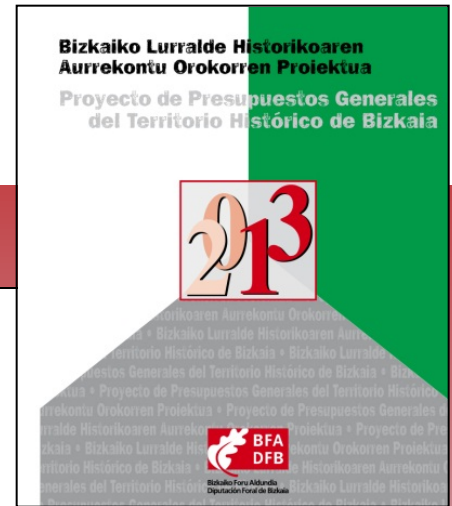




**Bizkaiko Foru
Aldundia**
**Diputación
Foral de Bizkaia**



PRESUPUESTOS GENERALES 2013 de BIZKAIA

15 de noviembre de 2012

SITUACIÓN ECONÓMICA (I)

- Situación económica **más difícil** que ha tocado vivir en la **última década**. Estamos en **recesión**.
- Escenario negativo generado por la **crisis** que está golpeando la economía desde 2008, provocando una fuerte caída de la actividad económica, una pérdida de puestos de trabajo que está generando un elevado incremento del paro y una bajada de la recaudación. Además, sin perspectivas de recuperación en el corto plazo.
- **CVFP:**
 - El **retraso** de la reunión del último Consejo Vasco de Finanzas Públicas obliga a la Diputación Foral de Bizkaia a incumplir plazos en la elaboración de los presupuestos 2013 y a que previsiblemente no se aprueben antes del 1 de enero de 2013.
 - Bajada de la **recaudación por Tributos Concertados**:
Previsión ingresos para 2013: 6.220,6 millones de €, un 2,3% menos que en el presupuesto anterior, **lo que nos sitúa en niveles de 2006**.

SITUACIÓN ECONÓMICA (II)

➤ **Cupo y Aportaciones:**

- Importante incremento del pago del **Cupo**: 406,5 millones de €, un 81,2% más que en 2012 (pendiente aún de acuerdos con el Estado).
- Las **Aportaciones** al Gobierno Vasco: 3.985,7 millones de €, bajan un 7,8% con respecto a las de 2012.

➤ **JJGG:**

- 7 millones de €.

➤ **Financiación Municipal:**

- 743,4 millones de € para 2013, un 6,3% menos que en 2012.

SITUACIÓN ECONÓMICA (y III)

- ✓ El presupuesto de gestión propia de la DFB (incluido el gasto de personal) disminuye **123** millones de euros con respecto al ejercicio anterior.

PRIORIDADES 2013

El Presupuesto 2013 de la Diputación Foral de Bizkaia, marcado por fuertes ajustes, girará en torno a **5 grandes PRIORIDADES:**

- 1.- Acción social: garantizar la calidad de vida de LAS PERSONAS.**
- 2.- Búsqueda y creación de EMPLEO: Nuevos mercados y apoyo PYMES, autónomos, emprendedores y jóvenes.**
- 3.- Inversión Obra Pública: finalización proyectos estratégicos y continuación de las actuales obras. Motor de regeneración económica.**
- 4.- Mantenimiento servicios públicos básicos.**
- 5.- Rigor económico y estabilidad presupuestaria, sin aumento del endeudamiento.**

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013

- ❑ Congelación salarial.
- ❑ No emisión de nueva deuda pública. Se congela la deuda viva de la Diputación.
- ❑ Actualización de tasas y precios públicos: 2%.
- ❑ Finalización de obras con proyectos estratégicos /COMPROMISOS CUMPLIDOS:
 - Campus UPV en San Mamés (-13,5 millones de €)
 - Ampliación Palacio Euskalduna (-10 Millones de €).

LAS GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO

- Presupuesto de AJUSTE.
- El **DISPONIBLE DEPARTAMENTAL** de los **8 departamentos** de la Diputación Foral de Bizkaia, sin gastos de personal, ni deuda, ni intereses, asciende a **1.040,7 millones de €**, un **10,3% menos** que en 2012.
- Los Departamentos de **Acción Social, Promoción Económica y Obras Públicas y Transportes** suman el **78,3%** del Disponible Departamental.
- El presupuesto **TOTAL** para 2013, que debe gestionar la DFB, se sitúa en **6.578,4 millones de €**, un **4,3% menos** que el ejercicio 2012.

DISPONIBLE DEPARTAMENTAL: ACTUACIONES MÁS RELEVANTES (I)

- **Derribo del Viaducto de Sabino Arana en Bilbao: 4 millones de €.**
- **Derribo de la antigua Escuela de Ingenieros en La Casilla: 0,8 millones de €.**
- **Accesos a Bilbao: 23 millones de €.**
- **Bizkaibus: 78 millones de €.**
- **CTB (Líneas 1 y 2): 36 millones de €.**
- **Línea 3 Metro: 5 millones de €.**
- **Personas Mayores: 156,7 millones de €.**
- **Dependencia cuidados entorno familiar: 41,3 millones de €.**
- **Discapacidad: 77,4 millones de €.**

DISPONIBLE DEPARTAMENTAL: ACTUACIONES MÁS RELEVANTES (y II)

- Desarrollo infraestructuras : 25,3 millones de €.
- Obras viarias de Interbiak: 41 millones de € (Variantes Autzagane y Bermeo)
- San Mames Barria: 7,6 millones de €.
- Planta de T.M.B.: 10 millones de €.
- Museo Guggenheim Bilbao: 3,7 Millones de €.
- Soterramiento de FEVE: 2,5 millones de €.
- AIC: 5,5 millones de €.
- BiscayTIK: 2 millones de €.
- BOS: 4,8 millones de €.

DISPONIBLE DEPARTAMENTAL: MEDIDAS DE AJUSTE

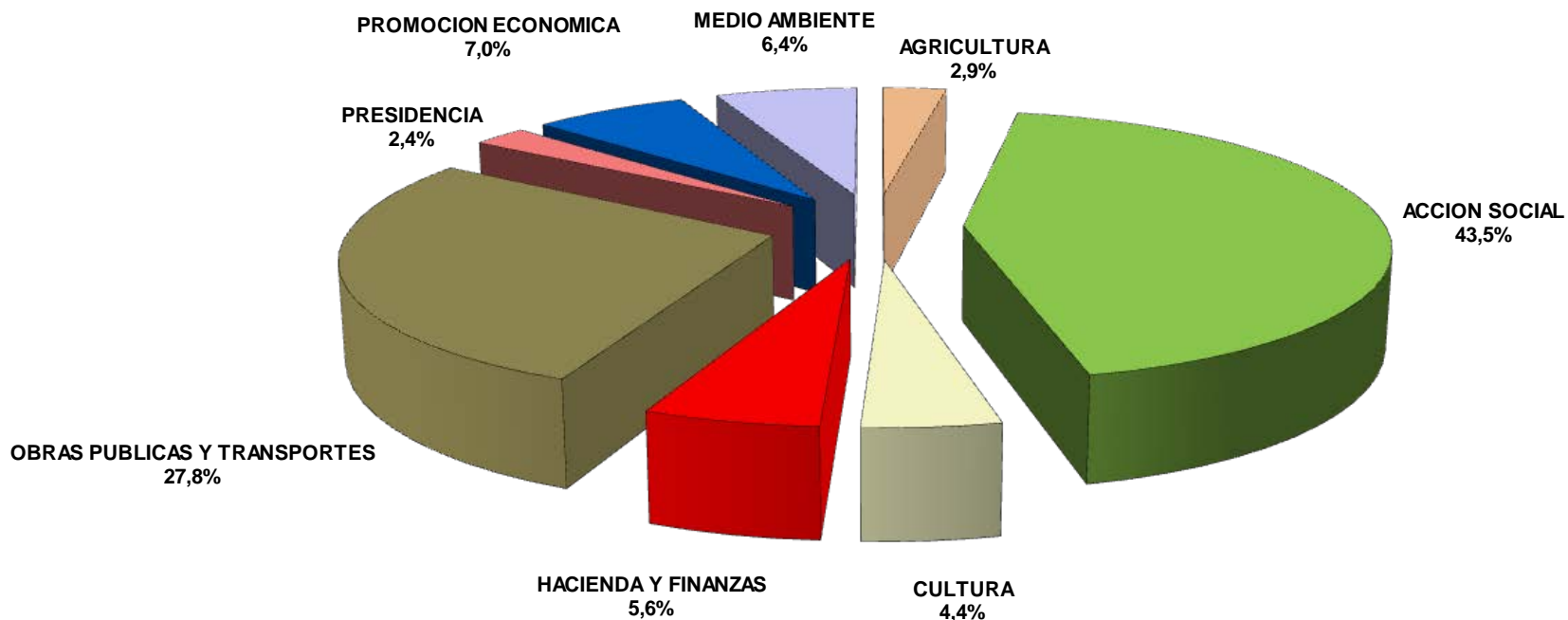
- Suspensión temporal del Plan de viajes para personas mayores **ADINEKO**.
- Se eliminan las ayudas al **DEPORTE PROFESIONAL** (Athletic Club Bilbao, Bilbao Basket, Fundación Ciclista Euskadi...)
- Reducción en un 45% de las ayudas a los programas de **Cooperación e Igualdad de Oportunidades**.
- Las **ayudas** a la **Dependencia en el entorno familiar**, a las que se destinarán 41,3 millones de €, no se complementarán al no pagar el Gobierno de España la financiación que le corresponde. (Reducción de 6 millones respecto a 2012).
- Supresión de la **Televisión Corporativa Foral**.

	2012	2013	Variación %	Variación % real
AGRICULTURA	36.700.000	29.700.000	-19,1	
ACCION SOCIAL	465.299.337	452.949.337	-2,7	-0,02%
CULTURA	62.000.000	46.000.000	-25,8	-11,50%
HACIENDA Y FINANZAS	77.600.000	58.400.000	-24,7	-10,50%
OBRAS PUBLICAS YTRANSPORTES	315.600.000	289.600.000	-8,2	
PRESIDENCIA	33.445.000	25.365.000	-24,2	
PROMOCION ECONOMICA	79.936.000	72.400.000	-9,4	-2%
MEDIO AMBIENTE	89.300.000	66.300.000	-25,8	
DISPONIBLE DEPARTAMENTAL	1.159.880.337	1.040.714.337	-10,3	
GASTOS DE PERSONAL	187.262.948	183.262.948	-2,1	
AMORTIZACION E INTERESES	182.376.394	208.764.194	14,5	
CREDITO DE PAGO GLOBAL	300.000	3.000.000	900,0	
PRESUPUESTO DE GESTION PROPIA	1.529.819.679	1.435.741.479	-6,1	
JUNTAS GENERALES	3.000.000	7.000.000	133,3	
CUPO	224.367.162	406.484.033	81,2	
APORTACIONES	4.322.434.304	3.985.758.053	-7,8	
FINANCIACION MUNICIPAL	793.703.688	743.378.192	-6,3	
TOTAL (Gest. Propia + Comprom.)	6.873.324.833	6.578.361.757	-4,3	

DISPONIBLE DEPARTAMENTAL (-cap. 1) y %

DEPARTAMENTO	2012	% DEPART	2013	% DEPART
AGRICULTURA	36.700.000	3,2%	29.700.000	2,9%
ACCION SOCIAL	465.299.337	40,1%	452.949.337	43,5%
CULTURA	62.000.000	5,3%	46.000.000	4,4%
HACIENDA Y FINANZAS	77.600.000	6,7%	58.400.000	5,6%
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	315.600.000	27,2%	289.600.000	27,8%
PRESIDENCIA	33.445.000	2,9%	25.365.000	2,4%
PROMOCION ECONOMICA	79.936.000	6,9%	72.400.000	7,0%
MEDIO AMBIENTE	89.300.000	7,7%	66.300.000	6,4%
DISPONIBLE DEPARTAMENTAL	1.159.880.337	100%	1.040.714.337	100,0%

DISPONIBLE DEPARTAMENTAL 2013 (-cap. 1) en %



Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorren proiektua

Proyecto de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia

2013

Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorren proiektua

Proyecto de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia



Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia