



PRESUPUESTO 2018

846 millones

4,62% incremento



UN PRESUPUESTO
SOCIAL

OPORTUNIDADES
PARA LAS PERSONAS

INVERSIÓN FINANCIERA
SOSTENIBLE

5 EJES DEL MEDII

Santa Cruz de Tenerife
Noviembre 2017

La isla
futura

OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS

FAMILIAS (ACCIÓN SOCIAL, TRANSPORTE, ...)

FORMACIÓN (TENERIFE 2030) Y EMPLEO

EQUILIBRIO TERRITORIAL (INFRAESTRUCTURAS)

DETALLE
PRESUPUESTO

DETALLE PRESUPUESTO

	CONSIGNACIÓN	DISTRIBUCIÓN
	INICIAL 2018	EN %
DIVERSAS ÁREAS (*)	219.153.690	25,9%
PRESIDENCIA	164.050.080	19,4%
PRESIDENCIA	4.914.309	0,6%
HACIENDA	16.618.258	2,0%
RECURSOS HUMANOS	10.896.219	1,3%
CARRETERAS Y PAISAJE	68.354.103	8,1%
MOVILIDAD Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	63.267.191	7,5%
COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS	38.811.990	4,6%
COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA	20.414.106	2,4%
AGUAS	18.397.884	2,2%
GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENC.CIUDADANA	162.035.476	19,1%
SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD	78.603.009	9,3%
MEDIO AMBIENTE	40.928.685	4,8%
SOSTENIBILIDAD	29.034.883	3,4%
SEGURIDAD	8.639.441	1,0%
EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DLLO. ECONÓMICO	19.812.306	2,3%
EMPLEO	11.124.298	1,3%
COMERCIO, INDUSTRIA Y DLLO.ECONÓMICO	8.688.008	1,0%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	20.234.042	2,4%
TENERIFE 2030	105.895.323	12,5%
INNOVACIÓN	30.571.281	3,6%
TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	11.059.368	1,3%
EDUCACIÓN	9.691.837	1,1%
CULTURA	27.459.631	3,2%
MUSEOS	8.024.410	0,9%
DEPORTES	19.088.797	2,3%
POLÍTICA TERRITORIAL	2.289.560	0,3%
TURISMO Y ACCIÓN EXTERIOR	27.991.965	3,3%
TURISMO	26.424.972	3,1%
ACCIÓN EXTERIOR	1.566.994	0,2%
JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO	7.640.558	0,9%
JUVENTUD E IGUALDAD	2.907.294	0,3%
PATRIMONIO HISTÓRICO	4.733.264	0,6%
TOTAL	846.518.000	100,0%

(*) Incluye aportaciones a todos los Ayuntamientos de la Isla a través de la Carta Municipal

	CONSIGNACIÓN	DISTRIBUCIÓN
	INICIAL 2018	EN %
DIVERSAS ÁREAS (*)	219.153.690	25,9%
PRESIDENCIA	164.050.080	19,4%
PRESIDENCIA	4.914.309	0,6%
HACIENDA	16.618.258	2,0%
RECURSOS HUMANOS	10.896.219	1,3%
CARRETERAS Y PAISAJE	68.354.103	8,1%
MOVILIDAD Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	63.267.191	7,5%
COOPERACIÓN MUNICIPAL, VIVIENDA Y AGUAS	38.811.990	4,6%
COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA	20.414.106	2,4%
AGUAS	18.397.884	2,2%
GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN SOCIAL Y ATENC.CIUDADANA	162.035.476	19,1%
SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD	78.603.009	9,3%
MEDIO AMBIENTE	40.928.685	4,8%
SOSTENIBILIDAD	29.034.883	3,4%
SEGURIDAD	8.639.441	1,0%
EMPLEO, COMERCIO, INDUSTRIA Y DLLO. ECONÓMICO	19.812.306	2,3%
EMPLEO	11.124.298	1,3%
COMERCIO, INDUSTRIA Y DLLO.ECONÓMICO	8.688.008	1,0%

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	20.234.042	2,4%
TENERIFE 2030	105.895.323	12,5%
INNOVACIÓN	30.571.281	3,6%
TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	11.059.368	1,3%
EDUCACIÓN	9.691.837	1,1%
CULTURA	27.459.631	3,2%
MUSEOS	8.024.410	0,9%
DEPORTES	19.088.797	2,3%
POLÍTICA TERRITORIAL	2.289.560	0,3%
TURISMO Y ACCIÓN EXTERIOR	27.991.965	3,3%
TURISMO	26.424.972	3,1%
ACCIÓN EXTERIOR	1.566.994	0,2%
JUVENTUD, IGUALDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO	7.640.558	0,9%
JUVENTUD E IGUALDAD	2.907.294	0,3%
PATRIMONIO HISTÓRICO	4.733.264	0,6%
TOTAL	846.518.000	100,0%

(*) Incluye aportaciones a todos los Ayuntamientos de la Isla a través de la Carta Municipal

UN PRESUPUESTO SOCIAL

COMPARACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR POLÍTICAS 2017-2018

	CONSIGNACIÓN INICIAL 2017	CONSIGNACIÓN INICIAL 2018	% S/ TOTAL PPTG. 2018
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	251.943.124	227.556.157	39,3%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	19.978.429	18.036.332	3,4%
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	37.643.434	36.927.907	6,5%
TRANSPORTE PÚBLICO	61.238.068	54.587.155	10,6%
INFRAESTRUCTURAS	100.253.114	94.086.284	17,3%
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	32.292.777	23.172.102	5,6%
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	737.302	746.377	0,1%
SERVICIOS SOCIALES Y BIENESTAR COMUNITARIO	312.425.135	351.856.934	60,7%
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	10.229.934	10.950.339	1,8%
VIVIENDA Y URBANISMO	7.670.626	8.298.370	1,3%
BIENESTAR COMUNITARIO	38.994.888	38.285.952	6,7%
MEDIO AMBIENTE	39.087.693	42.253.783	6,7%
POBLENTO DEL EMPLEO, SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	145.227.184	173.369.240	25,1%
EDUCACIÓN	8.137.466	9.757.137	1,4%
CULTURA	47.975.013	45.389.613	8,3%
DEPORTE	15.102.331	23.552.500	2,6%
TOTAL GASTOS	564.368.259	579.413.091	100,0%



MEDI

EVOLUCIÓN DE LAS
INVERSIONES DEL CABILDO
INSULAR DE TENERIFE

PREVISIÓN DE
DEUDA 2018

COMPARACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR POLÍTICAS 2017-2018

	CONSIGNACIÓN INICIAL 2017	CONSIGNACIÓN INICIAL 2018	% S/ TOTAL PPTO. 2018
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	251.943.124	227.556.157	39,3%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	19.978.429	18.036.332	3,4%
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	37.443.434	36.927.907	6,5%
TRANSPORTE PÚBLICO	61.238.068	54.587.155	10,6%
INFRAESTRUCTURAS	100.253.114	94.086.284	17,3%
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	32.292.777	23.172.102	5,6%
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	737.302	746.377	0,1%
SERVICIOS SOCIALES Y BIENESTAR COMUNITARIO	312.425.135	351.856.934	60,7%
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	10.229.934	10.950.339	1,8%
VIVIENDA Y URBANISMO	7.670.626	8.298.370	1,3%
BIENESTAR COMUNITARIO	38.994.888	38.285.952	6,7%
MEDIO AMBIENTE	39.087.693	42.253.783	6,7%
FOMENTO DEL EMPLEO, SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	145.227.184	173.369.240	25,1%
EDUCACIÓN	8.137.466	9.757.137	1,4%
CULTURA	47.975.013	45.389.613	8,3%
DEPORTE	15.102.331	23.552.500	2,6%
TOTAL GASTOS	564.368.259	579.413.091	100,0%

MEDI

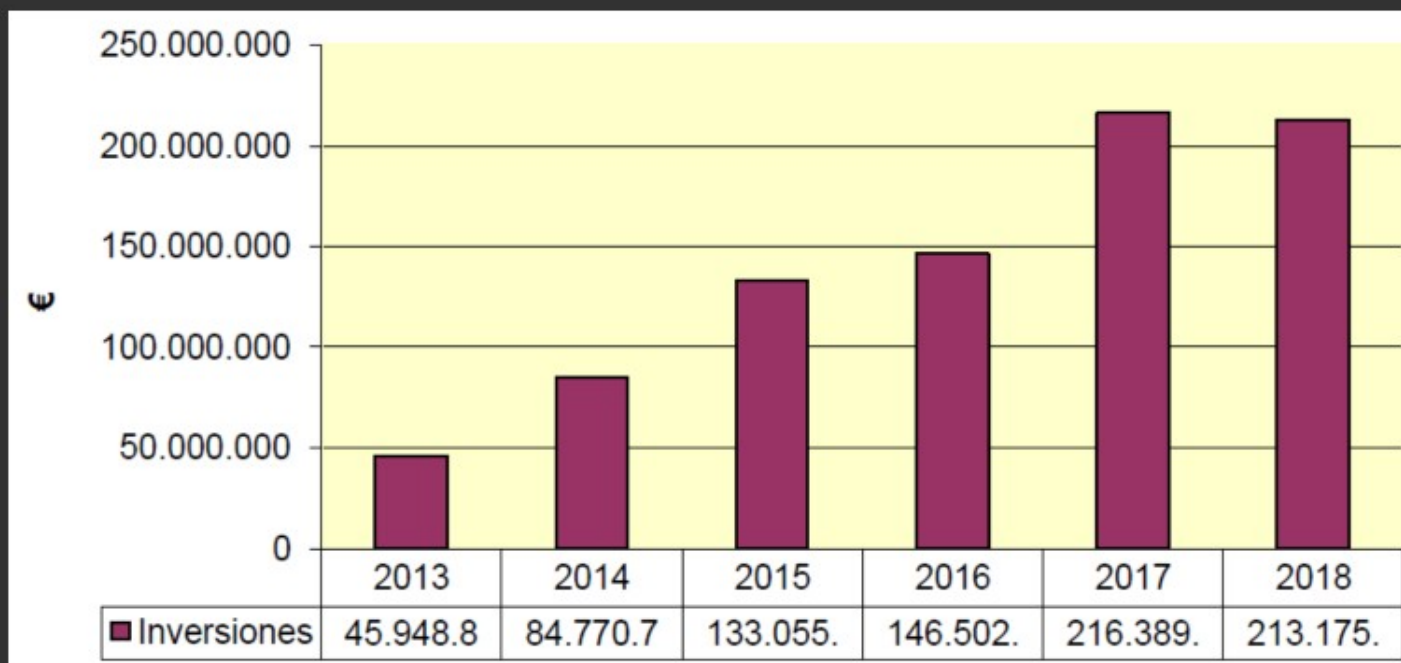
**Marco Estratégico de
Desarrollo Insular**

261 M€ (Inversión)



EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

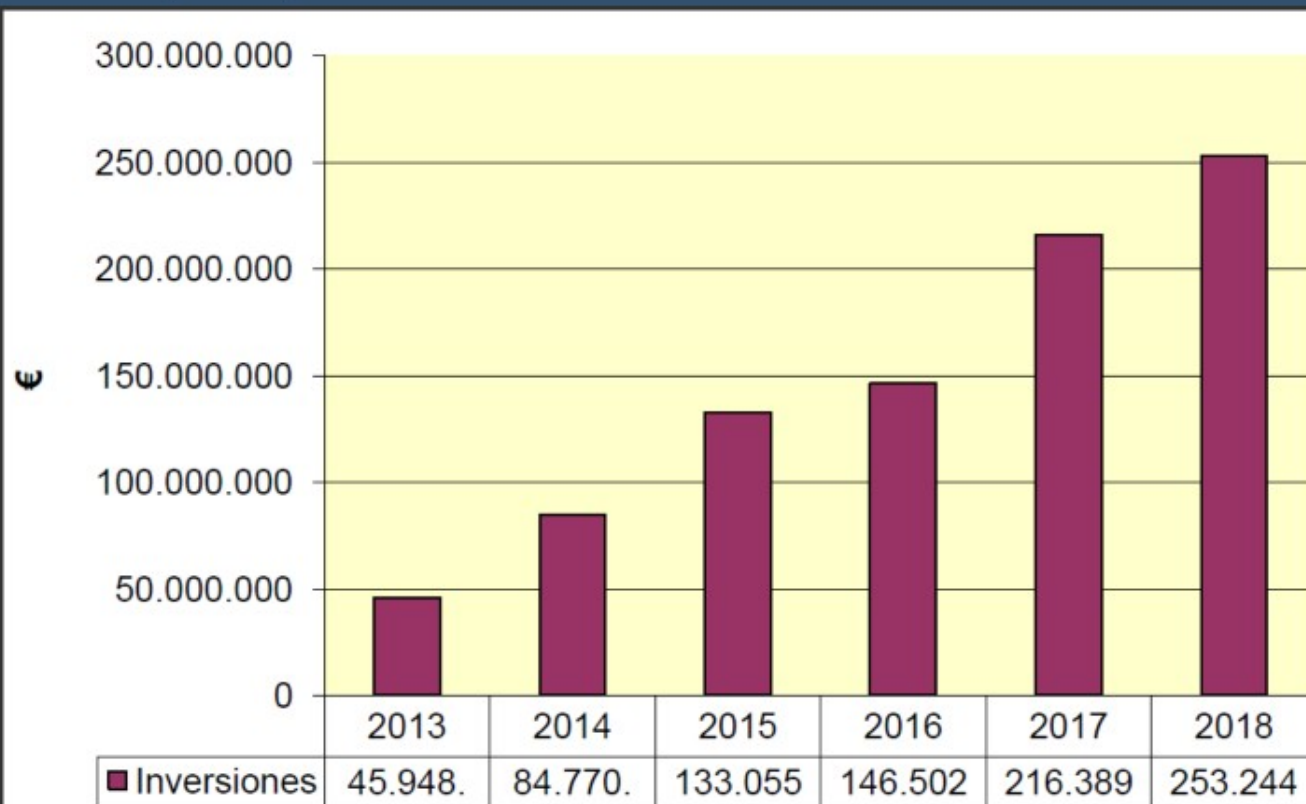
(Periodo 2013 - 2018)



EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

(Periodo 2013 - 2018)

2018 Incluye Incorporación de Remanentes de Inversiones Financieramente Sostenibles



PREVISIÓN DE DEUDA 2018

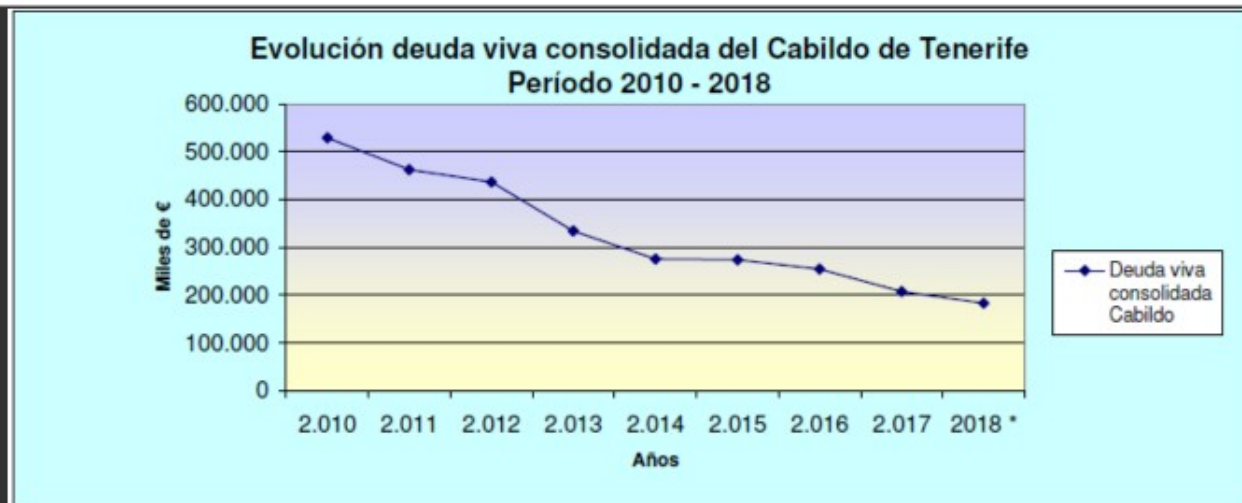
183 M€ (< 30% frente 110% que fija el Estado)

Deuda viva consolidada Cabildo	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2018 *
	529.328	462.980	437.194	334.642	276.026	273.914	254.399	207.538	183.547

Reducción deuda periodo	2010-2018	-65%
	Variación miles €	-345.781

* Previsión

Datos en miles de euros



INVERSIÓN FINANCIERA SOSTENIBLE

TOTAL: 40.068.341,79 €

Carreteras	23.347.488,39€
Ordenación y Promoción Turística	7.556.409,63€
Recursos Hidráulicos	4.903.991,79€
Recogida, Eliminación y Tratamientos de Residuos	3.792.598,69€
Mejora Estructuras Agropecuarias y de los Sistemas Productivos	467.853,29€

5 EJES DEL MEDI

Acción Social

Tenerife 2030

Infraestructuras

Empleo y sectores productivos

Sostenibilidad y Medioambiente



EJE: ACCIÓN
SOCIAL

EJE: TENERIFE
2030

EJE:
INFRAESTRUCTURAS

EJE: EMPLEO Y SECTORES
PRODUCTIVOS

EJE: SOSTENIBILIDAD
Y MEDIOAMBIENTE

EJE: ACCIÓN SOCIAL

Área Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana: **162 millones**

IASS: **166,5 millones** (incremento del 17,58%, es decir 25 millones más que en 2017)



EJE: ACCIÓN SOCIAL

Infraestructuras Sociosanitarias: **20,2 millones**

(Hospital Santísima Trinidad de La Orotava, nuevo CAMP de La Cuesta, residencia de Mayores Guía de Isora, etc)

Convenio dependencia: **58,5 millones** (8,7 millones más que en 2017)

Servicio de atención domiciliaria especializada: **1,6 millones**

Anillo Insular de Promoción de la Autonomía: **1,4 millones**

EJE: ACCIÓN SOCIAL

Inclusión Social: **Más de un millón de euros**

- Proyecto Base 25 para personas sin hogar (435.000 euros)
- Personas sin hogar que necesitan alojamiento y atención tras alta hospitalaria (300.000 euros)

Atención mujeres víctimas violencia género: **2,7 millones** (incremento 9,8%)

Juventud e Igualdad: **2,9 millones**

DUSI Social área metropolitana: **3,1 millones**

EJE: TENERIFE 2030

105,9 M€

Educación

Creatividad

Conocimiento

Innovación

Deporte



TENERIFE
EDUCA (9,6 M)

TENERIFE CREATIVA
(35,5 M)

TENERIFE INNOVA
(25,5 M)

TENERIFE
DIGITAL (11 M)

TENERIFE
DEPORTE (24 M)

TENERIFE EDUCA (9,6 M)

Objetivo: Isla Futura con personas preparadas

Becas: 6 millones (1,4 millones incremento)

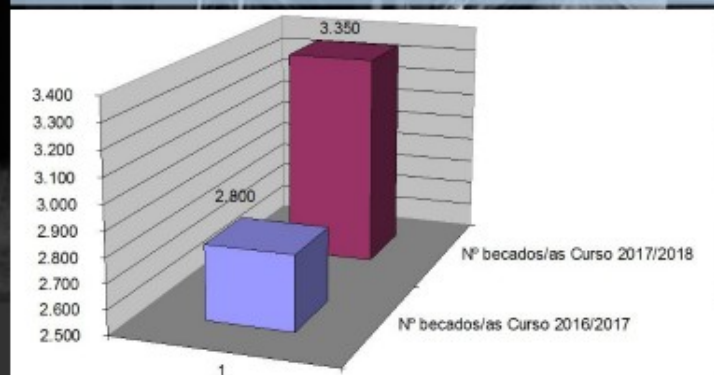
El objetivo es ofertar 3.000 becas en diferentes modalidades: concurso general para grados y postgrados, transporte, movilidad de FP, excelencia, Erasmus, educación especial, etc.

- Inmersión lingüística: **3,3 millones**
- Programa para escolares de 0 a 3 años en inglés: **50.000 euros (NOVEDAD)**
- Formación dual en alemán para alumnos de Hostelería: **80.000 euros**
- Prácticas en África: **260.000 euros**

TENERIFE EDUCA - COMPARATIVA DE BECAS

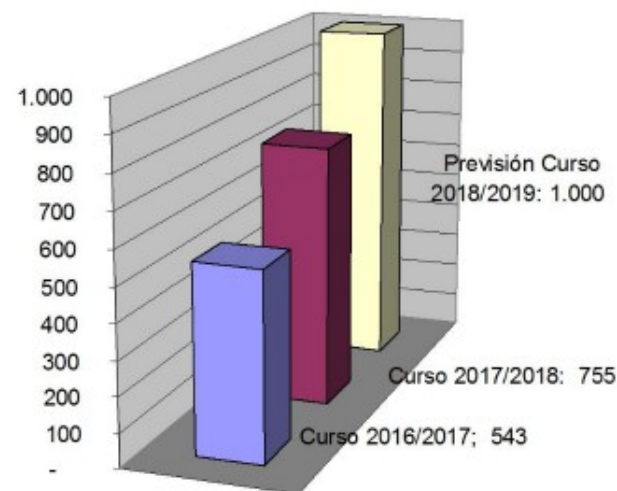
COMPARATIVA DE Nº DE BECADOS/AS 2016/2017-2017/2018

Ha aumentado un 16,42 % el nº de becados/as respecto al curso anterior.



COMPARATIVA DE Nº DE BECADOS/AS EN ACCIONES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 2016/2017- 2017/2018, y PREVISIÓN DE Nº DE BECADOS/AS PARA 2019

Ha aumentado un 28 % el nº de becados/as respecto al curso anterior.



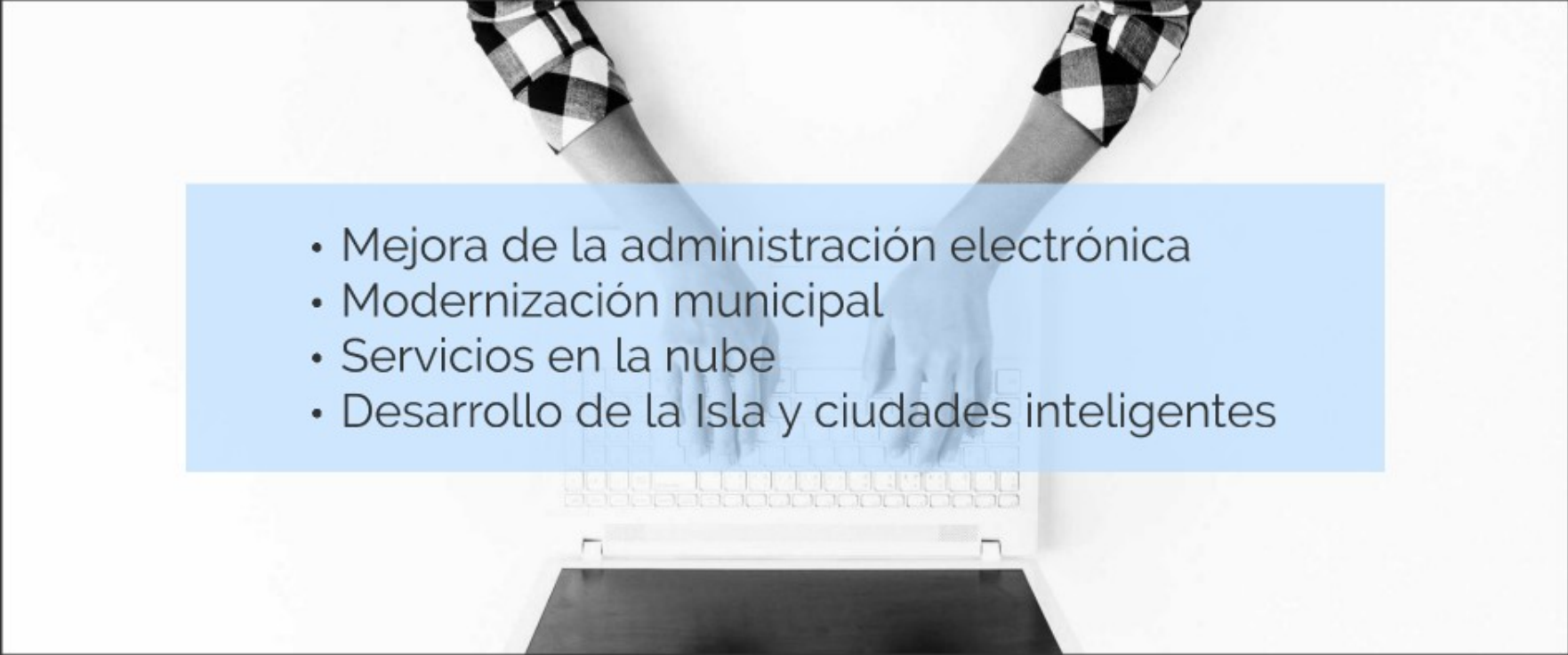
TENERIFE CREATIVA (35,5 M)

- Plan de Infraestructuras culturales: **6,3 millones**
 - Antiguo empaquetado de la FAST de Garachico (410.000 euros)
 - Teatro-Cine de Los Realejos (500.000 euros)
 - Puerto Lab Puerto de la Cruz (560.000 euros)
 - Centro Cultural Playa de San Juan, Guía de Isora (345.477 euros)
 - Centro Insular de las tradiciones de Icod de los Vinos (500.000 euros)
- Distrito de las Artes: **1,9 millones**
- Museos: **8 millones**
 - Obras en el Museo de la Ciencia y el Cosmos (200.000 euros)
 - Cueva del Viento (100.000 euros)
 - Ampliación Museo de Historia y Antropología (142.000 euros)

TENERIFE INNOVA (25,5 M)

- Anillo Insular de Telecomunicaciones. Tercera fase (**2,6 millones**)
- Equipamiento de los edificios Nanotec e IACTech (**2,5 millones**)
- Análisis datos masivos genoma (**675.000 euros**)
- Edificio Hawking (**444.000 euros**)
- Redacción proyecto II fase CIBICAN (**250.000 euros**)
- Instalación Wifi en espacios públicos deportivos o de gran afluencia turística (**250.000 euros**)

TENERIFE DIGITAL (11 M)

- 
- Mejora de la administración electrónica
 - Modernización municipal
 - Servicios en la nube
 - Desarrollo de la Isla y ciudades inteligentes

TENERIFE DEPORTE (24 M)

- Fomento de la práctica deportiva: **1,9 millones**
Juegos Cabildo, Juegos Master, Plan Insular Deporte Adaptado, Programa Mujeres y Deporte, Lo nuestro en tu centro, Tenerife Más Azul, etc.
- Mejora instalaciones deportivas: **9,1 millones**
Nuevo programa de instalaciones deportivas al aire libre (1 millón)
Rehabilitación de instalaciones (3,4 millones)
Mejora campos de fútbol (400.000 euros)
Programa Insular
- Subvenciones: **1,7 millones**
Cantera, desplazamientos federaciones, equipos de categoría nacional y eventos y convenios con las federaciones
- Circuito del Motor de Tenerife (**5 millones**)

EJE: INFRAESTRUCTURAS

Carreteras y Paisaje: **68,3 millones**

- Mejora del asfaltado (25 millones)
- Inversión (55.5 millones) – de los que 50,6 millones se destinan a la mejora de carreteras
- Inversión sostenible (23.3 millones)
- Acondicionamiento TF-1 y TF-5 (10 millones)
- Recorrido ciclista (395.000 euros)

EJE: INFRAESTRUCTURAS

Movilidad: **63,2 millones**

- Acciones en transporte público (54,4 millones)
- Nueva estación guaguas Puerto de la Cruz (500.000 euros)
- Plan mejoras 300 paradas (1,5 millones)

Cooperación Municipal y Vivienda: **38,8 millones**

Política Territorial: **2,3 millones**

EJE: INFRAESTRUCTURAS

Aguas: **38,1 millones** (2,4% más que en 2017)

- Depuradora aguas urbanas Valle de Güimar (1,4 millones)
- Depuradora aguas residuales Polígono Industrial de Valle de Güimar (800.000 euros)
- Depuradora Fasnía (1,2 millones)
- Estación bombeo aguas residuales litoral costero Tabaiba (354.000 euros)
- Mejora emisario submarino Adeje-Arona (1,6 millones)
- Sistema saneamiento y depuración Isla Baja (707.000 euros)

EJE: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS

Empleo: **11 millones**

- Barrios por el Empleo. Juntos más fuertes (2,5 millones)
- Plan de Acción para el Empleo (1.000.000)
- Cabildo Inserta (1,2 millones)
- Nueva línea de ayudas para fomentar proyectos innovadores (1,3 millones)
- Estamos con Ellas (300.000 euros)
- Personas con discapacidad (1.000.000)
- Zonas Comerciales Abiertas (1.000.000)

Agricultura: **20 millones**

- Infraestructura rural 3,9 millones
- Infraestructuras de riego (543.000 euros)
- Plan Insular de la Papa (390.000 euros)

EJE: EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS

Turismo y Acción Exterior: **28 millones**

- Tenerife y el Mar (4,8 millones)
- Mejora del producto turístico (1,5 millones)
- Estrategia y regeneración del espacio turístico (3,9 millones)
- Acceso de Costa Adeje a Fañabé (1,4 millones)
- Paseo de San Blas, San Miguel (1,3 millones)

Patrimonio Histórico: **4,7 millones**

- Protección y recuperación del patrimonio histórico (1.000.000)
- Plan de Patrimonio Histórico (2,3 millones)

EJE: SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Medioambiente y Sostenibilidad: **78,6 millones**

- Parque Nacional del Teide: 6,4 millones
- Parques rurales de Teno y Anaga: 2 millones cada uno
- Tratamiento de residuos: 24 millones
- Construcción de celda de vertidos: 3,1 millones
- Ampliación planta de selección y clasificación de envases: 465.000 euros

