



PROPUESTA DE PRESUPUESTU ORDINARIU CCA XINERU-MAYU 2019

1. Introducción	1
2. Ingresos xineru-mayu 2019	1
3. Gastos xineru-mayu de 2019	2
3.1. Gasto corriente	2
3.2. Encuestas ya estudios	3
3.3. Fondu de gastu corriente pa conceyos	4
4. Previsiones presupuestarias campaña autonómica ya refuerzu conceyos grandes	4
4.1. Previsión presupuestaria campaña autonómica	5
4.2. Previsión presupuestaria refuerzu conceyos grandes	6

1. Introducción

La planificación presupuestaria ordinaria del CCA pal presente exerciciu vei articulase en dúas fases, con mayu de 2019 como primer horizonte ya puntu d'inflección, yá que tanto las necesidades de la organización como los recursos disponibles van cambiar a partir de las elecciones.

D'ehí que, na primera fase de 2019, l'enfoque del presupuestu ordinariu del CCA vaiga ser el de dotar a la organización de las ferramientas necesarias pal periodu preelectoral ya electoral comprendíu entre xineiru ya mayu. Ya como ye lóxico, entre xunu ya xuliu de 2019 habrá confeccionase ya aprobase una nueva propuesta de presupuestu p'afrentar la segunda metá del añu. El presente documentu sirve como aclaración pa la propuesta de presupuestu ordinariu del CCA de Podemos Asturias xineiru-mayu 2019.

Un elementu importante nesta planificación ye la búsqueda d'una distribución de recursos compensada territorialmente, capaz de satisfacer las necesidades de tolos conceyos. Pa ello vamos disponer de:

- **Equipu d'Organización autonómicu**, qu'emplea una parte considerable del sou tiempu en tareas d'apoyu a los conceyos. En xeneral, en términos cuantitativos, la distribución del trabayu d'esti equipu nun ye ponderada por población, atiende a tolos conceyos de manera uniforme, lo que resulta satisfactorio pa conceyos pequenos pero non abondo pa los conceyos grandes.
- **Recursos específicos pa conceyos grandes**. Identifícanse 5 conceyos nos que, por pesu demográfico, expectativas electorales ya potencial d'autonomía organizativa, considérase importante volcar reforzar de forma específica. Esos 5 conceyos son Xixón, Uviéu, Avilés, Siero y Llangréu.

Esti presupuestu contempla tamién una previsión de recursos pa la **campaña electoral autonómica** ya pa **refuerzu d'actividá en conceyos grandes**. Posteriormente a l'aprobación d'esti presupuestu ordinariu presentarase a esti CCA, pa la súa aprobación una propuesta pa la distribución d'estos recursos como presupuestos específicos.

2. Ingresos xineiru-mayu 2019

A la espera de conocer el pie!le definitivu de la contabilidad de 2018 a finales de xineru, la previsión de recursos ya ingresos ordinarios colos que s'espera contar pal periodu entre xineiru ya xunu ye la siguiente:

Fuente	Importe €
Remanente 2018 (provisional)	374.000,00
Fondo de Compensación Interterritorial (xineru-)	5.342,00
Asignaciones Territoriales (xineru-mayu)	2.000,00
Subvención ordinaria (xineru-mayu)	210.900,00
	592.242,00

A esta previsión d'ingresos añadiránse los microcréditos y otros recursos extraordinarios de campaña que se recoyerán nel presupuestu específicu de campaña.

3.1. Gastu corriente estructural

Las **partidas de gastu corriente estructural** con mayor variación con respecto al presupuestu anterior, son las siguientes:

- *Publicidá ya Material gráficu*: Aumentan las dúas significativamente en previsión d'un aumentu de l'actividá de difusión en precampaña, tanto en soporte papel como en RRSS.
- *Desplazamientu*: Disminuye con respecto a lo presupuestao en 2018 por axuste a lo executao
- *Sedes*: Aumenta lixeramente con respecto a 2018, yá que esti añu s'incluyen gastos p'Avilés y Llangréu.
- *Personal*: Na parte de nóminas ya contrataciones, mantiénense las esistentes nel periodu de 2018, pero añádense contrataciones temporales pa reforzar nos aspectos que se plantean como estratéxicos nesti presupuestu, el municipalismu ya la comunicación:
 - 4 contrataciones temporales de 4 meses d'apoyu municipalista destinadas a los 5 conceyos grandes. Estas contrataciones estableceríanse de forma consensuada colos conceyos.
 - 3 contrataciones temporales de 2 meses d'apoyu en comunicación-RRSS, contenidos, ya coordinación de recursos de precampaña.

Na parte de contratos profesionales, dispónse un refuerzu pa encargos de prensa, vidios ya diseñu, teniendo en cuenta el mayor volumen de necesidades por parte de los conceyos nesti periodu.

3.2. Encuestas ya estudios

Además de las partidas de gastu corriente, inclúyense n'esti presupuestu ordinariu tres dotaciones pa proyectos tamién relacionaos cola precampaña electoral que s'incluyen dientru del epígrafe *Encuestas ya estudios, que presenta'l siguiente desglose*:

Encuesta ya estudios: 36.000 €

- Encuesta d'intención de votu preelectoral 18.000 € aprox.
- Estudiu rexeneración terrenos industriales nel conceyu de Llangréu 6.000€ aprox
- Contratación d'estudios segmentación 12.000€ aprox

3.3. Fondu de gastu corriente pa conceyos

Propónse un fondu de gastu corriente pa tolos conceyos de 31.000€, en sustitución de la cantidá de 21.000€ repartida en varias partidas nel presupuestu de 2018.

La distribución que se plantea tamién ye distinta a la de 9 zonas d'igual gastu planteada nel anterior presupuetu. Propónse una cantidá plana de 1000 € pa los conceyos grandes, dao que contarían con recursos adicionales. Los 26.000 restantes repartiríanse en 4 zonas, en proporción a la población de cada zona, escluyendo los conceyos grandes. Además, na zona de las Cuencas súmanse 1000€ adicionales yá que ne!!a s'incluye Mieres, de tamañu ya actividá relevantes con respecto al resto de conceyos que la integran. Quedaría asina:

26.000 pa pequenos → Cuencas (98,1): 5613 + 1000
Oriente (71,6): 4097
Occidente (111,2): 6363
Centru (156): 8926
1000 Xixón, 1000 Uviéu, 1000 Avilés, 1000 Siero, 1000 Llangréu

L'empléu d'estos recursos ta supeditáu a una planificación conxunta, congruente ya colaborativa entre los conceyos ya la organización autonómica.

4. Previsiones presupuestarias pa refuerzu de conceyos grandes y campaña autonómica

Esti proyectu presupuestariu afecta solamente al gastu ordinariu del CCA y a la precampaña autonómica, pero ta previsto diseñar tamién nas próximas fechas presupuestos específicos de **refuerzu de conceyos grandes** y de **campaña autonómica**. Los recursos disponibles pa la elaboración d'ambos presupuestos serían los siguientes, siempre cola limitación de reservar un remanente que posibilite transitar hacia'l nuevu escenariu presupuestariu post-electoral.

Fuente	Importe €
Remanente tras presupuestu ordinariu	274.516
Adelanto de la subvención electoral	39.500,00
Estimación microcréditos	30.000,00
TOTAL	344.016

A continuación plantéase una previsión d'estos dos presupuestos extraordinarios, a la espera que de se remita'l documentu definitivu a esti CCA.

4.1. Previsión presupuestaria campaña autonómica

Pa estimar la previsión presupuestaria de la campaña autonómica tomóuse como referencia la campaña 2015, fayendo-y modificaciones:

- Nun vei haber alquiler escepcional de SEDES (yá son gastu corriente).
- El gastu en PERSONAL calcúlase menor, porque Podemos Asturias yá tien d'antemano RRHH propios.
- El presupuestu d'ENVÍOS incrementa notablemente, cola intención de cubrir la totalidá del territoriu, segmentando eso sí de forma que la cantidá ya'l tipu de materiales que s'envían a cada casa tean axustaos a las características d'edá ya número de personas que la habitan.
- Pal conxuntu de gastos que denominamos RESTO, estímase un incrementu de 20.000 euros en costes por dos motivos: 1) l'incrementu del gastu en materiales de campaña en relación col incrementu d'espacios de propaganda disponibles 2) l'incrementu en gastos derivaos de la campaña segmentada en RRSS.

	Campaña 2015	Estimación Campaña 2019
Total	135,595	200000
Personal	.(16500)	10000
Sedes	.(3000)	XXXX
Envíos	.(24000)	80.000
Resto	92,095	110000

Esta estimación, pendiente de presupuestar, da un resultáu de 200.000 € de campaña electoral autonómica y qu'orientativamente se cubrirían de la siguiente manera:

- 130.500 del remanente.
- 39.500 adelantu de subvención electoral.
- Un mínimu de 30.000 € de microcréditos. Si se consiguiera una cantidá mayor en microcréditos, disminuiría la cantidá de remanente empleada.

Tras descontar los 39.500 € d'adelantu de subvención electoral de los que dispondríamos yá al iniciu de la campaña, las candidades estimadas a recuperar pola subvención electoral meses dempués sedrían las siguientes, en función del número d'escaños obteníos:

5 escaños	80000	10 escaños	202.00 0
6 escaños	104900	11 escaños	226.00 0
7 escaños	129000	12 escaños	250.00 0
8 escaños	155000	13 escaños	274.00 0

9 escaños	177000	14 escaños	298.000
-----------	--------	------------	---------

Nel peor de los escenarios, el margen de seguridad y folgo para la devolución de microcréditos. Con un resultado como el de las anteriores elecciones, el gasto de campaña quedaría cubierto al 100% con la subvención (recuperaríamos tanto los microcréditos como la totalidad del remanente invertido).

4.2. Previsión presupuestaria de refuerzo en conceyos grandes

Como se explica en la introducción, identifícanse 5 conceyos que, por peso demográfico, expectativas electorales y potencial de autonomía organizativa, considérase importante el habilitar recursos específicos de refuerzo. Esos 5 conceyos son Xixón, Uviéu, Avilés, Siero y Llangréu.

Teniendo en cuenta el **presupuesto ordinario** y la **previsión presupuestaria de campaña**, estimase ajustado reservar en el remanente para el refuerzo de conceyos grandes la cantidad de 110.000 euros.

Esta cantidad debe ser presupuestada a partir de una planificación conjunta con los conceyos, consensada en base a un acuerdo político que garantice congruencia en las actuaciones a llevar a cabo y evite solapamientos o contradicciones. A continuación, perfílase una distribución orientativa, que podría verse sometida a variaciones en función de nuevas necesidades detectadas o sobrevenidas o de incumplimiento de acuerdos políticos.

Como método para la distribución cuantitativa, sobre la población en miles de cada conceyu, aplicaríanse los siguientes factores de Ponderación:

Hostilidad (host) → relación especialmente difícil con IU

Gobierno actual (Gob) → dificultades derivadas del día a día de la presente gestión.

Posibilidad de gobernar como 1ª o 2ª fuerza (1ª/2ª/empate F+Gob).

Dualidad → necesidad de atraer voto autonómico a Podemos en conceyos con confluencia.

Para cada factor que procede aplicar a cada conceyu, estipularíase una graduación mayor o menor según circunstancias diferenciales entre conceyos como puede ser la mayor o menor dificultad en el gobierno actual, o las distintas expectativas de resultados.

- Xixón (272) → $272 \times (1 + 0,05 \text{ host} + 0,05 \text{ 2ªF+Gob}) \rightarrow 299,2 \rightarrow 37,3\%$

- Uviéu (220) → $220 \times (1 + 0,15 \text{ gob} + 0,2 \text{ 1ªaF+gob}) \rightarrow 297 \rightarrow 37\%$

- Avilés (80) → $80 \times (1 + 0,2 \text{ 1ªF+Gob} + 0,1 \text{ dualidad}) \rightarrow 104 \rightarrow 12,9\%$

- Siero (52) → $52 \rightarrow 6,5\%$

- Llangréu (41) → $41 \times (1 + 0,05 \text{ gob} + 0,1 \text{ Empate+Gob} + 0,1 \text{ dualidad}) \rightarrow 51 \rightarrow 6,4\%$

[Suma total ponderada 803]

La distribución que se propón, ensin menoscabu de lo ya espuestu sobre la necesidá d'un alcuerdu políticu, sobre la planificación consensuada, ya la posibilidá de variaciones, sedría la siguiente:

41.000 Xixón
40.700 Uviéu
14.200 Avilés
7.100 Siero
7.000 Llangréu