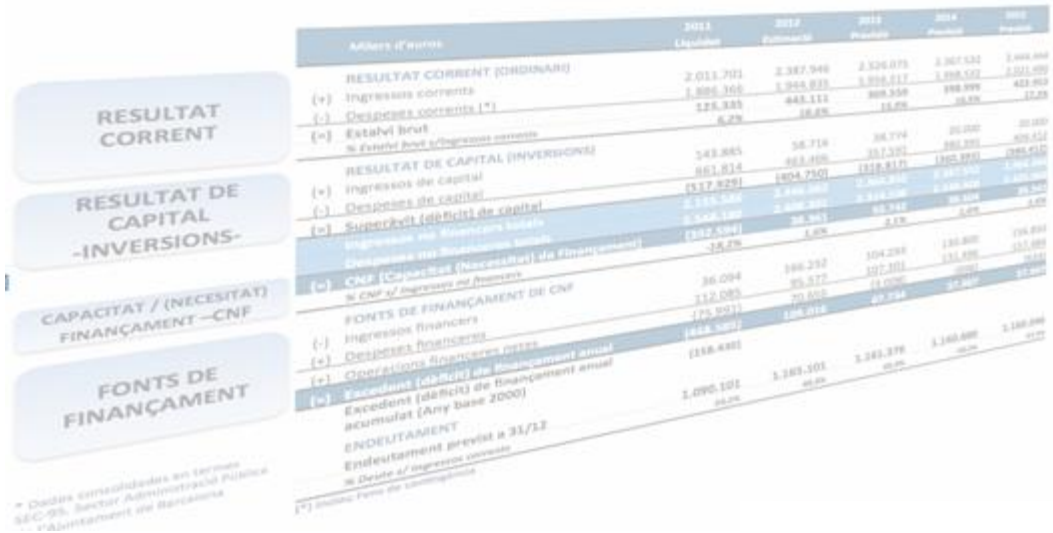
www.bcn.cat/pressupostos2013



Resumen ejecutivo

Presentación pública para inicio de propuesta de enmiendas

ante la Comisión de Economía, Empresa y Empleo del 17 de Octubre de 2012

Ajuntament de Barcelona

PRESENTACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2013

a. UN PRINCIPIO, LA TRANSPARENCIA

b. PRIMER OBJETIVO: EL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES

c. SEGUNDO OBJETIVO: LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Y EL PRESUPUESTO EJECUTIVO

d. TERCER OBJETIVO: LA ORIENTACIÓN FINANCIERA

UN PRINCIPIO

LA TRANSPARENCIA

El principio de la transparencia es transversal en todo el presupuesto 2013.

Se presenta de forma abierta un proyecto de presupuestos y se inicia un periodo para propuestas de enmiendas de todos los partidos políticos que quieran incidir sobre el mismo antes del trámite de aprobación inicial del presupuesto, aprobación previa a la exposición pública. A la vez se ha hecho un esfuerzo considerable hacia la orientación de lo que se desea realizar con los recursos económicos, más allá de su simple distribución por partidas contables.

Se proporciona toda la información que ha de permitir analizar la propuesta de presupuesto con detalle y, con este espíritu, el Ayuntamiento de Barcelona inicia un camino de largo recorrido, en el que hay que mejorar en muchísimos aspectos, pero convencidos de que el modelo Barcelona, el modelo de Pacto entre la Política y la Gestión, va acompañado de un grado máximo de transparencia para potenciar la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones y a la vez representar un fuerte incentivo para la competitividad profesional pública y crear escenarios de trabajo donde la opacidad y el mal uso de los recursos públicos no tengan cabida.

Todo ello constituye la base de la confianza necesaria para construir entornos propios del crecimiento económico, las oportunidades personales y el bienestar social.

TRES OBJETIVOS

VALORES

1. **RIGOR, CONFIANZA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO**

ORIENTACIÓ ESTRATÈGICA

2. **GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS**

ORIENTACIÓ FINANCERA

3. **GARANTIZAR LA ESTABILIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA LIQUIDEZ FINANCIERA**

Ajuntament de Barcelona

PRESENTACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2013

a. UN PRINCIPIO, LA TRANSPARENCIA

b. PRIMER OBJETIVO: EL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES

c. SEGUNDO OBJETIVO: LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Y EL PRESUPUESTO EJECUTIVO

d. TERCER OBJETIVO: LA ORIENTACIÓN FINANCIERA

1 **RIGOR, CONFIANZA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO**

Proyección de Barcelona

Unos presupuestos hechos con rigor, para generar confianza y para proyectar en Barcelona, como capital con vocación internacional. Sinónimo de rigor, confianza y crecimiento económico.

Ajuntament de Barcelona

PRESENTACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2013

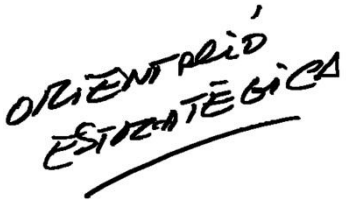
a. UN PRINCIPIO, LA TRANSPARENCIA

b. PRIMER OBJETIVO: EL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES

c. SEGUNDO OBJETIVO: LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Y EL PRESUPUESTO EJECUTIVO

d. TERCER OBJETIVO: LA ORIENTACIÓN FINANCIERA

Ajuntament de Barcelona



2 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Orientación a objetivos y prioridades
El Pacto entre la Política y la Gestión

Unos presupuestos que se orientan a objetivos públicos claros, con una dirección estratégica definida que se configura en torno a tres ejes:

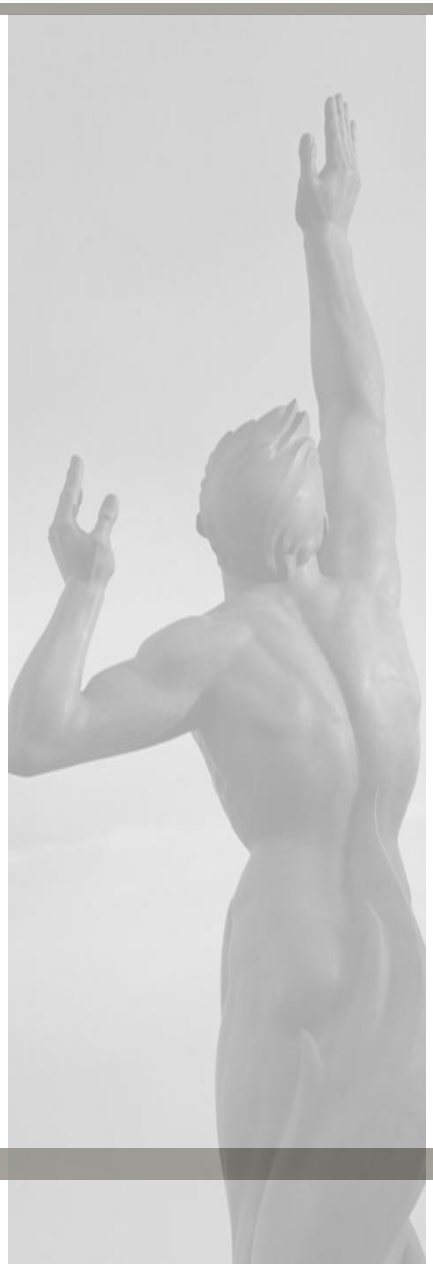
- Reactivación económica
- Atención a las personas
- Regeneración urbana

Que se despliegan en el Marco Estratégico del Ayuntamiento de Barcelona 2012-2015 en siete grandes grupos de objetivos, 40 objetivos de ciudad y 146 objetivos estratégicos que anualmente se concretan en actuaciones e inversiones y se dotan de recursos en los presupuestos

EL PACTO ENTRE LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN

EL PACTO ENTRE LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN

Ajuntament de Barcelona



VISIÓ

LA CIUTAT DE LES PERSONES

Ajuntament de Barcelona

INGRESSOS / DESPESES CORRENTS

Àmbit Ajuntament dades pressupost

2.197M € Ingressos corrents

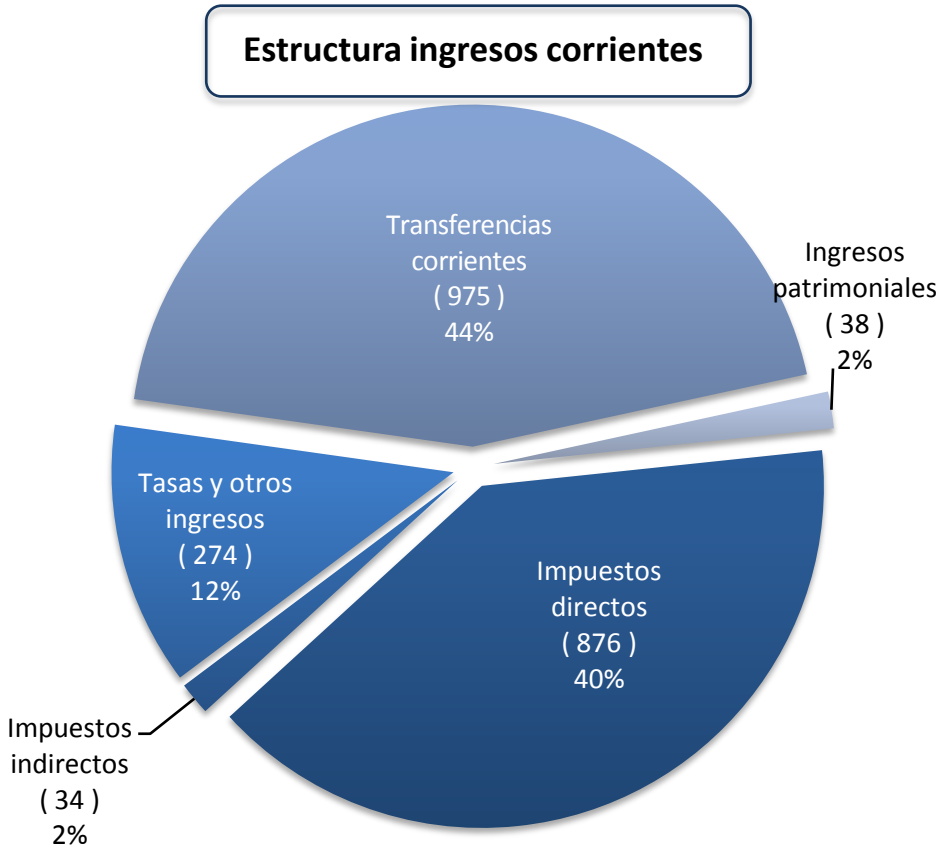
1.867M € Despeses corrents*

330M € Estalvi per a inversions

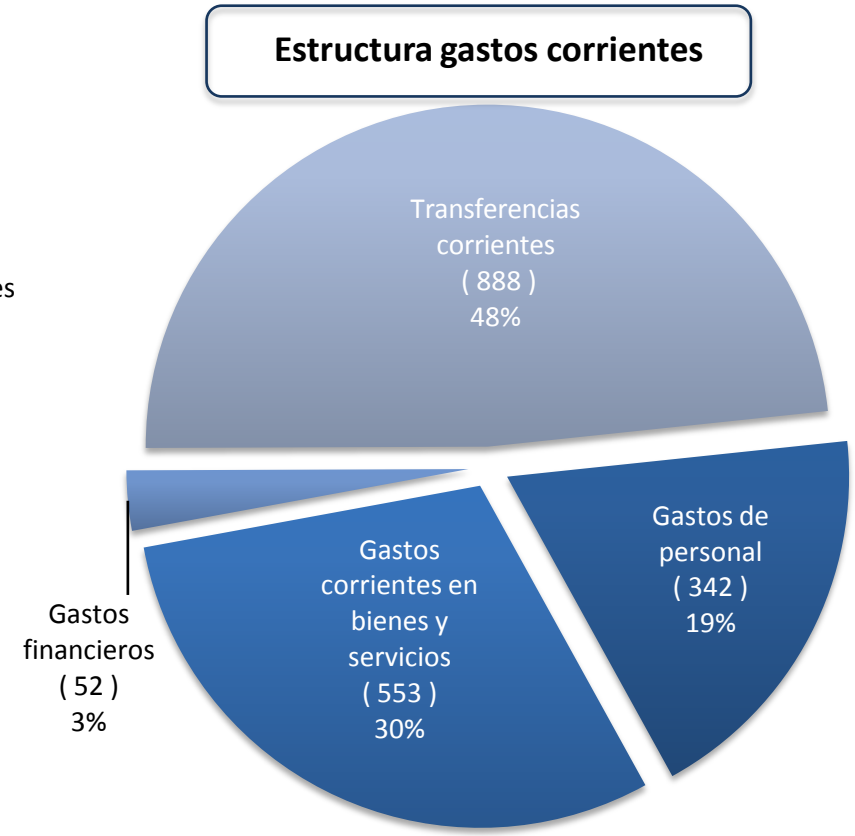
(*) Inclòs fons de contingència

Ajuntament de Barcelona

Ingresos corrientes
Presupuesto Inicial 2013
PI-2013



Gastos corrientes
Presupuesto Inicial 2013
PI-2013



Ajuntament de Barcelona

CONTENIDO DE LOS GRUPOS DE OBJETIVOS DE CIUDAD DEL MARCO ESTRATÉGICO 2012-2015

Beneficiarios

1. Personas y familias

- Educación, cultura, deportes
- Atención, promoción social y salud
- Protección y seguridad
- Fomento del empleo
- Atención al ciudadano

2. Entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales

- Cooperación y ayuda
- Participación

El papel de las entidades y asociaciones va mucho más allá del gasto que se invierte en ellas directamente, ya que intervienen en la prestación de servicios de forma directa a través del Grupo 1

3. Agentes económicos y centros de conocimiento

- Promoción del comercio
- Mercados
- Turismo
- Apoyo a la empresa
- Sectores estratégicos
- Grandes acontecimientos internacionales

Estructura

4. Hábitat urbano

- Vivienda
- Urbanismo
- Limpieza
- Recogida y gestión de residuos
- Medio ambiente
- Movilidad
- Transporte público

Recursos

5. El presupuesto

- Administración económica y financiera
- Administración tributaria
- Gestión del patrimonio
- Intereses de la deuda
- Fondo de contingencia e imprevistos

6. El gobierno, directivos y recursos humanos

- Administración general
- Órganos de gobierno

7. El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración

- Sistemas de información
- Transferencias a otras administraciones (AMB)

Ajuntament de Barcelona

GASTOS CORRIENTES POR GRUPOS DE OBJETIVOS DE CIUDAD DEL MARCO ESTRATÉGICO 2012-2015

Totales 1.834,6 M€

Beneficiarios — 812,7 M€

1. Personas y familias
"La ciudad preferida para vivir con seguridad, equidad y calidad de vida"

721,1 millones de euros (39,3%)

2. Entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales
"El Ayuntamiento que coopera y participa con el tejido social"

24,8 millones de euros (1,4%)

3. Agentes económicos y centros de conocimiento
"Economía que genera oportunidades para todos"

66,8 millones de euros (3,6%)

Estructura — 671,2 M€

4. Hábitat urbano
"Un nuevo modelo de ciudad saludable que integre plenamente medio ambiente, urbanismo, infraestructuras y TIC"

671,2 millones de euros (36,6%)

Recursos — 350,7 M€

5. El presupuesto
"De una cultura del gasto a una cultura del coste y priorización resultados"

156,7 millones de euros (8,5%)

6. El gobierno, directivos y recursos humanos
"Institución competitiva, motivada, con orgullo de pertenencia y orientada a la ciudadanía"

88,2 millones de euros (4,8%)

7. El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración
"Barcelona, innovación abierta en gestión pública"

105,7 millones de euros (5,8%)

Ajuntament de Barcelona

GASTOS DE CAPITAL POR GRUPOS DE OBJETIVOS DE CIUDAD DEL MARCO ESTRATÉGICO 2012-2015

Totales 347,8 M€

Beneficiarios — 112,6 M€

1. Personas y familias
2. *"La ciudad preferida para vivir con seguridad, equidad y calidad de vida"*

61,9 millones de euros (17,8%)

2. Entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales
"El Ayuntamiento que coopera y participa con el tejido social"

1,8 millones de euros (0,5%)

3. Agentes económicos y centros de conocimiento
"Economía que genera oportunidades para todos"

58,9 millones de euros (16,9%)

Estructura — 152,4 M€

4. Hábitat urbano
"Un nuevo modelo de ciudad saludable que integre plenamente medio ambiente, urbanismo, infraestructuras y TIC"

152,4 millones de euros (43,8%)

Recursos — 72,8 M€

5. El presupuesto*
"De una cultura del gasto a una cultura del coste y priorización resultados"

40,3 millones de euros (11,6%)

6. El gobierno, directivos y recursos humanos
"Institución competitiva, motivada, con orgullo de pertenencia y orientada a la ciudadanía"

-- millones de euros (-,-%)

7. El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración
"Barcelona, innovación abierta en gestión pública"

32,5 millones de euros (9,3%)

* Incluye las reservas de inversión

GASTOS CORRIENTES I DE INVERSIÓN POR GRUPOS DE OBJETIVOS DE CIUDAD DEL MARCO

Totales 2.215,1 M€

Beneficiarios 935,2 M€

1. Personas y familias
2. *"La ciudad preferida para vivir con seguridad, equidad y calidad de vida"*

783,0 millones de euros (35,4%)

2. Entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y culturales
"El Ayuntamiento que coopera y participa con el tejido social"

26,5 millones de euros (1,2%)

3. Agentes económicos y centros de conocimiento
"Economía que genera oportunidades para todos"

125,7 millones de euros (5,7%)

Estructura 823,6 M€

4. Hábitat urbano
"Un nuevo modelo de ciudad saludable que integre plenamente medio ambiente, urbanismo, infraestructuras y TIC"

823,6 millones de euros (37,2%)

Recursos 456,2 M€

5. El presupuesto*
"De una cultura del gasto a una cultura del coste y priorización de resultados"

229,7 millones de euros (10,4%)

6. El gobierno, directivos y recursos humanos
"Institución competitiva, motivada, con orgullo de pertenencia y orientada a la ciudadanía"

88,2 millones de euros (4,0%)

7. El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración
"Barcelona, innovación abierta en gestión pública"

138,3 millones de euros (6,2%)

* Incluye el Fondo de Contingencia y las reservas de inversión

Ajuntament de Barcelona

ATENCIÓN SOCIAL Y SALUD

54,0 M€ en el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD)
38,2 M€ en servicios sociales básicos
22,6 M€ en atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión
18,6 M€ en salud
15,1 M€ en atención a los ancianos
10,8 M€ en teleasistencia

Prioridades

1- Dar respuesta en la atención a las personas y colectivos que presentan una situación de urgencia, exclusión o alto riesgo social (CUESB, PVulnerables)

2- Garantizar la atención a las personas mayores de 80 años y personas dependientes y/o con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

3- Mantener los programas de atención domiciliaria tanto para aquellas personas dependientes, como para aquellas que no pudiendo acogerse a la Ley requieren de este apoyo

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Ampliación en el nuevo Centro del CUESB (Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona)	1.2
- Puesta en marcha de tres nuevos equipamientos de alojamiento para personas en sustitución de las pensiones y de alojamiento temporal para familias.	1.2
- Oferta de 1.541 plazas/diarias de comedores sociales	1.2
- Cobertura de los usuarios de teleasistencia a las demandas realizadas	1.1
- Cobertura del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) social, educativo y de la Ley de Dependencia	1.1
- Desarrollo de programas de disminución de riesgo de enfermedades infectocontagiosas	1.5

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

Indicadores de referencia

40	Centros de servicios sociales
900	Personas alojadas en el servicio residencial de estancia limitada
2.400	Personas atendidas en los comedores sociales
60.000	Número de usuarios de teleasistencia
14.146	Número de hogares con SAD (Servicio de Atención Domiciliaria)
2.800.000	Horas de SAD
4.800	Establecimientos inspeccionados en el ámbito de la vigilancia y control de establecimientos alimentarios

* Se han modificado los importes previstos en SAD y Servicios Sociales Básicos respecto a la versión presentada el 16/10/2012 que contienian un error técnico en la imputación a programas. Estos cambios no estan recogidos en la Memória Explicativa

Ajuntament de Barcelona

PROMOCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

11,1 M€ en atención y promoción de la infancia y adolescencia

7,4 M€ en atención a personas con discapacidad

7,2 M€ en atención y promoción a la inmigración

5 M€ en atención a la mujer en situación de vulnerabilidad

6,4 M€ en cooperación internacional

2,6 M€ en derechos humanos y no discriminación

Prioridades

1- Defender y promover la igualdad entre hombres y mujeres basada en el respeto y la equidad, prestando especial atención en aquellos casos de máxima vulnerabilidad

2- Potenciar los programas de prevención de la atención socioeducativa de la infancia y la adolescencia en situación de riesgo social

3- Seguir trabajando para conseguir que las personas con discapacidad puedan participar de la vida de la ciudad en igualdad de condiciones, y facilitando que puedan hacerlo de la forma más autónoma e independiente

Indicadores de referencia

110.000	Plazas ofertadas en la Campaña de Vacaciones de Verano
5.000	Número de becas otorgadas en la Campaña de Vacaciones de Verano
4.400	Número de asesoramientos en los Puntos de Información Juvenil (PIJ)
6.000	Atenciones y acompañamientos que se realizan en los Puntos de Información Juvenil (PIJ) de los institutos
2.330	Número de familias reagrupantes atendidas
12	Número de proyectos organizados desde los Distritos para la mejora de la convivencia y la cohesión social

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Refuerzo de los servicios de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia machista y diseño de un plan de abordaje de la violencia a mujeres, así como para sus hijos/se, incluyendo también el entorno familiar.	1.9
- Impulso de la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, para incrementar la atención y mediación en la calle con las mujeres que ejercen la prostitución en la calle y ofrecerles recursos y apoyo jurídico, social y laboral	1.9
- Incremento de la red de centros abiertos a la ciudad con la incorporación de nuevos centros	1.1
- Prestación del servicio de Asistente Personal	1.1
- Fomento de la vida independiente: gestión del transporte especial	1.1
- Inicio de la construcción del centro para adolescentes y sus familias	1.1
- Estrechar lazos con las ciudades consideradas de importancia estratégica para Barcelona desde el punto de vista internacional y de cooperación al desarrollo.	2.2/3.4

Ajuntament de Barcelona

EDUCACIÓN

40,7 M€ en limpieza, mantenimiento y vigilancia de centros educativos

28,6 M€ en guarderías

5 M€ en escuelas de música

3,5 M€ en ayudas comedor

Prioridades

1- Incrementar la calidad del sistema escolar

2- Fomentar la mejora de la calidad y la formación en cada uno de los centros educativos municipales de educación infantil, en el Conservatorio y en cada uno de los centros educativos municipales de música

3- Formación profesional adecuada y compatible con las necesidades derivadas del tejido económico y de la cohesión social en Barcelona y el área Metropolitana

4- Barcelona ciudad universitaria

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Incremento de ratios de niños por grupo en el marco de la ley	1.1
- Apertura de 3 nuevas guarderías municipales de gestión indirecta	1.1
- Asegurar el funcionamiento del conservatorio de grado profesional de música y de las 4 escuelas de música	3.7
- Planes concretos de intervención para el intercambio de experiencias educativas entre diferentes ámbitos educativos de la ciudad	1.4
- Proyecto piloto fomento de la lectura (Lola Anglada)	1.4
- El territorio como espacio de búsqueda y experimentación de nuevas estrategias y prácticas educativas (patios abiertos)	1.4
- Impulso de la Fundación Barcelona FP como mecanismo de gestión de la formación profesional en nuestra ciudad	3.5
- Promoción de una oferta de plazas del Programa de Cualificación Profesional Inicial en la ciudad	3.5
- Esfuerzo en las ayudas a las becas de comedor. Se mantendrá la misma aportación extraordinaria de 2012	1.4

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

Indicadores de referencia (curso 2012/2013)	
95	Número de guarderías municipales (EBM)
4.891	Número de plazas de EBM ofertadas
58%	% de cobertura de la demanda de plazas de EBM
521	Número de alumnos del conservatorio
1.955	Número de alumnos de las escuelas municipales de música
54	Número de patios abiertos
67	Número de programas de cualificación profesional inicial ofertados (PQPI)
1.124	Alumnos atendidos con el PQPI
60%	% aportación municipal a las becas comedor

Ajuntament de Barcelona

OCUPACIÓN, DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y COMERCIO

14,7 M€ en apoyo a la empresa y la creación de empleo

11,5 M€ en fomento del crecimiento económico y de los sectores estratégicos

7,5 M€ en fomento del empleo

7,3 M€ en comercio y mercados

2,8 M€ en turismo

2,0 M€ en promoción económica de la ciudad

1,1 M€ en defensa del consumidor

Prioridades

1- Nuevo modelo de relación entre Administración, Empresa y Centros de Conocimiento. Barcelona Crecimiento. La potencia de Barcelona, entre todos

2- Generar las condiciones para atraer y mantener actividad económica en Barcelona. Vinculación de la gestión pública con el crecimiento económico

3- Apoyo para la mejora de la ocupabilidad, en especial de los colectivos más vulnerables

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Puesta en marcha de la Oficina d'Atenció a la Empresa -OAE- en octubre de 2013 (medida 4 de Barcelona Crecimiento)	3.6
- Implantación de una zona franca de emprendedores (medida 20 de Barcelona Crecimiento)	3.5
- Nuevas cápsulas Activa't para el empleo (jóvenes, colectivos más vulnerables, barrios con problemas especiales)	1.10
- Impulso del sector TIC con el Mobile como vector principal	3.2
- Acciones de promoción en el exterior. Marca Barcelona	3.4
- Desarrollo del Plan Estratégico del Comercio	3.2
- Actualización y modernización de los mercados	3.2
- Promoción del turismo	3.2

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

Indicadores de referencia

875	Consultas atendidas por la OAE desde su puesta en funcionamiento (previsto 4º trimestre 2013)
20	Empresas instaladas en la freezone
14.600	Número de personas atendidas por el programa de orientación y búsqueda de trabajo Activa't
20	Acciones de promoción internacional
200	Proyectos/campañas sectoriales y territoriales de dinamización comercial en colaboración con las entidades de comercio de la Ciudad
7,4	Número de turistas (millones)

Ajuntament de Barcelona

CULTURA

44,7 M€ en museos y centros patrimoniales

27,2 M€ en promoción cultural

14,3 M€ en artes escénicas y música

10,6 M€ en bibliotecas

5,1 M€ en actos de cultura popular

3,4 M€ en patrimonio histórico y artístico

6,3% del presupuesto corriente del Ayuntamiento se dedica a cultura

Prioridades

1- Hacer de Barcelona la Capital Cultural de Catalunya

2- Poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad como generador de conocimiento

3- Disponer de una red de equipamientos culturales de proximidad de calidad

4- Ciudadanos protagonistas de la cultura

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Conmemoración del 300 aniversario de los hechos del 11 de septiembre de 1714	3.7
- Inauguración de El Born Centre Cultural (septiembre 2013)	1.4
- Diseño Hub Barcelona: traslado de las colecciones del Museo del Diseño y definición de las líneas de gobernanza	1.4
- Creación de la Fundación del Museo Picasso para mejorar el posicionamiento internacional y la captación de financiación	1.4
- Plan Barcino	1.4
- Dos nuevos programas en Fabra i Coats: Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona y Fábrica de Creación	2.2
- Inauguración de las nuevas bibliotecas: Clot-Josep Benet i Sant Gervasi-Joan Maragall	1.4
- Potenciación y fomento de la coordinación de la red de centros cívicos	1.4

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

Indicadores de referencia

39	Bibliotecas CBB
6,2	Visitas bibliotecas CBB (millones)
24	Museos, espacios patrimoniales y centros exposiciones municipales y consorciados
7,1	Visitantes museos, espacios patrimoniales y centros exposiciones (millones)
296.413	Media anual visitantes por centro

Ajuntament de Barcelona

DEPORTES

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

14,2 M€ en gestión y promoción del deporte

12,6 M€ en acontecimientos deportivos

Prioridades

1- Promover y facilitar el acceso a la práctica deportiva a toda la ciudadanía como herramienta de cohesión social, mejora de la salud y fomento del asociacionismo

2- Mejorar la red de equipamientos deportivos municipales para adecuarlos a las necesidades y demandas de la ciudadanía

3- Promoción social y económica de la ciudad a través de la celebración de grandes acontecimientos deportivos populares y de proyección internacional

Indicadores de referencia

1.600.000	Importe de las subvenciones ordinarias totales (€)
187.750	Número de abonados a centros deportivos municipales adscritos al Institut Barcelona Esports (IBE)
39.365	Número de escolares que participan en actividades en horario lectivo
85.500	Número de escolares que participan en actividades fuera de horario lectivo (participantes CEEB + Convivim Esportivament)
191.275	Número de participantes en acontecimientos deportivos organizados o promovidos por el IBE
61	Número de acontecimientos deportivos organizados o promovidos por el IBE

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Apoyo a las entidades y clubes deportivos de la ciudad en el desarrollo de sus programas y proyectos.	1.6
- Desarrollo de programas de promoción deportiva dirigidos preferentemente a niños, adolescentes (Convenio con el CEBB, programa Convivim Esportivament), ancianos, personas con discapacidad (el deporte incluye), etc., como medio de integración social.	1.6
- Apoyo a la gestión de los equipamientos municipales. (asunción suministros, subvenciones explotación, gestión mantenimiento instalaciones singulares Parque de Montjuïc...).	1.6
- Gestión del Museu Olímpic de l'Esport y del Centre d'Estudis Olímpics Joan Antoni Samaranch	1.6
- Colaboración en la organización de los Campeonato del Mundo de Balonmano 2013	3.4
- Colaboración en la organización de los XGames 2013	3.4
- Colaboración en la organización de los Campeonatos del Mundo de Natación 2013	3.4

Ajuntament de Barcelona

PREVENCIÓ N Y SEGURIDAD

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

163,3 M€ en seguridad ciudadana y convivencia

39,8 M€ en prevención y extinción de incendios y salvamento

6,4M€ en administración general de seguridad y movilidad

Prioridades

1- Mejorar la seguridad de la ciudadanía: disminución de los delitos, incremento de la percepción de seguridad, protección de los bienes, reducción de los accidentes, atención rápida.

2- Aumento de la autoprotección y disminución de la exposición al riesgo.

3- Fortalecer la convivencia y el civismo, especialmente en los espacios públicos de alta concentración de actividad (turismo, comercio, etcétera).

Indicadores de referencia

3.156	Personas a la Guardia Urbana
735	Personas en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
10	Comisarías
7	Parques de Bomberos
523	Vehículos policiales
82	Vehículos del SPEIS
8.542	Detenciones de la GU
305.589	Incidencias gestionadas desde la sala de mando conjunta
15.000	Intervenciones operativas SPEIS
602.424	Denuncias de tráfico
82%	Respuesta de la GU a las demandas urgentes en <10’
4’07’’	Respuesta media del SPEIS a las demandas urgentes

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado. Marco Estratégico 2012-2015
- Implantar el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) a todos los barrios de la ciudad	1.7
- Desplegar el PLSC en el comercio de la ciudad	1.7
- Formar e incorporar 27 nuevos bomberos al SPEIS	1.7
- Coordinación con Mossos d'Esquadra en la lucha contra la multireincidencia (metro, zonas turísticas, etc.)	1.7
- Plan de Relaciones con la Comunidad para prevenir situaciones de riesgo en la convivencia	1.7
- Actualizar las infraestructuras y el material operativo de la GUB y del SPEIS	5.3
- Reducir la venta ambulante ilegal en el espacio público	1.8
- Aprobar el Plan Director de Bomberos 2013-2020	5.3

Ajuntament de Barcelona

MEDIO AMBIENTE

48 M€ en mantenimiento de espacios verdes

1,4 M€ en intervención y educación medioambiental

1 M€ en gestión de recursos energéticos locales

0,9 M€ en intervención acústica ambiental

Prioridades

1- Mantenimiento de los espacios verdes y conservación de la biodiversidad

2- Mejora de la calidad ambiental del aire

3- Reducción del consumo de energía en la ciudad e incremento de la producción local

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Plan del verde y la biodiversidad	4.1
- Plan de mejora de la calidad del aire	4,3
- Reducción de la contaminación acústica	4.3
- Plan de autosuficiencia y eficiencia energética	4,3

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

Indicadores de referencia

0'3%	Incremento superficie verde de la ciudad
20%	Incremento de controladores de sonido
40	Valores inmisiones de NO2
40	Valores inmisiones PM10
50%	Incremento de edificios municipales monitorizados energéticamente
10%	Incremento kWh de energía eléctrica municipal producida con fotovoltaica

Ajuntament de Barcelona

SERVICIOS URBANOS (limpieza viaria, residuos, alumbrado, agua y cementerios)

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

166,3 M€ en limpieza viaria
161,3 M€ en recogida y gestión de residuos
27,4 M€ en alumbrado público
22,7 M€ en abastecimiento y saneamiento de aguas
12,3 M€ en cementerios
1,1 M€ en protección y control de animales

Prioridades

1- Mejora de la limpieza de la ciudad y reducción y reciclaje de residuos

2- Mejora de la iluminación de la ciudad

3- Optimización del consumo de agua

Indicadores de referencia

4%	Reducción de la producción total de residuos
1,33	Kilogramos de residuos por habitante y día
42%	% de recogida selectiva
< 1%	Tasa de averías de alumbrado público
10%	Incremento de sensores de gestión de ciudad
2%	Reducción del consumo de energía del alumbrado público
42%	Índice de sostenibilidad: relación entre consumo de agua potable y recursos hídricos alternativos de los servicios municipales
109,5	Consumo de agua en Barcelona por habitante y día (litros)

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Plan de mejora de la limpieza de la ciudad	4.3
- Plan director de iluminación de Barcelona	4.8
- Plan de prevención de residuos	4.3
- Fomentar el uso de recursos hídricos alternativos	4.3

Ajuntament de Barcelona

URBANISMO Y VIVIENDA

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

35,1 M€ en Urbanismo

23,5 M€ en Vías públicas

5 M€ en Promoción de la vivienda social (gasto corriente)

7,7 € en Protección y mejora paisaje urbano

Prioridades

1- Mejora del acceso a la vivienda

2- Obtención de suelo

3- Facilitar y simplificar el proceso de obtención de licencias

Indicadores de referencia

40	Número de planes aprobados definitivamente iniciativa pública+privada
15 ha	Suelo gestionado y disponible para urbanizar
10.000	Viviendas con rehabilitaciones
10%	Incremento de viviendas de alquiler social adjudicados

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Redacción de la nuevas ordenanzas de terrazas, paisaje urbano e instalaciones de radiocomunicación y radiodifusión	3.6
- Mejora de las ordenanzas de actividades y obras	3.6
- Desarrollo de la ordenación y la gestión urbanística que permita la creación de barrios	4.7
- Ampliar el parque de vivienda social	4,5
- Impulsar la rehabilitación de los edificios	4.3

Ajuntament de Barcelona

TRANSPORTE PÚBLICO, MOVILIDAD Y ESTACIONAMIENTO

85 M€ en apoyo al transporte público de viajeros

54,3 M€ en control y regulación del estacionamiento

15,3 M€ en movilidad (tráfico, señalización)

Prioridades

1- Mejorar la movilidad favoreciendo la utilización de un transporte público eficiente y el intercambio modal.

2- Mantener el nivel de fluidez del tráfico en las vías básicas de la ciudad.

3- Ordenar y hacer más segura la movilidad en bicicleta en la ciudad.

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Fase II y III de la Red Ortogonal de Autobuses	4.8
- Regulación semafórica de la red básica	1.7
- Zona 30 en el conjunto de la red secundaria de la ciudad	1.7
- Plan de seguridad de los carriles bici y Nueva Ordenanza de la Bicicleta	4.3
- Ordenación del transporte turístico en el Parque Güell	4.8
- Fortalecimiento de la red de caminos escolares	1.7
- Ordenar el transporte de mercancías	3.1
- Adaptar el aparcamiento regulado en la vía pública a las nuevas necesidades del territorio - Nueva AREA	4.7
- Nuevo sistema tarifario del Bicing basado en el pago por usos	4.8

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

Indicadores de referencia

939	Nuevas plazas de aparcamiento subterráneas
8.115	Nuevas plazas reguladas en Àrea Lila
121.819	Abonados del Bicing
120,4	Zonas 30 (en km)
11.853	Plazas de carga y descarga
54.420	Plazas AREA
21.673	Plazas aparcamientos bicicleta (+ 1.142 subterráneas)
54.018	Plazas aparcamientos moto (+ 2.572 fuera calzada)
389	Viajes en metro (millones)
188,4	Viajes en autobús (millones)

Ajuntament de Barcelona

ATENCIÓN CIUDADANA, PARTICIPACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

33,1 M€ en atención a los ciudadanos
16,9 M€ en participación ciudadana
53,1 M€ en administración general
27,1 M€ en órganos de gobierno
23,6 M€ en sistemas de información y telecomunicaciones
62,4 M€ en gestión del patrimonio municipal
13,3 M€ en medios de comunicación públicos

Prioridades

1- Hacer más accesibles los servicios y la información del Ayuntamiento al conjunto de ciudadanos

2- Mejorar la eficiencia y el rigor en la gestión de los recursos públicos

3- Posicionar Barcelona como ciudad referente a nivel internacional

Indicadores de referencia

⇩6-9 %	Disminución de gasto global por centralización de servicios
160.000	Número de visitas a la web de Open Government al año
50	Número de entidades participantes en el proceso de elaboración del Plan de Apoyo a las Asociaciones
15 %	Reducción de los costes de los alquileres
5%	Incremento de las compras de bienes y servicios gestionados y/o adquiridos centralizadamente
Mínimo 5	Número de intercambios realizados entre Barcelona y ocho ciudades prioritarias

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Iniciar la implementación del proyecto CRM y 010 plus	1.1. / 2.1
- Integrar los canales de comunicación (webs y redes sociales)	1.11
- Nuevo modelo de Gobernanza: Open Government	1.11
- Elaborar el Plan de apoyo a las Asociaciones	2.1
- Racionalizar espacios y reducir los costes de los alquileres de oficinas municipales	5.3
- Modernizar y racionalizar la organización del Ayuntamiento	6.2
- Potenciar la gestión y la compra centralizada de bienes y servicios (contratos marco, centralizados, subasta electrónica)	5.3/ 5.4
- Estrechar lazos con las ciudades consideradas de importancia estratégica para Barcelona desde el punto de vista internacional y de cooperación al desarrollo.	2.2/3.4

Ajuntament de Barcelona

PRESUPUESTO, FINANZAS Y ENDEUDAMIENTO

54,2 M€ en servicio de la deuda (intereses)

24,2 M€ en gestión del sistema tributario

5,9 M€ en política económica y fiscal

Prioridades

1- Implantación de un presupuesto ejecutivo que vincule la estrategia con los recursos

2- Paso de la cultura del gasto a la cultura del coste

3- Reducir el endeudamiento garantizando la capacidad de refinanciación

4- Adecuar el coste de la deuda a largo plazo del Ayuntamiento en función de las condiciones de mercado

5- Garantizar la financiación de las inversiones

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos

Actuaciones principales incluidas en los presupuestos	Objetivo de ciudad vinculado del Marco Estratégico 2012-2015
- Cumplimiento de la Ley de morosidad, seguimiento del registro de facturas y pago a 30 días	3.5
- Proyecto de implantación de una contabilidad de costes modelo ABC en el Grupo Municipal	7.2
- Proyecto de presupuesto ejecutivo	5.1
- Proyecto de transparencia en finanzas públicas y presupuesto	6.1
- Establecer criterios de presupuestación de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95)	5.2
- Amortización contractual de deuda por 103,7 millones de euros	5.2
- Nueva financiación por 100 millones de euros	5.2
- Hacer frente al pago de intereses y otros gastos financieros por importe de 51,7 millones de euros	5.2

Gastos de capítulos 1 a 4 del presupuesto del Ayuntamiento

Indicadores de referencia

30	Media ponderada de pago de facturas a sectores/distritos (días)
15	% ahorro bruto sobre ingresos corrientes
1.061,4	Deuda Ayuntamiento de Barcelona (millones de €)
0,7	Ingresos financieros (millones de €)
51	Gastos financieros netos (millones de €)
4,0	Coste medio de la deuda (%)
8,1	Cobertura de intereses (ahorro primario/gastos financieros netos)
5	Vida media de la deuda (años)

Gastos corrientes por políticas de gasto

Importes en millones de euros	A	B	C = A+B	D	D-A		D-C		
	Presupuesto inicial 2012 homogeneizado (*)	Variación ingresos finalistas 2013-2012	Presupuesto inicial 2012 (sin ingresos finalistas)	Presupuesto inicial 2013	Var. absoluta PI2013/PI2012 homog.	Var. % PI2013 / PI2012 homog.	Var. absoluta PI2013 / PI2012 homog. sin variación IF	Var. % PI2013 / PI2012 homog. sin variación IF	
Seguridad y prevención	210,3		210,3	209,4	-0,9	-0,4%	-0,9	-0,4%	
Transporte público y movilidad	160,2		160,2	161,4	1,2	0,8%	1,2	0,8%	(1)
Urbanismo	84,3		84,3	81,0	-3,3	-4,0%	-3,3	-4,0%	
Mantenimiento urbano y medio ambiente	437,6	1,6	439,2	442,4	4,8	1,1%	3,2	0,7%	(2)
Protección y promoción social	224,9	-1,6	223,3	230,0	5,1	2,3%	6,7	3,0%	(3)
Educación, cultura y deporte	251,9	-16,9	235,0	245,5	-6,4	-2,5%	10,5	4,5%	(4)
Empleo y promoción económica	50,5	-7,8	42,8	50,0	-0,5	-0,9%	7,3	17,0%	(5)
Transferencias a otras administraciones	77,2		77,2	82,2	4,9	6,4%	4,9	6,4%	
Administración y servicios generales	283,2		283,2	278,4	-4,8	-1,7%	-4,8	-1,7%	
Gestión de la deuda	48,7		48,7	54,2	5,5	11,3%	5,5	11,3%	
(*) Ajustes por homogenización (tasa mercados)	6,0		6,0		-6,0		-6,0	-100,0%	
Total	**1.834,8**	**-24,6**	**1.810,2**	**1.834,6**	**-0,2**	**0,0%**	**24,4**	**1,3%**	

(1) Menores ingresos en vados y cepos y estacionamiento (2,7 M€). Aportación para el servicio del Bicing se reduce (-0,4 M€) y se incrementa transferencia a la ATM (4,8 M€).
(2) Incremento en 1,6 M€ en el canon y aportación en materia de residuos en EMSHTR.
(3) Decremento de 1,6 M€ de las subvenciones finalistas para servicios de protección y promoción social.
(4) Supresión del convenio de capitalidad (9,5 M€) y reducción de las aportaciones de la Generalitat para guarderías (7,4 M€).
(5) Reducción de 7,8 M€ de las aportaciones del SOC para fomento del empleo.

Ajuntament de Barcelona

PRESENTACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2013

a. UN PRINCIPIO, LA TRANSPARENCIA

b. PRIMER OBJETIVO: EL CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES

c. SEGUNDO OBJETIVO: LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Y EL PRESUPUESTO EJECUTIVO

d. TERCER OBJETIVO: LA ORIENTACIÓN FINANCIERA

3 GARANTIZAR LA ESTABILIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA LIQUIDEZ FINANCIERA

Cumplimiento de los objetivos financieros

Unos presupuestos rigurosos para una ciudad que da confianza y que mira a Europa; todos los resultados en términos del Sistema Europeo de Cuentas.

Estabilidad: déficit cero. CNF(*) > = 0

Sostenibilidad: deuda < 60% de los ingresos corrientes

Capacidad de inversión:

ahorro bruto (Ajustado SEC(*)) = 15% de los ingresos corrientes

Liquidez: garantizar el pago a 30 días

(*) Capacidad o necesidad de financiación (superávit/déficit)

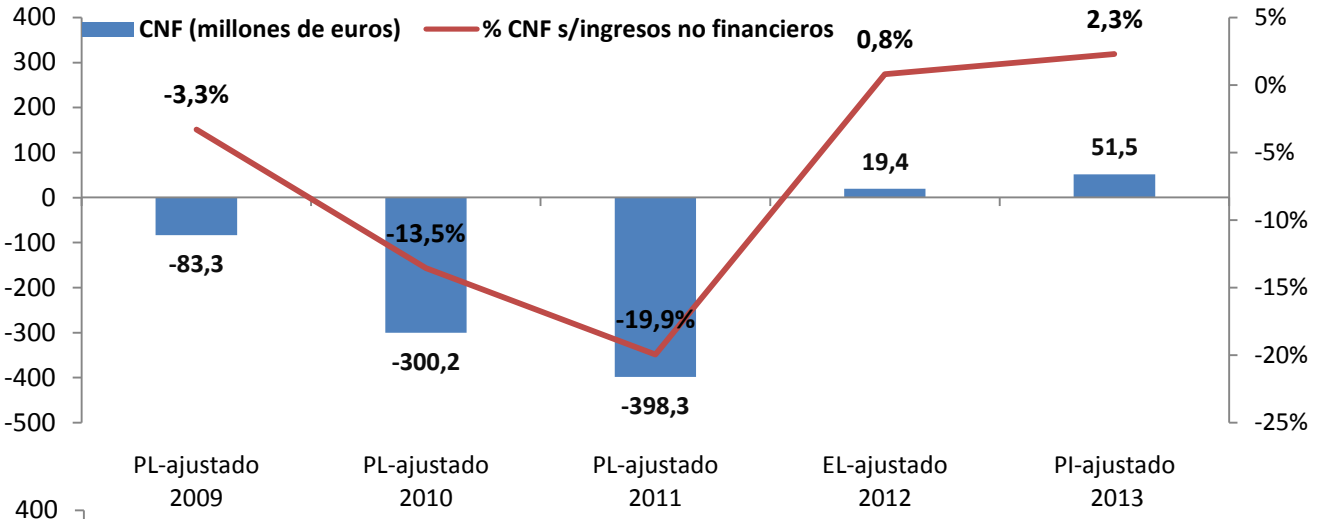
(*) Sistema Europeo de Cuentas

Garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad (SEC). CNF >/= 0

Evolución del déficit/superávit (CNF) en valores absolutos y en tanto por ciento sobre los ingresos no financieros.

En 2010 y 2011 se sufre el fuerte impacto por la liquidación negativa de las Participaciones en ingresos del Estado.

PL = Presupuesto liquidado
EL = Estimación de liquidación
PI = Presupuesto inicial

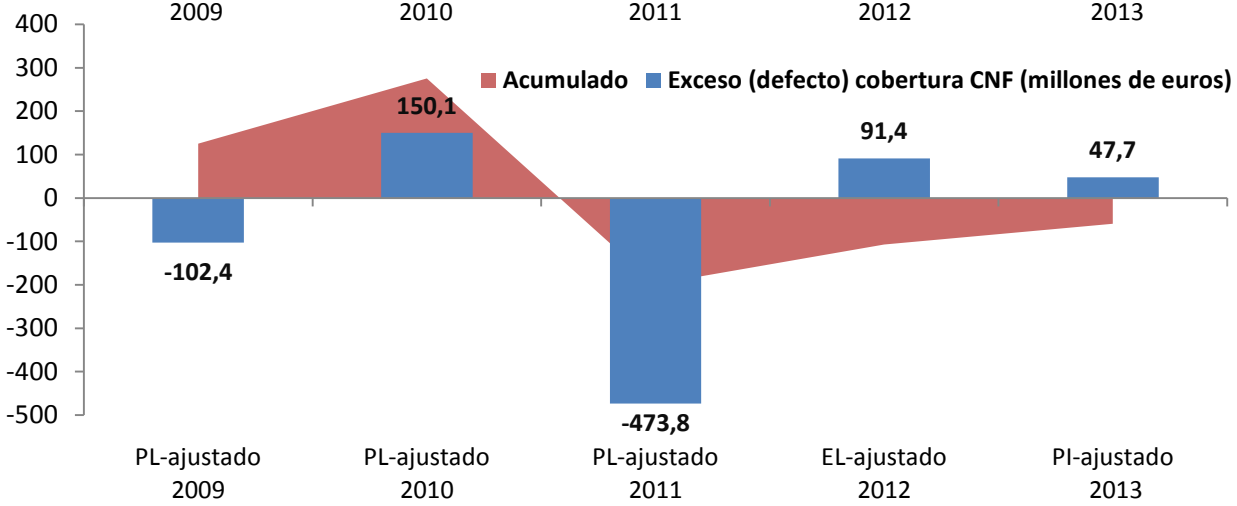


Exceso o defecto de la CNF, en valores absolutos anuales y en importe acumulado para poder ver el equilibrio interanual en términos SEC.

Los resultados de 2012 y de 2013 permitirán ir eliminando el déficit de cobertura acumulado por las necesidades de financiación.

Año base de los cálculos, 2000.

PL = Presupuesto liquidado
EL = Estimación de liquidación

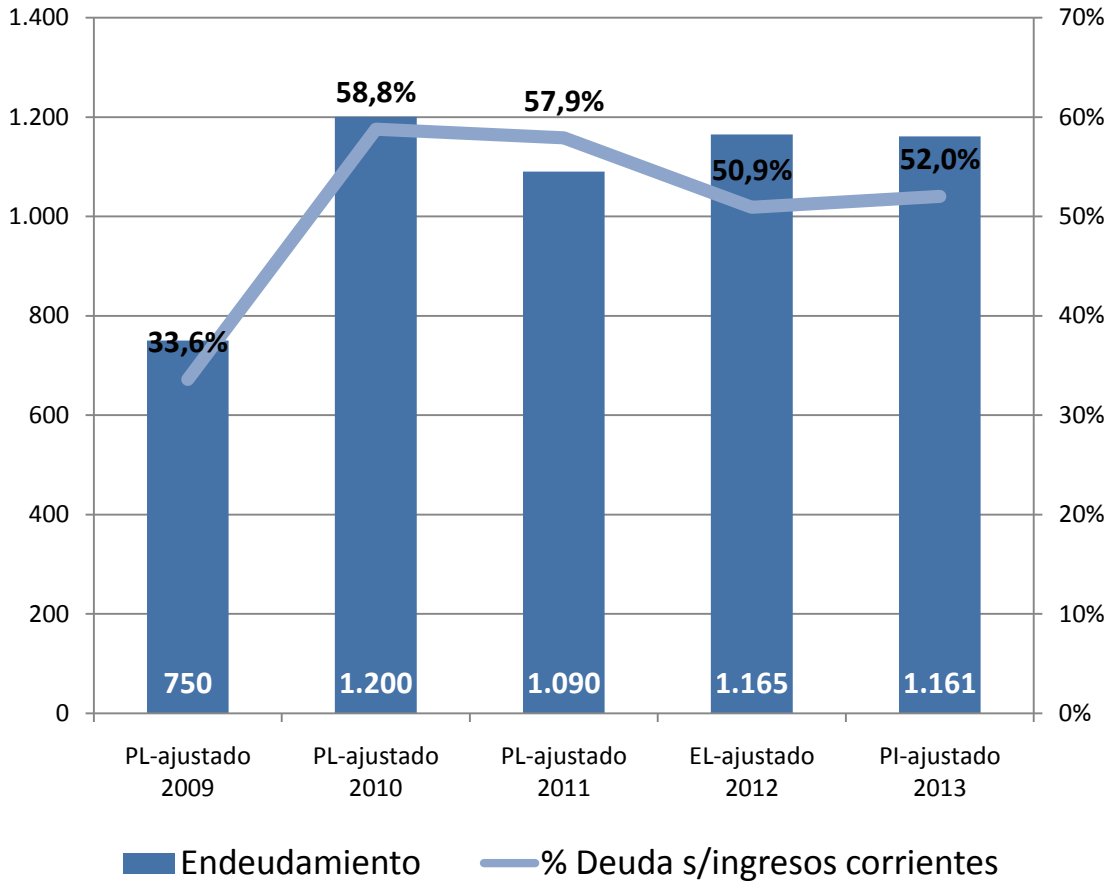


Garantizar el cumplimiento de la sostenibilidad. Deuda < 60% de los ingresos corrientes

En 2013 se destinan 104 millones € previstos contractualmente para las amortizaciones (devoluciones de deuda). El ahorro bruto previsto para 2013, de 368 M€, cubre la amortización dejando un ahorro neto relevante de 264 M€

Estabilización de la deuda tras el fuerte crecimiento del mismo año 2010. Nivel de endeudamiento por debajo del 60% de los ingresos corrientes

La previsión de endeudamiento para 2013 es de 100 M€, importe inferior a la cifra que se había previsto amortizar reduciendo ligeramente el endeudamiento neto

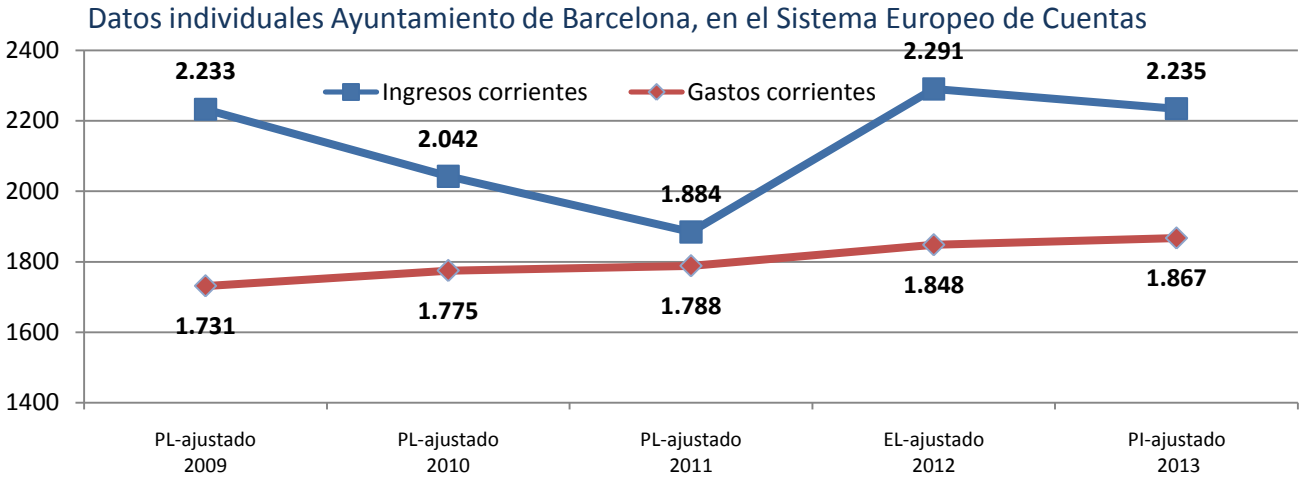


Garantizar el cumplimiento del objetivo de capacidad de inversión. Ahorro > 15% s/ingr.corrientes

Evolución de los ingresos y el gasto corriente. La diferencia entre los dos valores permite la financiación de las inversiones sin necesidad de acceder a incremento de deuda neta.

En El 2011 sufre el fuerte impacto por la liquidación negativa de las Participaciones en ingresos del Estado.

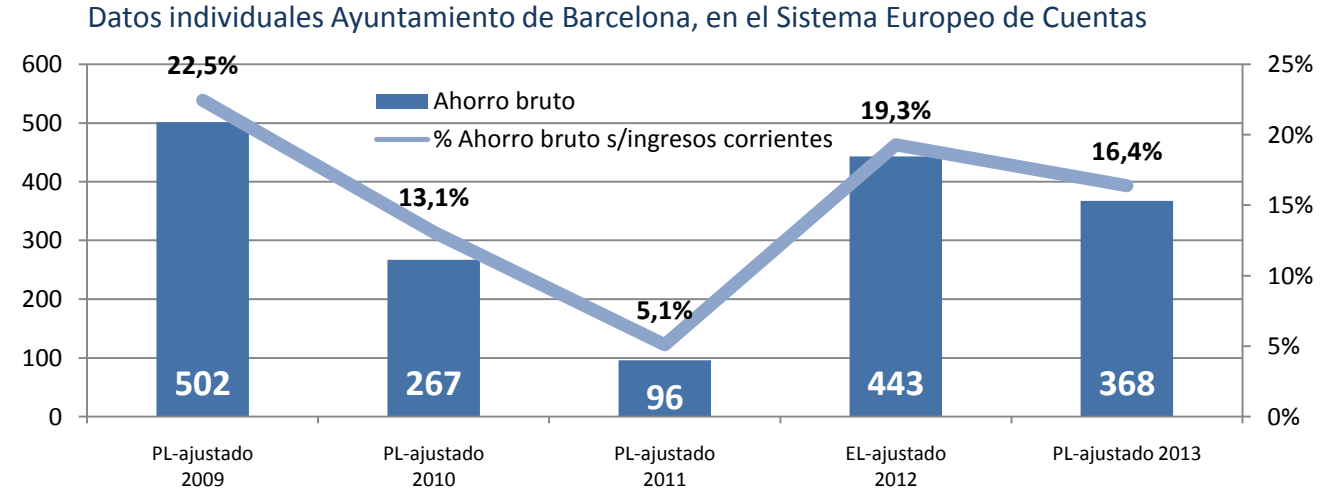
PL = Presupuesto liquidado
EL = Estimación de liquidación
PI = Presupuesto inicial



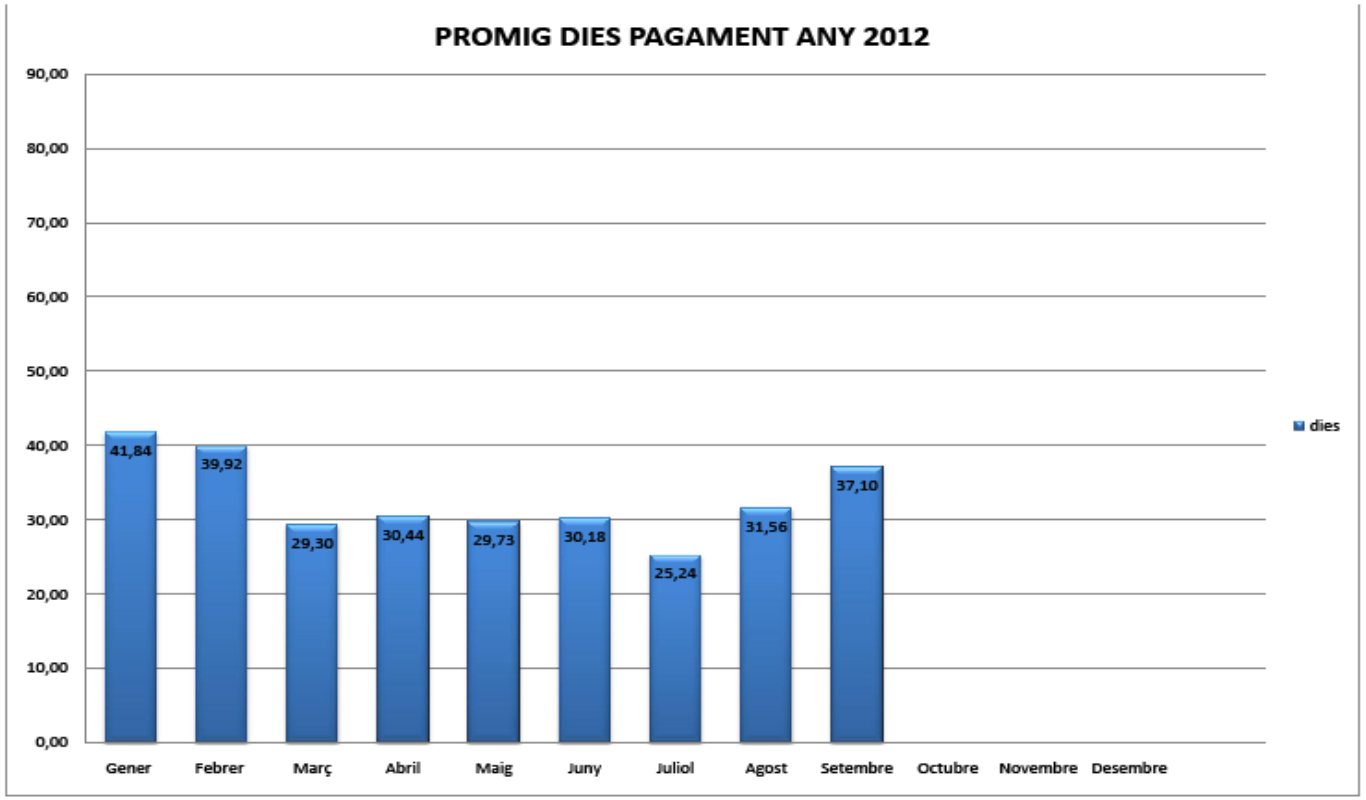
Evolución de la diferencia del gráfico anterior, el ahorro que permite financiar inversiones, en valores absolutos y tanto por ciento sobre ingresos corrientes.

Recuperación de la senda del ahorro bruto por encima del objetivo del 15% de los ingresos corrientes

PL = Presupuesto liquidado
EL = Estimación de liquidación
PI = Presupuesto inicial



Garantizar el cumplimiento del objetivo de liquidez: Pagos a 30 días



EVOLUCIÓN Y PREVISIONES DE LA CUENTA DE RESULTADOS. (Solo Ayuntamiento/Sistema Europeo de Cuentas)

* Datos individuales en términos SEC-95. Ayuntamiento de Barcelona

RESULTADO CORRIENTE

RESULTADO DE CAPITAL -INVERSIONS-

CAPACIDAD/(NECESIDAD) FINANCIACIÓN – CNF

FUENTES DE FINANCIACIÓN

	Miles de euros	2011 Liquidado	2012 Estimación	2013 Previsión	*Variación 2013/2012*
	RESULTADO CORRIENTE (ORDINARIO)				
(+)	Ingresos corrientes	1.884.171	2.290.874	2.234.851	*-2,4%*
(-)	Gastos corrientes (*)	1.788.380	1.848.104	1.867.278	*1,0%*
(=)	**Ahorro bruto**	**95.791**	**442.770**	**367.573**	***-17,0%***
	% Ahorro bruto s/ingresos corrientes	***5,1%***	***19,3%***	***16,4%***	**- 2,7 puntos**
	RESULTADO DE CAPITAL (INVERSIONES)				
(+)	Ingresos de capital	112.500	42.899	29.576	*-31,1%*
(-)	Gastos de capital	606.593	466.306	345.690	*-25,9%*
(=)	**Superávit (déficit) de capital**	**(494.094)**	**(423.407)**	**(316.115)**	***-25,3%***
	Ingresos no financieros totales	**1.996.670**	**2.333.773**	**2.264.427**	***-3,0%***
	Gastos no financieros totales	**2.394.973**	**2.314.410**	**2.212.968**	***-4,4%***
(=)	**CNF [Capacidad (Necesidad) de Financiación]**	**(398.303)**	**19.363**	**51.459**	
	% CNF s/ingresos no financieros	***-19,9%***	***0,8%***	***2,3%***	
	FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CNF				
(-)	Ingresos financieros	36.090	166.232	101.750	
(+)	Gastos financieros	111.558	94.168	105.475	
(+)	Operaciones financieras netas	(75.469)	72.064	(3.725)	
(=)	**Excedente (déficit) de financiación anual**	**(473.772)**	**91.427**	**47.734**	
	Excedente (déficit) de financiación anual acumulado (Año base 2000)	**(198.482)**			
	ENDEUDAMIENTO				
	Endeudamiento previsto a 31/12	**1.090.101**	**1.165.101**	**1.161.376**	
	% Deuda s/ingresos corrientes	***57,9%***	***50,9%***	***52,0%***	

(*) Incluye Fondo de contingencia

EVOLUCIÓN Y PREVISIONES DE LA CUENTA DE RESULTADOS. (Ayuntamiento, Empresas y OOAA, perímetro AAPP SEC)

* Datos consolidados en términos SEC-95. Sector Administración pública del Ayuntamiento de Barcelona

RESULTADO CORRIENTE

RESULTADO DE CAPITAL -INVERSIONES-

CAPACIDAD/(NECESIDAD) FINANCIACIÓN – CNF

FUENTES DE FINANCIACIÓN

	Miles de euros	2011 Liquidado	2012 Estimación	2013 Previsión	2014 Previsión	2015 Previsión
	RESULTADO CORRIENTE (ORDINARIO)					
(+)	Ingresos corrientes	2.011.701	2.387.946	2.326.075	2.367.532	2.444.444
(-)	Gastos corrientes (*)	1.886.366	1.944.835	1.956.517	1.968.532	2.021.490
(=)	**Ahorro bruto**	**125.335**	**443.111**	**369.559**	**398.999**	**422.953**
	% Ahorro bruto s/ingresos corrientes	*6,2%*	*18,6%*	*15,9%*	*16,9%*	*17,3%*
	RESULTADO DE CAPITAL (INVERSIONES)					
(+)	Ingresos de capital	143.885	58.716	38.774	20.000	20.000
(-)	Gastos de capital	661.814	463.466	357.591	380.395	404.412
(=)	**Superávit (déficit) de capital**	**(517.929)**	**(404.750)**	**(318.817)**	**(360.395)**	**(384.412)**
	Ingresos no financieros totales	**2.155.586**	**2.446.662**	**2.364.850**	**2.387.532**	**2.464.444**
	Gastos no financieros totales	**2.548.180**	**2.408.301**	**2.314.108**	**2.348.928**	**2.425.902**
(=)	**CNF [Capacidad (Necesidad) de Financiación]**	**(392.594)**	**38.361**	**50.742**	**38.604**	**38.541**
	% CNF s/ingresos no financieros	*-18,2%*	*1,6%*	*2,1%*	*1,6%*	*1,6%*
	FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CNF					
(-)	Ingresos financieros	36.094	166.232	104.293	130.800	156.850
(+)	Gastos financieros	112.085	95.577	107.301	131.496	157.484
(+)	Operaciones financieras netas	(75.991)	70.655	(3.008)	(696)	(634)
(=)	**Excedente (déficit) de financiación anual**	**(468.585)**	**109.016**	**47.734**	**37.907**	**37.907**
	Excedente (déficit) de financiación anual acumulado (Año base 2000)	**(158.430)**				
	ENDEUDAMIENTO					
	Endeudamiento previsto a 31/12	**1.090.101**	**1.165.101**	**1.161.376**	**1.160.680**	**1.160.046**
	% Deuda s/ingresos corrientes	*54,2%*	*48,8%*	*49,9%*	*49,0%*	*47,5%*

(*) Incluye Fondo de contingencia

Ingresos por capítulos

PI = Presupuesto inicial
EL = Estimación de la liquidación

Importes en millones de euros	PI-2012	EL-2012	PI-2013	Variación % PI-2013 / PI-2012	Variación % PI-2013 / EL-2012
1 Impuestos directos	829	858	876	5,7%	2,1%
2 Impuestos indirectos	52	56	34	-33,6%	-38,5%
3 Tasas y otros ingresos	271	281	274	1,1%	-2,6%
4 Transferencias corrientes	904	1.055	975	7,8%	-7,6%
5 Ingresos patrimoniales	39	42	38	-1,0%	-8,5%
Operaciones corrientes (cap. 1 a 5)	**2.094**	**2.291**	**2.197**	**4,9%**	**-4,1%**
6 Venta de inversiones reales	12	12	11	-7,8%	-7,4%
7 Transferencias de capital	23	31	18	-21,7%	-40,4%
Operaciones de capital (cap. 6 y 7)	**36**	**43**	**30**	**-16,9%**	**-31,0%**
Ingresos no financieros (cap. 1 a 7)	**2.130**	**2.334**	**2.227**	**4,5%**	**-4,6%**
8 Activos financieros	0	0	0	--	-
9 Pasivos financieros	166	166	102	-38,8%	-38,8%
Operaciones financieras (cap. 8 y 9)	**166**	**166**	**102**	**-38,8%**	**-38,8%**
Total ingresos	**2.296**	**2.500**	**2.328**	**1,4%**	**-6,9%**

Gastos por capítulos

PI = Presupuesto inicial
EL = Estimación de la liquidación

Importes en millones de euros	PI-2012	EL-2012	PI-2013	Variación % PI-2013 / PI-2012	Variación % PI-2013 / EL-2012
1 Gastos de personal	351	348	342	-2,5%	-1,6%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	549	549	553	0,8%	0,7%
3 Gastos financieros (intereses)	46	42	52	12,4%	24,6%
4 Transferencias corrientes	889	910	888	-0,2%	-2,4%
Operaciones corrientes (cap. 1 a 4)	**1.835**	**1.848**	**1.835**	**0,0%**	**-0,7%**
5 Fondo de contingencia	0	0	33	-	-
6 Inversiones reales	333	426	325	-2,5%	-23,7%
7 Transferencias de capital	29	41	23	-20,2%	-43,6%
Operaciones de capital (cap. 6 y 7)	**362**	**466**	**348**	**-3,9%**	**-25,4%**
Operaciones no financieras (cap. 1 a 7)	**2.197**	**2.314**	**2.215**	**0,8%**	**-4,3%**
8 Activos financieros	8	3	8	-3,8%	162,3%
9 Pasivos financieros	91	91	106	15,7%	15,6%
Operaciones financieras (cap. 8 y 9)	**99**	**94**	**113**	**14,1%**	**20,2%**
Total gastos	**2.296**	**2.409**	**2.328**	**1,4%**	**-3,3%**

www.bcn.cat/pressupostos2013

muchas gracias por vuestra atención