



CABILDO DE LANZAROTE

PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO 2014



PRESUPUESTOS 2014, integrados por:

Presupuesto de la Entidad

87.015.000 euros.

Presupuesto del Instituto I. de Atención Social

4.952.600 euros.

Presupuesto del Consejo Insular de Aguas

855.679,24 euros.

Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

(Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)

21.037.134,42 euros.



PRESUPUESTO CONSOLIDADO:

2014: 108.152.613 €

(2013: 107.068.068 €)

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:

2014: 87.015.000 €

(2013: 85.665.200 €)

Representan, respectivamente, un aumento de 1.084.522,02 € y 1.349.800 € en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la Ley.

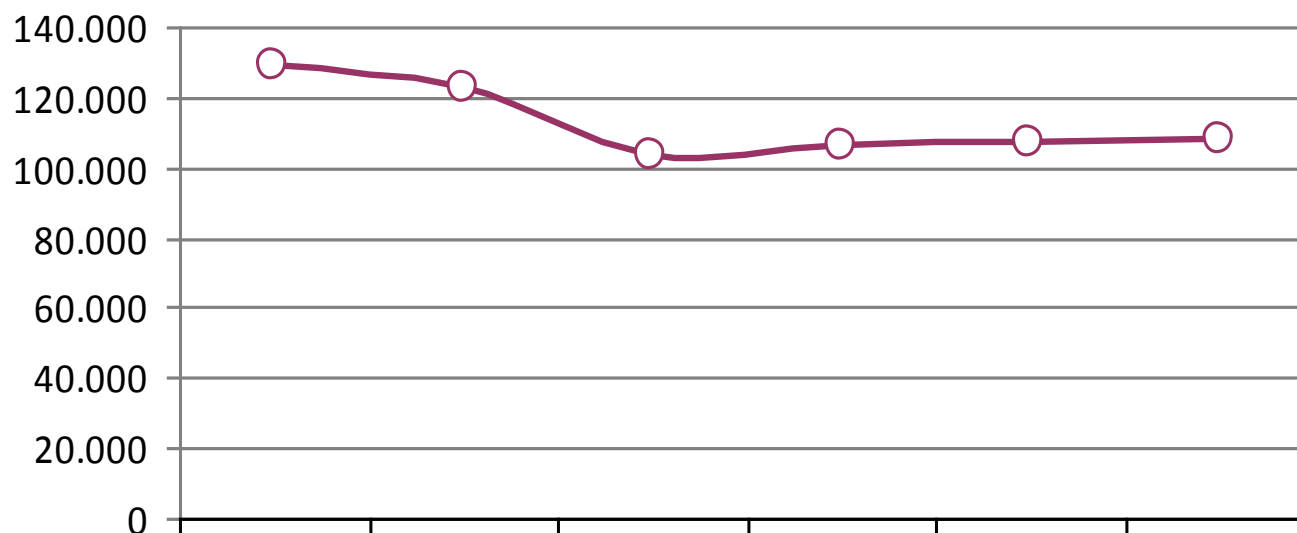


Escenario presupuestario 2014

- El Presupuesto General del Cabildo de Lanzarote del ejercicio 2014 responde a los objetivos prioritarios fijados por este grupo de gobierno en materia económica y financiera:
 - Continuar reduciendo la deuda pública.
 - No tener déficit.
 - Mantener la estabilidad y sostenibilidad financiera.
- A pesar de la coyuntura económica existente, el Presupuesto de la entidad Cabildo de Lanzarote supone un incremento de 1.349.800 euros, es decir un 1,58% con respecto a 2013, que ha permitido consignar los créditos necesarios para mantener los servicios que presta este Cabildo, atendiendo los gastos de personal y los gastos corrientes, las ayudas sociales, educativas y deportivas, el pago de las cargas financieras, y acometer un importante plan de inversiones.



Evolución del Presupuesto General del Cabildo



	2009	2010	2011	2012	2013	2014
—○— Importe (Mil. €)	128.630	122.620	103.681	105.900	107.068	108.153



Consolidado de Ingresos

	Cabildo	CIAL	IIASL	EPEL CCACT	Consolidado Bruto	Ajustes	Consolidado Neto
Cap. 1 Impuestos directos	886.080,00	0,00	0,00		886.080,00		886.080,00
Cap. 2 Impuestos indirectos	33.088.459,00	0,00	0,00		33.088.459,00		33.088.459,00
Cap. 3 Tasas y otros ingresos	7.559.515,78	2.879,00	600,00	21.037.134,42	28.600.129,20		28.600.129,20
Cap. 4 Transferencias corrientes	34.664.493,22	277.800,24	4.895.000,00		39.837.293,46	5.172.800,24	34.664.493,22
Cap. 5 Ingresos patrimoniales	1.950.000,00	5.000,00	0,00		1.955.000,00		1.955.000,00
Total Operaciones corrientes	78.148.548,00	285.679,24	4.895.600,00	21.037.134,42	104.366.961,66	5.172.800,24	99.194.161,42
Cap. 6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Cap. 7 Transferencias de capital	2.174.744,00	530.000,00	5.000,00		2.709.744,00	535.000,00	2.174.744,00
Total Operaciones de capital	2.174.744,00	530.000,00	5.000,00	0,00	2.709.744,00	535.000,00	2.174.744,00
Total Operaciones No Financieras	80.323.292,00	815.679,24	4.900.600,00	21.037.134,42	107.076.705,66	5.707.800,24	101.368.905,42
Cap. 8 Activos Financieros	420.708,00	10.000,00	50.000,00		480.708,00		480.708,00
Cap. 9 Pasivos Financieros	6.271.000,00	30.000,00	2.000,00		6.303.000,00		6.303.000,00
Total Operaciones Financieras	6.691.708,00	40.000,00	52.000,00	0,00	6.783.708,00	0,00	6.783.708,00
Total Estado de Ingresos	87.015.000,00	855.679,24	4.952.600,00	21.037.134,42	113.860.413,66	5.707.800,24	108.152.613,42

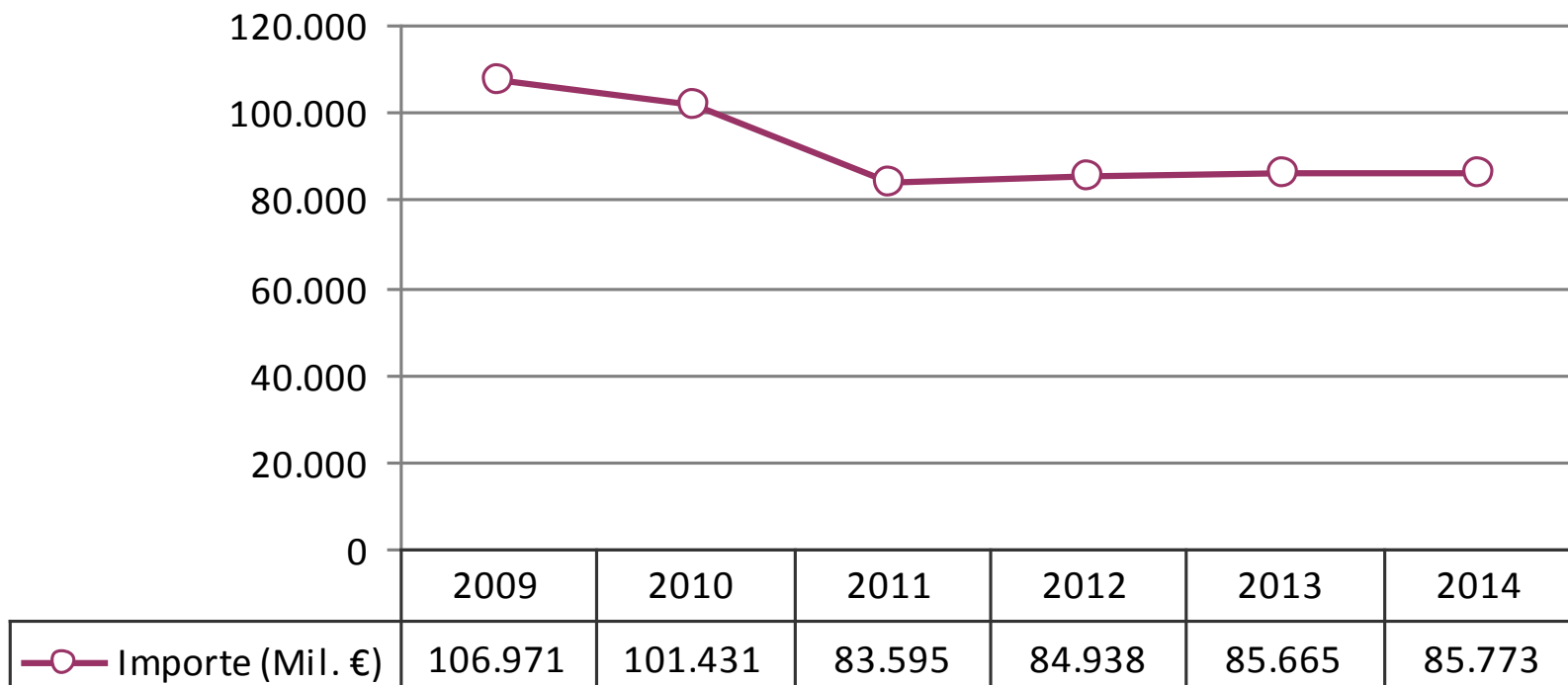


Consolidado de Gastos

	Cabildo	CIAL	IIASL	EPEL CCACT	Consolidado Bruto	Ajustes	Consolidado Neto
Cap. 1 Gastos de personal	33.984.579,35	175.668,88	1.947.219,05	11.011.248,92	47.118.716,20	2.122.887,93	44.995.828,27
Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servici	16.513.862,75	109.410,36	2.947.780,95	10.025.885,50	29.596.939,56	3.049.912,31	26.547.027,25
Cap. 3 Gastos financieros	1.097.000,00	600,00	600,00		1.098.200,00		1.098.200,00
Cap. 4 Transferencias corrientes	12.204.349,39	0,00	0,00		12.204.349,39		12.204.349,39
Total Operaciones corrientes	63.799.791,49	285.679,24	4.895.600,00	21.037.134,42	90.018.205,15	5.172.800,24	84.845.404,91
Cap. 6 Inversiones reales	12.105.395,18	435.000,00	5.000,00		12.545.395,18	440.000,00	12.105.395,18
Cap. 7 Transferencias de capital	2.780.892,33	95.000,00	0,00		2.875.892,33	95.000,00	2.780.892,33
Total Operaciones de capital	14.886.287,51	530.000,00	5.000,00	0,00	15.421.287,51	535.000,00	14.886.287,51
Total Operaciones No Financieras	78.686.079,00	815.679,24	4.900.600,00	21.037.134,42	105.439.492,66	5.707.800,24	99.731.692,42
Cap. 8 Activos Financieros	420.708,00	10.000,00	50.000,00		480.708,00		480.708,00
Cap. 9 Pasivos Financieros	7.908.213,00	30.000,00	2.000,00		7.940.213,00		7.940.213,00
Total Operaciones Financieras	8.328.921,00	40.000,00	52.000,00	0,00	8.420.921,00	0,00	8.420.921,00
Total Estado de Gastos	87.015.000,00	855.679,24	4.952.600,00	21.037.134,42	113.860.413,66	5.707.800,24	108.152.613,42



Evolución del presupuesto de la entidad Cabildo



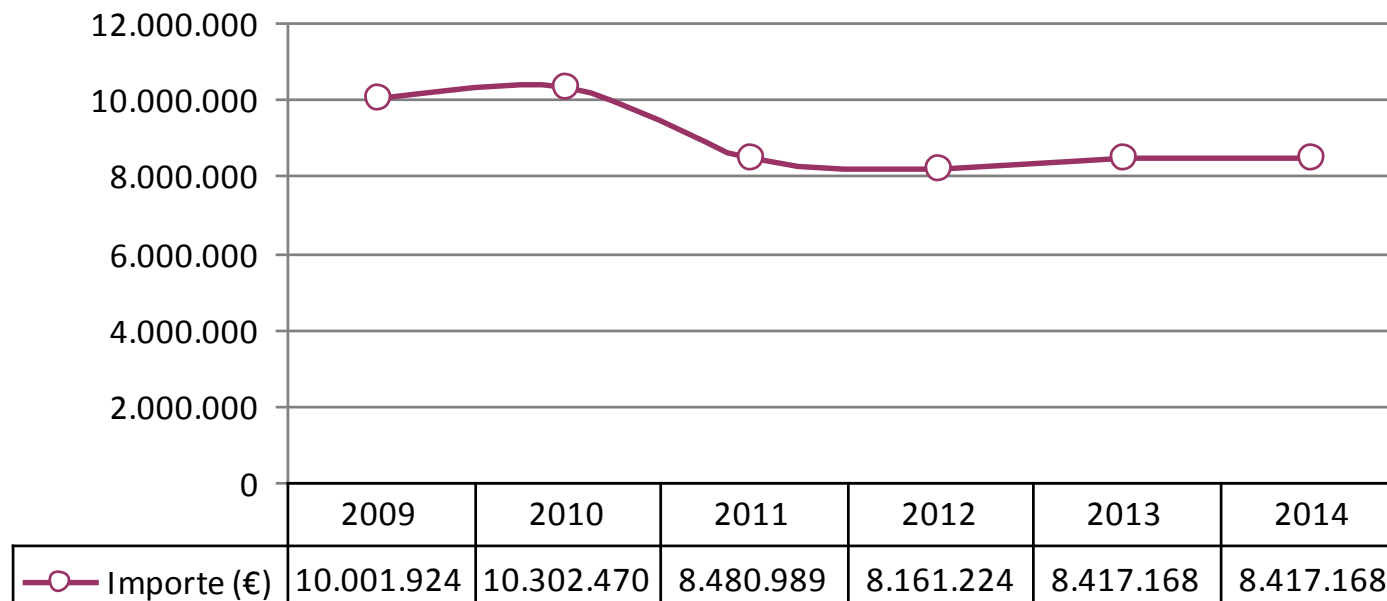


Comparativa del estado de Ingresos

	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Diferencia
	Importe	%	Importe	%	
Capítulo 1 Impuestos directos	897.080,00	1,05%	886.080,00	1,02%	-11.000,00
Capítulo 2 Impuestos indirectos	31.723.584,81	37,03%	33.088.459,00	38,03%	1.364.874,19
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos	7.604.213,38	8,88%	7.559.515,78	8,69%	-44.697,60
Capítulo 4 Transferencias corrientes	35.513.085,66	41,46%	34.664.493,22	39,84%	-848.592,44
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales	2.150.000,00	2,51%	1.950.000,00	2,24%	-200.000,00
Total Operaciones corrientes	77.887.963,85	90,92%	78.148.548,00	89,81%	260.584,15
Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 7 Transferencias de capital	1.937.500,00	2,26%	2.174.744,00	2,50%	237.244,00
Total Operaciones de capital	1.937.500,00	2,26%	2.174.744,00	2,50%	237.244,00
Total Operaciones No Financieras	79.825.463,85	93,18%	80.323.292,00	92,31%	497.828,15
Capítulo 8 Activos Financieros	420.708,00	0,49%	420.708,00	0,48%	0,00
Capítulo 9 Pasivos Financieros	5.419.028,15	6,33%	6.271.000,00	7,21%	851.971,85
Total Operaciones Financieras	5.839.736,15	6,82%	6.691.708,00	7,69%	851.971,85
Total Operaciones	85.665.200,00	100,00%	87.015.000,00	100,00%	1.349.800,00



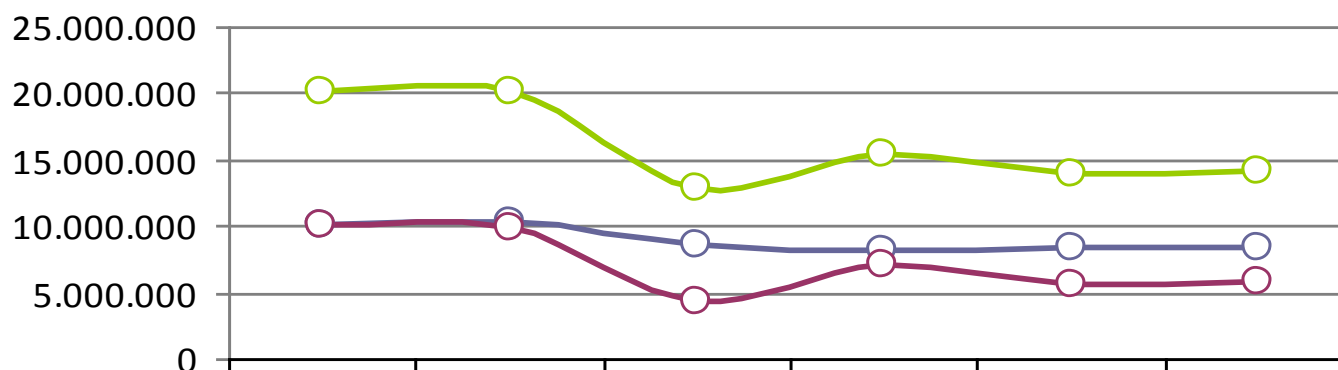
Evolución financiación de Competencias



Hay que destacar que seguimos devolviendo importantes cantidades de dinero al Gobierno de España, generadas por la liquidación negativa de ejercicios anteriores, así como las devoluciones a la Comunidad Autónoma por la liquidación negativa de los créditos de las transferencias.



Evolución financiación total Gobierno de Canarias

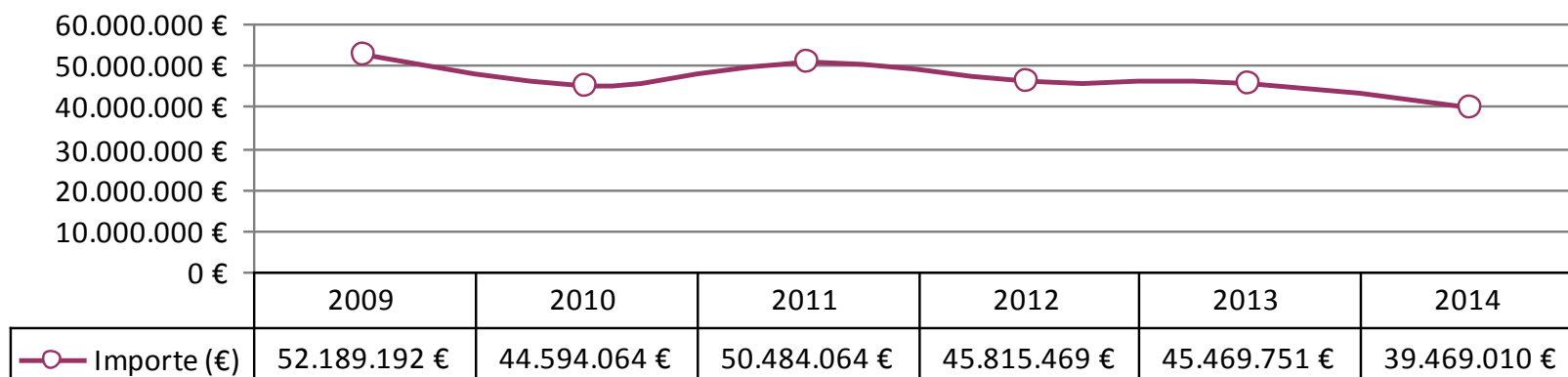


	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Transferencias por Delegaciones	10.001.924	10.302.470	8.480.989	8.161.224	8.417.168	8.417.168
Otras Transferencias	10.132.802	9.730.426	4.274.321	7.118.648	5.478.623	5.757.900
Importe Total (€)	20.134.726	20.032.896	12.755.310	15.279.872	13.895.791	14.175.068

Como novedad, hay que destacar la aportación de 300.000 euros del Gobierno de Canarias para la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote y una partida de 100.000 euros para el proyecto de energías renovables en La Graciosa.



Evolución de la Deuda con la nueva Operación



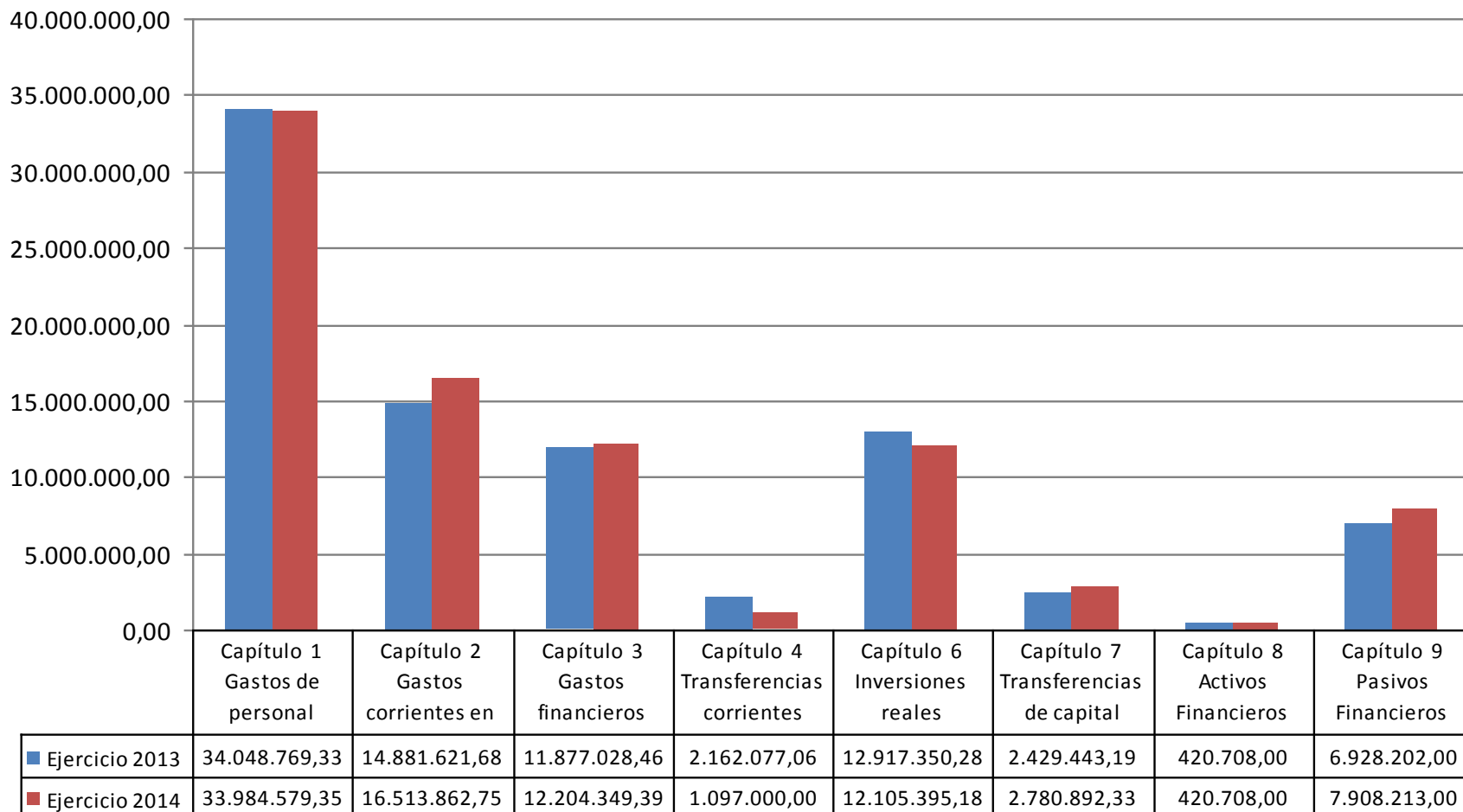


Comparativa del estado de Gastos

	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Diferencia
	Importe	%	Importe	%	
Capítulo 1 Gastos de personal	34.048.769,33	39,75%	33.984.579,35	39,06%	-64.189,98
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	14.881.621,68	17,37%	16.513.862,75	18,98%	1.632.241,07
Capítulo 3 Gastos financieros	2.162.077,06	2,52%	1.097.000,00	1,26%	-1.065.077,06
Capítulo 4 Transferencias corrientes	11.877.028,46	13,86%	12.204.349,39	14,03%	327.320,93
Total Operaciones corrientes	62.969.496,53	73,51%	63.799.791,49	73,32%	830.294,96
Capítulo 6 Inversiones reales	12.917.350,28	15,08%	12.105.395,18	13,91%	-811.955,10
Capítulo 7 Transferencias de capital	2.429.443,19	2,84%	2.780.892,33	3,20%	351.449,14
Total Operaciones de capital	15.346.793,47	17,91%	14.886.287,51	17,11%	-460.505,96
Total Operaciones No Financieras	78.316.290,00	91,42%	78.686.079,00	90,43%	369.789,00
Capítulo 8 Activos Financieros	420.708,00	0,49%	420.708,00	0,48%	0,00
Capítulo 9 Pasivos Financieros	6.928.202,00	8,09%	7.908.213,00	9,09%	980.011,00
Total Operaciones Financieras	7.348.910,00	8,58%	8.328.921,00	9,57%	980.011,00
Total Operaciones	85.665.200,00	100,00%	87.015.000,00	100,00%	1.349.800,00



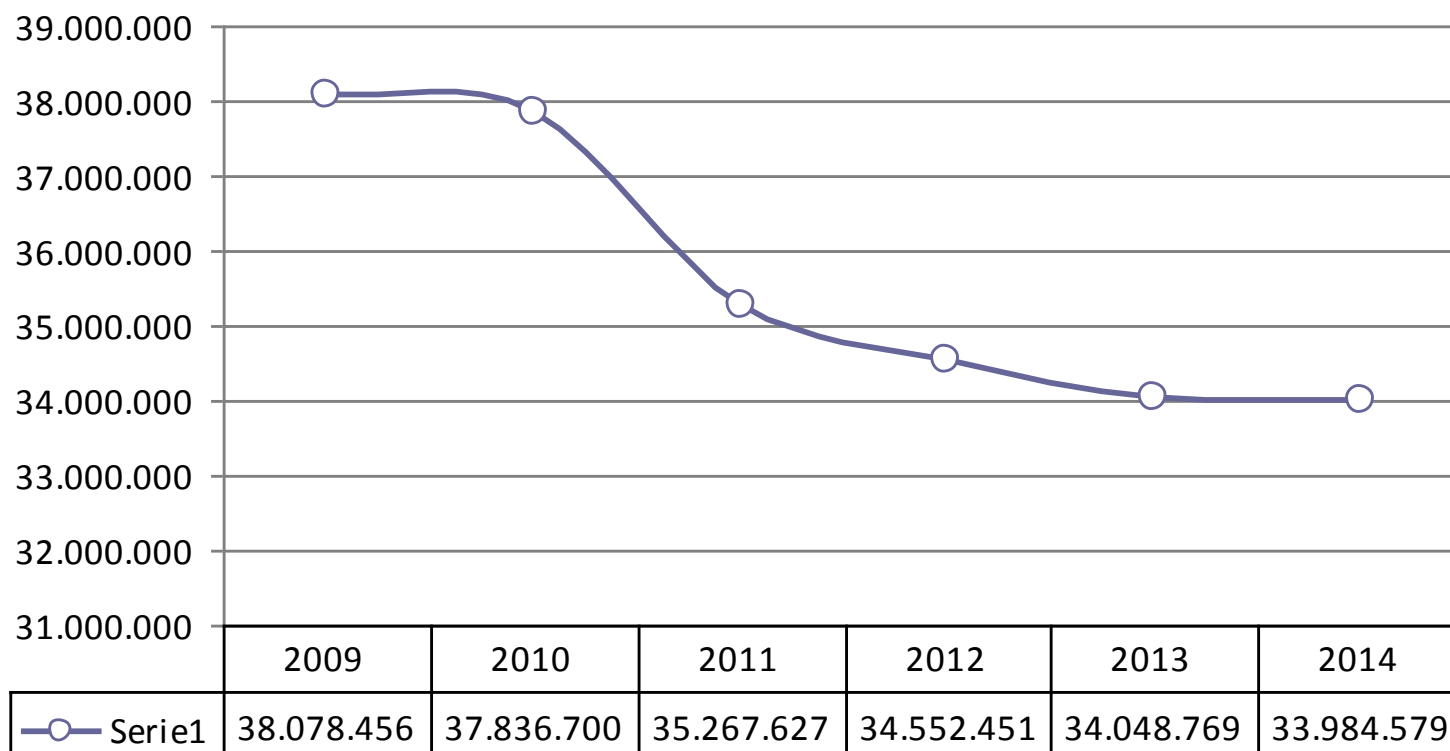
Comparativa del estado de Gastos



■ Ejercicio 2013 ■ Ejercicio 2014

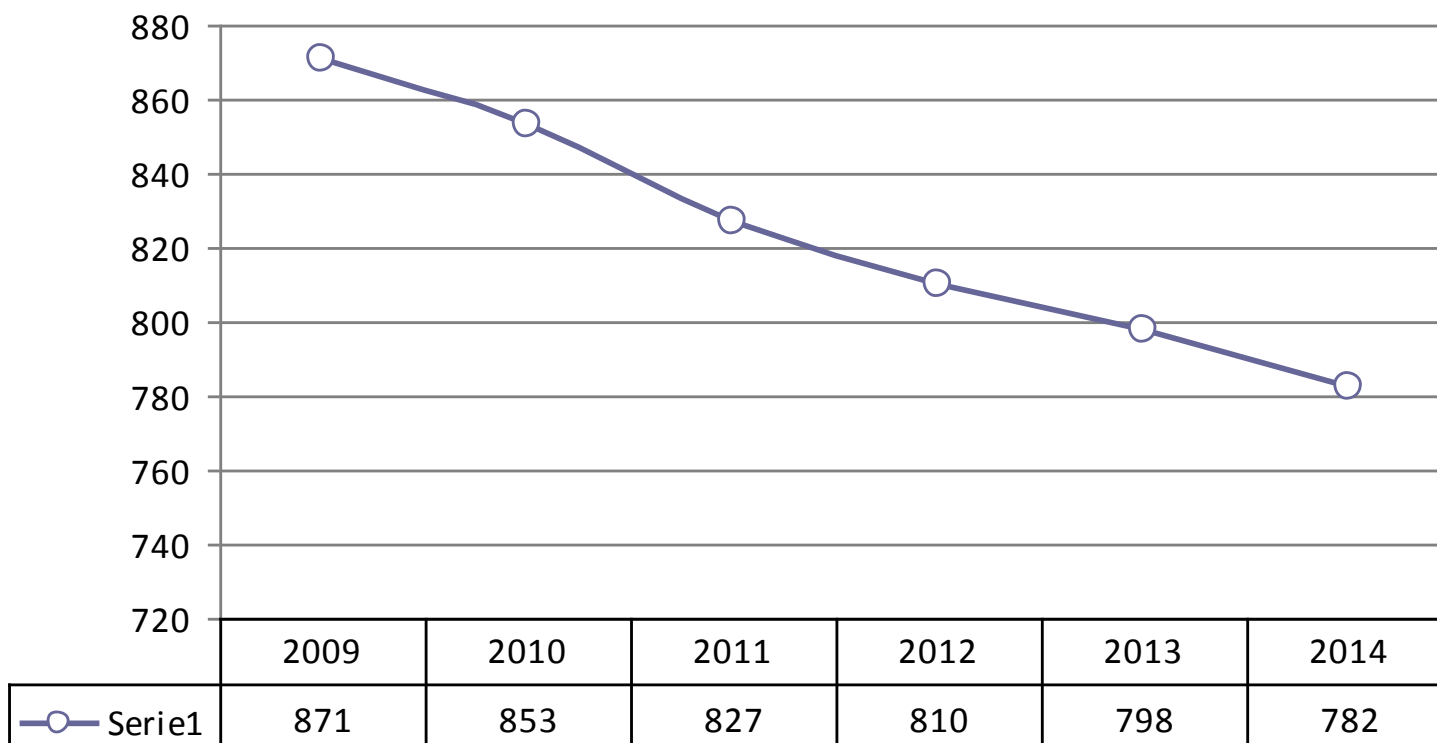


Evolución del gasto de Personal



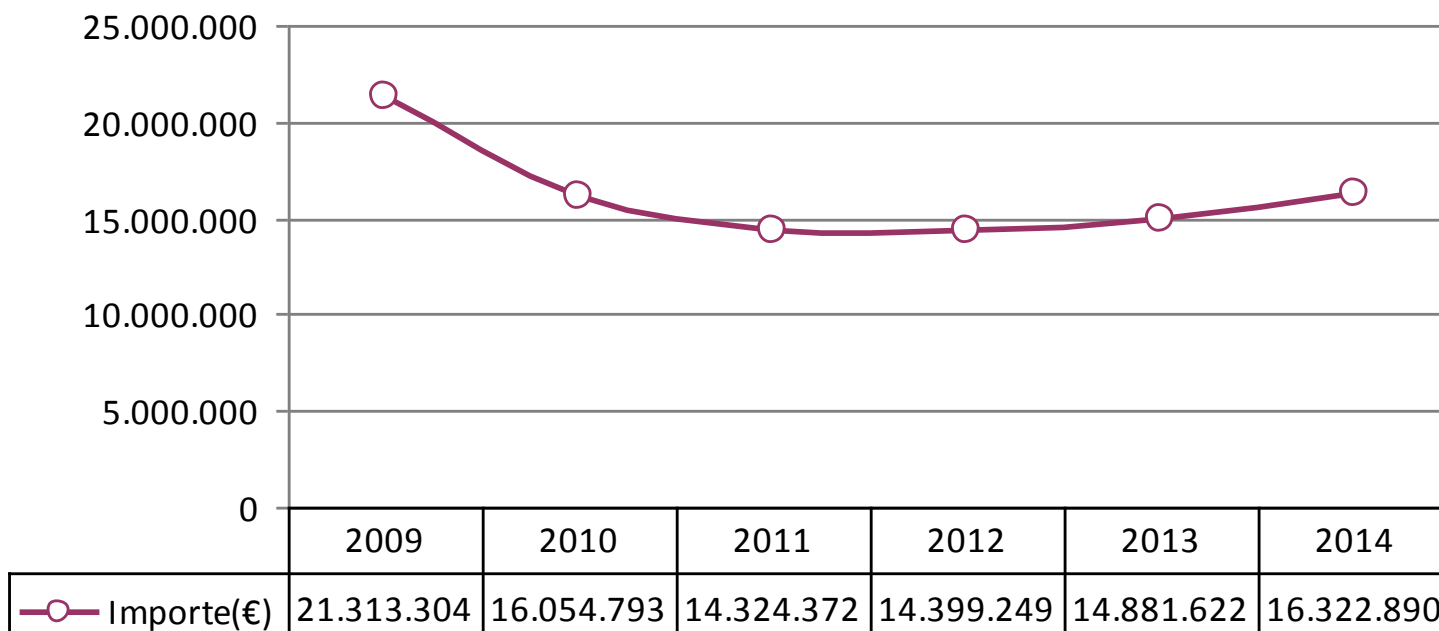


Evolución de la plantilla de la entidad Cabildo





Evolución del Gasto Corriente





Subvenciones

Las partidas presupuestarias dedicadas a subvenciones y ayudas, experimentan un incremento del 2,76%, debido a la mejora de las subvenciones en materia de política social que aumentan en 100.000 euros, una partida económica de 300.000 euros para dotar los planes de empleo con los ayuntamientos, y el mantenimiento de las partidas destinadas a educación, cultura, deportes lo que, sumados al resto de subvenciones y ayudas en materia de agricultura, ganadería y pesca, transportes, emprendeduría, y energías renovables, entre otras, superen la cifra nada desdeñable de 12 millones de euros.



Plan de Subvenciones 2014

Áreas	Capítulo IV	Capítulo VII
CAC-Consortio de Emergencias	1.195.000	
Transf. Consejo Insular de Aguas	277.800,24	530.000
Caza	24.200	
Reserva de la Biosfera	8.000	
Aula de la Naturaleza	66.000	
Servicios Sociales	7.898.349,15	32.000
Empleo	363.000	
Educación y Enseñanza	1.076.800	
Cultura	109.500	
Deportes	712.000	
Agricultura y Ganadería	58.700	56.000
Pesca	47.500	50.000
Industria, Comercio y Consumo		110.000
Turismo y Sociedad de Promoción	100.000	650.000
Transportes		90.000
Carreteras/Obras Públicas		226.755,08
Administración General	267.500	1.036.137,25
TOTAL	12.204.349,39	2.780.892,33

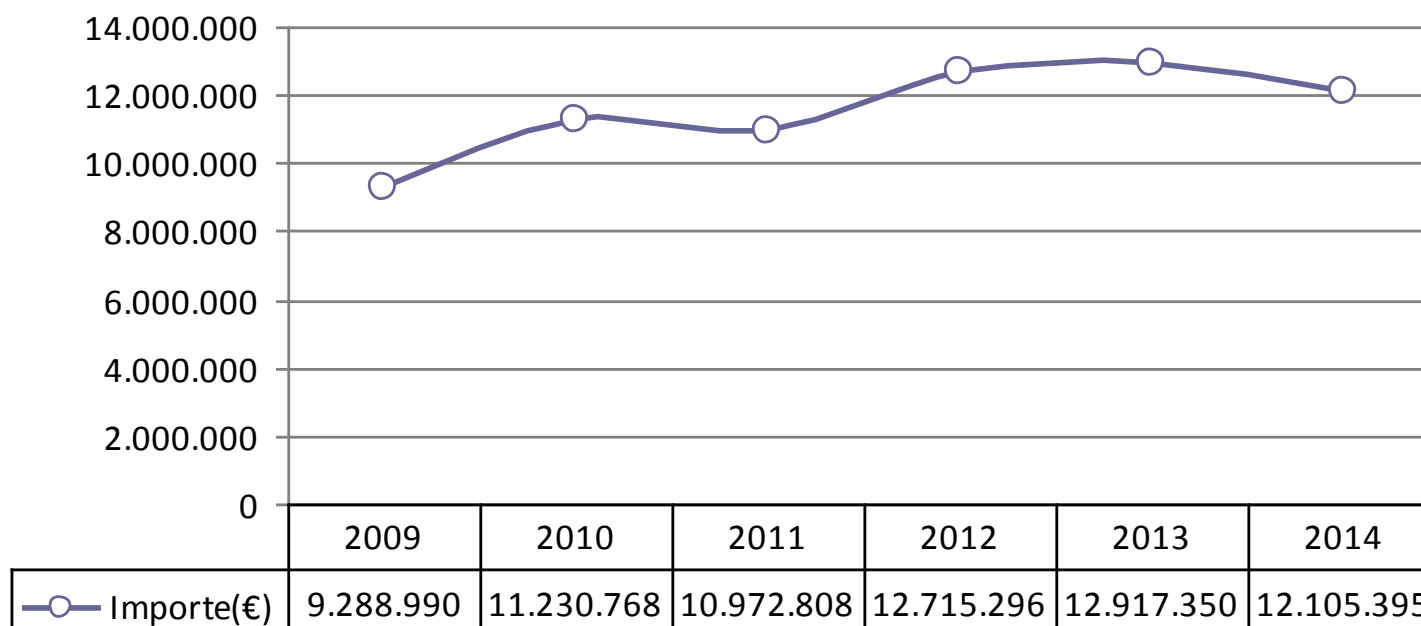


Partidas de Subvenciones más significativas

- Programas de Empleo (363.000 euros)
- Becas de estudio y ayudas a desplazamientos de estudiantes (976.000 euros)
- U.N.E.D. (80.000 euros) y Radio ECCA (17.800 euros)
- Deportes (712.000 euros)
- Atenciones benéficas y asistenciales (7.898.349 euros)
- Subvenciones en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca (106.200 euros)
- Consorcio de Seguridad y Emergencia (1.195.000 euros)
- Aportación a la Sociedad Promoc.E.Lanzarote (100.000 euros)
- En materia cultural (109.500 euros)
- Cons. Ciudadanía La Graciosa y actividades (66.000 euros)
- Consejo I. Aguas (277.800 euros)
- Asociación Sara (15.000 euros)



Evolución de las Inversiones





Financiación de las inversiones

- **Recursos Propios:** 6 millones de euros.
- **Recursos Comunidad Autónoma Canarias:** 2.878.011 euros.
- **Recursos del Estado:** 0 euros.
- **Recursos de los Ayuntamientos:** 0 euros.



Inversiones

El Capítulo VI (Inversiones) supone un total de 12.105.395 euros, con lo que se produce una ligera reducción aparente del 6% respecto a 2013, cifrada en 800.000 euros, principalmente porque en el ejercicio presupuestario anterior todas las partidas de Empleo estaban consignadas en el Capítulo VI, mientras que para 2014 se han presupuestado más de 500.000 euros en el Capítulo II destinados a los planes de empleo que ejecuta este Cabildo, así como 300.000 euros para planes de Empleo municipales.



Partidas más significativas de Inversiones

- Carreteras, caminos, vías públicas y parque móvil (2.855.000 €)
- Transportes (1.537.500 €)
- Materia sanitaria y sociales (2.818.017 €)
- La Graciosa (250.000 €)
- Medioambiente (260.000 €)
- Infraestructuras deportivas (310.000 €)
- Industria y Comercio (839.652 €)
- Energías renovables (250.000 €)
- Inversiones en Patrimonio (335.000 €)
- Inversiones en el sector primario (464.000 €)
- Casa de los Volcanes (40.000 €)
- Proyecto de electrificación de La Geria (100.000 €)
- Planes de Ordenación (379.000 €)
- Modernización, servicios inform., nuevas tecn. comunicaciones (252.000 €)



Plan Plurianual 2014-2017

Del **Anexo de Inversiones** cabe destacar la existencia de varios proyectos y obras que forman parte del **Plan Plurianual 2014-2017 (que asciende a 23.091.644,67 euros, incluida una parte de las inversiones previstas para 2014)**, dedicados principalmente a Empleo, Carreteras, la Vía Ciclista Insular, o el plan de cooperación municipal, entre otros. Por lo tanto, hay que aclarar que habría que sumar el resto de inversiones anuales que habría que consignar en cada ejercicio económico hasta 2017.



Principales inversiones del Plan Plurianual 2014-2017

- **Plan de Empleo**, al que se destinan 521.000 euros, a los que hay que sumar las partidas presupuestarias de los capítulos I, II y IV (1.573.459,06 euros), manteniendo la previsión de que, hasta el año 2017, se inviertan más de 4 millones de euros en dicho Plan.
- **Plan de acondicionamiento de Carreteras**, mantiene la partida presupuestaria de un millón de euros para mejorar gran parte de la Red Insular de Carreteras También en el Área de Obras Públicas, el Cabildo de Lanzarote mantendrá el **Plan de Conservación de Carreteras** por un importe de 250.000 euros para embellecimiento y acondicionamiento de márgenes de vías y rotondas.
- **Vía Ciclista insular**, que en este ejercicio contará con una inversión de 600.000 euros; para seguir ejecutando el proyecto plurianual que prevé la inversión de 3,6 millones de euros en 4 años para mejorar la red de carreteras de la Isla y continuar consolidando un producto turístico de calidad, ligado al deporte.
- **Plan Insular de Cooperación Municipal** que en este ejercicio contará con un presupuesto de 500.000 euros, a los que hay que sumar casi 1,2 millones de euros procedentes de remanentes del presupuesto de 2013, las inversiones del Consejo Insular de Aguas, así como los planes de infraestructuras turísticas provenientes del Gobierno de Canarias.



Principales inversiones del Plan Plurianual 2014-2017

- **Plan insular de Energías Renovables**, al que se destinarán 250.000 euros, más 150.000 euros para la ejecución del proyecto *La Graciosa 100% Sostenible*, entre otros proyectos de sostenibilidad medioambiental. 400.000 euros en esta materia, sólo en capítulo VI. Si sumáramos lo consignado en los cap. II y VII, hacen un total de 560.000 euros destinados exclusivamente a energías renovables en este ejercicio.
- **Plan de Fomento y Desarrollo en Infraestructuras de Transportes** y del contrato programa de transporte regular que estará dotado con 1.337.500 euros. En total, pues, se dedicará a transportes la cantidad de 1.537.000 euros.
- **Turismo**, hemos de destacar partidas por un total de 365.000 euros para, entre otras actuaciones, el desarrollo del proyecto del parque temático en El Golfo, las obras de reforma de la Oficina de Turismo del Aeropuerto de Lanzarote y al Plan de Marketing de promoción turística. Si sumamos la aportación de la SPEL -750.000 euros-, más otras partidas económicas recogidas en los capítulos I y II para Turismo, la cantidad asciende a 2.829.158,10 euros.
- **Plan de Potenciación de las Zonas Comerciales Abiertas** que alcanza los 839.652 euros frente a los 269.000 euros invertidos en 2013. En total, este plan contempla obras por un importe próximo a los 3 millones de euros en un periodo de 4 años.



Cuadro de Inversiones plurianual

Descripción	Importe	Anualidades
	Total	Año 2014
Plan Ayuda Programa Empleo	3.521.464,11	521.464,11
Potenciación Zonas Comerciales Abiertas	469.826,15	100.000,00
Plan Insular Energías Renovables	1.100.000,00	250.000,00
Fomento y Desarrollo del Transporte	900.000,00	200.000,00
Vía Ciclista Insular	3.600.000,00	600.000,00
Inversión Nuevo Plan de Carreteras III	7.000.000,00	1.000.000,00
Plan Insular de Obras en Municipios	2.000.000,00	500.000,00
Conservación de Carreteras	1.750.000,00	250.000,00
Proy. Mejora Instalac. Y Seg. Edif. Cabildo	1.560.000,00	60.000,00
Adquisición Patrimonio Edif. Arrecife	480.000,00	120.000,00
Ayto. de Haría (Liquid. Def. BFC 2009-2011)	267.751,21	137.483,07
Ayto. de Arrecife (Liquid. Def. BFC 2009-2011)	442.603,20	224.314,47
Total	23.091.644,67	3.963.261,65



Capítulo VII (Transferencias de Capital)

- Asciede a 2.780.892,33 euros, que supone un incremento del 14,5% respecto a 2013.
- Incorpora la totalidad de los créditos necesarios (508.289,20 euros) para saldar la denominada deuda histórica de los CACT cuando éstos eran gestionados por el Cabildo de Lanzarote con los ayuntamientos de Tinajo y Haría.
- Contempla las partidas (527.848,05 euros) para dar cumplimiento al acuerdo suscrito entre el Cabildo de Lanzarote y los 7 ayuntamientos para compensar la deuda de liquidación de los recursos procedentes del REF de 2009, 2010 y 2011.
- Subvención Ayto. Arrecife para renovación áreas urbanas de Valterra y Titerroy (226.755 euros) en cada una de las tres anualidades.



Servicios de carácter social que viene prestando el Cabildo, entre otros

● Hospital Insular.	8,466 M€
● Residencia San Roque	1,106 M€
● Residencia Las Cabreras. . .	0,868 M€
● Concesión Residencia Haría	1,028 M€
● Concesión Residencia Tías .	1,369 M€
● Servicios Sociales y otros . .	10,229 M€
● Toxicomanías	2,179 M€
TOTAL	25,245 M€



Áreas agrupadas

Rótulos de fila	Suma de PRESU_14	Suma de PRESU_13	2014	2013	Diferencia	% Diferencia
Administración General y otros	9.635.485,41	8.724.967,92	11,07%	10,18%	910.517,49	10,44%
Agricultura, Pesca y Caza	3.318.327,51	3.502.670,73	3,81%	4,09%	-184.343,22	-5,26%
Carreteras / Obras Públicas / Vías y Obras / Oficina Técnica	7.345.231,39	7.197.582,00	8,44%	8,40%	147.649,39	2,05%
Deuda Pública	9.005.213,00	9.090.279,06	10,35%	10,61%	-85.066,06	-0,94%
Educación y Cultura	6.563.967,69	6.492.311,66	7,54%	7,58%	71.656,03	1,10%
Empleo y Centro de datos	1.700.459,06	1.300.458,96	1,95%	1,52%	400.000,10	30,76%
Industria, Comercio, Consumo y Energía	1.707.329,72	1.676.353,38	1,96%	1,96%	30.976,34	1,85%
Juventud y Deportes	4.301.917,44	4.339.621,62	4,94%	5,07%	-37.704,18	-0,87%
Órganos de Gobierno	1.823.779,52	1.975.663,20	2,10%	2,31%	-151.883,68	-7,69%
Otras actuaciones: La Graciosa	382.416,65	216.000,00	0,44%	0,25%	166.416,65	77,04%
Participación Ciudadana / Radio Insular	289.704,18	283.261,75	0,33%	0,33%	6.442,43	2,27%
Patrimonio Histórico-Artístico	785.680,79	539.020,02	0,90%	0,63%	246.660,77	45,76%
Protección y mejora del medio ambiente: Reserva de la Biosfera / Medio Ambiente / Urbanismo	3.000.943,59	2.568.654,10	3,45%	3,00%	432.289,49	16,83%
Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	4.088.610,16	3.754.755,53	4,70%	4,38%	333.854,63	8,89%
Saneamiento, abastec. y distrib. de aguas	1.267.800,24	1.267.780,76	1,46%	1,48%	19,48	0,00%
Sanidad y Bienestar Social	25.259.515,40	25.521.202,33	29,03%	29,79%	-261.686,93	-1,03%
Servicios de Extinción de incendios	1.195.000,00	1.615.312,00	1,37%	1,89%	-420.312,00	-26,02%
Transporte	2.339.460,15	2.468.769,48	2,69%	2,88%	-129.309,33	-5,24%
Turismo y Promoción Económica	3.004.158,10	3.130.535,50	3,45%	3,65%	-126.377,40	-4,04%
	87.015.000,00	85.665.200,00	100,00%	100,00%	1.349.800,00	1,58%



La Graciosa

Por primera vez en la historia, el presupuesto del Cabildo de Lanzarote contempla un programa específico para la isla de La Graciosa (programa 179, denominado “Otras actuaciones: La Graciosa”), que asciende a 382.416,65 euros; cumpliendo así con el compromiso asumido por el presidente del Cabildo y este grupo de gobierno con los habitantes de la Octava Isla.

- Retribuciones de personal laboral – 49.672,93 euros
- Seguridad Social – 16.743,72 euros
- Subvención Ayuntamiento de Teguiise – 66.000 euros
- Inversiones en La Graciosa – 100.000 euros
- Proyecto Energías renovables en La Graciosa - 100.000 euros
- Proyecto La Graciosa 100% Sostenible - 50.000 euros



CABILDO DE LANZAROTE

Consejería de Economía, Hacienda y Contratación

Unidad Central de Presupuestos