

PROYECTO DE PRESUPUESTOS **PAMPLONA 2021**



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala

PROYECTO 2021

Enero

232,4
ME

2020

$$188 + 28 = 216$$

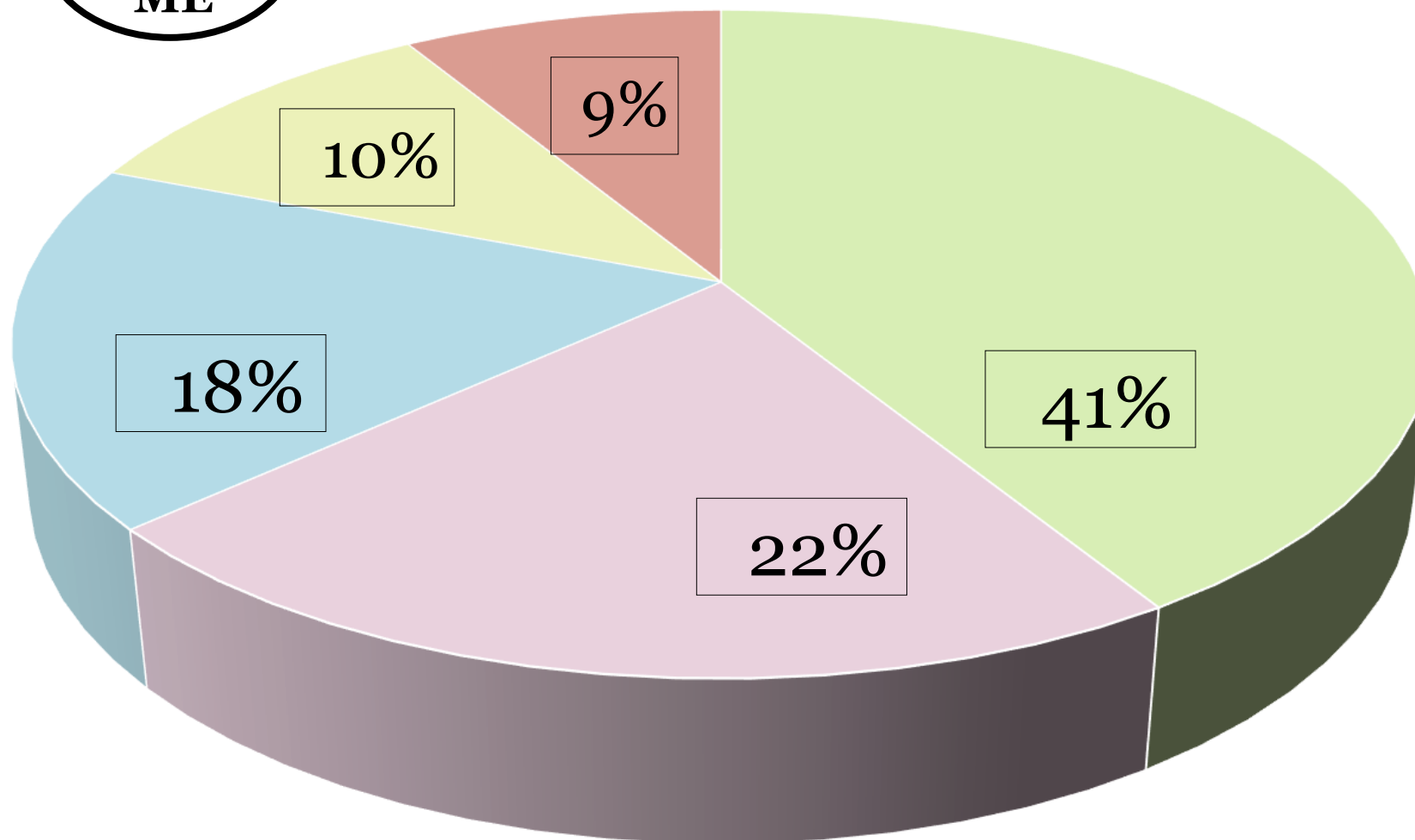
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO

- **RECUPERACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO DE LA CIUDAD**
- **ACCIÓN Y COMPROMISO SOCIAL**
- **IMPACTO COVID EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS**
- **CONSERVACIÓN E INVERSIÓN PARA MEJORAR PAMPLONA**

1. PROYECTO 2021

194,1
ME

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



-  CARÁCTER SOCIAL
-  URBANISMO Y CIUDAD
-  SEGURIDAD CIUDADANA
-  ESTRATEGIA, DIGITALIZACIÓN Y OTRAS ÁREAS
-  CULTURA, COMERCIO Y TURISMO

2. LÍNEAS PRIORITARIAS

■ RECUPERACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO

GASTOS

* AYUDAS AL SECTOR HOSTELERO, COMERCIAL,
TURÍSTICO Y CULTURAL

----- + **1.200.000**

INGRESOS

* SUPRESIÓN DE TARIFAS DE TERRAZAS PARA 2021

----- + **450.000**

2. LÍNEAS PRIORITARIAS

- MEDIDAS SOCIALES PARA **COLECTIVOS VULNERABLES**
 - AYUDAS DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN SERVICIOS BÁSICOS
----- + **745.000**
 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES SOCIALES
----- + **380.000**
 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER
----- + **18.000**

2. LÍNEAS PRIORITARIAS

■ MEDIDAS SOCIALES PARA **COLECTIVOS VULNERABLES**

■ SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO

----- + **173.000**

■ ESCUELA TALLER

----- + **230.000**

■ EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO

----- + **398.000**

2. LÍNEAS PRIORITARIAS

- **DESARROLLO COMUNITARIO**

- PROGRAMA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

----- + **75.000**

- INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES

----- + **255.000**

- FINANCIACIÓN AQUAVOX

----- + **170.000**

2. LÍNEAS PRIORITARIAS

- NECESIDADES EN EDUCACIÓN

- LIMPIEZA Y NUEVAS MEDIDAS COVID-19

----- + **400.000**

- FINANCIACIÓN PARA COLEGIOS

----- + **70.000**

- ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS INFANTILES

----- + **1.077.000**

2. LÍNEAS PRIORITARIAS

- AMPLIACIÓN DE ZONA AZUL
----- + **500.000**
- DIGITALIZACIÓN INTERNA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
----- + **100.000**
- COMPRA DE EPIs PARA PERSONAL MUNICIPAL
----- + **50.000**
- CONVENIOS CON NASUVINSA
----- + **120.000**

2. LÍNEAS PRIORITARIAS

- MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO
----- + **70.000**
- ATENCIÓN NOTIFICACIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA
----- + **200.000**
- CAMPAÑAS ZOONOSIS FELINAS Y PALOMAS
----- + **90.000**

3. PRINCIPALES INVERSIONES

5,28
ME

- **SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

- PARQUE TXANTREA SUR Y ARANZADI

----- 4 ME

- ASCENSOR DE TRINITARIOS

----- 0,55 ME

- SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

----- 0,73 ME

3. PRINCIPALES INVERSIONES

3
ME

- **MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL**
 - VÍAS CICLABLES, CONEXIÓN DE CARRILES Y ADAPTACIÓN A LA ORDENANZA **1,35 ME**
 - MEJORA DE VÍAS DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN SEMÁFORICA **1,3 ME**
 - APARCAMIENTOS DISUASORIOS **0,3 ME**

3. PRINCIPALES INVERSIONES

3,4
ME

- **REHABILITACIÓN VIVIENDAS**

- VIVIENDAS MUNICIPALES

----- 1 ME

- SUBVENCIONES VIVIENDA PRIVADAS Y CONVENIOS EN ZONAS DEGRADADAS

----- 2,4 ME

3. PRINCIPALES INVERSIONES

6,5
ME

- **REURBANIZACIÓN**
 - RENOVACIÓN VÍA PÚBLICA Y MOBILIARIO URBANO
 - CUBIERTA RAMPAS AZPILAGAÑA
 - PASARELA LABRIT
 - BULEVAR ITURRAMA
 - MANUEL DE FALLA
 - ANSOLEAGA – SAN FRANCISCO
 - FASE III NAVAS DE TOLOSA

3. PRINCIPALES INVERSIONES

6,5
ME

- **REURBANIZACIÓN**
 - RENOVACIÓN VÍA PÚBLICA Y MOBILIARIO URBANO
 - ACERAS GRUPO URDANOZ
 - PEATONALIZACIÓN BOSQUECILLO
 - TALUD CUESTA DE SANTO DOMINGO
 - ENTORNO ZNO (SAN JORGE), PATINÓDROMO
 - REURBANIZACIÓN GRUPO OSCOZ

3. PRINCIPALES INVERSIONES

8,7
ME

■ SERVICIOS PÚBLICOS

- SERVICIOS SANITARIOS **0,2 ME**
- ESCUELAS INFANTILES **3,6 ME**
- REFORMAS DE COLEGIOS **1 ME**
- INSTALACIONES DEPORTIVAS **0,5 ME**
- PROYECTO CIVIVOX ENSANCHE **300.000 E**
- ESCUELA TALLER Y EMPLEO SOCIAL **0,6 ME**

3. PRINCIPALES INVERSIONES

8,7
ME

■ SERVICIOS PÚBLICOS

- DIGITALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN ----- **1,43 ME**
- REVISIÓN DE PROYECTOS ----- **211.000 E**
 - HUERTAS DE SANTO DOMINGO y PEAU MILAGROSA
- FINALIZAR 'COLIVING' ----- **0,1 ME**
- REFORMA CHALET DE CAPARROSO COMO ALBERGUE
----- **0,2 ME**
- DOTACIONES CEMENTERIO ----- **0,55 ME**

4. ESCENARIO EXCEPCIONAL

CONDICIONANTES EXTERNOS

- SUSPENSIÓN REGLAS FISCALES
- ESTADO DE PANDEMIA: NECESIDADES EXTRAORDINARIAS
- ESCENARIO MACROECONÓMICO DE INCERTIDUMBRE

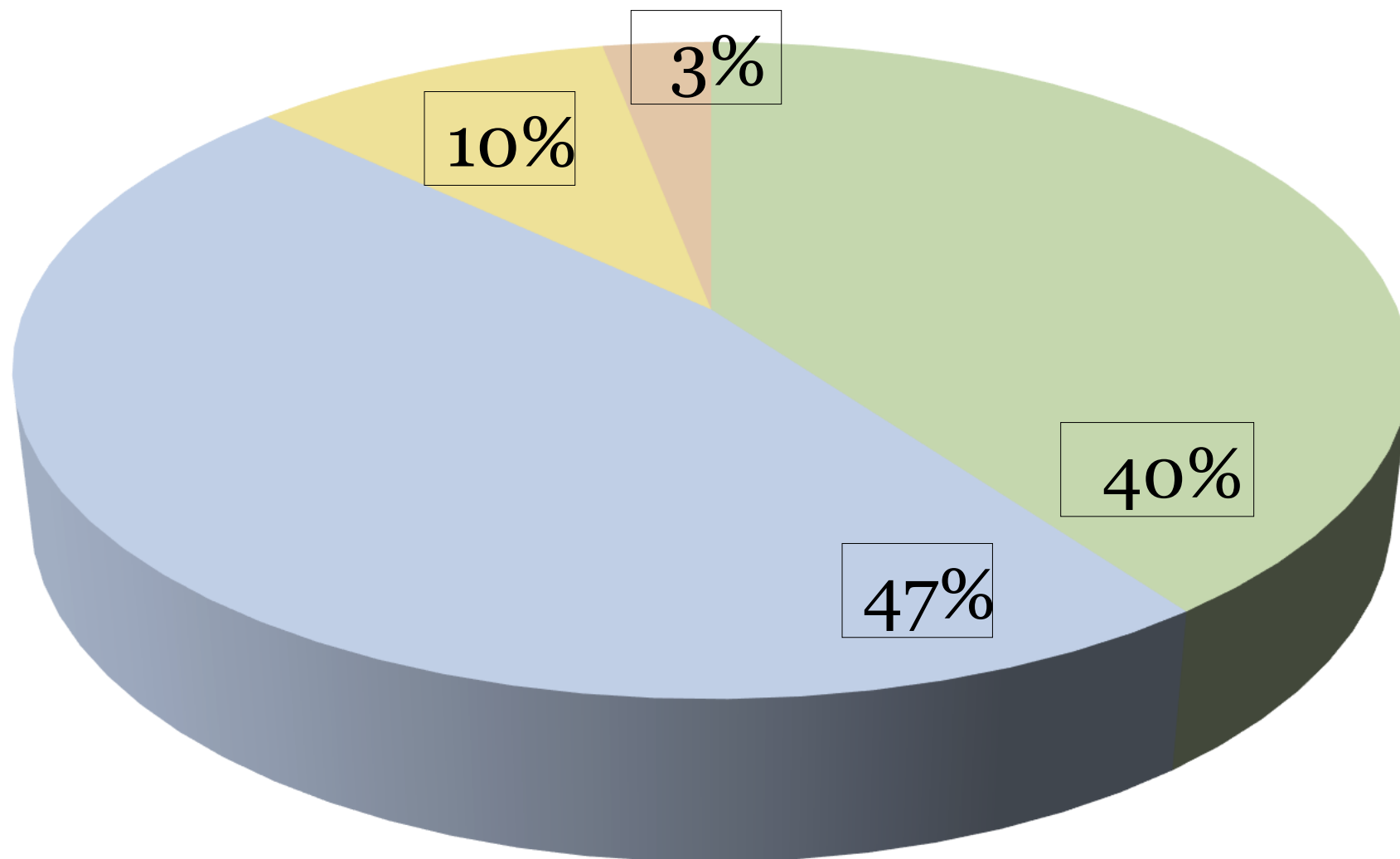
CONDICIONANTES INTERNOS

- CONGELACIÓN TIPOS Y TARIFAS; SUPRESIÓN OVP TERRAZAS
- APUESTA POR GASTO SOCIAL E INVERSIÓN PRODUCTIVA
- COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y FINANCIERA

5. INGRESOS 2021

CAP.	CONCEPTO	PRESUP. 2021	PRÓRROGA 2018	2021 vs 2018
1	<i>Impuestos directos</i>	54.518.000	53.836.000	682.000
2	Impuestos indirectos	6.160.103	6.073.573	86.530
3	Tasas, precios y otros	28.348.500	27.005.000	1.343.500
4	Transferencias corrientes	109.955.625	97.765.408	12.190.217
5	Ingresos patrimoniales	2.980.100	2.929.500	50.600
6	Ventas de patrimonio	7.000.000		7.000.000
7	Transferencias capital	1.246.600		1.246.600
8	Activos financieros	376.000	377.200	-1.200
9	Pasivos financieros	21.800.000		21.800.000
	TOTAL	232.384.928	187.986.681	44.398.247

5. INGRESOS 2021

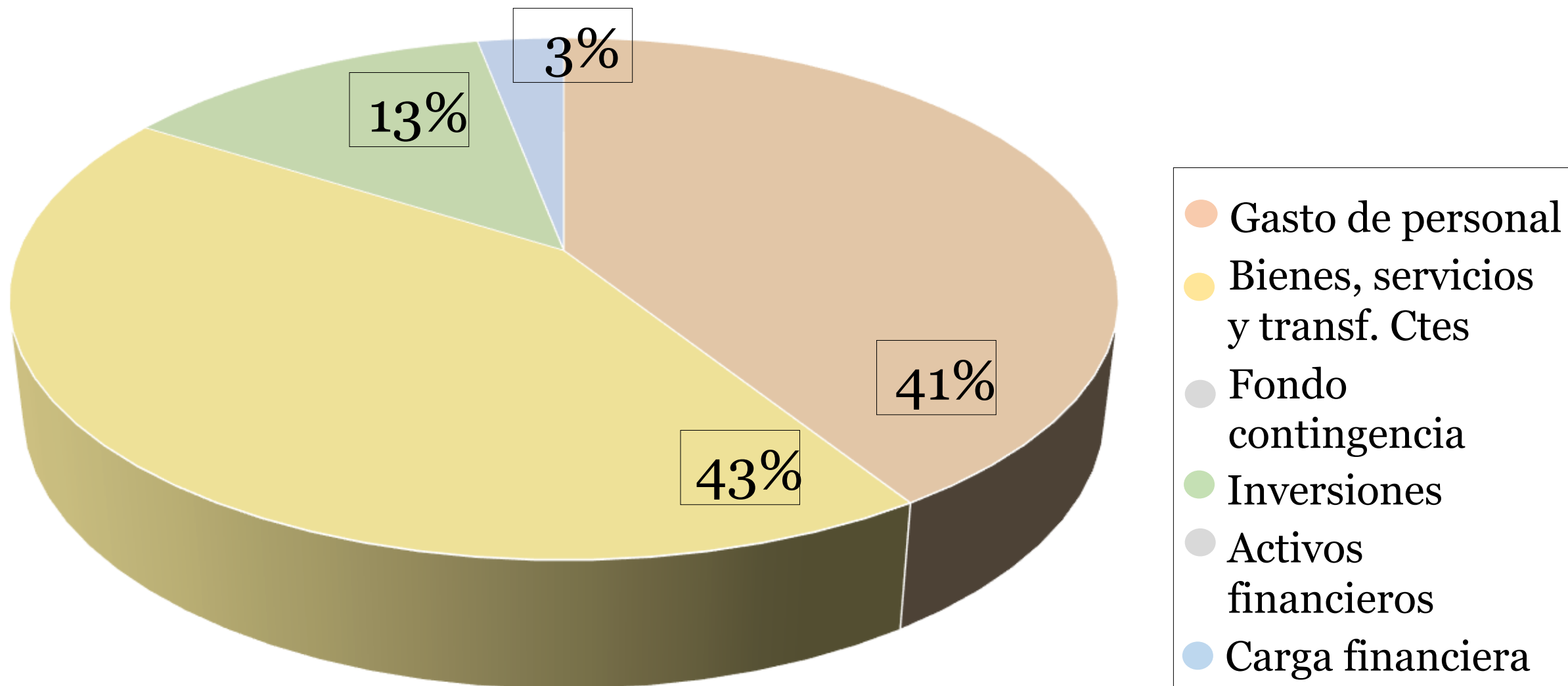


- Ingresos propios (1,2,3,5)
- Transferencias (4, 7)
- Préstamo (9)
- Terrenos (6)

6. GASTOS 2021

CAP.	CONCEPTO	PRESUP. 2021	PRÓRROGA 2018	2021 vs 2018
1	<i>Gasto personal</i>	94.945.535	87.185.751	7.759.784
2 + 4	Bienes, servicios y transf. Ctes	99.114.768	92.479.730	6.635.038
5	Fondo contingencia	50.000		50.000
6 + 7	Inversiones	30.214.625	180.000	30.034.625
8	Activos financieros	376.000	277.200	98.800
3 + 9	Carga financiera (intereses y amortizaciones)	7.684.000	7.864.000	-180.000
	TOTAL	232.384.928	187.986.681	44.398.247

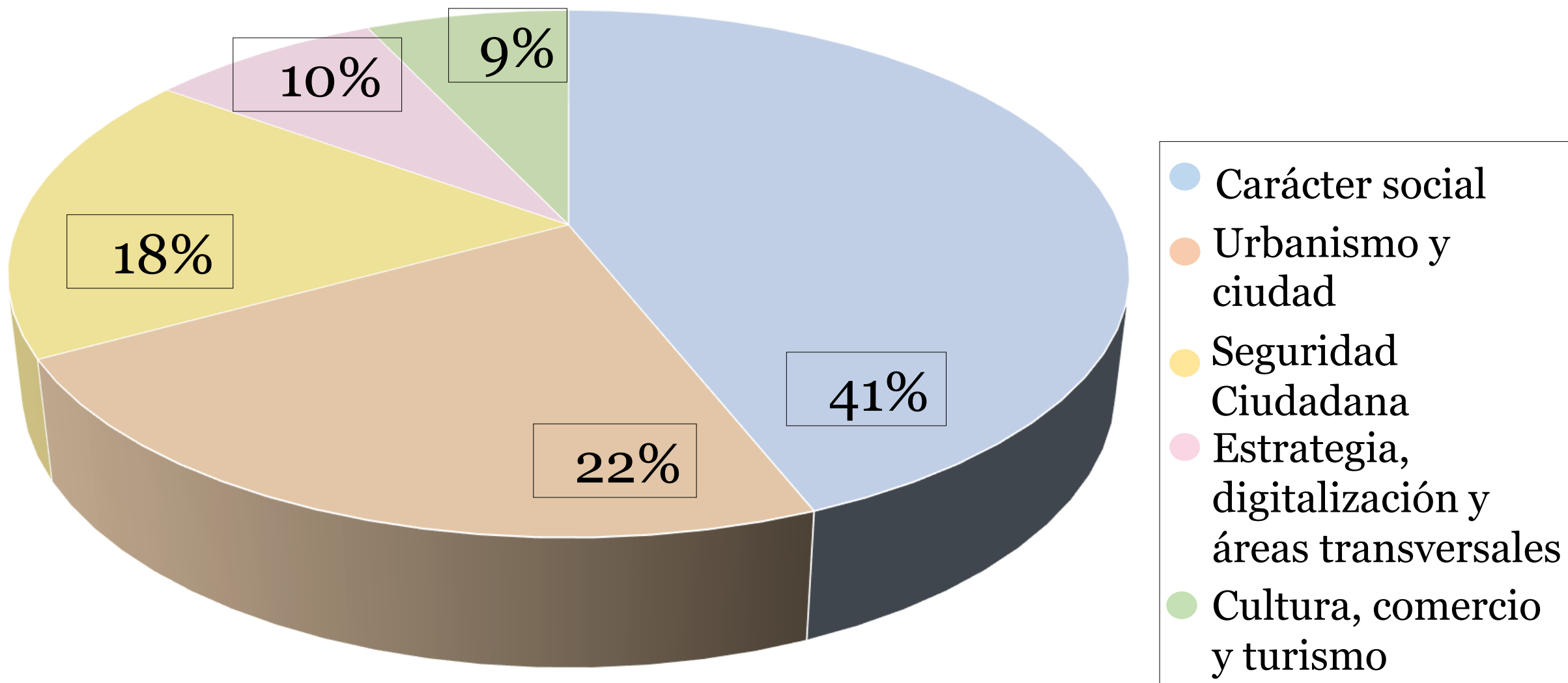
6. GASTOS 2021



7. FINALIDAD GASTOS 2021

POR ÁREAS	1 + 2 + 4	% TOTAL
CARÁCTER SOCIAL	79.846.594	41,15%
URBANISMO Y CIUDAD	42.937.610	22,13%
SEGURIDAD CIUDADANA	34.199.769	17,62%
ESTRATEGIA, DIGITALIZACIÓN, ÁREAS TRANSVERSALES	20.192.735	10,41%
CULTURA, COMERCIO Y TURISMO	16.883.595	8,70%
TOTALES	194.060.303	100%

7. FINALIDAD GASTOS 2021



Enero

P. 2021

232,4



VS

P. 2018

188



Enero

P. 2021

232,4

VS

-44,4

P. 2018

188

Enero

Febrero

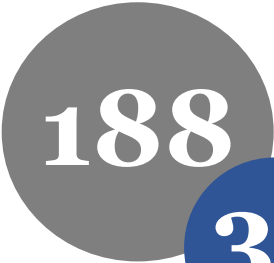
P. 2021



VS



P. 2018



Enero

Febrero

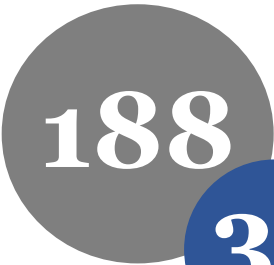
P. 2021



VS



P. 2018



 Gasto corriente
 Inversiones

Enero

Febrero

Mayo

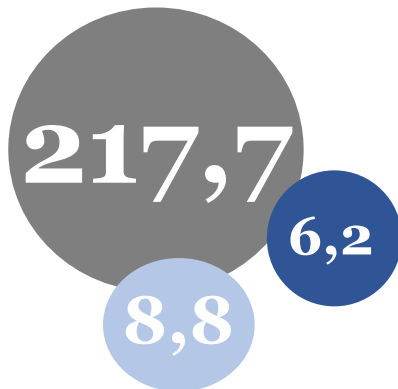
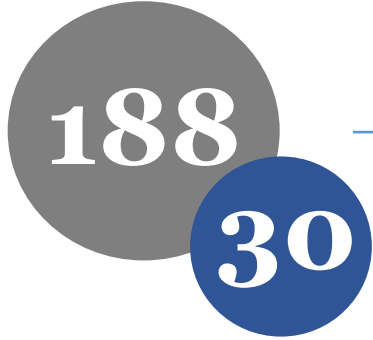
P. 2021



VS



P. 2018



 Gasto corriente
 Inversiones

Enero

Febrero

Mayo

P. 2021

232,4



232,4



232,4

15

VS

-44,4

-14,7

-14,7

P. 2018

188



188



217,7

30

8,8

6,2

Enero

Febrero

Mayo

Septiembre

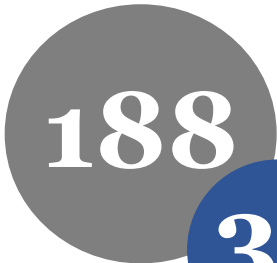
P. 2021



VS



P. 2018



**PRESUPUESTOS
APROBADOS 2021**

247,4

**PRESUPUESTOS
PRORROGADOS 2018**

237,6

**PRESUPUESTOS
APROBADOS 2021**

247,4

-9,8

**IMPOSIBLES
DE RECUPERAR**

**PRESUPUESTOS
PRORROGADOS 2018**

237,6

PAMPLONA 2021



- **RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD**
- **COMPROMISO SOCIAL**
- **GARANTÍA SANITARIA FRENTE AL COVID**
- **INVERSIONES PARA MEJORAR PAMPLONA**