



Ayuntamiento de Orihuela

PRESUPUESTO 2024

Avanzamos juntos

Diseñado por Freepik



Ayuntamiento de Orihuela

LA PERSEVERANCIA: NUESTRO ADN

- Solución a los problemas económicos del último lustro
- Desde 2018, el Ayto ha trabajado bajo prórroga de sus presupuestos.



Camino recorrido

9 MESES SUPERANDO OBSTÁCULOS



Ayuntamiento de Orihuela

Las personas , lo primero

Las personas en el centro de las decisiones y los objetivos

Vocación de servicio

- Pretendemos mejorar la vida de las personas
- Queremos crear ilusión
- Sentimiento de pertenencia de todo el municipio

Diseñado por Freepik



Ayuntamiento de Orihuela

Un presupuesto histórico

5 años sin PRESUPUESTO: SOLUCION DE PROBLEMAS

SOLUCIONES DEL PRESUPUESTO 2024



Ayuntamiento de Orihuela

Un éxito histórico tras 5 años SIN PRESUPUESTO: En 9 MESES LO HEMOS LOGRADO

Problemas

- Servicios SIN CONTRATO
 - Servicios esenciales: Demoras en los pagos.
 - Servicios inadecuados e insuficientes
 - Nuevos contratos: Imposible firmar
- Ausencia de Inversiones
- Estructura interna ineficiente

Soluciones que aporta el Presupuesto

- Servicios CON CONTRATO
 - Se renuevan y firman nuevos contratos
 - Se normaliza el circuito de pago de facturas
 - LAS PERSONAS DISFRUTAN DE MEJORES Y NUEVOS SERVICIOS.
- Ambicioso Plan de Inversiones:
 - Conservación del Patrimonio
 - Nuevas infraestructuras
 - Nuevos proyectos
- Estructura interna eficiente



Ayuntamiento de Orihuela

El Presupuesto 2024 en cifras

Cifra histórica: 140.534.089,19 EUROS



RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2024 por capítulos

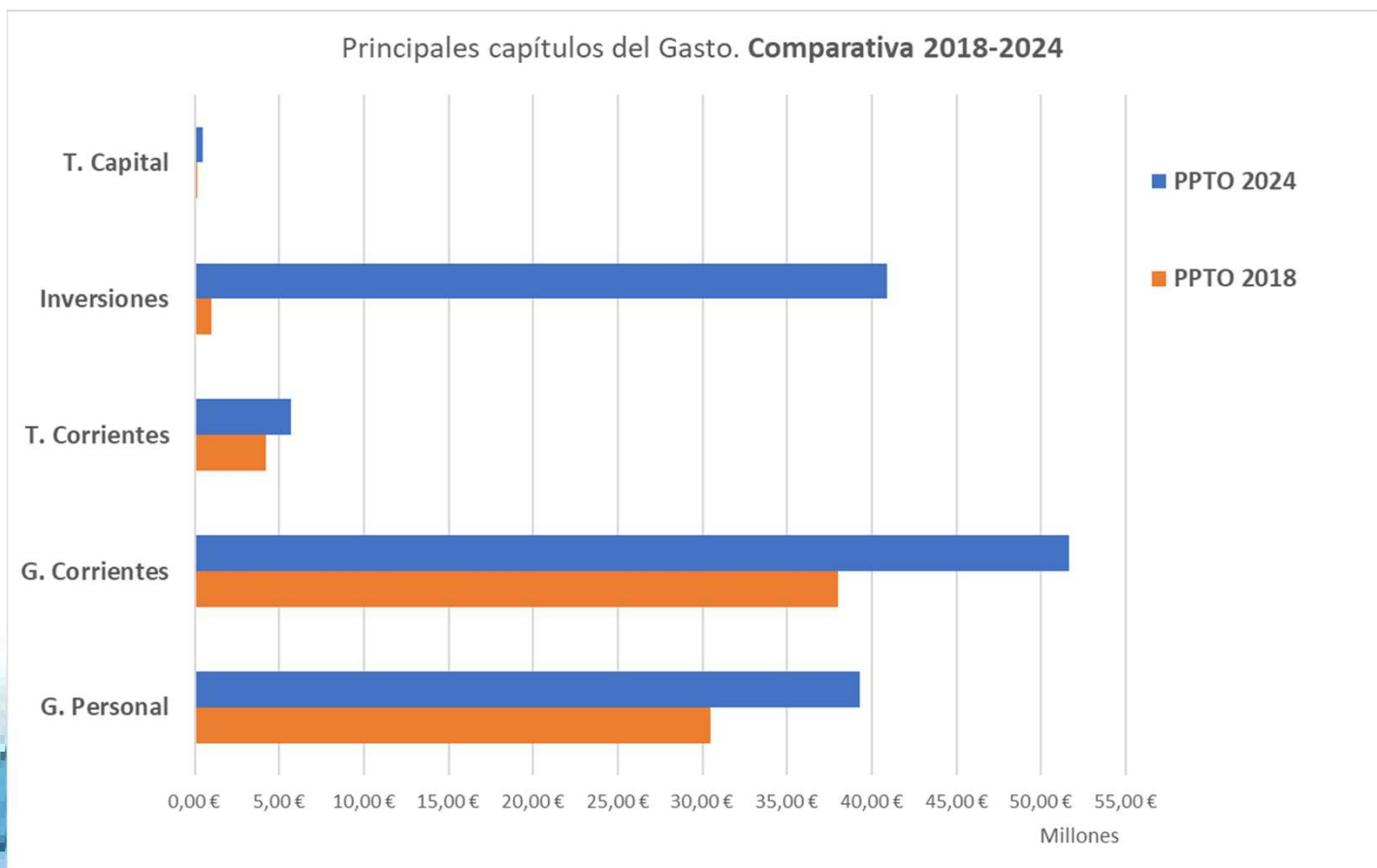
RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024				RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2024			
Cap	Descripción	Previsión inicial	%	Cap	Descripción	Previsión inicial	%
1	Impuestos directos	40.614.440,53	28,90%	1	Gastos de Personal	39.321.091,88	27,98%
2	Impuestos indirectos	11.467.335,76	8,16%	2	Gastos corrientes en bienes y servicios	51.623.234,40	36,73%
3	Tasas, precios públicos y otros ing	12.725.499,30	9,06%	3	Gastos financieros	1.586.190,42	1,13%
4	Transferencias corrientes	30.815.601,93	21,93%	4	Transferencias corrientes	5.713.082,26	4,07%
5	Ingresos patrimoniales	3.428.000,00	2,44%	5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	200.000,00	0,14%
	Total ingresos corrientes	99.050.877,52	70,48%		Total gastos operaciones corrientes	98.443.598,96	70,05%
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00%	6	Inversiones reales	40.933.211,67	29,13%
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00%	7	Transferencias de Capital	500.000,00	0,36%
8	Activos financieros	50.000,00	0,04%	8	Activos financieros	50.000,00	0,04%
9	Pasivos financieros	41.433.211,68	29,48%	9	Pasivos financieros	607.278,56	0,43%
	Total ingresos de capital	41.483.211,68	29,52%		Total gastos de capital	42.090.490,23	29,95%
	Total Presupuesto de Ingresos	140.534.089,19	100,00%		Total Presupuesto de Gastos	140.534.089,19	100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Principales capítulos de gastos. Comparativa 2018-2024



Ayuntamiento de Orihuela

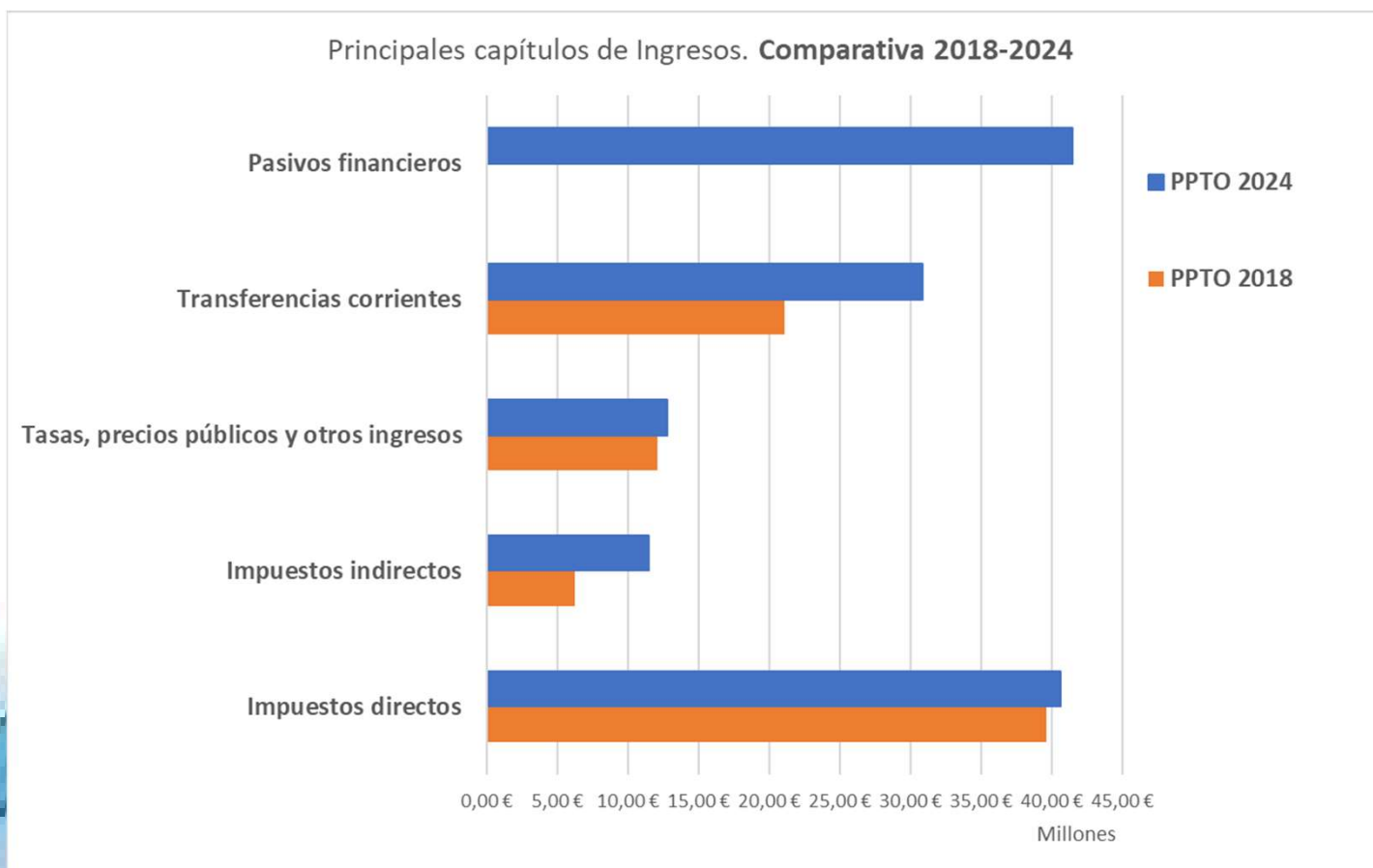


PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Principales capítulos de ingresos. Comparativa 2018-2024



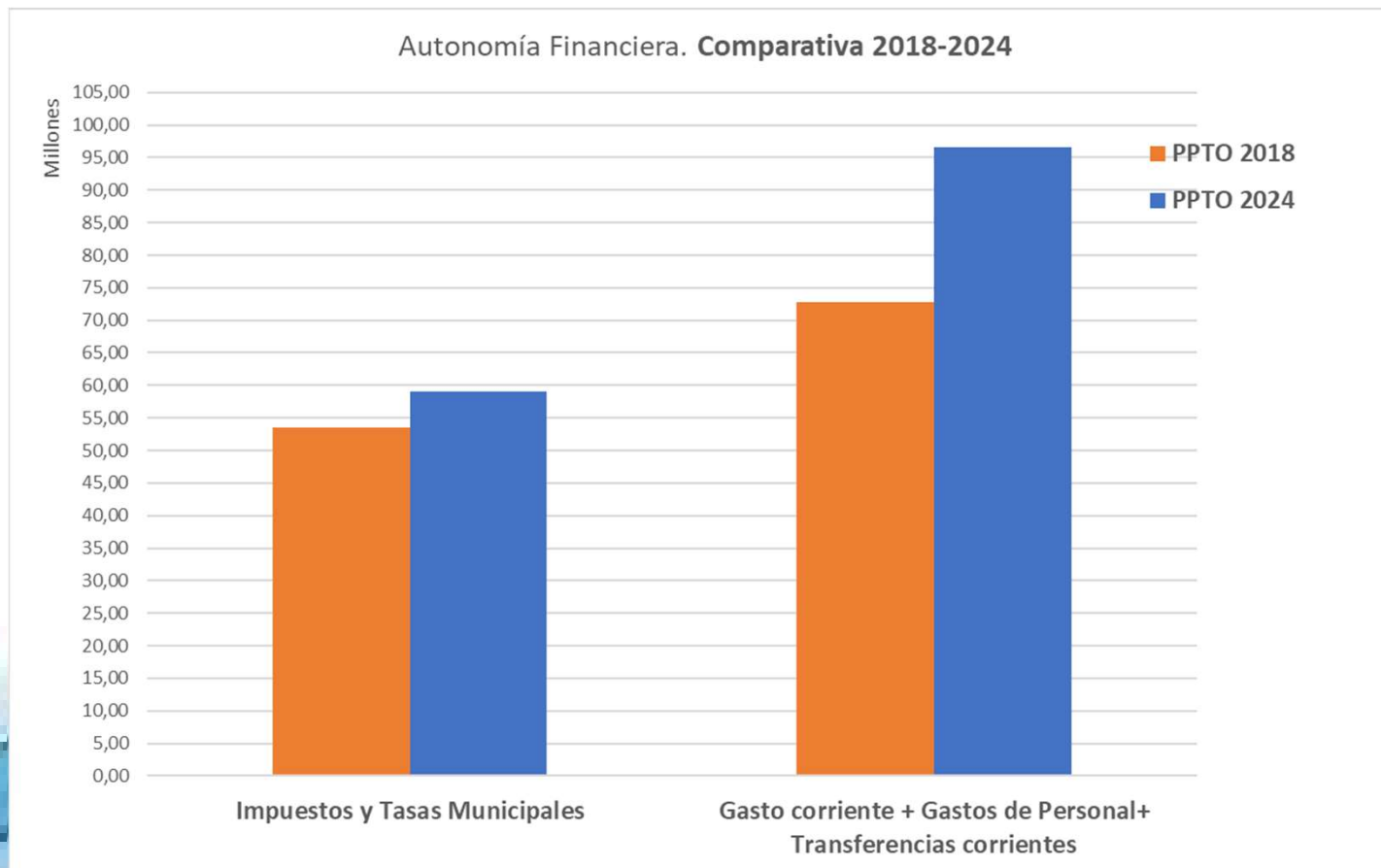
Ayuntamiento de Orihuela



FINANCIACION DEL GASTO CORRIENTE 2024



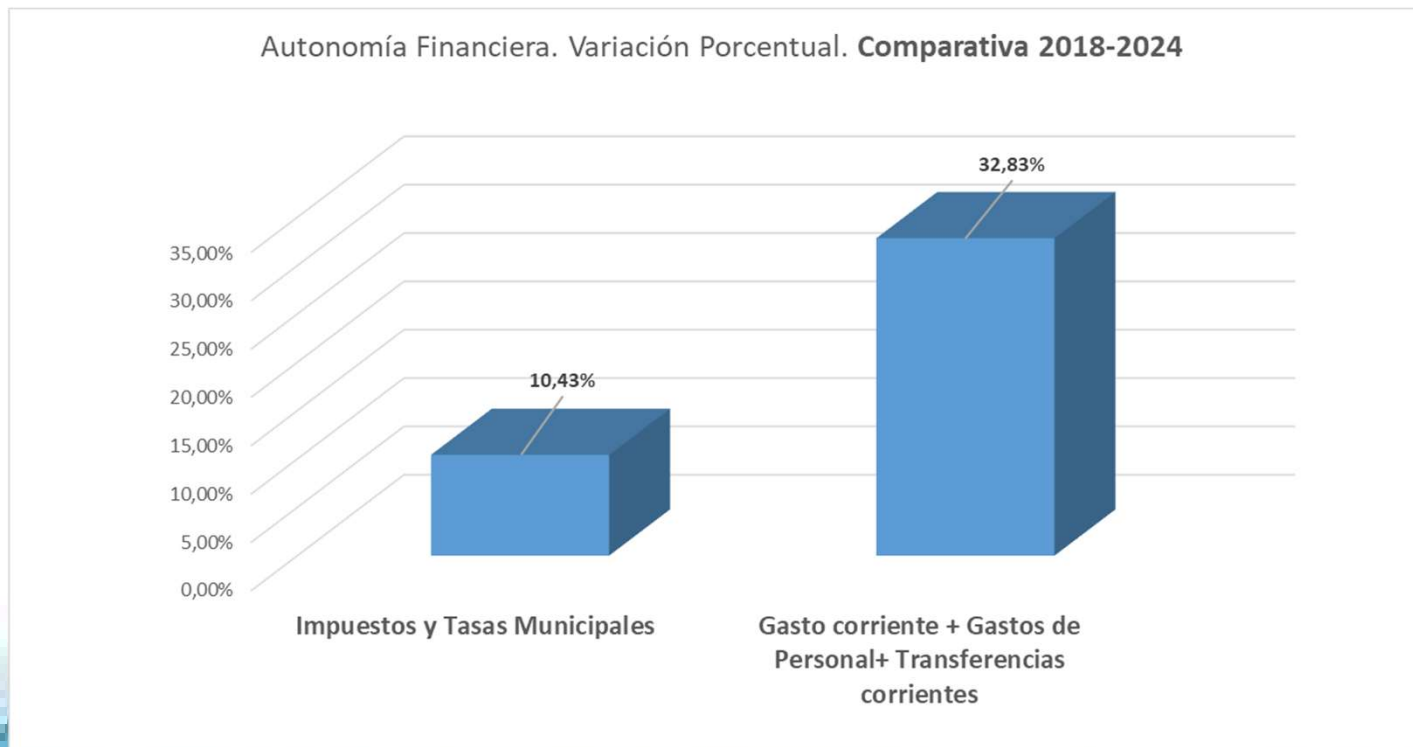
Análisis de la Autonomía Financiera del Ayuntamiento. Comparativa 2018-2024



FINANCIACION DEL GASTO CORRIENTE 2024



Análisis de la Autonomía Financiera del Ayuntamiento. Comparativa 2018-2024



CAPÍTULO 1: Gastos de Personal



Ayuntamiento de Orihuela

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Cap	Descripción	Previsión inicial	%
1	Gastos de Personal	39.321.091,88	27,98%
	Total gastos operaciones corrientes	98.443.598,96	70,05%
	Total gastos de capital	42.090.490,23	29,95%
	Total Presupuesto de Gastos	140.534.089,19	100,00%

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal



Problemas

- Estructura ineficiente
 - Escasos puestos técnicos
 - Descoordinación en los procesos
 - Retrasos en tramitaciones
- Retribuciones sin actualizar
- Inexistencia de una RPT

Soluciones que aporta el Presupuesto

- Mejoras en la estructura
 - Nuevos puestos técnicos
 - Coordinadores de área
- Actualización de las subidas pasadas
- Estructura previa para la RPT



CAPÍTULO 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2024			
Cap	Descripción	Previsión inicial	%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	51.623.234,40	36,73%
	Total gastos operaciones corrientes	98.443.598,96	70,05%
	Total gastos de capital	42.090.490,23	29,95%
	Total Presupuesto de Gastos	140.534.089,19	100,00%



CAPÍTULO 2: Gastos corrientes en bienes y servicios

Problemas

- Servicios sin contrato
 - Se prestan servicios con contratos vencidos
 - Los contratos vencidos no se pueden renovar
 - Deficiente prestación servicios actuales
 - No se pueden prestar nuevos servicios
- Retraso en el pago de facturas

Soluciones que aporta el Presupuesto

- Se pueden renovar contratos de servicios actuales
 - Hay actualización del coste para prestar mejor servicio
- Normalización del pago de facturas



CAPÍTULOS 4 y 7: Transferencias corrientes + Transferencias de capital

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2024			
Cap	Descripción	Previsión inicial	%
4	Transferencias corrientes	5.713.082,26	4,07%
	Total gastos operaciones corrientes	98.443.598,96	70,05%
7	Transferencias de Capital	500.000,00	0,36%
	Total gastos de capital	42.090.490,23	29,95%
	Total Presupuesto de Gastos	140.534.089,19	100,00%



CAPÍTULO 6: Inversiones Reales

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

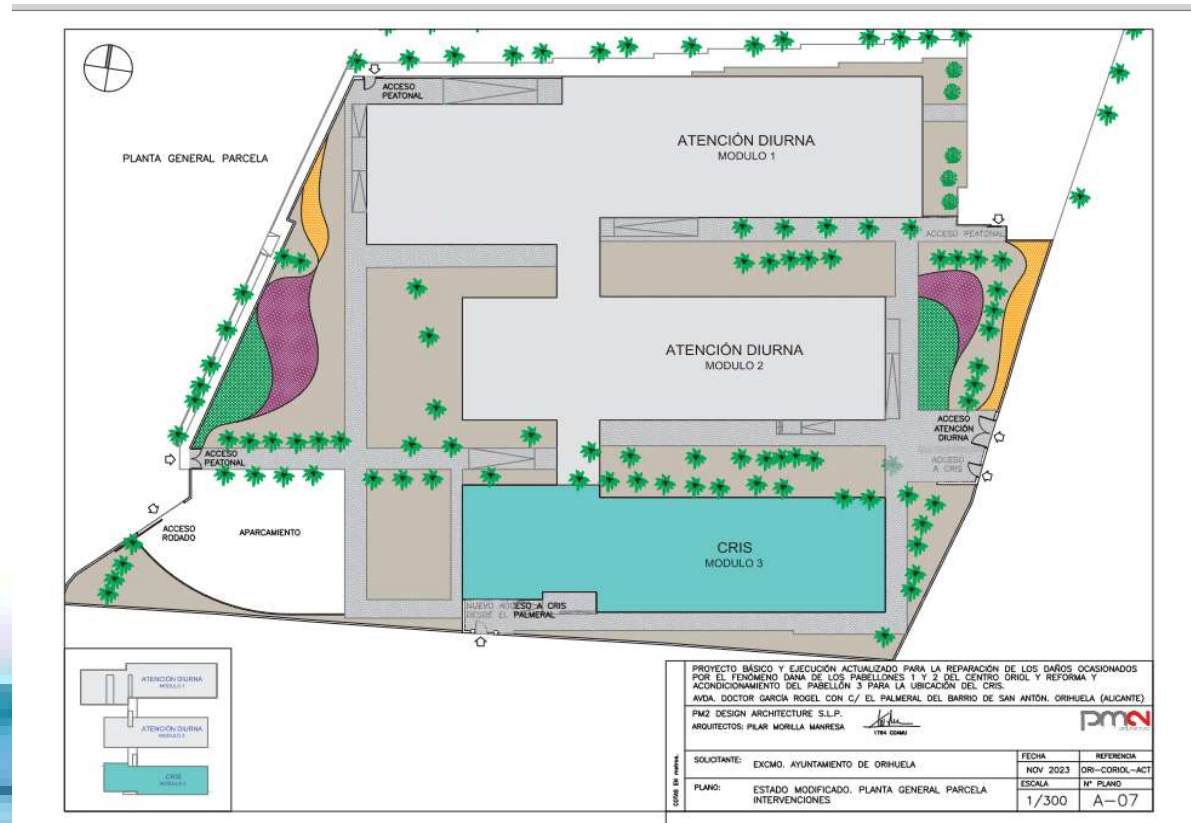
Cap	Descripción	Previsión inicial	%
6	Inversiones reales	40.933.211,67	29,13%
	Total gastos de capital	42.090.490,23	29,95%
	Total Presupuesto de Gastos	140.534.089,19	100,00%



CAPÍTULO 6: Inversiones Reales

Nuevos Proyectos de Inversión Preferentes: CENTRO OCUPACIONAL ORIOL Y CRIS

Importe Inversión: 1.983.974,00 €

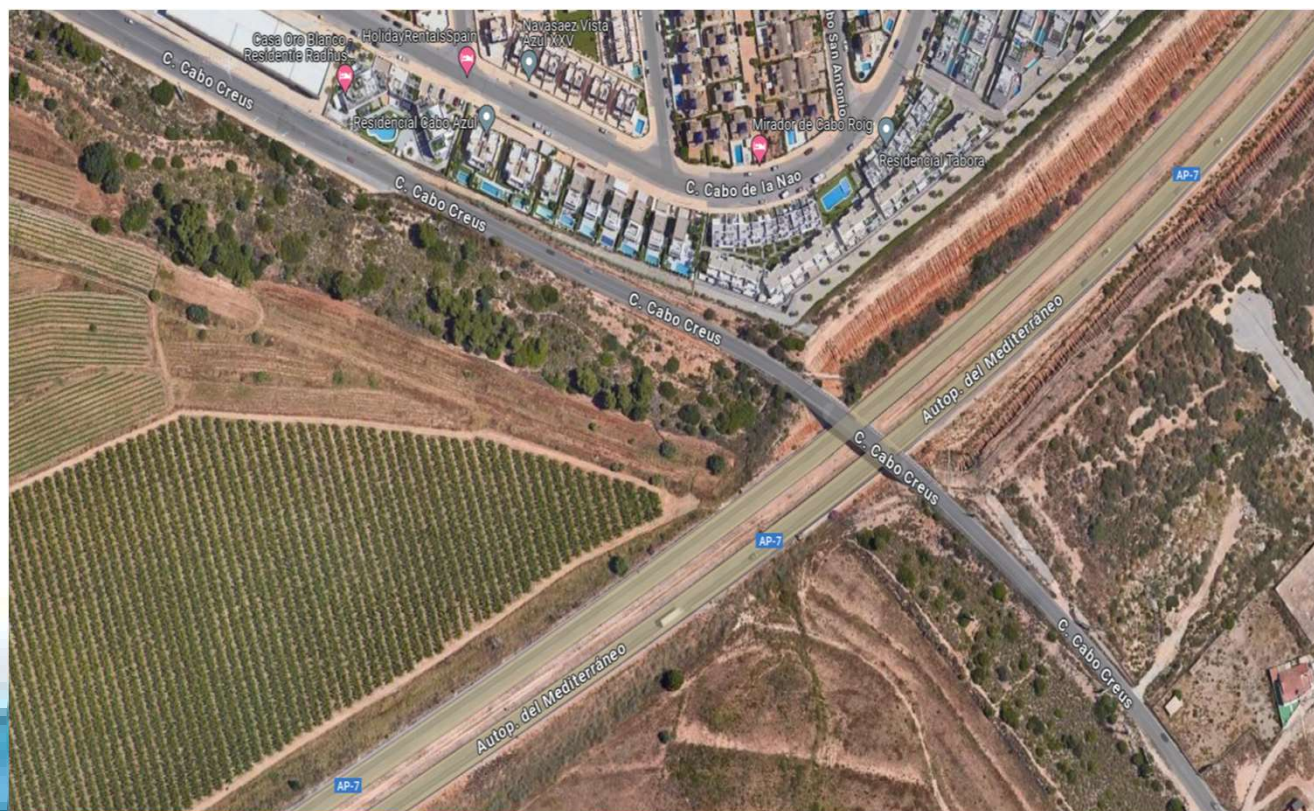




CAPÍTULO 6: Inversiones Reales

Nuevos Proyectos de Inversión Preferentes: **Pasarela AP-7 Lomas de Cabo Roig**

Importe Inversión: **1.370.000,00 €**

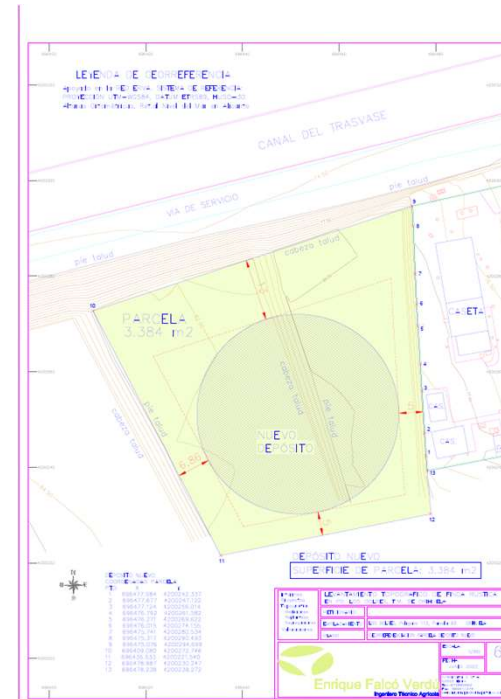




CAPÍTULO 6: Inversiones Reales

Nuevos Proyectos de Inversión Preferentes: Depósito agua potable Orihuela Costa

Importe Inversión: 2.800.000,00 €

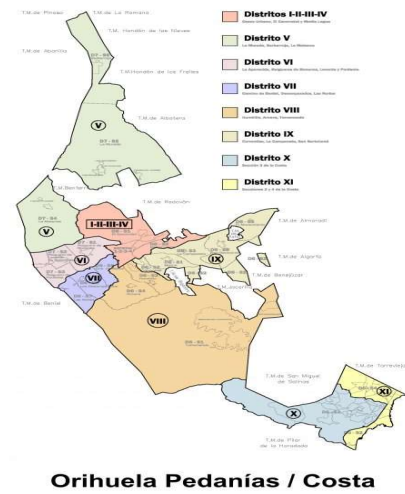
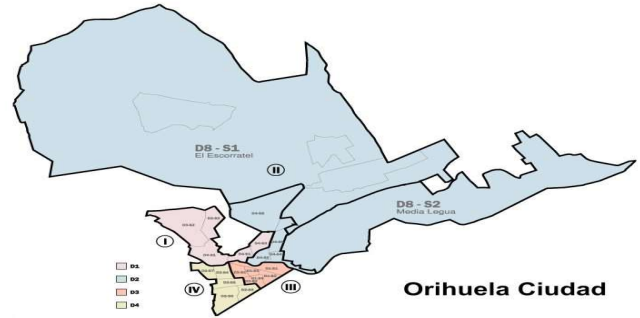




CAPÍTULO 6: Inversiones Reales

Nuevos Proyectos de Inversión Destacados: **Ejecución Presupuestos Participativos 2019**

Importe Inversión: **560.000,00 €**

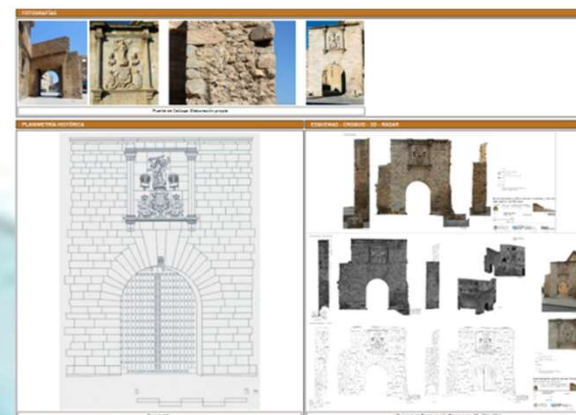
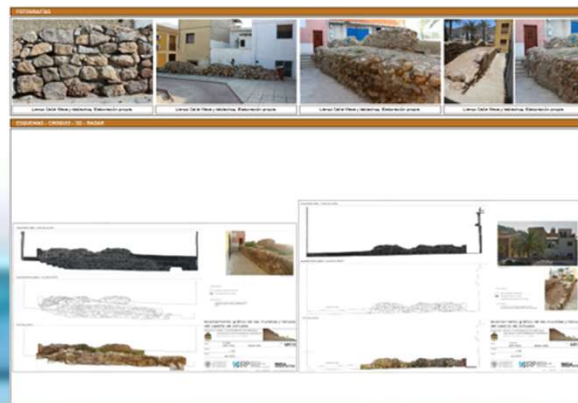
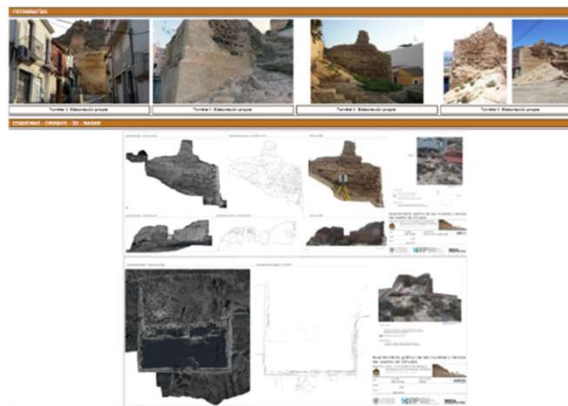
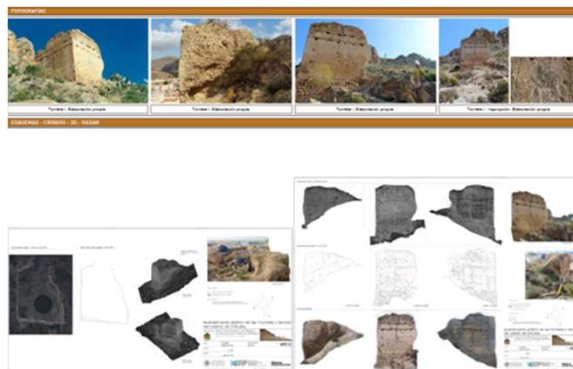


CAPÍTULO 6: Inversiones Reales



Nuevos Proyectos de Inversión Destacados: **Actuaciones en el Patrimonio Histórico**

Importe Inversión: **6.201.480,53 €**



CAPÍTULO 6: Inversiones Reales



Ayuntamiento de Orihuela

Nuevos Proyectos de Inversión Destacados: **Instalaciones DEPORTIVAS**

Importe Inversión: **2.588.450,77 €**



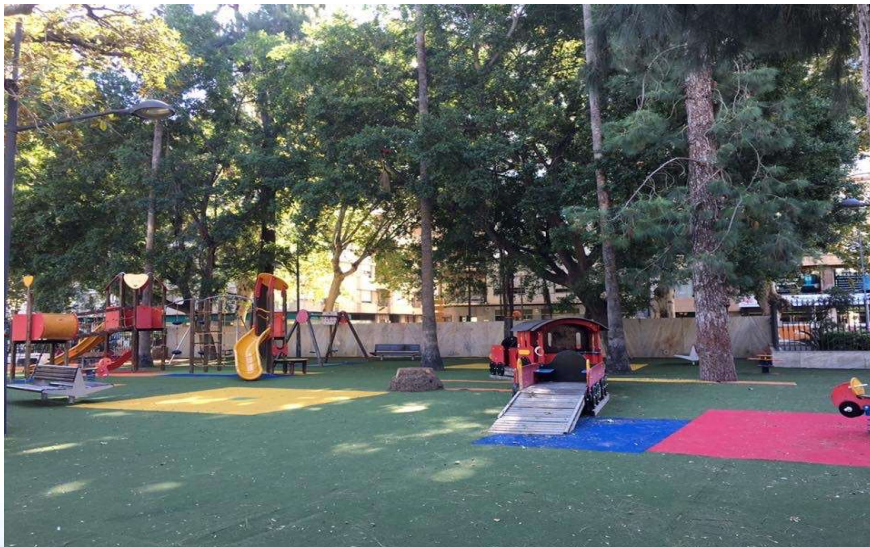
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales



Ayuntamiento de Orihuela

Nuevos Proyectos de Inversión Destacados: **Renovación parques infantiles y jardines**

Importe Inversión: **1.050.000,00 €**



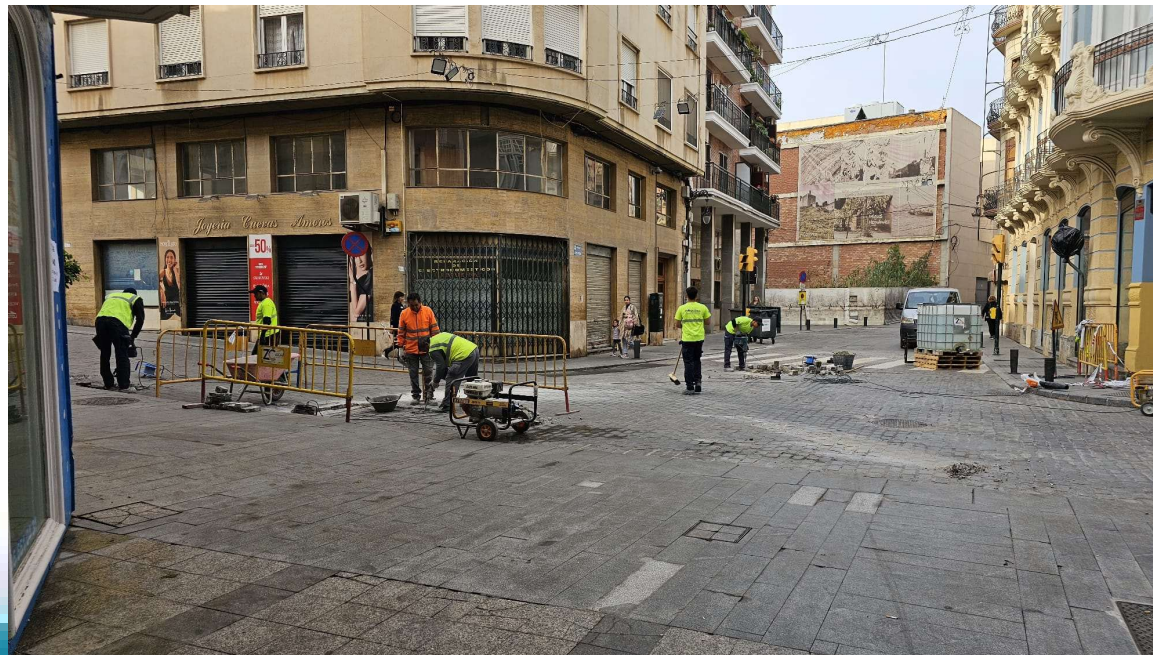
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales



Ayuntamiento de Orihuela

Nuevos Proyectos de Inversión Destacados: **Adecuaciones viarias, accesibilidad y mobiliario urbano**

Importe Inversión: **7.260.378,09 €**



CAPÍTULO 6: Inversiones Reales



Nuevos Proyectos de Inversión Destacados: **Redes abastecimiento agua, alumbrado y reposición arbolado**

Importe Inversión: **3.510.000,00 €**





CAPÍTULO 6: Inversiones Reales

Nuevos Proyectos de Inversión Destacados: **Inversiones en Seguridad Ciudadana**

Importe Inversión: **1.068.500,00 €**



CAPÍTULO 6: Inversiones Reales



Nuevos Proyectos de Inversión Destacados: **Inversiones en Consultorios Médicos y Centro de protección animal**

Importe Inversión: **1.089.781,53 €**





Ayuntamiento de Orihuela

Dimensión social del Presupuesto 2024

Las personas en el centro de las decisiones y los objetivos

Varias Vertientes

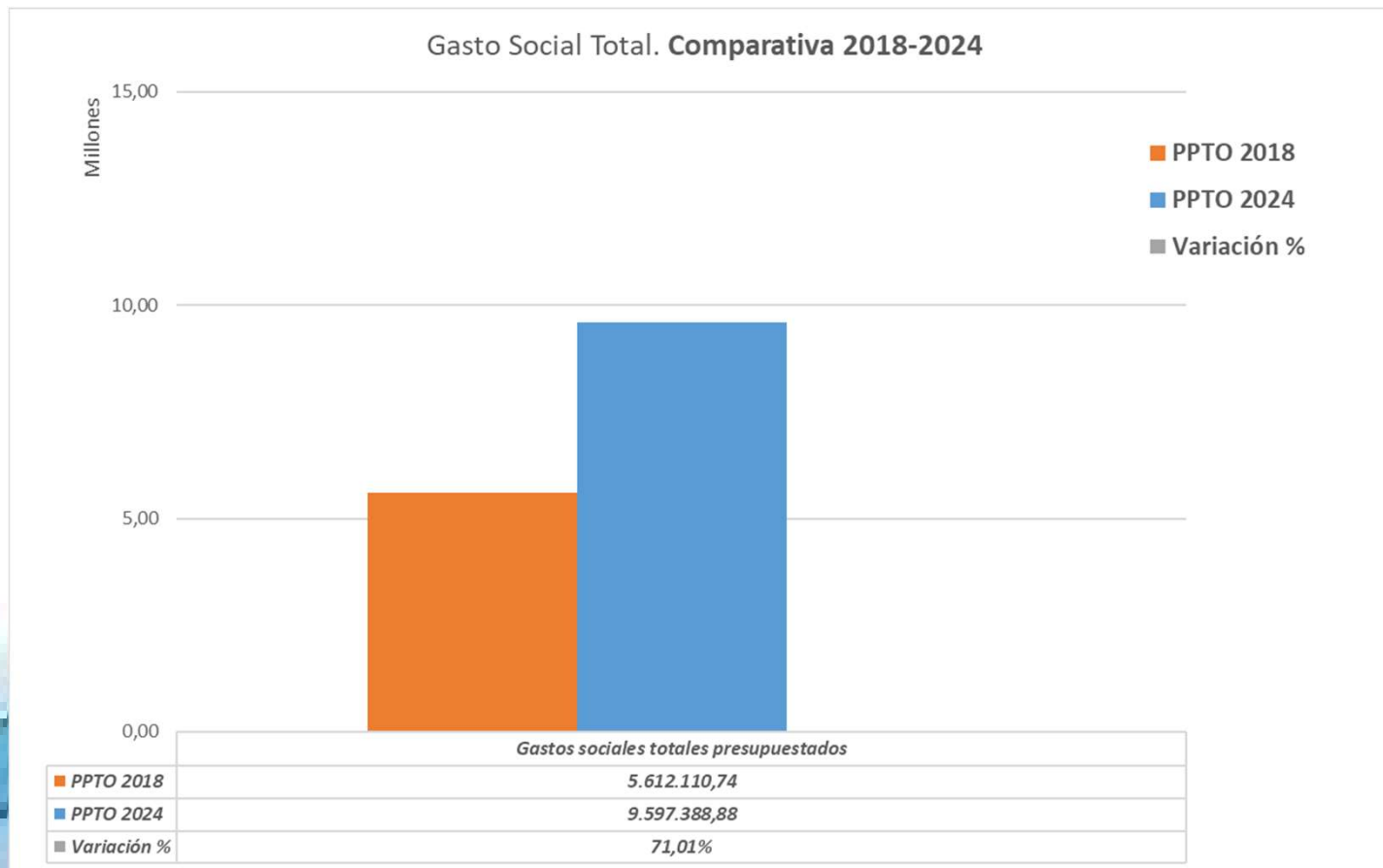
- Mediante los programas sociales
- Mediante los servicios corrientes
- Mediante las subvenciones
- Mediante las inversiones

Diseñado por Freepik



GASTO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO 2024

Análisis de la Evolución del gasto social en el Ayuntamiento de Orihuela. Comparativa 2018-2024





Ayuntamiento de Orihuela



Muchas Gracias

Comenzamos ya con el PRESUPUESTO 2025

