



AJUNTAMENT
D'ALCOI

MEMORIA DE ALCALDÍA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017

El presupuesto de 2017 es un presupuesto que mantiene y potencia las principales prioridades del gobierno municipal como son; las políticas sociales, económicas y el mantenimiento de la ciudad.

Además incorpora proyectos importantes como 250.000 para la reapertura del CADA en la que el Ayuntamiento quiere contribuir participando activamente en la gestión del mismo. La creación de una empresa pública para poder prestar servicios a la ciudadanía de forma más eficiente. La realización de planes directores de servicios e infraestructuras, que se sumaran al de alcantarillado previsto en la licitación del servicio de mantenimiento del mismo.

Uno de los proyectos más importantes en la puesta en marcha de la estrategia “Alcoi Demà”

● **Alcoidemà**

● ciutat intel·ligent

ALCOI, CIUDAD INTELIGENTE:

Eje que comprende la visión innovadora, la potenciación del emprendimiento, la atracción del talento en todos los procesos que reproduce la ciudad y la adopción de soluciones de las ciudades Smart City a los retos urbanos.



● **Alcoidemà**

● ciutat sostenible

ALCOI, CIUDAD SOSTENIBLE:

Alcoi es sostenibilidad. La sostenibilidad es nuestra razón de ser y el punto de vista en el que se tienen que basar las soluciones a largo plazo tanto en el ámbito social como en el económico y el territorial.



● **Alcoidemà**

● ciutat integradora

ALCOI, CIUDAD INTEGRADORA:

Eje que aúna e interrelaciona los distintos retos a los que se enfrenta la ciudad: económicos, medio-ambientales, climáticos, sociales y demográficos, ya que el éxito de Alcoi sólo puede lograrse a través de un enfoque integrado (holístico) de todos sus retos.



AJUNTAMENT
D'ALCOI

En los últimos años el Ayuntamiento de Alcoi ha ido definiendo una estrategia de futuro que se concretan en una serie de objetivos y líneas de actuación bajo la denominación “Alcoi DEMÀ “. Estrategia que se perfila como la palanca que situará a la ciudad en una posición adecuada frente a los nuevos retos de la industria 4.0, de innovación, de la economía conectada digitalmente y de la ciudad sostenible integradora.

A través de “Alcoi Demà” buscamos propiciar un desarrollo sostenible que sitúe al municipio en posición de liderazgo de las comarcas centrales, como motor de desarrollo, centro cultural, referente de nuevas tendencias, innovación y tecnología y gestor de un territorio de excelencia. Por ello, Alcoi apuesta por la cohesión e interrelación equilibrada del eje económico, el social y el territorial en base a tres objetivos estratégicos de ciudad (ciudad inteligente, ciudad integradora y ciudad sostenible), ofreciendo un nuevo horizonte que producirá un cambio en la ciudad, colocando a las personas en el eje de las decisiones municipales.

Una parte importante de los objetivos y actuaciones contenidas en “Alcoi Demà” forman parte de la estrategia EDUSI que aspira a obtener la financiación de los fondos Feder por importe de 10 millones de euros en la segunda convocatoria del Ministerio de Hacienda. Pero “Alcoi Demà” contiene más acciones que las recogidas en la estrategia EDUSI, y su implementación no depende de la aprobación o no de la estrategia por parte del Ministerio, es un programa de actuación asumido por el Ayuntamiento de Alcoi firmemente decidido a desarrollarlo.

Durante el ejercicio 2016 se han iniciado muchas de estas líneas de actuación como por ejemplo:

- Elaboración del Plan Director de Rodes.
- Redacción del Proyecto de ejecución de Entença.
- Adquisición de las naves de la antigua Maquinaria Ceres.
- Implantación de la Administración electrónica.
- Implantación del programa Smart City.
- Refuerzo de las políticas sociales.
- Implantación del programa atención prenatal y primera infancia.
- Diseño del proyecto Ciudad Amiga de la Infancia.
- Plan de Igualdad.
- Mejora de los espacios naturales.

EL presupuesto de 2017 sumado a las inversiones del presupuesto 2016 que se ejecutaran en el 2017 supone un impulso claro al proyecto “Alcoi Demà” como ejemplo:

- Reurbanización C/ Entença: 1.900.000 €
- Programa ARRUS regeneración y revitalización Urbana: 4.600.000 €.
- Inversiones polígonos industriales: 3.500.000 €



AJUNTAMENT
D'ALCOI

- Parque tecnológico y Cultural de Rodes: 1.200.000 €
- Proyecto Smart City; 295.000 €
- Diseño Plan urbanístico Al-Azraq: 20.000 €

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017 CON OTROS DATOS.

1. Presupuesto de Gastos: Evolución del presupuesto de gastos desde 2012 a 2017 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2012	2013	2014	2016	2017
1. Gastos de personal.	19.934,01	19.968,16	19.690,69	21.274,13	21.820,60
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	14.516,75	14.582,60	15.145,10	16.663,58	18.359,73
3. Gastos financieros.	1.636,99	1.556,34	1.508,86	1.048,99	613,74
4. Transferencias corrientes.	4.130,95	3.510,72	4.218,41	4.203,98	5.530,29
5. Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	480,00	820,00
Total gastos corrientes	40.218,70	39.617,81	40.563,06	43.670,67	47.144,36
6. Inversiones reales.	330,44	1.905,30	4.466,81	4.003,15	3.181,00
7. Tránsferencias de capital.	387,00	247,17	268,77	446,80	217,00
8. Activos financieros (adquisición).	140,00	140,00	140,00	140,00	340,00
9. Pasivos financieros (amortización).	4.670,28	4.463,60	4.574,07	5.113,23	4.735,54
Total gastos de capital	5.527,72	6.756,07	9.449,65	9.703,18	8.473,54
Total gastos	45.746,42	46.373,89	50.012,71	53.373,85	55.617,90



**AJUNTAMENT
D'ALCOI**

2. Presupuesto de Ingresos: Evolución del presupuesto de ingresos desde 2012 a 2017 en miles de euros, resumido por capítulos de la clasificación económica.

	2012	2013	2014	2016	2017
1. Impuestos directos.	21.663,1 3	20.935,6 9	23.151,6 1	22.379,3 0	22.295, 06
2. Impuestos indirectos.	451,5 1	324,7 1	167,2 4	855,7 6	945, 76
3. Tasas y otros ingresos.	6.268,9 0	6.283,8 5	6.919,1 1	7.466,1 7	7.462, 91
4. Transferencias corrientes.	15.104,5 8	16.095,6 0	15.956,4 1	17.334,2 1	18.890, 85
5. Ingresos patrimoniales.	565,8 4	761,7 7	690,6 9	853,6 1	861, 20
Total ingresos corrientes	44.053,9 5	44.401,6 2	46.885,0 6	48.889, 05	50.455, 77
6. Enajenación de inversiones	0,0 4	0,0 2	0,0 1	0,0 0	0, 00
7. Transferencias de capital.	-	-	232,8 7	-	250, 00
8. Activos financieros (enajenación).	140,0 0	140,0 0	140,0 0	140,0 0	140, 00
9. Pasivos financieros (emisión).	1.552,4 3	1.832,2 5	2.754,7 7	4.344,8 0	4.772, 11
Total ingresos de capital	1.692,4 7	1.972,2 7	3.127,6 5	4.484, 81	5.162, 13
Total ingresos	45.702,5 3	45.746,4 2	46.373,8 9	50.012, 71	55.617, 90

3. Participación porcentual de los capítulos de gasto sobre el total del presupuesto comparado con la media nacional de todos los ayuntamientos.

	2012	2013	2014	2016	2017	nacional 2016
1. Gastos de personal.	43,6%	43,1%	39,4%	39,9%	39,2%	35,82%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	31,7%	31,4%	30,3%	31,2%	33,0%	35,90%
3. Gastos financieros.	3,6%	3,4%	3,0%	2,0%	1,1%	1,91%
4. Transferencias corrientes.	9,0%	7,6%	8,4%	7,9%	9,9%	9,91%
5. Fondo de contingencia	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	1,5%	0,45%
Total gastos corrientes	87,9%	85,6%	81,2%	81,8%	84,8%	83,99%
6. Inversiones reales.	0,7%	4,1%	8,9%	7,5%	5,7%	8,10%
7. Trasterferencias de capital.	0,8%	0,4%	0,5%	0,8%	0,4%	0,88%
8. Activos financieros (adquisición).	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,6%	0,29%
9. Pasivos financieros (amortización).	10,2%	9,6%	9,1%	9,6%	8,5%	6,74%
Total gastos de capital	12,1%	14,4%	18,8%	18,2%	15,2%	16,01%
Total gastos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

4. Participación porcentual de los capítulos de ingreso sobre el total del presupuesto comparado con la media nacional de todos los ayuntamientos.

	2012	2013	2014	2016	2017	nacional 2016
1. Impuestos directos.	47,4%	45,1%	46,3%	45,3%	40,0%	41,72%
2. Impuestos indirectos.	0,6%	0,7%	0,3%	0,3%	1,7%	3,13%
3. Tasas y otros ingresos.	13,7%	13,6%	13,8%	15,0%	13,4%	16,25%
4. Transferencias corrientes.	33,0%	34,7%	31,9%	33,4%	34,0%	31,69%
5. Ingresos patrimoniales.	1,5%	1,6%	1,4%	1,7%	1,6%	2,01%
Total ingresos corrientes	96,3%	95,7%	93,7%	95,7%	90,7%	94,80%
6. Enajenación de inversiones reales.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,90%
7. Transferencias de capital.	0,0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	2,01%
8. Activos financieros (enajenación).	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,21%
9. Pasivos financieros (emisión).	3,4%	4,0%	5,5%	3,6%	8,6%	2,08%
Total ingresos de capital	3,7%	4,3%	6,3%	4,3%	9,3%	5,20%
Total ingresos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%

5. Incrementos porcentuales por capítulos de gasto sobre el presupuesto precedente.

	2012	2013	2014	2016	2017
1. Gastos de personal.	-1,3%	0,2%	-1,4%	8,17%	2,57%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	8,8%	0,5%	3,9%	10,34%	10,18%
3. Gastos financieros.	23,6%	-4,9%	-3,1%	-30,48%	-41,49%
4. Transferencias corrientes.	50,8%	-15,0%	20,2%	-0,58%	31,55%
5. Fondo de contingencia	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	70,83%
Total gastos corrientes	7,0%	-1,5%	2,4%	7,82%	9,15%
6. Inversiones reales.	-84,5%	476,6%	134,4%	-11,81%	-20,54%
7. Trasterencias de capital.	4,8%	-36,1%	8,7%	66,24%	-51,43%
8. Activos financieros (adquisición).	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	142,86%
9. Pasivos financieros (amortización).	10,5%	-4,4%	2,5%	11,79%	-7,39%
Total gastos de capital	-19,5%	22,2%	39,9%	2,01%	-12,67%
Total gastos	2,9%	1,4%	7,8%	6,72%	4,20%



AJUNTAMENT
D'ALCOI

6. Incrementos porcentuales por capítulos de ingreso sobre el presupuesto precedente.

	2012	2013	2014	2016	2017
1. Impuestos directos.	13,5%	-3,4%	10,6%	-3,3%	-0,4%
2. Impuestos indirectos.	108,4%	-28,1%	-48,5%	411,7%	10,5%
3. Tasas y otros ingresos.	5,4%	0,2%	10,1%	7,9%	0,0%
4. Transferencias corrientes.	-8,2%	6,6%	-0,9%	8,6%	9,0%
5. Ingresos patrimoniales.	-13,4%	34,6%	-9,3%	23,6%	0,9%
Total ingresos corrientes	4,0%	0,8%	5,6%	4,3%	3,2%
6. Enajenación de inversiones reales.	Desap	Desap	-24,9%	-20,8%	74,3%
7. Transferencias de capital.	Desap	Desap	Nueva	-100,0%	NUEVA
8. Activos financieros (enajenación).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Pasivos financieros (emisión).	Nueva	18,0%	50,3%	57,7%	9,8%
Total ingresos de capital	-49,3%	16,5%	58,6%	43,4%	15,1%
Total ingresos	0,1%	1,4%	7,8%	6,7%	4,2%

7. Evolución del número de habitantes de Alcoi a 31/12, o anterior, de los años señalados.

Fecha	habitantes
dic-11	62527
dic-12	62076
dic-13	61937
dic-14	61722
nov-15	61606
dic-16	61349

8. Gasto en € por habitante comparado con la media de la Comunidad Valenciana de todos los Ayuntamientos.



**AJUNTAMENT
D'ALCOI**

	2012	2013	2014	2016	2017	com.2016
1. Gastos de personal.	318,81	321,67	317,91	345,33	353,95	394,91
2. Gastos corr. en bienes y serv.	232,17	234,92	244,52	270,49	297,81	364,64
3. Gastos financieros.	26,18	25,07	24,36	17,03	9,96	19,53
4. Transferencias corrientes.	66,07	56,56	68,11	68,24	89,71	116,36
5. Fondo de contingencia	-	-	-	7,79	13,30	9,08
Total gastos corrientes	643,22	638,21	654,91	708,87	764,72	904,52
6. Inversiones reales.	5,28	30,69	72,12	64,98	51,60	79,45
7. Trasferencias de capital.	6,19	3,98	4,34	7,25	3,52	7,50
8. Activos financieros	2,24	2,26	2,26	2,27	5,52	4,59
9. Pasivos financieros	74,69	71,91	73,85	83,00	76,81	70,50
Total gastos de capital	88,41	108,84	152,57	157,50	137,45	162,04
Total gastos	731,63	747,05	807,48	866,37	902,17	1066,56

9. Ingreso en € por habitante comparado con la media de la Comunidad Valenciana de todos los Ayuntamientos.

	2012	2013	2014	2016	2017	com.2016
1. Impuestos directos.	346,46	337,26	373,79	363,26	361,65	443,94
2. Impuestos indirectos.	7,22	5,23	2,70	13,89	15,34	28,07
3. Tasas y otros ingresos.	100,26	101,23	111,71	121,19	121,05	167,94
4. Transferencias corrientes.	241,57	259,29	257,62	281,37	306,43	398,53
5. Ingresos patrimoniales.	9,05	12,27	11,15	13,86	13,97	14,28
Total ingresos corrientes	704,56	715,28	756,98	793,58	818,44	1052,76
6. Enajenación de inv. reales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
7. Transferencias de capital.	-	-	3,76	-	4,06	0,55
8. Activos financieros	2,24	2,26	2,26	2,27	2,27	2,27
9. Pasivos financieros	24,83	29,52	44,48	70,53	77,41	20,49
Total ingresos de capital	27,07	31,77	50,50	72,80	83,73	28,62
Total ingresos	731,63	747,05	807,48	866,37	902,17	1081,38

10. Impuestos Municipales, Tasas, y Precios Públicos por cuantía y porcentajes sobre el importe total de tales ingresos.



AJUNTAMENT
D'ALCOI

	2013	%	2014	%	2016	%	2017	%
ibi	16.358,49	70,15%	18.317,37	78,55%	17.567,39	75,61%	17.473,12	75,19%
iae	998,84	4,28%	992,46	4,26%	1.068,85	4,60%	1.068,85	4,60%
icio	324,00	1,39%	166,50	0,71%	855,00	3,68%	945,00	4,07%
ivtm	2.927,30	12,55%	3.000,07	12,87%	2.845,65	12,25%	2.855,68	12,29%
iivtnu	651,00	2,79%	841,65	3,61%	897,36	3,86%	897,36	3,86%
Total impuestos municipales	21.259,63	91,17%	23.318,05	100,00%	23.234,24	100,00%	23.240,00	100,00%
tasas prestación servicios	3.721,63	66,49%	3.999,13	71,45%	4.068,45	66,20%	4.245,19	67,42%
tasas aprovechamiento especial	999,20	17,85%	976,15	17,44%	876,20	14,26%	871,40	13,84%
precios públicos	585,87	10,47%	621,58	11,11%	1.201,39	19,55%	1.179,73	18,74%
Total tasas y precios públicos	5.306,70	94,82%	5.596,87	100,00%	6.146,04	100,00%	6.296,32	100,00%

11. Reparto por Área de Gasto del Presupuesto de 2017 contrastado con el Presupuesto precedente.

Área de gasto	2016	2017	% incremento
1. Servicios de públicos básicos	18.029.767,83	17.930.165,21	-0,6%
2. Actuaciones proteccion/promocion social	3.002.540,08	3.499.356,13	16,5%
3. Produccion bienes publicos preferentes	10.898.221,85	12.216.121,92	12,1%
4. Actuaciones de carácter economico	3.300.683,75	4.370.730,63	32,4%
9. Actuaciones de carácter generalProd.bienes públicos de carácter económ.	12.302.922,70	12.264.740,74	-0,3%
0. Deuda Pública	5.839.717,12	5.336.789,24	-8,6%
TOTAL	53.373.853,33	55.617.903,87	4,2%

Alcoy, 9 de Enero de 2017.

EL ALCALDE,

Antonio Francés Pérez