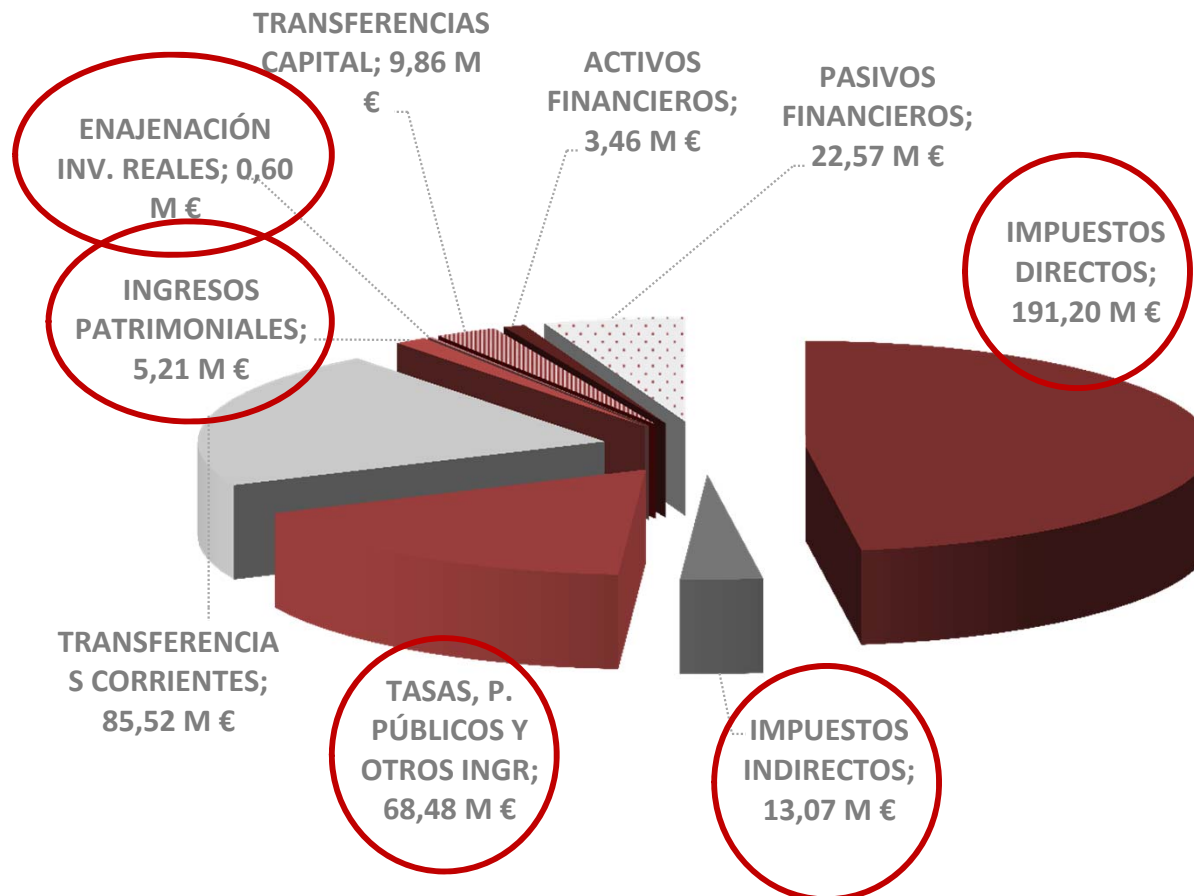
IBI a niveles de 1992



..... con los servicios de 2015

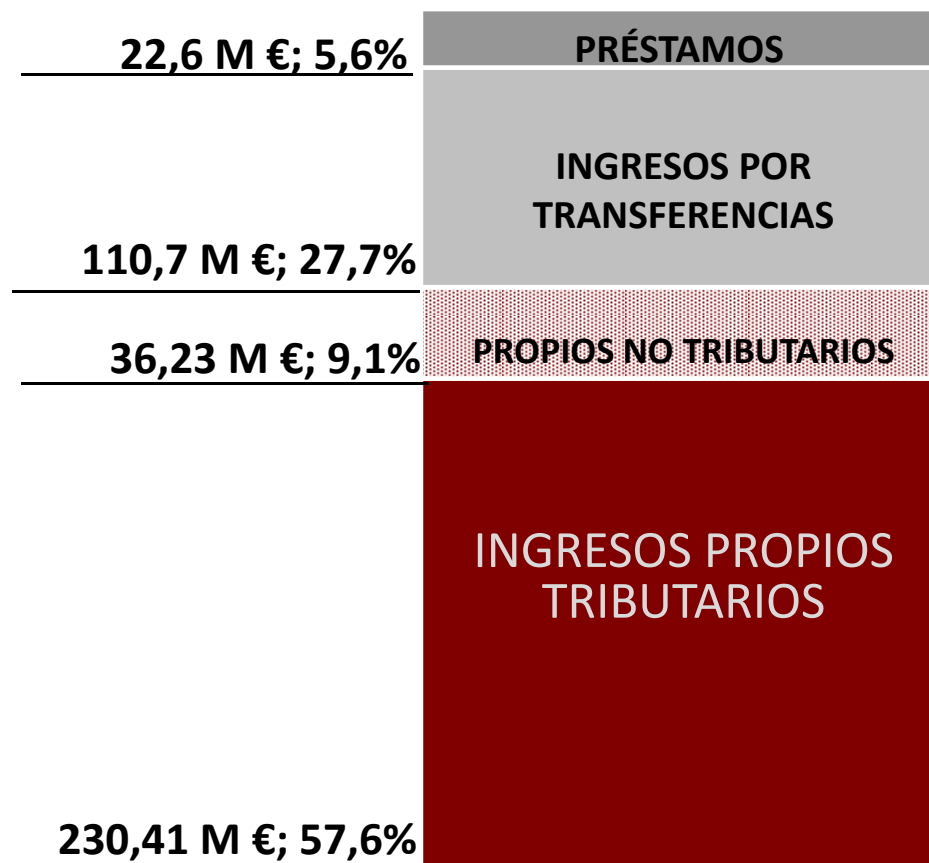
Tenemos capacidad de gestión

El 67% de los ingresos, gestionados por la AMT



Tenemos autonomía fiscal

INGRESOS PROPIOS
266,63 M€



IBI	127,35 M €	0,23%
IAE	16,87 M €	0,00%
VEHICULOS	25,50 M €	0,00%
PLUSVALIAS	15,00 M €	42,86%
ICIO	4,15 M €	53,70%
T. BASURAS	27,52 M €	0,92%
Resto TASAS	14,01 M €	0,57%
PRECIOS PUB.	3,43 M €	-0,29%
CONT. ESP.	1,295 M €	-2,63%
OTROS ING.	22,23 M €	-9,78%
ING. PATRIM.	5,21 M €	-1,14%
ENAJ. INV.	0,60 M €	-60,00%
ACT. FINANC.	3,46 M €	-27,77%

Se reducen las transferencias del Estado y CCAA

Casi 5 M € menos desde 2012

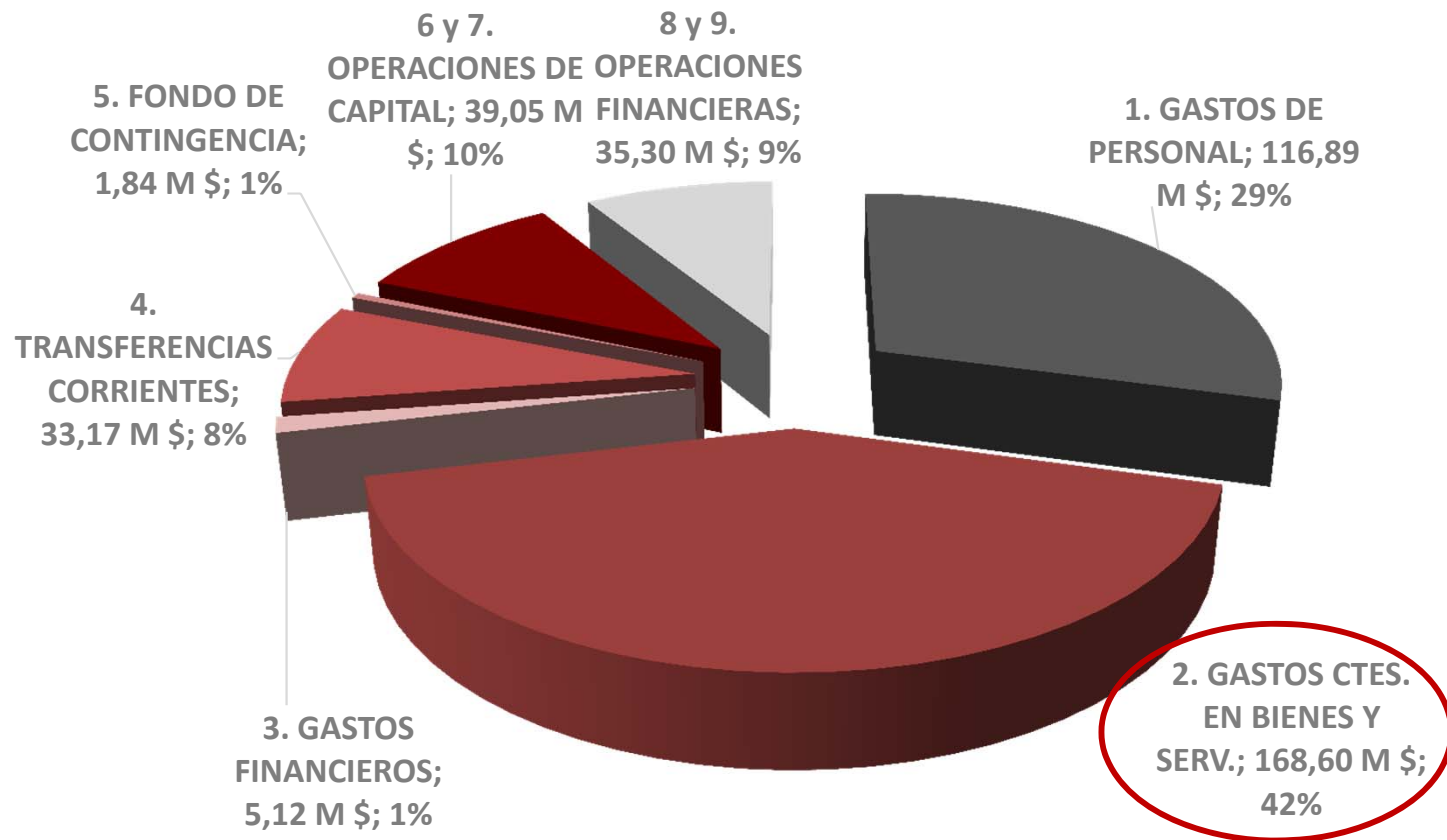
	2012	2013	2014	2015	Var. 2015/14
Transferencias del Estado	86,10 M€	92,88 M€	92,93 M€	96,05 M€	3,36%
Transferencias Autonómicas	9,72 M€	5,40 M€	5,11 M€	4,82 M€	-9,83%
Transferencias Corrientes	95,82 M€	98,28 M€	98,04 M€	100,87 M€	2,60%
Transferencias Autonómicas	11,69 M€	0,22 M€	0,52 M€	9,86M€	1804,47%
Transferencias de Capital	11,69 M€	0,22 M€	0,52 M€	9,86M€	1804,47%
Total Transferencias	107,50 M€	98,50 M€	98,56 M €	110,7M€	12,14%

2ª Ampliación del plazo de devolución de las entregas a cuenta 2008/2009 a 10 años más

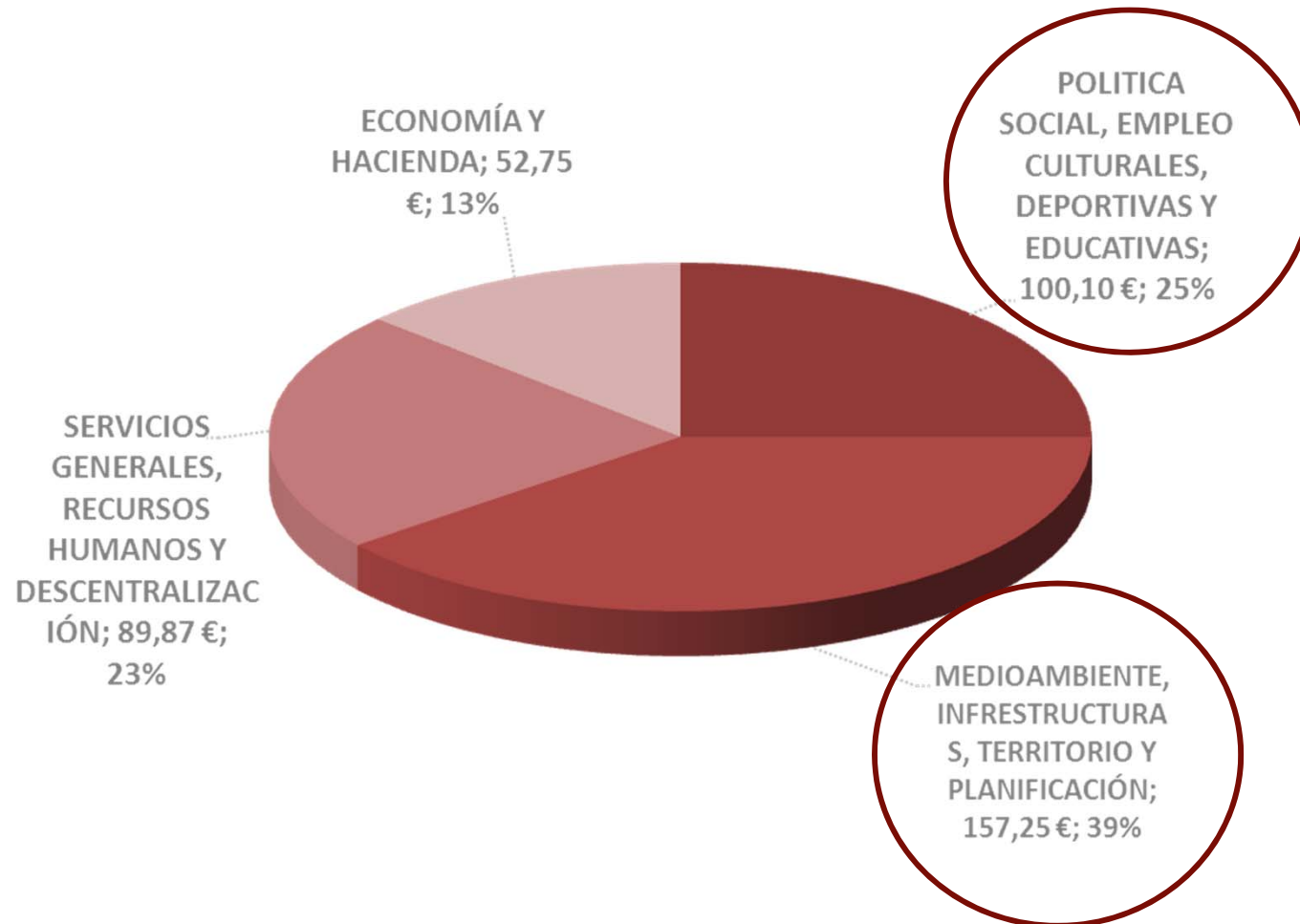
FACTORING
CONVENIO
COSTERAS

..... Pero mantenemos TODOS los Servicios

Los gastos en bienes y servicios: los que más nos importan

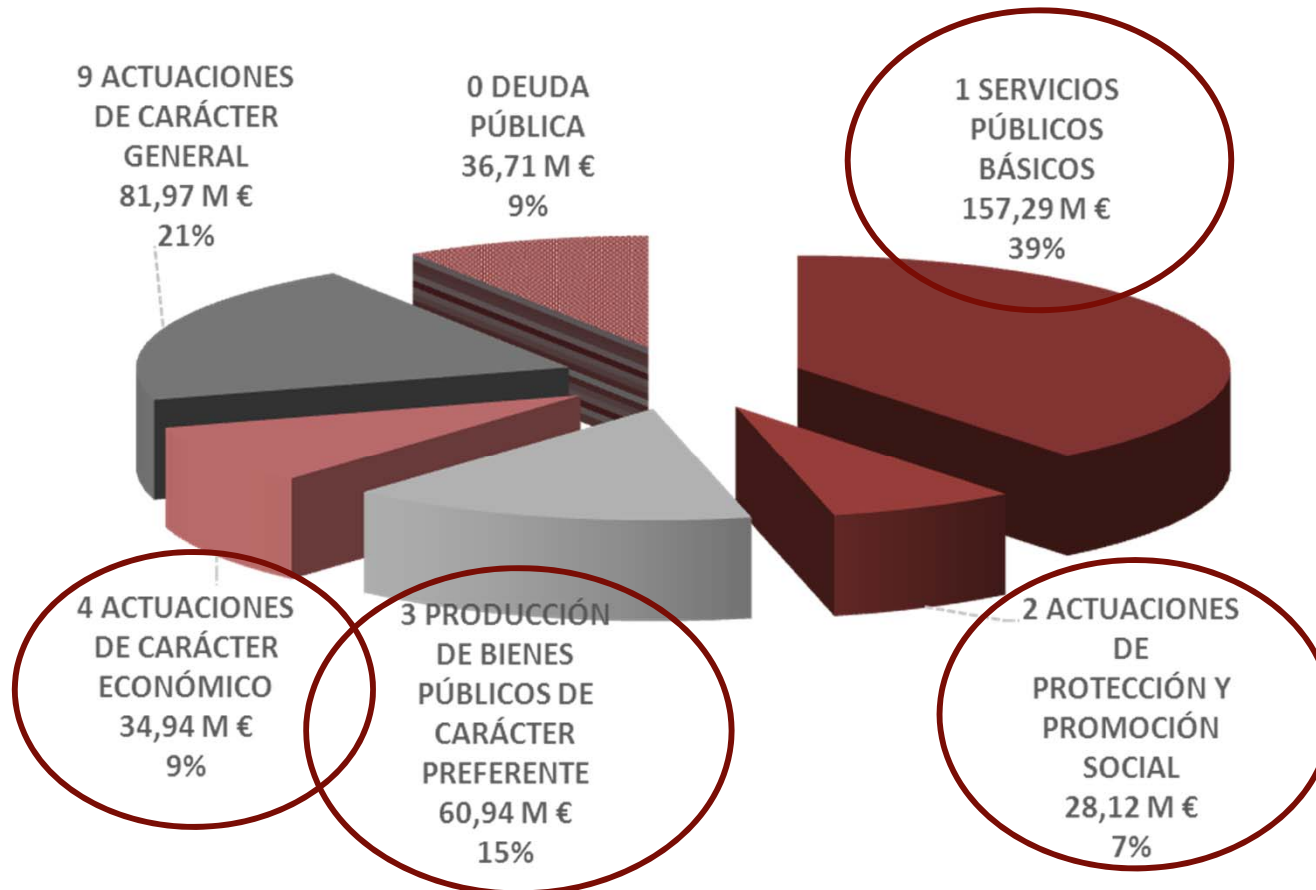


Los repartos por coordinadores



Gastos: Clasificación por programas

70% del gasto para políticas activas de atención a las personas, al empleo, y protección ambiental



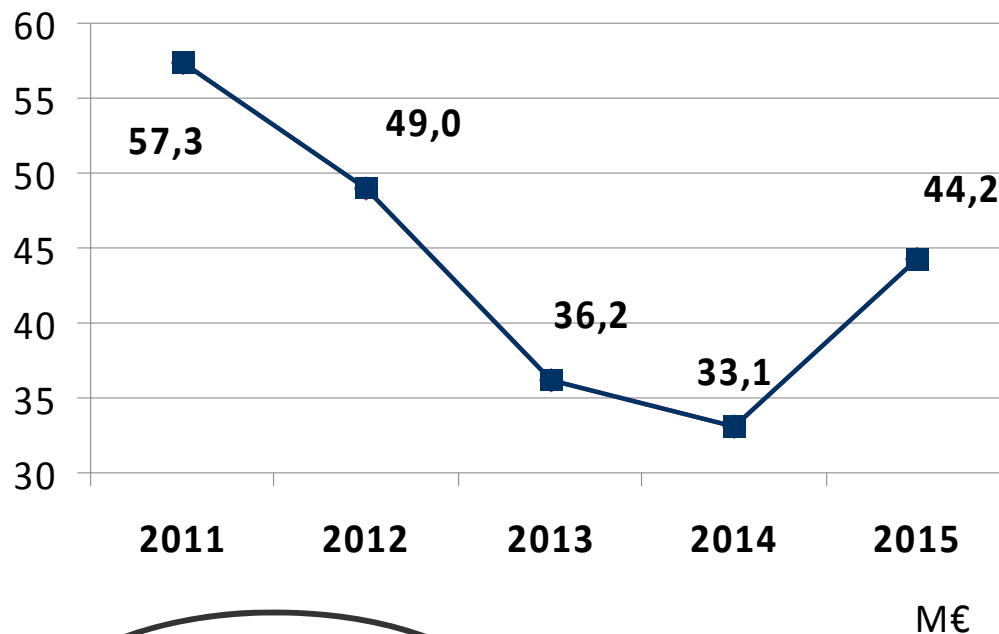
Suben ayudas y subvenciones un 27%

	PPTO 2012	PPTO 2013	PPTO 2014	PPTO 2015	Var. 15/14
CAP. 4 Y 7	44,2 M €	31,8 M €	34,2 M €	43,6 M €	▲ 27,23%

Concejalía	PPTO 2015	Var. 15/14
Serv. Sociales y Bienestar Social	3,50 M €	+ 4,33%
Empleo	0,34 M €	
Comercio	0,29 M €	+ 28,67%
Tráfico y transportes	17,79 M €	+ 1,69%
Deportes, Juventud y Turismo	5,35 M €	+ 0,26%
Medioambiente	3,04 M €	+ 0,29%

300.000.-€ para
Becas de Comedor

Las inversiones una prioridad



▲ 34%

11,1 M € más que en 2014

INVERSIONES PPTO 2015

39,05 M €

INVERSIONES CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

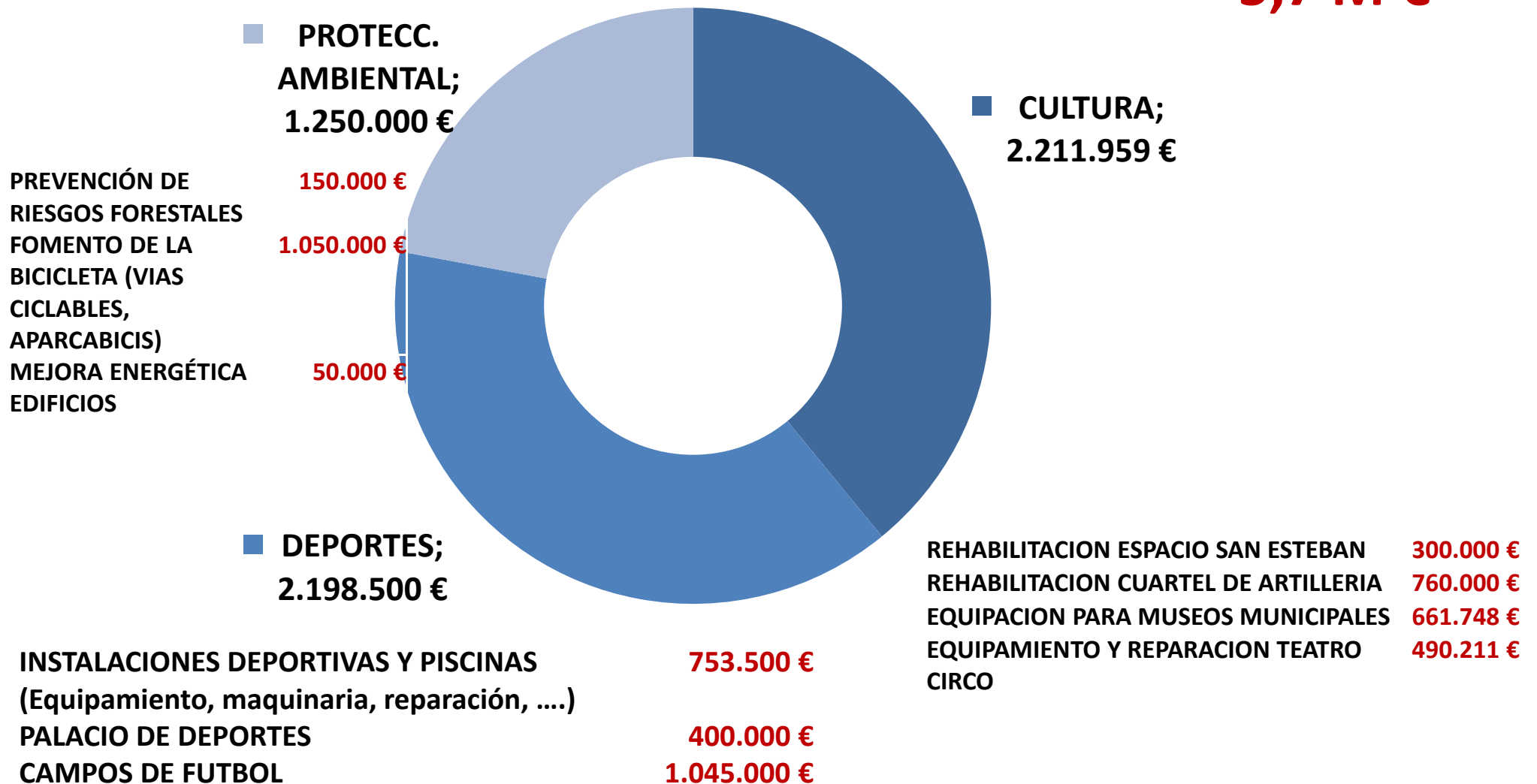
5,17 M €

INVERSIONES EN
2015

44,22 M €

Inversiones en Cultura, Deportes y M. ambiente

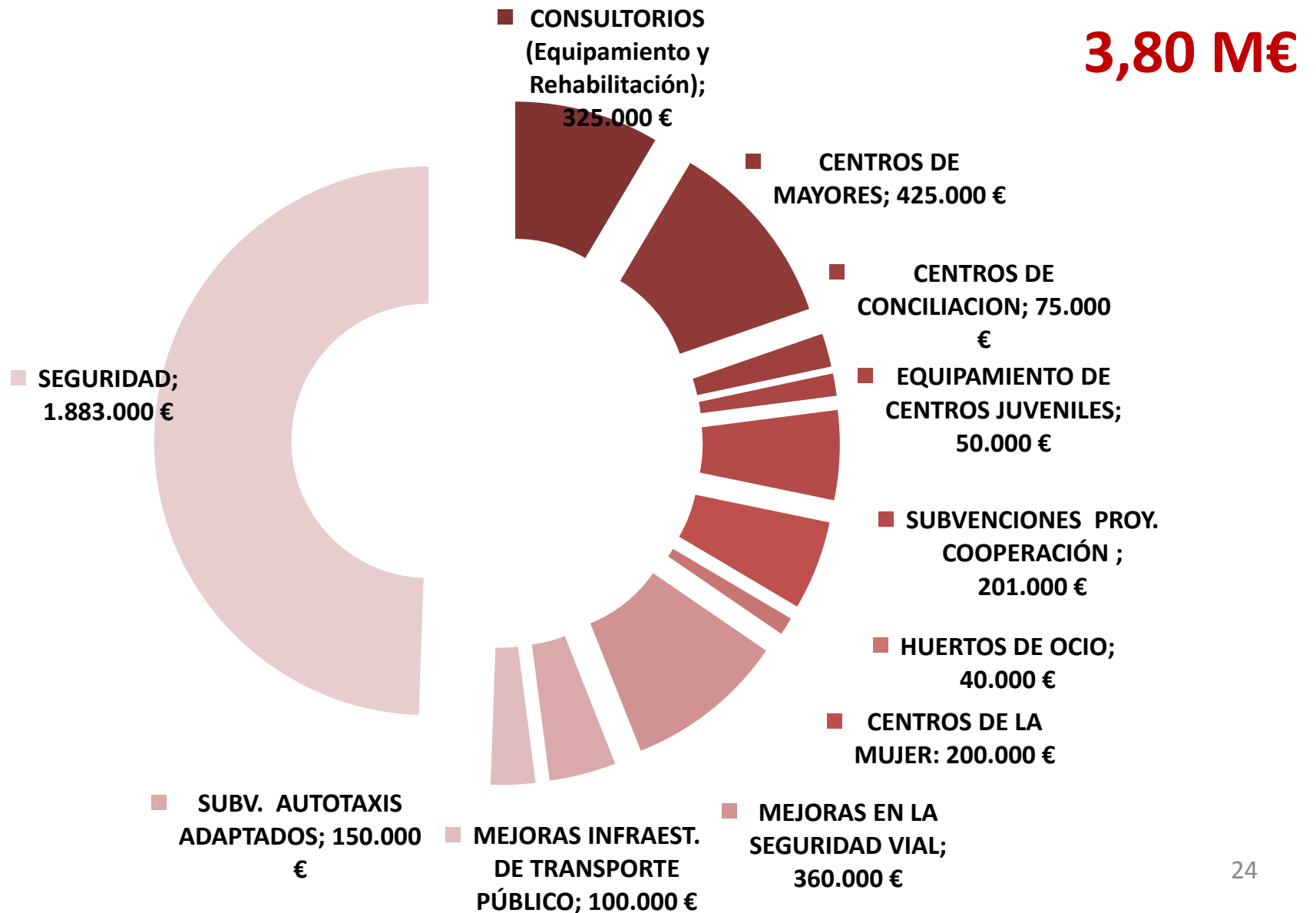
5,7 M €



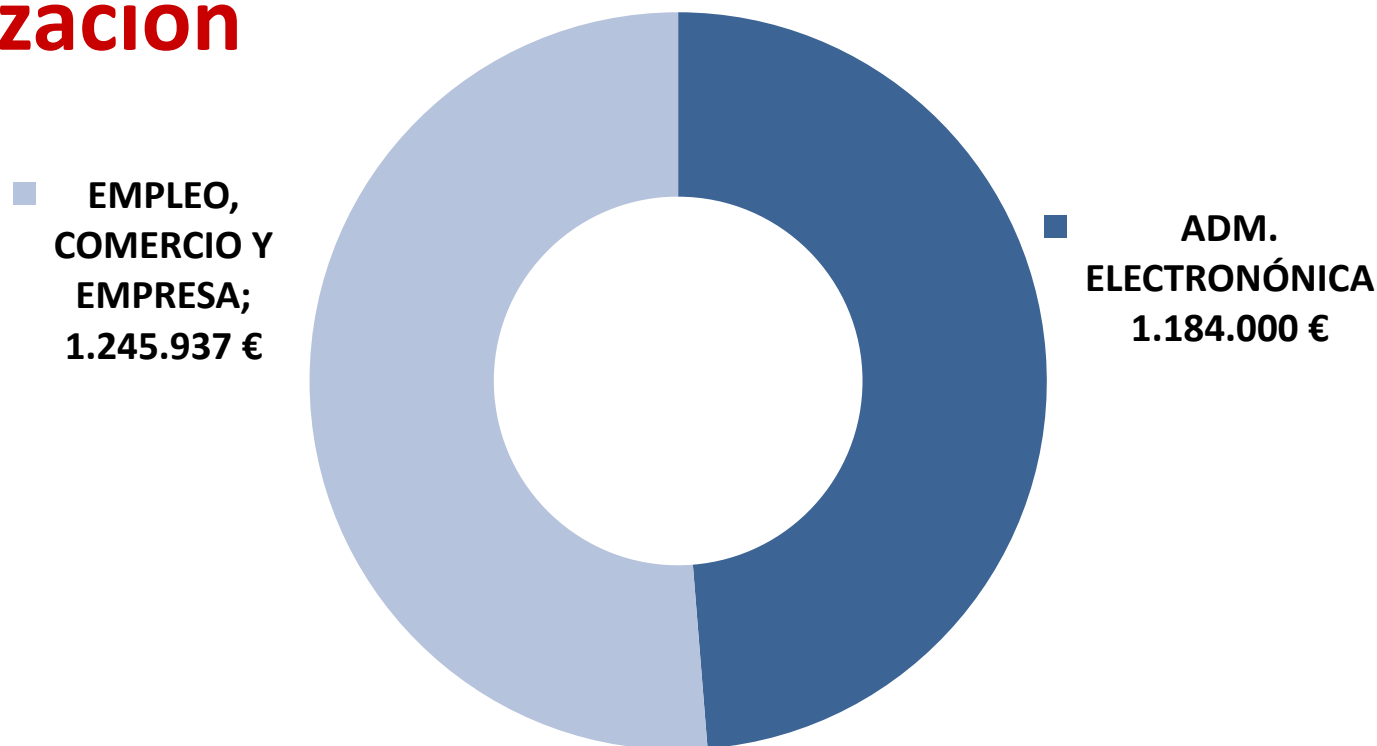
Inversiones en Colegios EEI y bibliotecas 2,5 M €



Inversiones para proteccion social personas



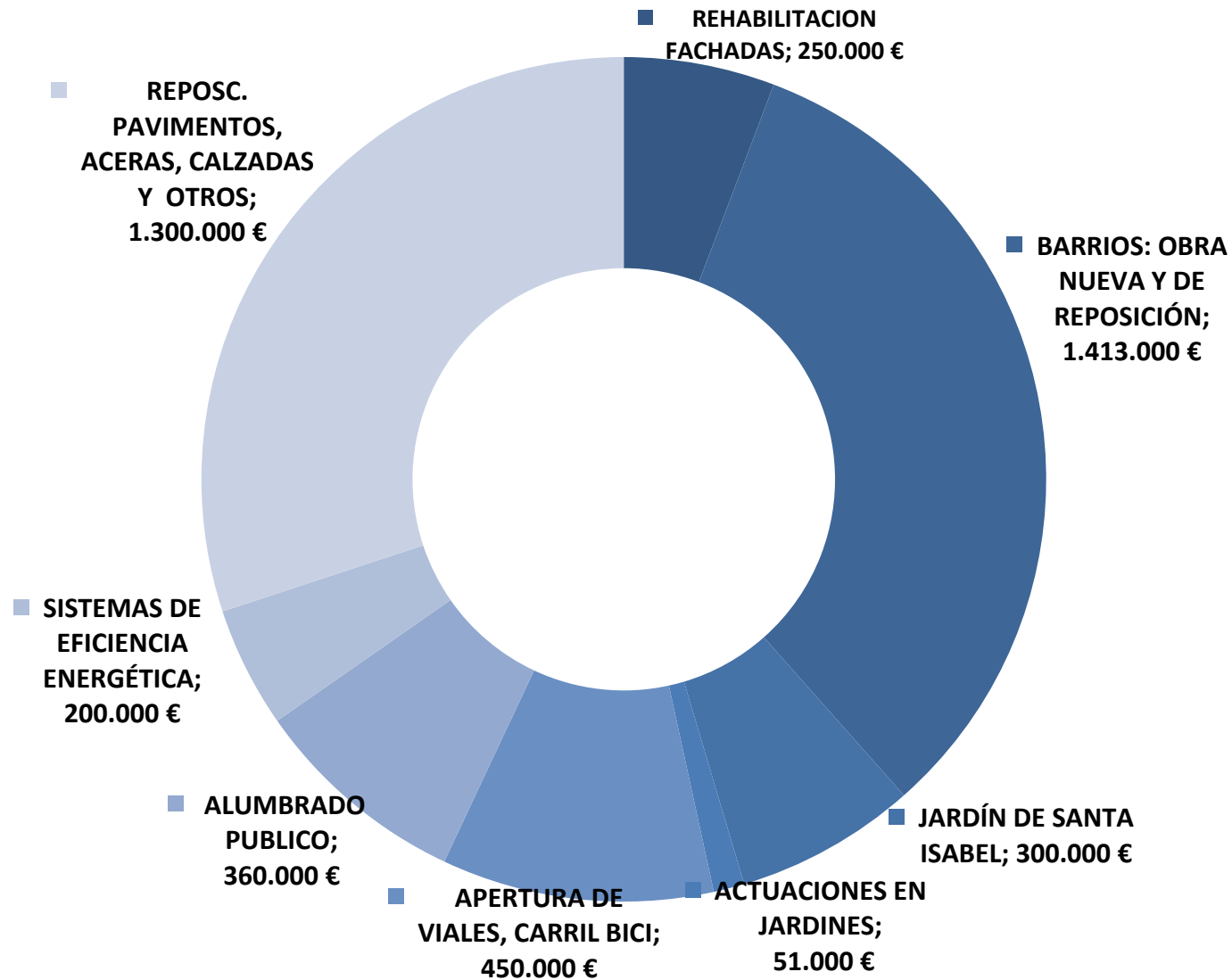
Inversiones en dinamización económica y modernización **2,43 M €**



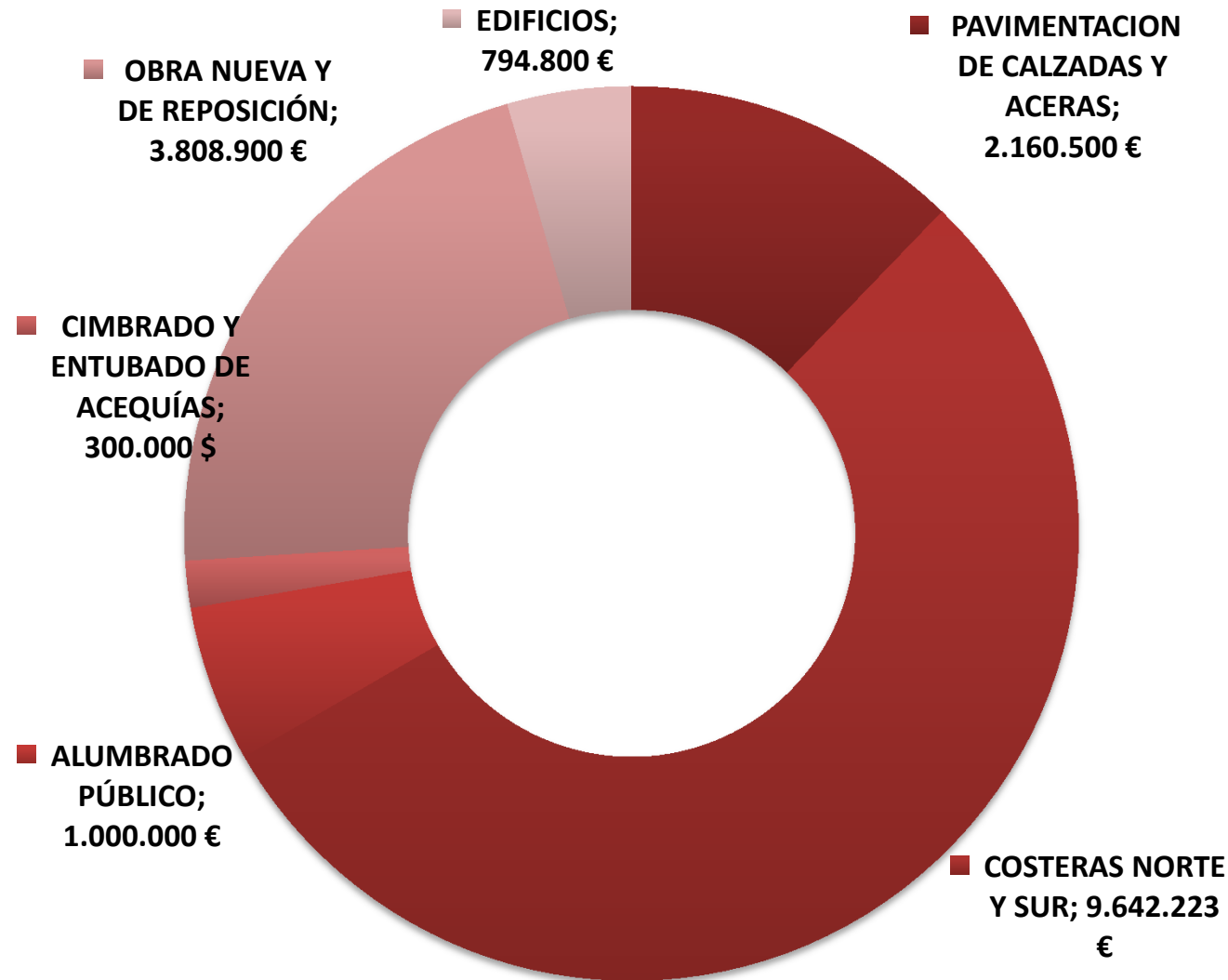
EQUIPAMIENTO Y OBRAS PROGRAMA DE FORMACION PARA EL EMPLEO	631.937 €
OBRAS REHABILITACION EN PLAZAS DE ABASTOS (incluye Escaleras)	399.000 €
PROGRAMA URBAN: VIVERO DE EMPRESAS	215.000 €

SEGURIDAD, TRANSPARENCIA Y MOVILIDAD	634.000 €
DESARROLLO DE APLICACIONES	550.000 €

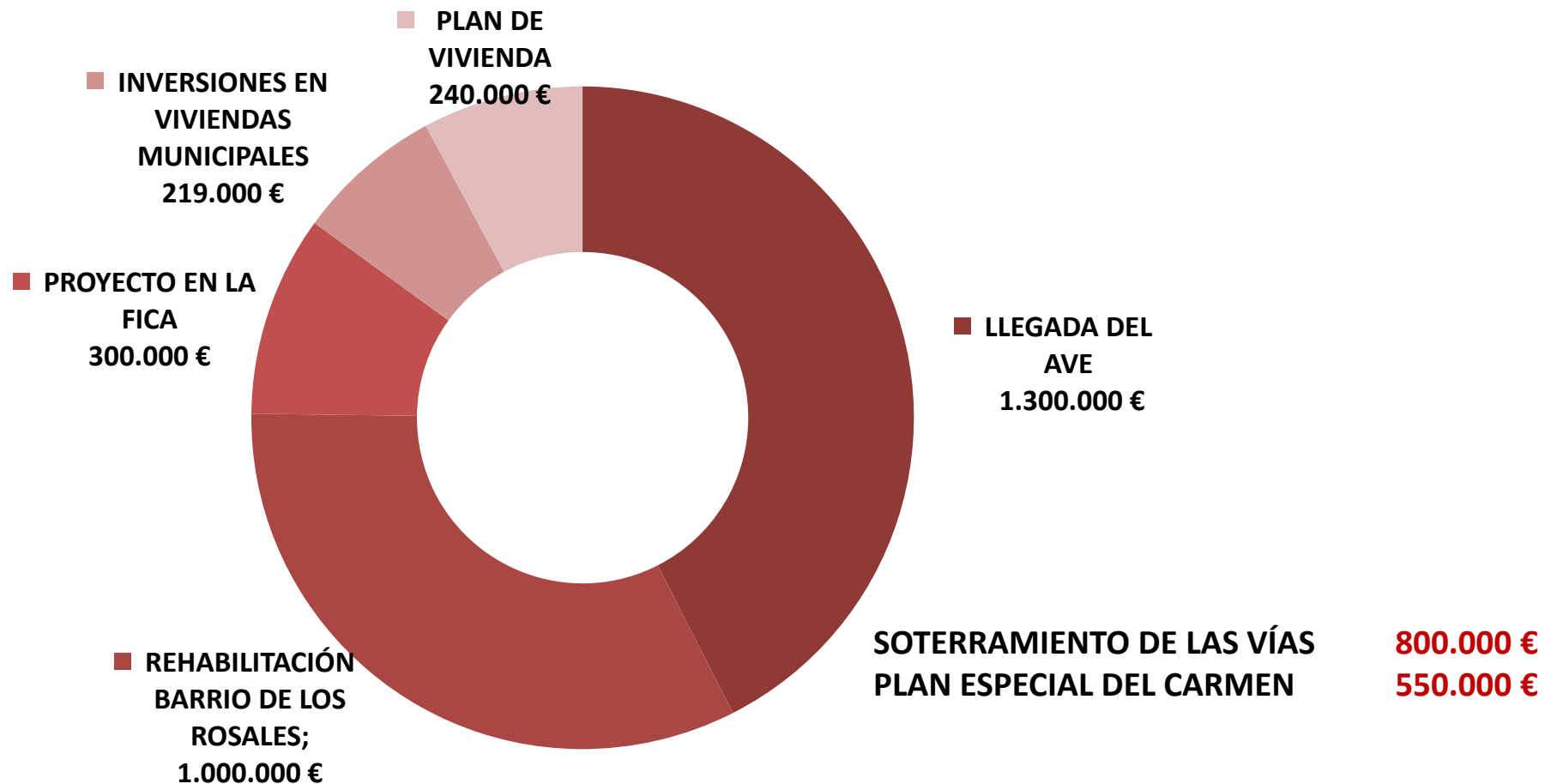
Inversión en infraestructuras Murcia barrios 4,33 M€



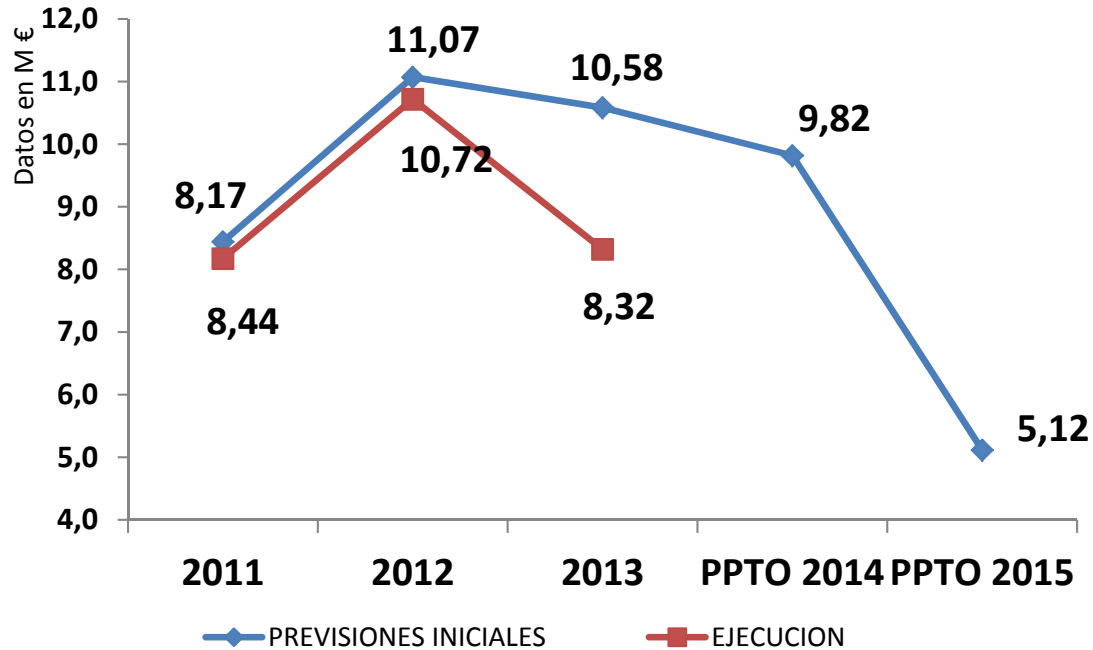
Inversión en infraestructuras pedanías 18,4 M €



Otras nuevas inversiones estratégicas 3,1 M €



↓ 50% en Intereses... ahorramos mas de 6 MM€



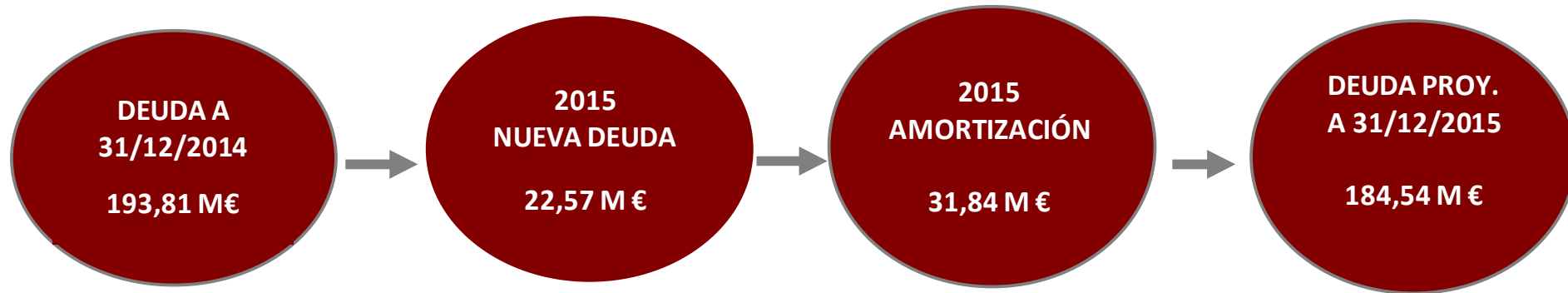
1. Acudimos a las Medidas de Flexibilización de Préstamos FPP

2. Aplicación del Superávit 2013

3. Sustituimos préstamos de 2012 - 2013

4. REFINANCIACIÓN DE LOS Préstamos de FPP

Deuda en 2015 por debajo de la deuda de 2011



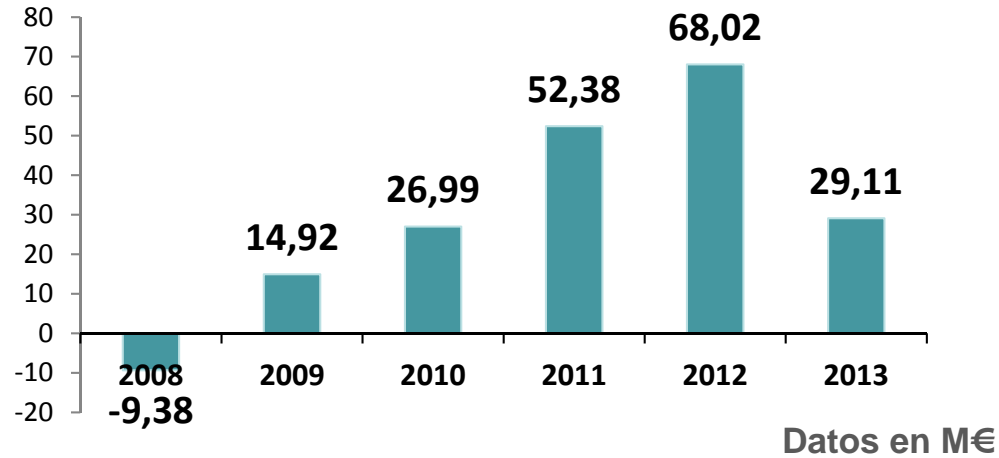
RATIO DEUDA
A 31/12/2014
54,4% Ingresos corrientes
442 € por habitante

CAPACIDAD NO AGOTADA
DE ENDEUDAMIENTO
A 31/12/2014
LÍMITE 75%
73,48 M €

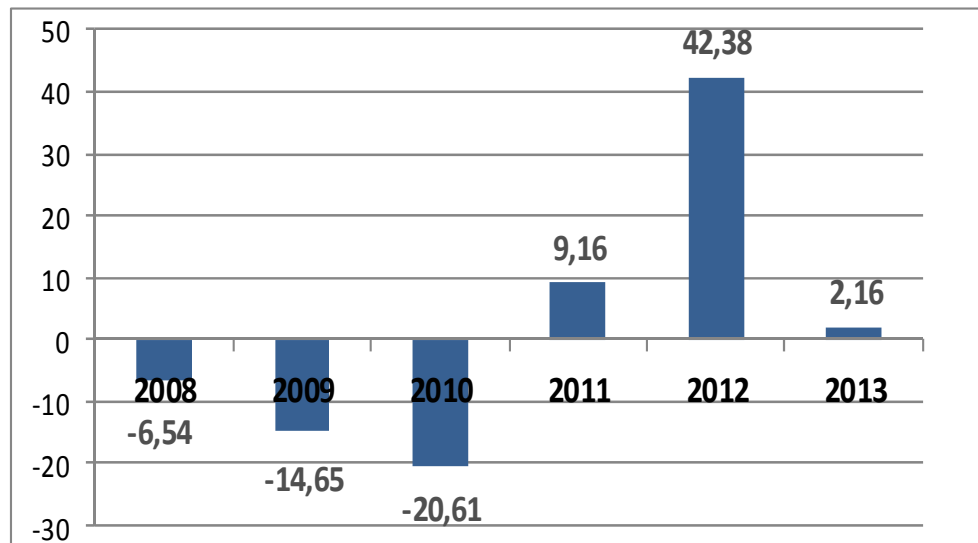
RATIO DEUDA
A 31/12/2015
50,7% Ingresos corrientes
420 € por habitante

PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD
NO AGOTADA DE ENDEUDAMIENTO
A 31/12/2015
LÍMITE. 75%
88,27 M €

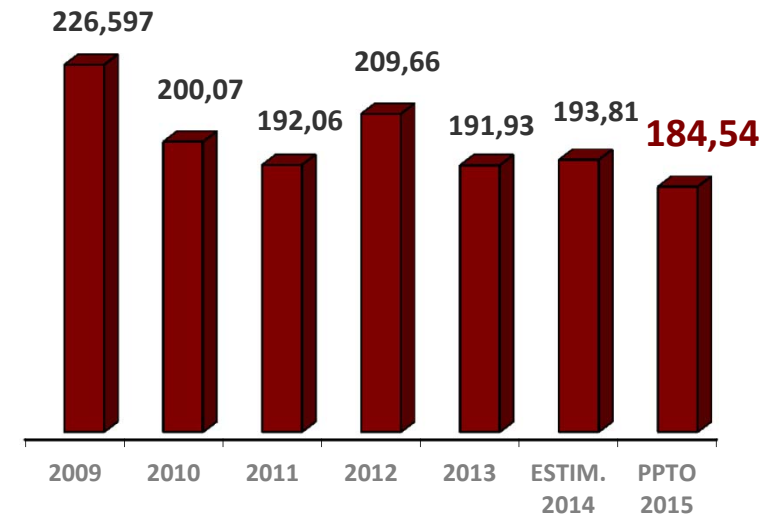
Los resultados hablan por si solos



EVOLUCION DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO



EVOLUCION DEL REMANENTE DE TESORERIA



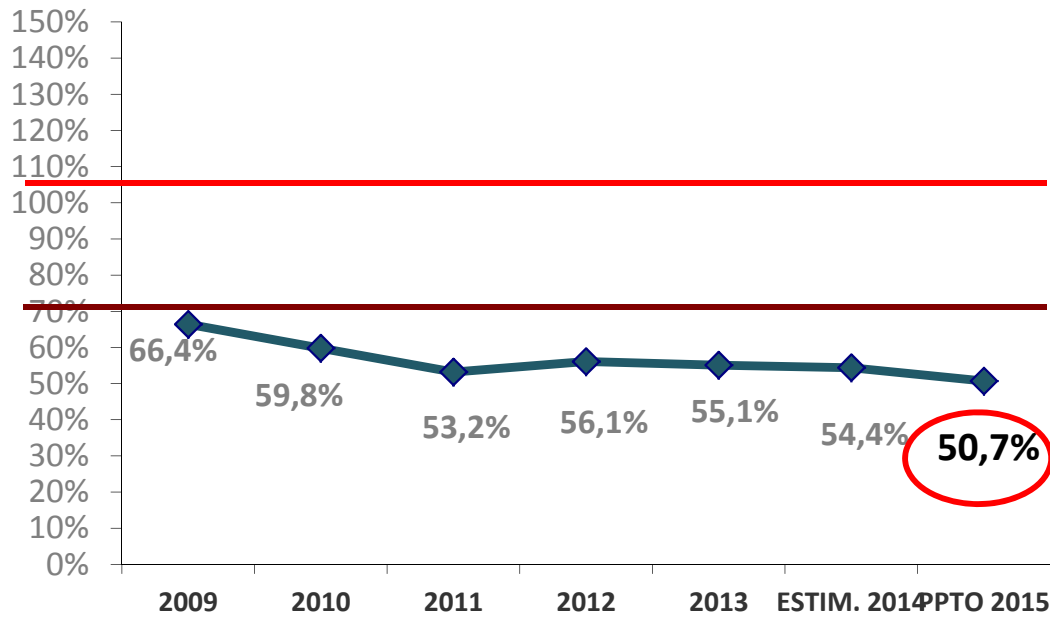
EVOLUCION DE LA DEUDA FINANCIERA

Var. 2015/12: - 12%

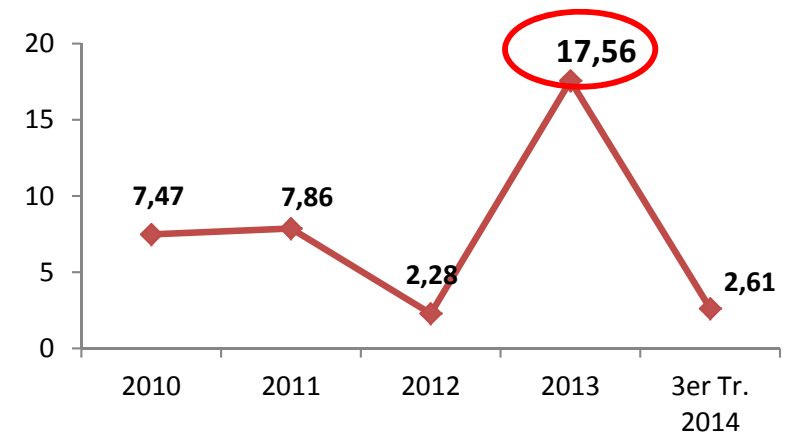
Cancelamos el Plan de Ajuste

2012	2013	Sept. 2014
84,57 días	79 días	27 días

LIMITE DE DEUDA FINANCIERA / DERECHOS RECONOCIDOS



OBJETIVO DE ESTABILIDAD



Millones de €

Moraleja:

Hay otra cara del político comprometido con la estabilidad: mejores servicios a los murcianos, menos impuestos y más inversiones

- ✓ Hemos controlado el Gasto
Corriente: **Ahorro de 20 M€**
- ✓ Hemos mejorado la Recaudación
- ✓ Hemos adaptado el gasto a la recaudación efectiva
- ✓ Cumplimos:
 - Objetivo de Estabilidad
 - Regla de Gasto
 - Lim. Deuda (50,7%)
 - PMP < 30 Días



**SOLICITAMOS
AUTORIZACIÓN PARA
CANCELAR EL PLAN
DE AJUSTE**



DESTINO DEL SUPERAVIT:

INVERSIONES



Ayuntamiento de Murcia

Concejalía de Economía y Hacienda

PROYECTO PRESUPUESTOS 2015

"Sumando esfuerzos para un mejor futuro"



Muchas gracias