

PRESSUPOST MUNICIPAL 2011



AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

**Una aposta per
l'atenció a les persones,
l'ocupació i l'austeritat**



Les prioritats són l'atenció social, la promoció econòmica, la seguretat i l'espai públic




Es manté la pressió fiscal, en nivells mínims en relació a poblacions similars



Reducció de despeses corrents en un 0,77% i major eficiència en la gestió dels recursos públics

El pressupost d'Esplugues per a 2011



Pressupost 2011: 38.443.471 euros (-21,82% respecte a 2010)



Despesa corrent:
32.630.737 euros

Despesa d'inversions:
2.540.434 euros

Despeses financeres:
3.272.280 euros

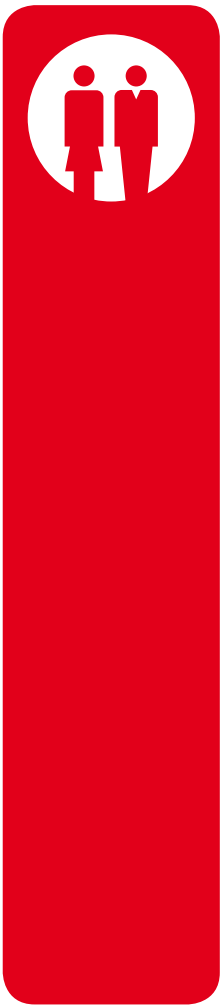
**A què destinem els
diners del pressupost**



Desenvolupament urbà, medi ambient i serveis de l'espai públic	12.417.136 €	32,30%
Educació, cultura, esports i ciutadania	7.535.464 €	19,60%
Acció social i promoció econòmica	4.937.300 €	12,84%
Seguretat i convivència	3.556.117 €	9,25%
Atenció ciutadana	519.673 €	1,35%
Recursos econòmics i financers	4.970.506 €	12,93%
Serveis generals	4.377.275 €	11,38%

A què destinem els diners del pressupost

Serveis a les persones i promoció econòmica



33,78%

Serveis al territori i medi ambient



32,30%

Recursos econòmics i financers



12,93%

Serveis generals



11,38%

Seguretat i convivència



9,25%

Polítiques socials i atenció a les persones





Polítiques socials

- Desplegament de la Llei de dependència
- Impuls del Servei d'Atenció Domiciliària
- Política de beques per a infants i adolescents de les famílies més afectades per la crisi
- Atenció a emergències socials
- Creació del Servei d'atenció integral a les famílies
- Desenvolupament de projectes de cohesió social derivats del Pla de Millora de Can Vidalet
- Programa d'alfabetització digital per a col·lectius vulnerables



Atenció a les persones. Polítiques en matèria d'educació i esports

- Desplegament del nou Projecte Educatiu de Ciutat
- Increment de places d'escola bressol públiques, amb la posada en marxa de la totalitat de l'Escola Bressol Marta Mata
- Consolidació de programes de lluita contra el fracàs escolar
- Extensió de l'experiència de Patis Oberts



Atenció a les persones. Polítiques en matèria de cultura, joventut i dones

- Creació de l'Espai Municipal de les Arts
- Ampliació de la Biblioteca Pare Miquel amb nous espais per a actes i multimèdia
- Posada en marxa de l'Oficina d'Emancipació per a Joves
- Noves activitats al CIRD en clau d'igualtat

Foment de l'ocupació i dinamització econòmica






Ocupació i dinamització del comerç

- Increment d'un 54,20% dels plans d'ocupació per atendre les necessitats derivades de l'actual conjuntura econòmica
- Actuacions de dinamització del comerç local
- Desenvolupament d'una nova edició de Firesplugues

**Aposta per la seguretat i
la convivència ciutadana**

A decorative graphic consisting of two perpendicular dotted lines that intersect at the bottom-left corner of the text block. The vertical line extends downwards, and the horizontal line extends to the right.

Seguretat i convivència ciutadana



- Consolidació dels programes de prevenció del Pla de Seguretat i creació del Pla de Convivència Ciutadana
- Incrementar la presència en llocs d'atenció prioritària
- Aprovació i desenvolupament del Pla Local de Seguretat Viària
- Implantació de serveis de videovigilància i altres sistemes tecnològics nous per incrementar la seguretat als barris
- Impuls del Servei de mediació intercultural

**Qualitat de l'espai
públic, vertebració de
la ciutat i sostenibilitat
ambiental**





Espai públic i medi ambient

- Increment del 43,75% en la conservació de vies públiques i mobiliari urbà
- Augment del 35% en reparacions del clavegueram
- Polítiques de conservació dels parcs públics
- Actuacions de proximitat als barris
- Polítiques d'eficiència energètica i de reciclatge de residus

**Esforç inversor,
malgrat l'austeritat**





Inversions per continuar construint la nova Esplugues

- Complex Esportiu Les Moreres (794.101 €)
- Millores en els barris (500.000 €)
- Pla de barris de Can Vidalet (480.293 €)
- Administració electrònica (40.000 €)
- ...

TOTAL: 2.540.434 euros



Eficiència en la gestió dels recursos públics

- Reducció de les despeses en activitats públiques (entre un 10% i un 20%, segons activitat)
- Reducció de les despeses en material d'oficina, lloguers, enviaments postals, dietes...

**PRESSUPOST 2011. ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS**

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	CREDIT INICIAL 2011	
1	DESPESES DE PERSONAL	14.931.517,00	
2	COMPRA BENS I SERVEIS	12.294.230,00	
3	DESPESES FINANCERES	891.076,00	
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	4.513.914,00	
	A) DESPESES CORRENTS (1+2+3+4)		32.630.737,00
6	INVERSIONS REALS	2.082.141,00	
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	458.293,00	
	B) DESPESES DE CAPITAL (6+7)		2.540.434,00
	C) DESPESES NO FINANCERES (A+B)		35.171.171,00
8	ACTIUS FINANCERS	20,00	
9	PASIUS FINANCERS	3.272.280,00	
	D) DESPESES FINANCERES		3.272.300,00
	TOTAL	38.443.471,00	

**PRESSUPOST 2011. ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS**

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PREVISIÓ INICIAL 2011	
1	IMPOSTOS DIRECTES	17.700.010,00	
2	IMPOSTOS INDIRECTES	700.000,00	
3	TAXES I PREUS PUBLICS	3.315.990,00	
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	13.387.028,00	
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	799.989,00	
	A) INGRESSOS CORRENTS (1+2+3+4+5)		35.903.017,00
6	ALIENACIO D'INVERSIONS	995.636,00	
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1.544.798,00	
	B) INGRESSOS DE CAPITAL (6+7)		2.540.434,00
	C) INGRESSOS NO FINANCERES (A+B)		38.443.451,00
8	ACTIUS FINANCERS	20,00	
9	PASIUS FINANCERS	0,00	
	D) INGRESSOS FINANCERS		20,00
	TOTAL	38.443.471,00	

PRESSUPOST DE DESPESES 2011

RESUM PER PROCESSOS

procés	denominació	CAP. I	CAP. II	CAP. III	CAP. IV	CAP. VI	CAP. VII	CAP. VIII	CAP. IX	TOTAL
1	Manteniment, serveis espai públic, medi ambient	1.837.819,00	6.286.820,00		1.745.083,00	260.550,00				10.130.272,00
2	Desenvolupament urbà	1.389.537,00				1.691.591,00	458.293,00			3.539.421,00
3	G. S.A. Culturals i Esportives	1.299.191,00	2.009.974,00		1.045.623,00					4.354.788,00
4	Educació i Ciutadania	669.151,00	985.366,00		684.280,00					2.338.797,00
5	Participació Ciutadana i Comunicació	519.672,00	357.216,00		86.911,00					963.799,00
6	Acció Social	2.069.353,00	1.301.731,00		779.070,00					4.150.154,00
7	Administració del sistema de gestió integral	347.567,00	394.500,00		9.250,00	55.000,00				806.317,00
8	Sistemes d'informació	235.752,00	308.913,00			75.000,00				619.665,00
9	Promoció Econòmica	178.628,00	205.200,00		23.235,00					407.063,00
19	Organització i Persones	1.028.229,00	150.500,00		10,00			20,00		1.178.759,00
29	Activitats Jurídiques	361.991,00								361.991,00
58	Seguretat i Convivència Ciutadana	3.474.775,00	79.500,00		1.752,00					3.556.027,00
59	Recursos Econòmics i Financers	588.325,00	206.510,00	891.076,00					3.272.280,00	4.958.191,00
98	Desenvolupament estratègic	931.527,00	8.000,00		138.700,00					1.078.227,00
PRESSUPOST 2011		14.931.517,00	12.294.230,00	891.076,00	4.513.914,00	2.082.141,00	458.293,00	20,00	3.272.280,00	38.443.471,00

PROJECTES INVERSIÓ 2011

PARTIDA	DENOMINACIÓ	CRÈDIT INICIAL	TOTAL CAPÍTOL
22 15500 61900	Inversions de reposició d'infraestructura i béns destinats a l'ús general		
	Milliores en els barris	500.000,00	
	Pla de Barris Can Vidalet	100.000,00	
		600.000,00	
22 15100 60900	Inversions noves d'infraestructura i béns destinats a l'ús general		
	Expropiacions i adquisició de patrimoni immoble	297.490,00	
		297.490,00	
71 92000 62900	Material inventariable	55.000,00	
87 92000 62600	Equipaments per processos d'informació	35.000,00	
87 92000 62601	Ajuntament obert i digital	40.000,00	
22 34200 62200	Complex Poliesportiu Les Moreres	794.101,00	
22 92000 63200	Millora i reparació d'edificis municipals	50.000,00	
22 32100 63202	Actuacions eficiència energètica	210.550,00	
	TOTAL CAPÍTOL VI		2.082.141,00
22 15200 78000	Aportacions econòmiques Pla de Barris Can Vidalet	380.293,00	
22 45900 76200	T.C. Per projecte pista ciclista Parc de la Font Santa	78.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL VII		458.293,00
	TOTAL PROJECTES INVERSIÓ 2011	2.540.434,00	2.540.434,00