



PROYECTO DE PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID 2018

01.

OBJETIVOS PRESUPUESTOS 2018





UN PRESUPUESTO PARA LA CIUDADANÍA

Un presupuesto

- ✓ Dirigido a las vecinas y vecinos de la ciudad de Madrid
- ✓ Que cuida a su ciudadanía
- ✓ Que vertebra y reequilibra a sus barrios
- ✓ Con una clara apuesta por multiplicar su esfuerzo inversor
- ✓ Un presupuesto feminista
- ✓ Que acerca la toma de decisiones a la ciudadanía
- ✓ Que invierte con impacto social y medioambiental en la ciudad (más de 295 millones en inversiones “verdes”)
- ✓ Y todo ello, cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria y el Plan Económico y Financiero (PEF)
- ✓ Y además continuando el esfuerzo de reducción del endeudamiento de nuestra ciudad.

En definitiva un presupuesto dirigido a reforzar una acción de gobierno que apuesta por un modelo de ciudad con sólidos indicadores socioeconómicos pero a la vez más justo, más inclusivo, medioambientalmente sostenible, y más equitativo y participativo en el proceso de toma de decisiones. Un presupuesto por y para la ciudadanía.

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA.

PRESUPUESTO PARA 2018

Denominación	Presupuesto 2017 homog.	Presupuesto 2018	(%) 18/17	Variación
Impuestos directos	2.422.076.055	2.418.391.985	-0,15	-3.684.070
Impuestos indirectos	137.594.486	170.053.384	23,59	32.458.898
Tasas y otros ingresos	584.375.786	609.185.121	4,25	24.809.335
Transferencias corrientes	1.471.898.723	1.475.205.772	0,22	3.307.049
Ingresos patrimoniales	89.300.269	86.796.943	-2,80	-2.503.326
Operaciones corrientes	4.705.245.319	4.759.633.205	1,16	54.387.886
Enaj. inversiones reales	3.500.000	10.190.839	191,17	6.690.839
Transferencias capital	70.000	15.000	-78,57	-55.000
Operaciones de capital	3.570.000	10.205.839	185,88	6.635.839
Activos financieros	0	0	0	0
Pasivos financieros	0	0	0	0
Operaciones Financieras	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	4.708.815.319	4.769.839.044	1,30	61.023.725

CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO Y OO.AA.

PRESUPUESTO PARA 2018

Denominación	Liquidación 2017 homog	Presupuesto 2018	(%) 2018 OR 17	Variación
Gastos de personal	1.291.875.843	1.363.258.061	5,53	71.382.218
Gtos. Corr. en Bienes y Serv.	1.608.061.652	1.770.648.417	10,11	162.586.765
Gastos financieros	138.577.096	167.560.370	20,91	28.983.274
Transferencias corrientes	361.614.294	345.235.486	-4,53	-16.378.808
Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	0	10.000.000		10.000.000
Operaciones corrientes	3.400.128.885	3.656.702.334	7,55	256.573.449
Inversiones reales	168.409.637	137.121.860	-18,58	-31.287.777
Transferencias capital	76.482.333	190.877.212	149,57	114.394.879
Operaciones de capital	244.891.970	327.999.072	33,94	83.107.102
Activos financieros	0	307.540.144		307.540.144
Pasivos financieros	435.643.082	477.597.494	9,63	41.954.412
Operaciones Financieras	435.643.082	785.137.638	80,22	349.494.556
TOTAL GASTOS	4.080.663.937	4.769.839.044	16,89	689.175.107

+ TOTAL IFS CAP 6 Y 7= 796.874.469

02.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA



UN PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LA LEY DE ESTABILIDAD

Superávit

2017 1.057 mill.

Una quinta parte de los 5.000 millones de superávit que suman todas las entidades locales y el 0,1% del PIB nacional.

Deuda consolidada del ayuntamiento

2017 3.424 millones - 445 millones

La deuda consolidada del Ayuntamiento de Madrid ascendió a 3.424 millones de euros a 31 de diciembre de 2017. Esto representa una reducción de 445 millones de euros respecto el año pasado. Desde 2014 el Ayuntamiento de Madrid ha reducido un 42% la deuda.

Ratio de deuda viva

2017 73,69%

2018 < 50% Por debajo del 75% que marca la legislación



Cumplimiento de Plan Económico y Financiero (PEF)

El Ministerio de Hacienda aprobó el 18 de diciembre de 2017 el Plan Económico Financiero (PEF) para los ejercicios 2017 y 2018, presentado por el Ayuntamiento de Madrid. El PEF fija el techo de gasto no financiero ejecutado a finales de 2018 para el Ayuntamiento en 3.375.080.921,41 euros, lo que supone una restricción a la autonomía de esta ciudad y a la vocación transformadora de su equipo de gobierno



Acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP para inversión del superávit de los ayuntamientos

La aprobación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo supone prorrogar para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles, ampliando los programas de ejecución de las IFS. Desde 2014, el Ayuntamiento ha multiplicado por cinco el gasto en IFS: de 30 millones en 2014 a 150 millones de euros en 2017, un 400% más. En 2018 está previsto aprobar más de 750 millones de IFS.

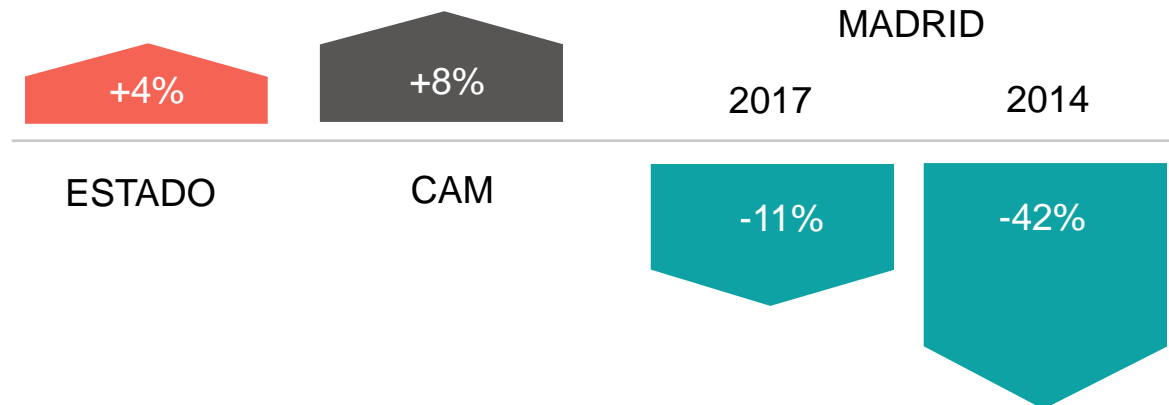
COMPARATIVA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

En millones de euros

Estabilidad presupuestaria en 2017



Deuda pública en 2017



03.

FASES DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO



FASES

La elaboración del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos para 2018 ha pasado por diferentes fases:



04.

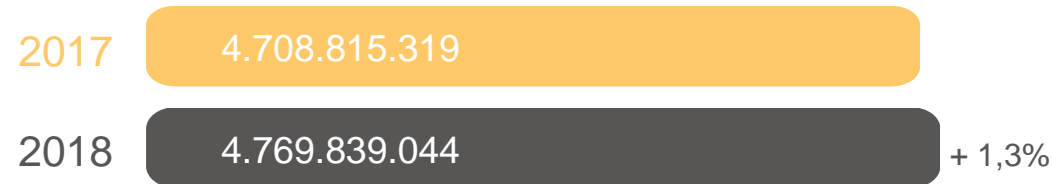
LAS PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO



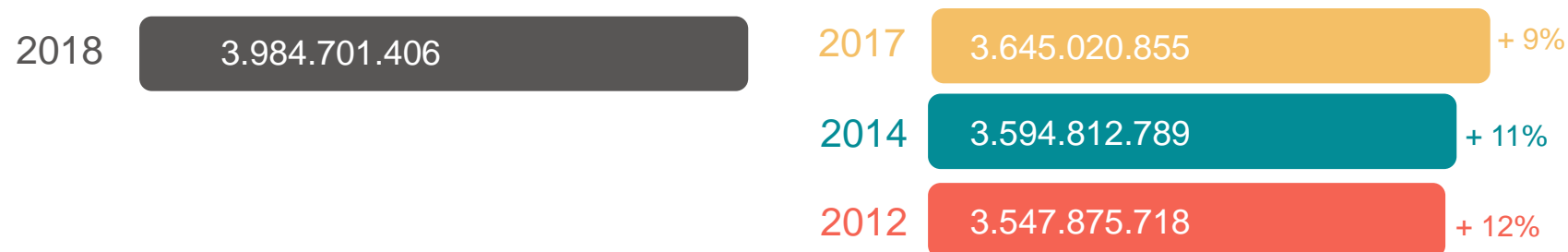
*Es importante destacar que la comparativa de cifras se realizará – salvo que se indique lo contrario- entre los datos de presupuesto 2018 y los datos ejecución presupuestaria de años anteriores. La comparativa con el presupuesto liquidado en 2017 permite descontar el impacto en el presupuesto de los acuerdos de no disponibilidad y retenciones de crédito adoptados en 2017 para dar cumplimiento al Plan Económico y Financiero (PEF) 2017-2018.

UN PRESUPUESTO QUE REFUERZA SU COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA

El **gasto total** del presupuesto consolidado (Ayuntamiento y OAAA) ascendió a 4.708.815.319 euros en 2017 mientras que el presupuestado en 2018 aumenta hasta 4.769.839.044 euros.

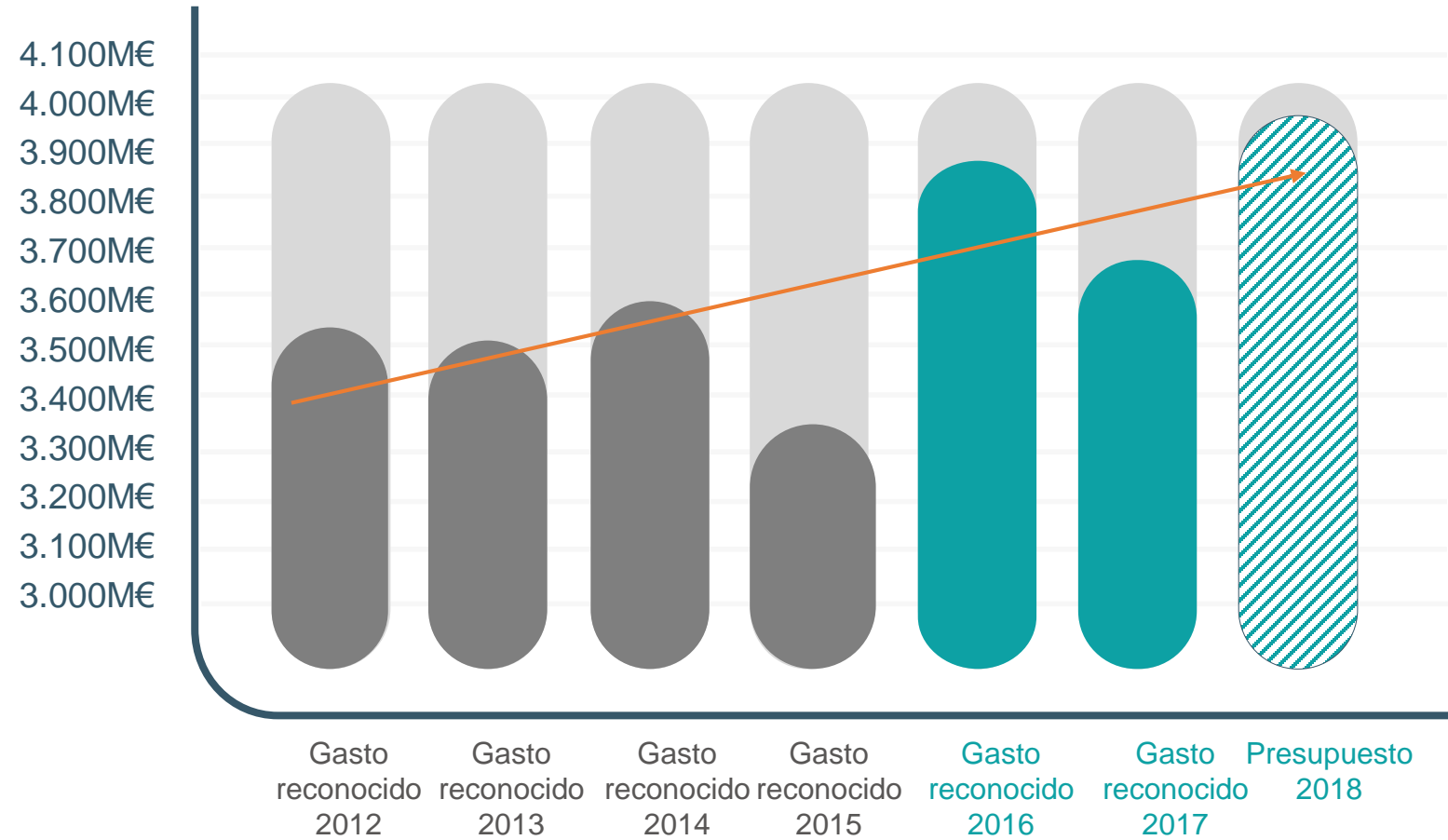


El **gasto no financiero ejecutado** del Presupuesto 2017 (Ayuntamiento y OAAA) alcanzó los 3.645.020.855, mientras que el presupuestado en 2018 crece hasta 3.984.701.406, lo que supone un aumento interanual del 9%.



El gasto no financiero es igual al gasto total presupuestado exceptuando las operaciones financieras (capítulos 8 y 9 del presupuesto).

Total Gasto No Financiero (Sin IFS)



UN PRESUPUESTO DE INGRESOS RESULTADO DE UNA POLÍTICA TRIBUTARIA QUE BENEFICIA A LA CIUDADANÍA

El presupuesto de 2018 prevé unos ingresos de:



Las Ordenanzas Fiscales de los últimos años benefician a la ciudadanía más vulnerable y con menor capacidad económica, apuestan por revitalizar la economía y bonifican el cuidado del medio ambiente. Destacar:



En 2018 se aprobó la bonificación del 95% de la cuota del IBI a los mercados que desarrollen su actividad en inmuebles de titularidad municipal en régimen de concesión administrativa y que cuentan con especial interés o utilidad municipal

UN PRESUPUESTO DE INGRESOS RESULTADO DE UNA POLÍTICA TRIBUTARIA QUE BENEFICIA A LA CIUDADANÍA

Además, destacar:



- Bonificación del 50% de la cuota íntegra del IBI a favor de las edificaciones residenciales en las que se haya instalado sistemas de aprovechamiento térmico y eléctrico de energía solar.



- Ordenanza del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) introduce un 75% de descuento a favor de quien cambie un vehículo sin distintivo ambiental por uno con distintivo C.



- Reducción del 100% de las tarifas a favor de entidades sin ánimo de lucro, cuyas actividades en la calle sean gratuitas en la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del dominio público local



- Impuesto de Actividades Económicas. Reducción del 50% de la tasa por inicio de actividad y bonificación del 40% y el 50% por creación de empleo.

UN PRESUPUESTO DE INGRESOS RESULTADO DE UNA POLÍTICA TRIBUTARIA QUE BENEFICIA A LA CIUDADANÍA



Precios públicos servicios centros deportivos

- Reducción del 100% de la cuota mensual de las actividades dirigidas del Programa Deporte en la Calle
- Bonificación del 30% en la tarifa del Abono Deporte Madrid para familias monoparentales con un solo hijo
- Supresión del límite de una hora semanal en la tarjeta de temporada Deporte Adaptado

UN PRESUPUESTO QUE CUIDA DE SU CIUDADANÍA

El **gasto social** se incrementa:



Respecto a 2012 se incrementa en un 32% y sobre 2014 crece un 55%

El **presupuesto en atención social** (igualdad, familia e infancia, atención e inclusión social y atención a la emergencia, inmigración y violencia de género) aumenta:



Respecto a 2012 se incrementa en un 46% y sobre 2014 crece un 39%

UN PRESUPUESTO QUE CUIDA DE SU CIUDADANÍA

El programa de **personas mayores** crece



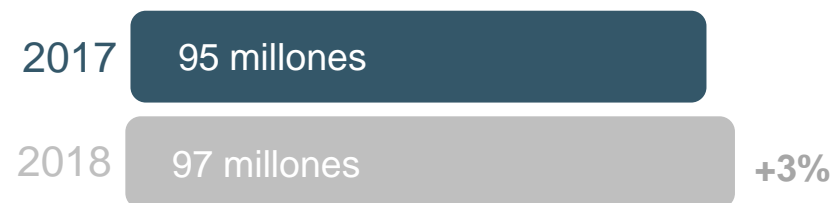
Respecto a 2012 se incrementa en un 22%
y sobre 2014 crece un 42%

En centros docentes de **enseñanza infantil y primaria** se incrementa:



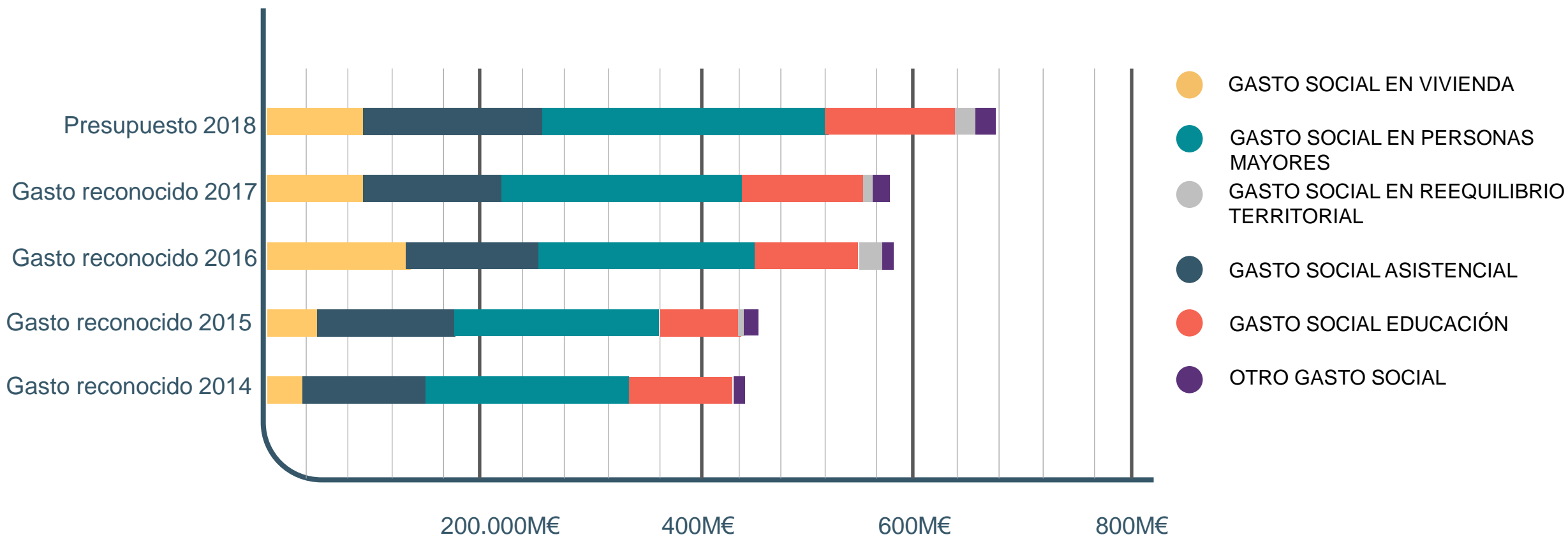
Respecto a 2012 se incrementa en un 11%
y sobre 2014 crece un 18%

La inversión en **vivienda pública** es un 3% mayor que en 2017 (de 95 millones a 97 en 2018).

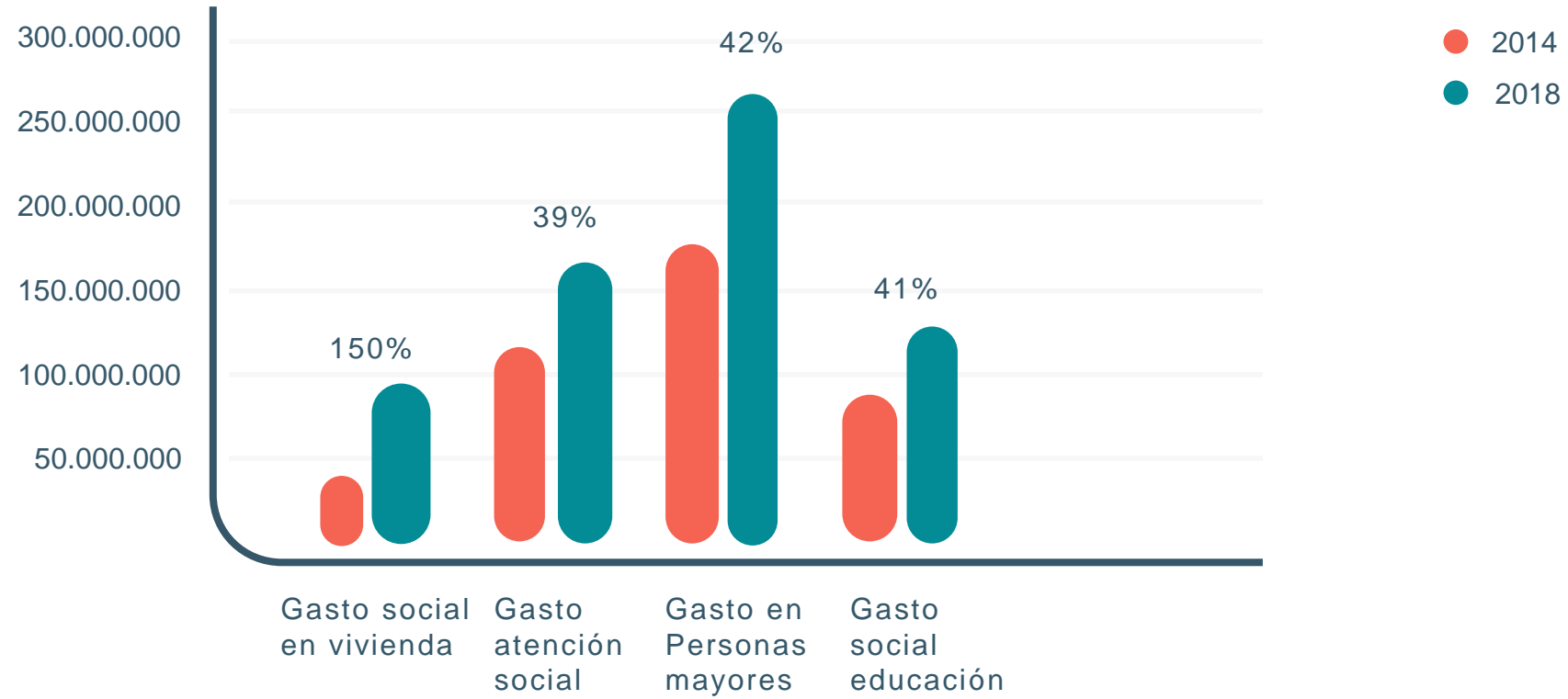


Respecto a 2012 se incrementa en un 72%
y sobre 2014 crece un 150%

Gasto Social 2018

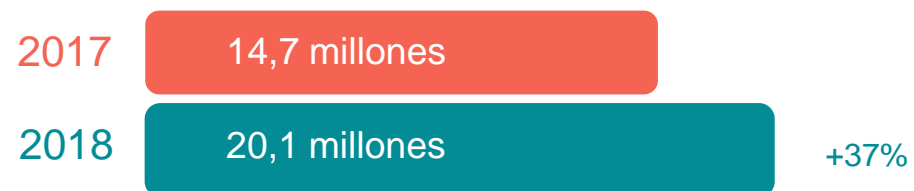


Gasto Social. Variación 2014-2018



UN PRESUPUESTO MÁS FEMINISTA

El Área de Políticas de Género y Diversidad aumenta su presupuesto en un 37% (de 14,7 a 20,1 millones)

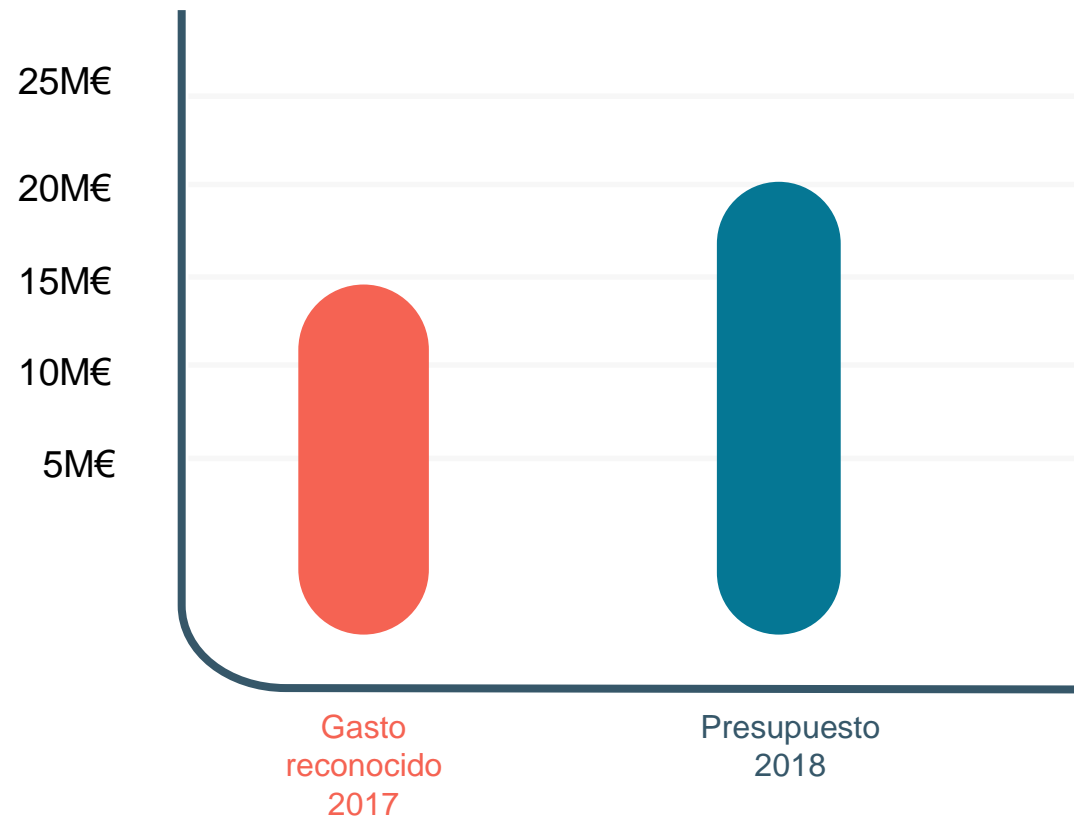


Para prevención y atención en violencia de género hay un 47% más que en 2017 (pasa de 5,2 millones a 7,7 millones)



El Presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid irá acompañado del Informe de Evaluación de Impacto de Género tal y como establece el Plan Estratégico para la Igualdad de Género de la ciudad de Madrid.

Presupuesto Política de Género y Diversidad



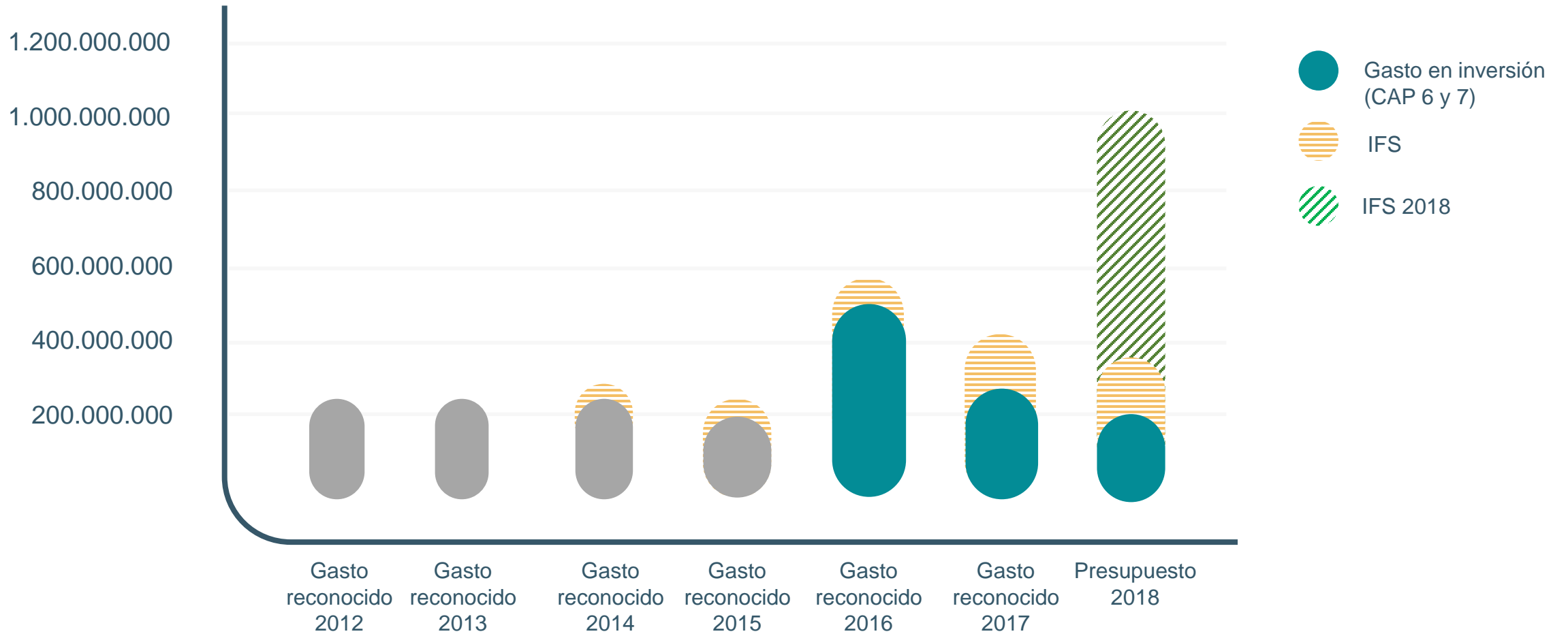


UN PRESUPUESTO QUE APUESTA POR MULTIPLICAR SU ESFUERZO INVERSOR

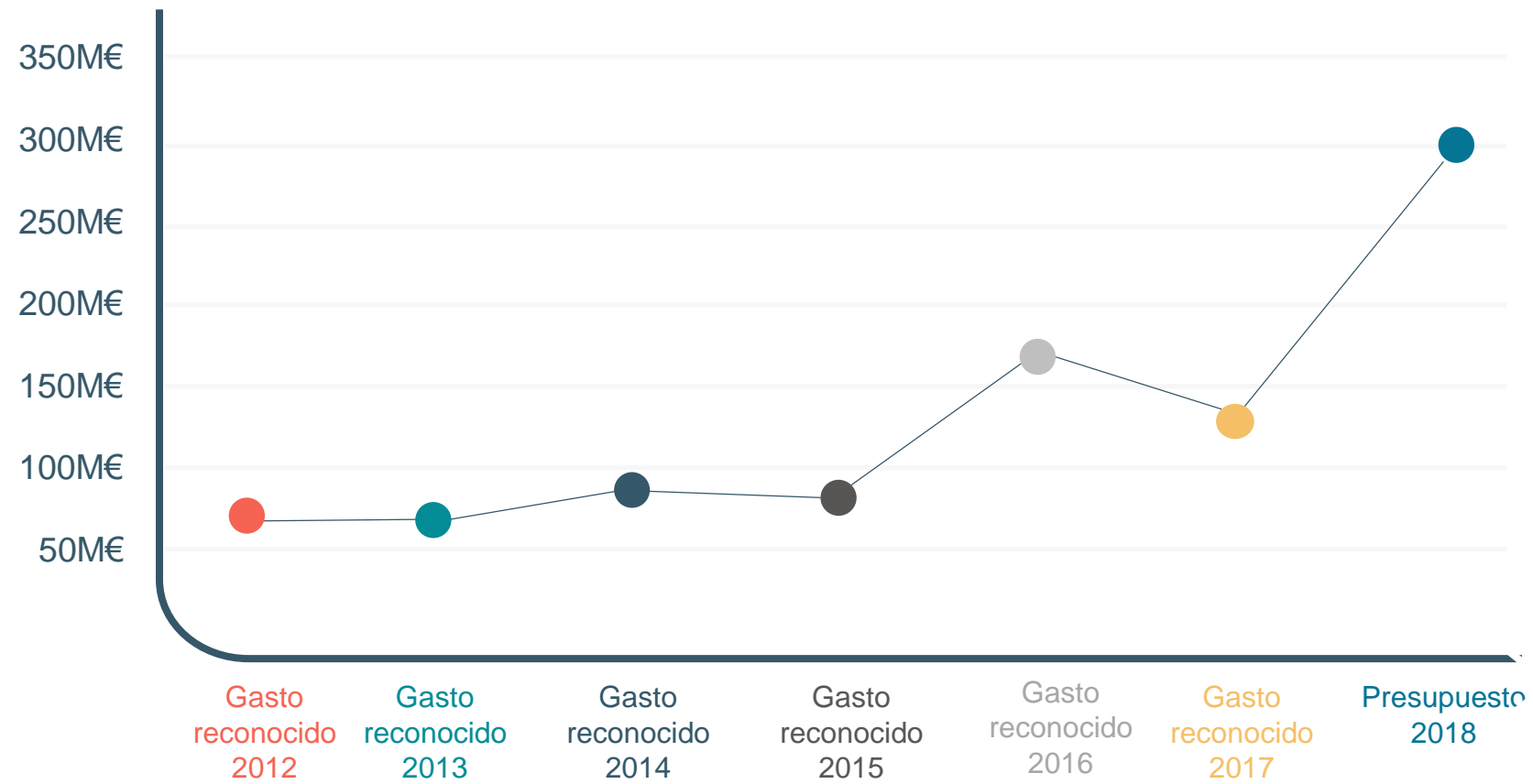
Se prevé que la inversión total en 2018 alcance los 986.416.712 euros, de los cuales 189.542.243 son inversiones en capítulos 6 y 7 del presupuesto y el resto en IFS de 2017 y 2018.

La inversión por habitante se sitúa en 2018 por encima de los 300 euros, superando con creces la registrada en ejercicios anteriores (84 euros en 2014).

Gasto en Inversión



Inversión por habitante



UN PRESUPUESTO QUE VERTEBRA Y REEQUILIBRA SUS BARRIOS

El presupuesto total de los distritos de Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Villa de Vallecas, Carabanchel, Latina, Vicálvaro y San Blas-Canillejas asciende a 277.411.961 euros, un 12% más que en 2017.

Respecto a 2014 crece un 28% y en comparación con el ejercicio 2012 el incremento es del 38%

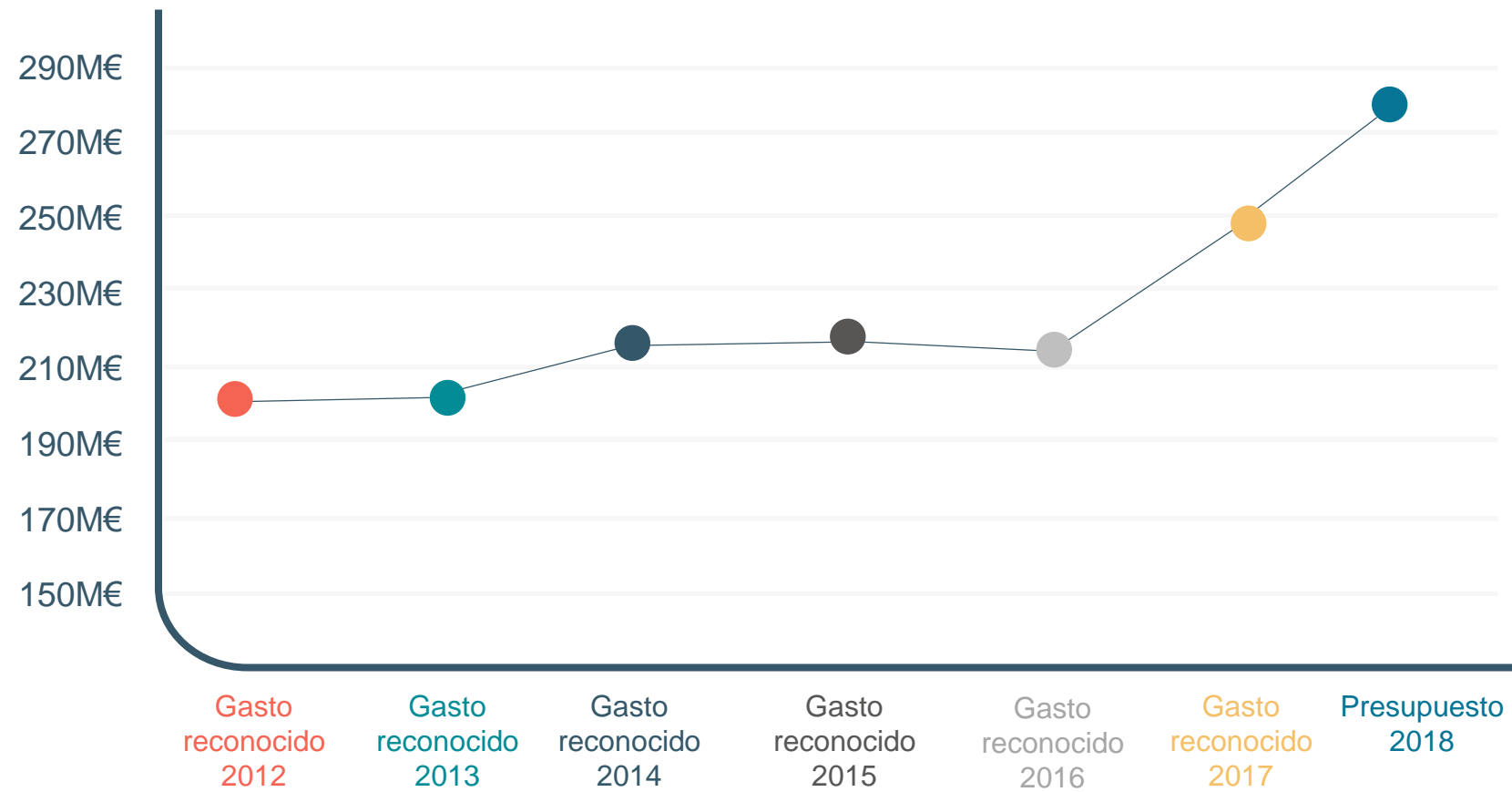
El gasto destinado a la **cohesión y al reequilibrio territorial** se eleva en 2018 un 14% (al pasar de 14 millones a 16 millones)



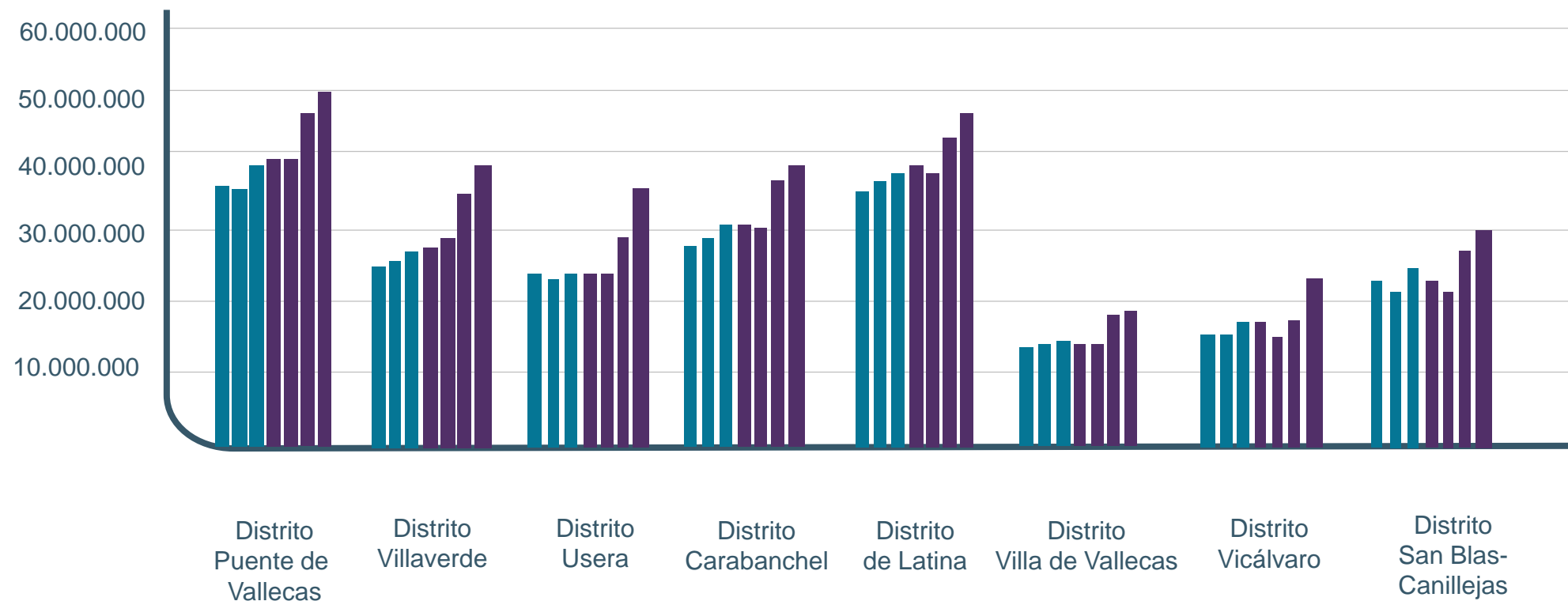
El **Fondo de Reequilibrio Territorial** aumenta un 26% (de 11,4 millones a 14,3 millones)



Reequilibrio territorial



Gasto por distrito:

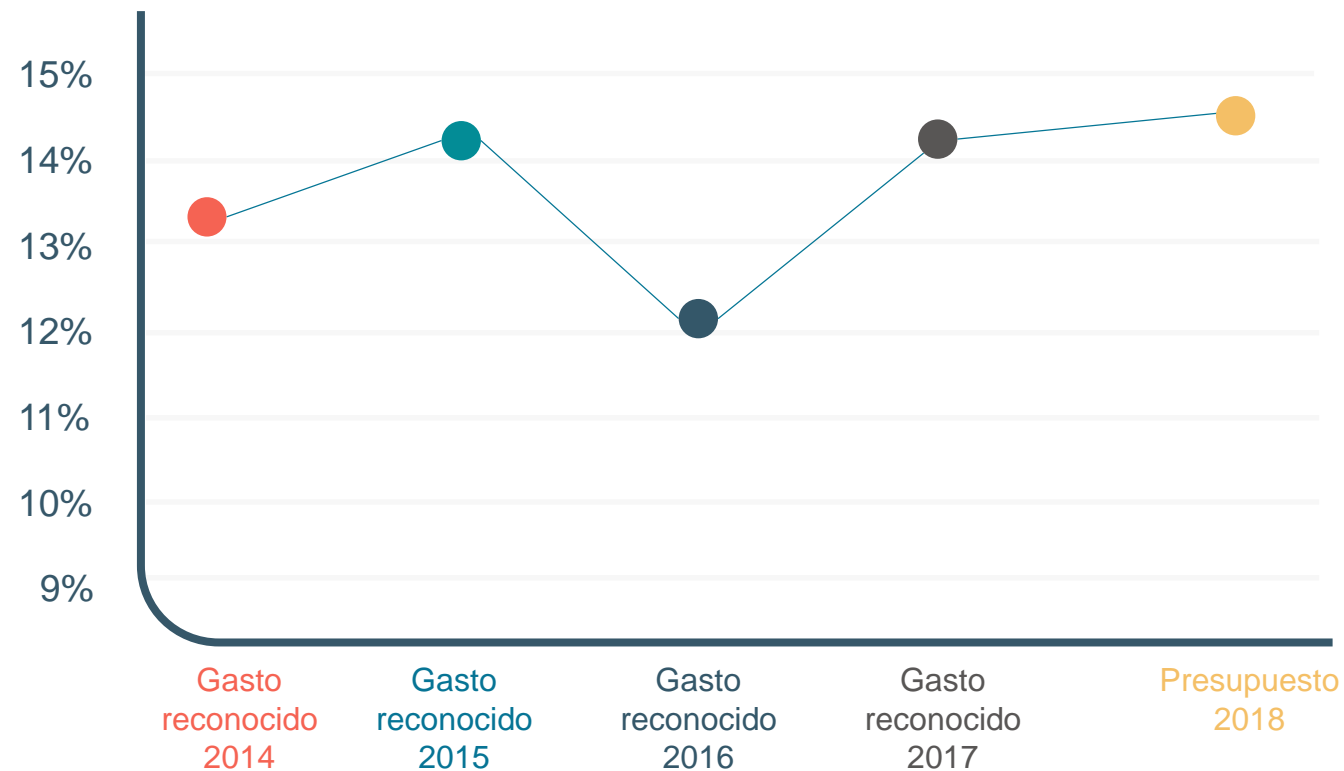


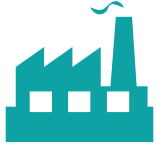
- Gasto reconocido 2012, 2013, 2014
- Gasto reconocido 2015, 2016, 2017 y presupuesto 2018

UN PRESUPUESTO QUE ACERCA LA TOMA DE DECISIONES A LA CIUDADANÍA

El peso relativo del presupuesto de los distritos sobre el gasto no financiero total se sitúa en el 14,34% en 2018 respecto al 14,41% de 2014.

Descentralización

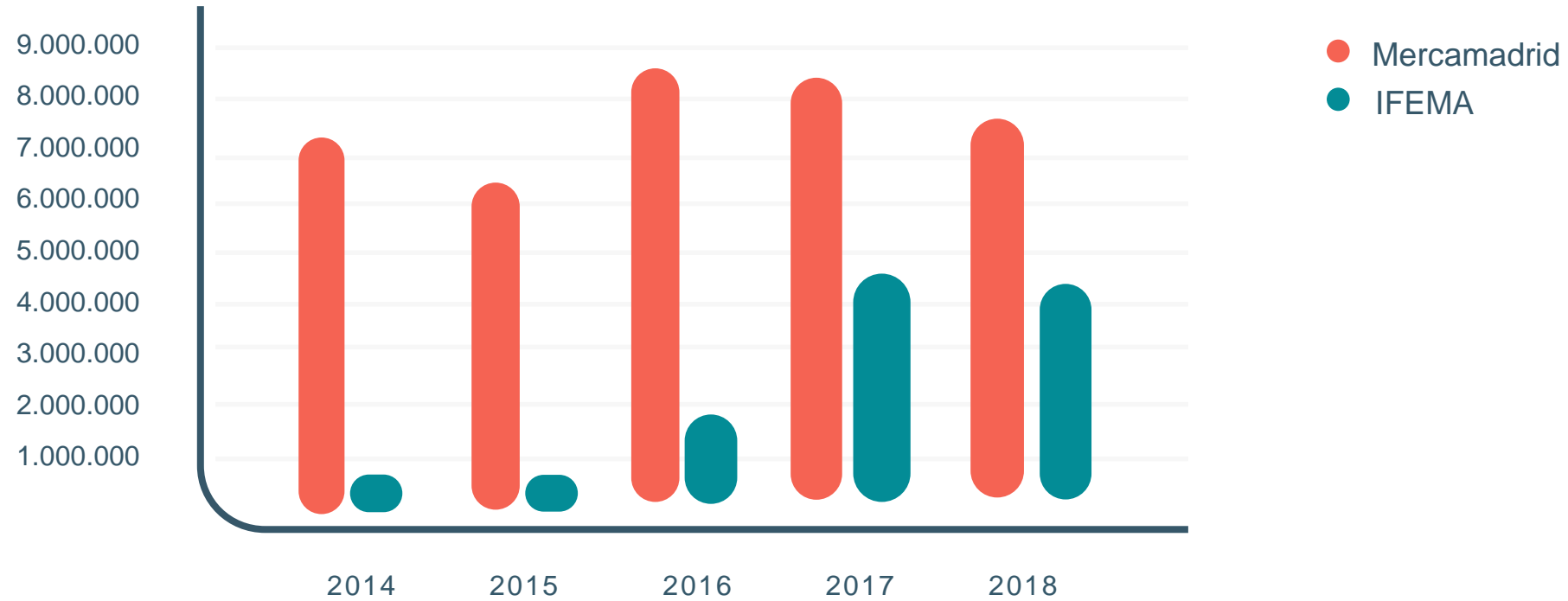




UN PRESUPUESTO QUE FORTALECE A LAS EMPRESAS MUNICIPALES: MEJOR GESTIÓN Y MAYOR CALIDAD EN LOS SERVICIOS

- ✓ 138 millones de euros destinados a amortizar la deuda de **la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)**.
- ✓ Más de 21 millones de euros para ampliación de capital de la **Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid**, a fin de realizar inversiones que mejoren la eficiencia de sus servicios.
- ✓ Más de 200 millones de euros para operaciones financieras y de apoyo al plan de inversiones de la **Empresa Municipal de Transportes (EMT)**.
- ✓ **Mercamadrid e IFEMA** claros ejemplos de eficiencia en la gestión

Resultados IFEMA y Mercamadrid 2014-2018





UN PRESUPUESTO QUE INVIERTE EN EL IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL



- ✓ 30 millones de euros para inversión de impacto social y medioambiental en emprendedores y empresas con proyectos de innovación social que generen impacto positivo en la ciudad de Madrid.
- ✓ 50 millones para financiación de inversiones de eficiencia energética y adaptación al cambio climático en la ciudad de Madrid en el marco del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático.
- ✓ 5 millones de euros para facilitar el acceso a financiación y promover las industrias culturales en la ciudad de Madrid.

05.

DATOS MACROECONÓMICOS CIUDAD DE MADRID

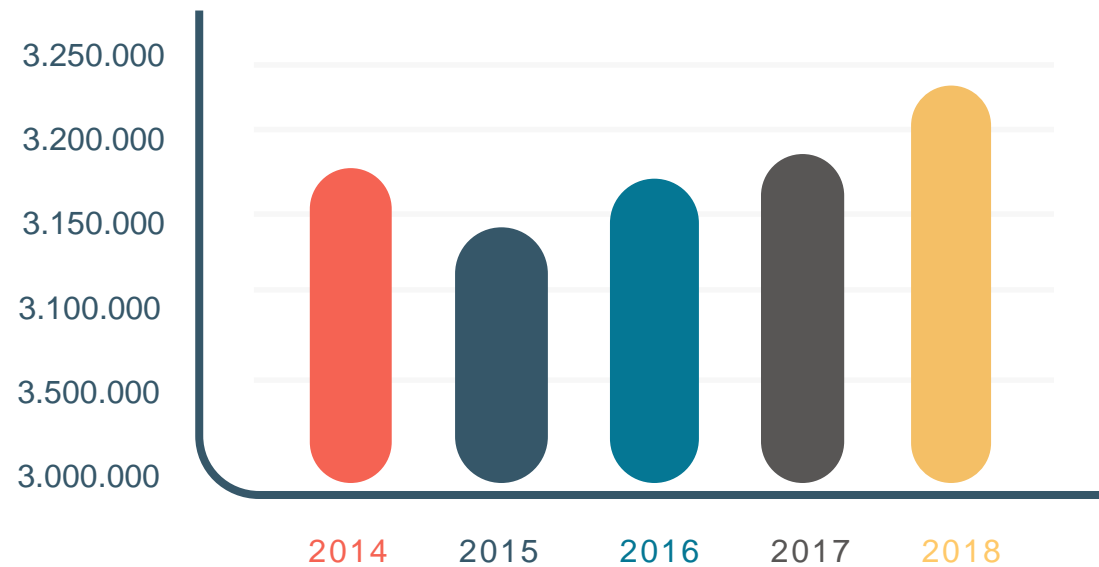




AUMENTO DE LA POBLACIÓN

Madrid, centro de un área de más de siete millones de habitantes, ha alcanzado en enero de 2018 los, tras crecer en los dos últimos años en 89.000, invirtiendo la tendencia de los últimos años. Y en cuanto a población extranjera, ésta ha crecido un 7% en la capital, representando el 13,1% de los residentes en nuestro municipio.

La población de Madrid

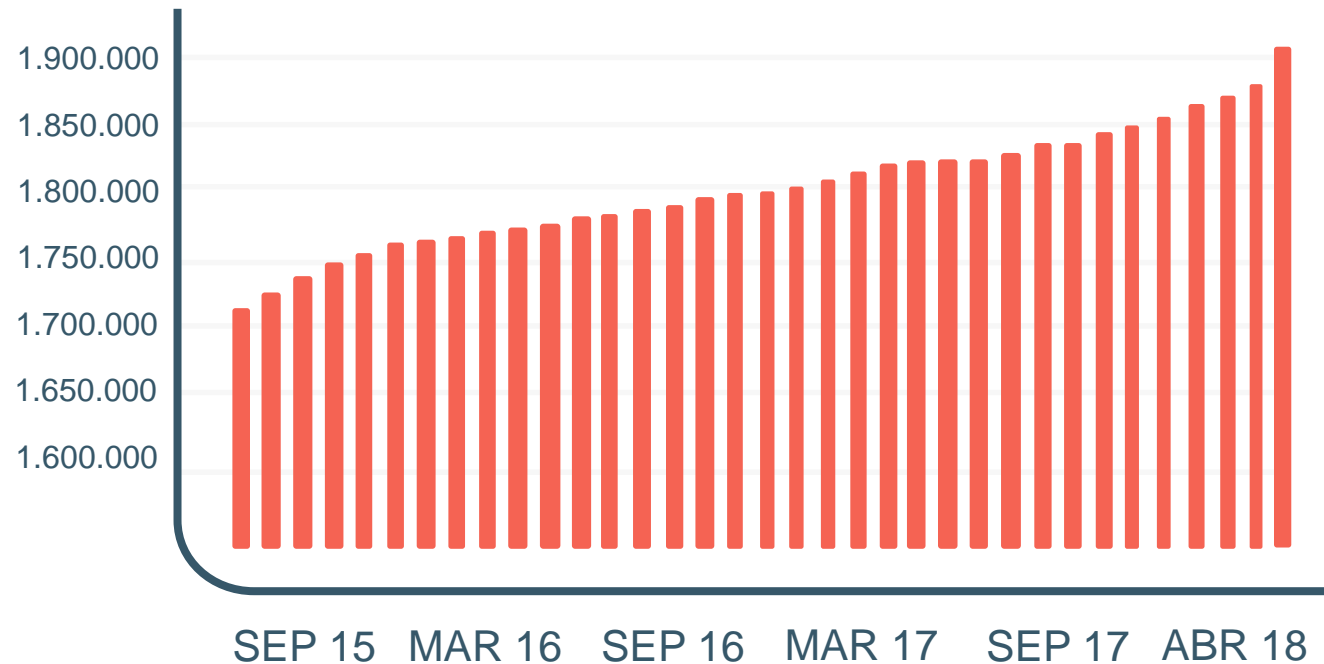




CREACIÓN DE EMPLEO

En abril había en la ciudad de Madrid 1.921.487 trabajadores afiliados a la seguridad social, un 3,2% interanual más. En los últimos dos años se han creado 113.544 puestos de trabajo.

Afiliados a la seguridad social (media anual)

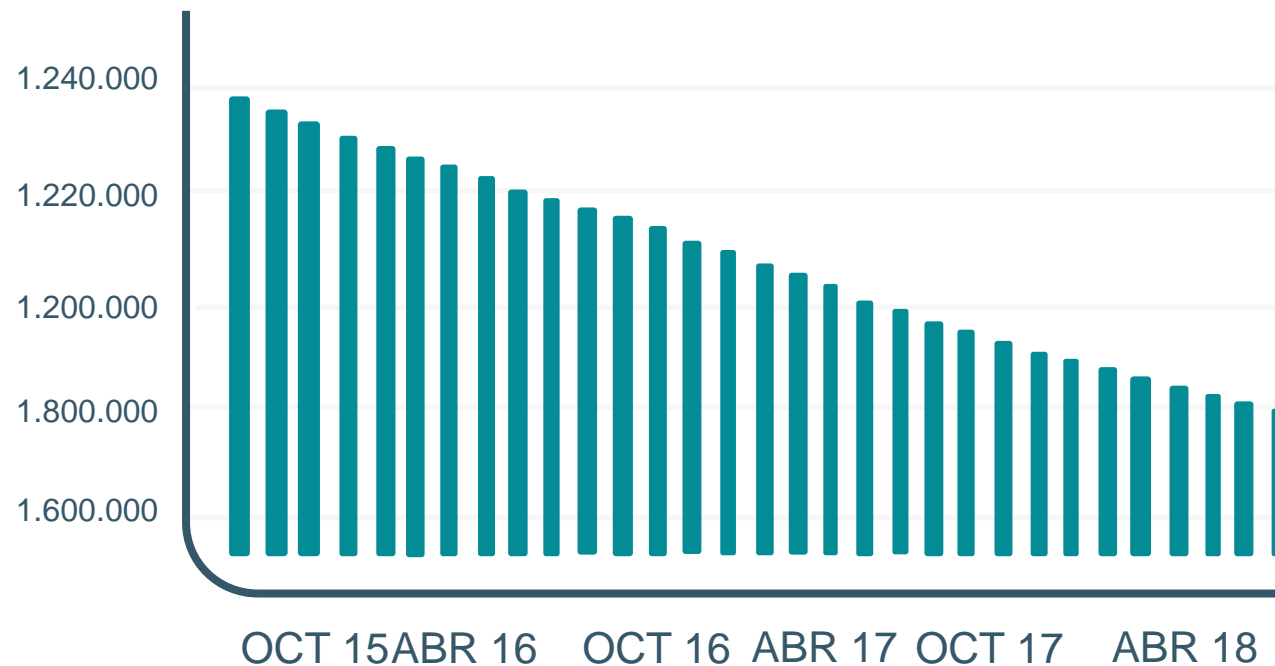




DISMINUYE EL PARO

El desempleo registrado en la ciudad de Madrid disminuyó un 5,7% interanual en el mes de abril, lo que supone que hay 10.569 personas paradas menos que hace un año. La tasa de paro se sitúa en el 12,7% de la población activa, cuatro puntos por debajo del conjunto de España (16,7%).

Parados registrados (media anual)





PIB

Madrid es un espacio económico muy atractivo, con un ritmo de crecimiento económico ascendente. El PIB de la Ciudad creció en 2017 un 3,2%, enlazando los tres años con el mayor crecimiento de la última década. Los 133.128,5 millones de euros de PIB de 2016 suponen el 63,2% de la Comunidad y el 12,0% de España

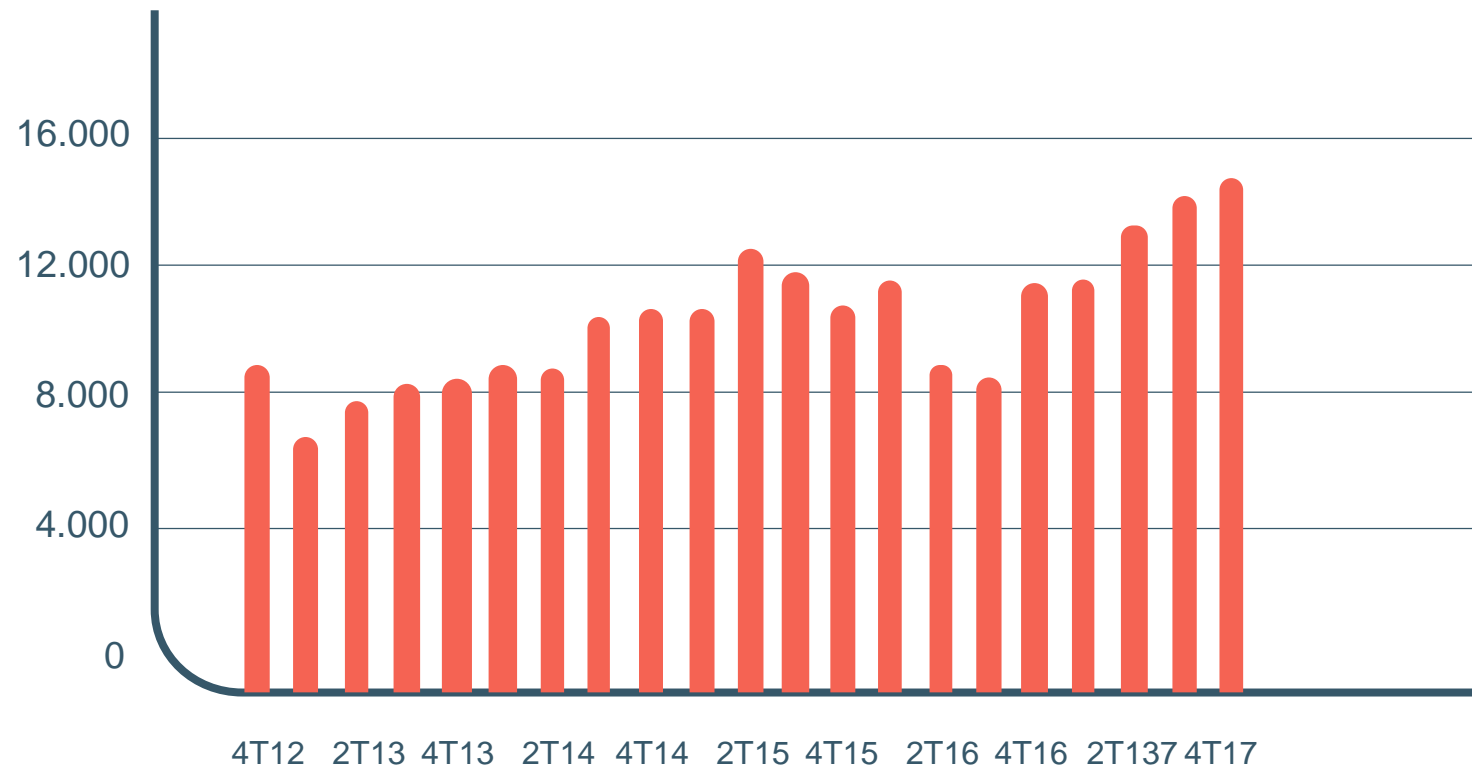




INVERSIÓN EXTRANJERA

Madrid sigue siendo el principal espacio de atracción de inversión extranjera de España; solo en 2017 localizó prácticamente el 63% de toda la IED recibida en España (14.520 millones de euros), un 24,7% más que en 2016. Mientras, a nivel nacional, España ha sufrido una caída en su Inversión Extranjera Directa (IED) de un 7,2% respecto a 2016. De esta importante cantidad estimamos que el 75% se concentra en la ciudad de Madrid.

Inversión extranjera. Evolución analizada (millones de euros)

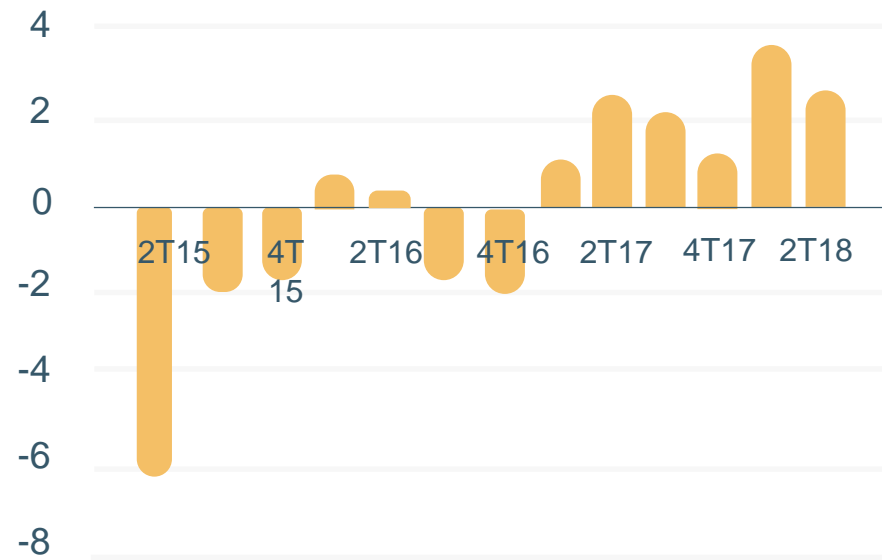




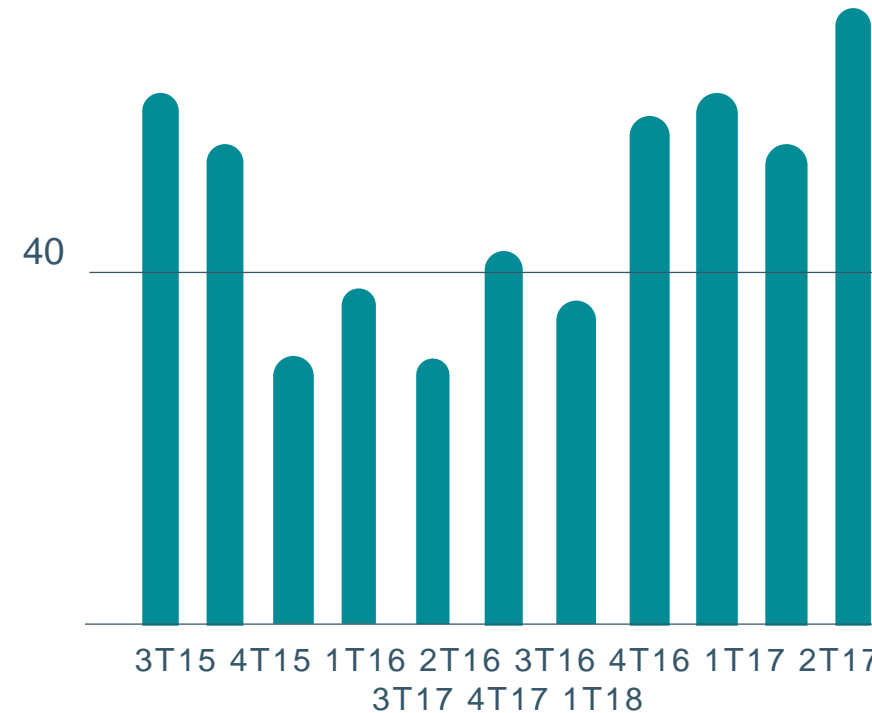
CONFIANZA EMPRESARIAL

También la **confianza** económica en la ciudad de Madrid ha mejorado notablemente. El indicador de clima empresarial de Madrid ha aumentado un 3% en un año y la de los consumidores, un 5,8%.

Clima Empresarial



Confianza del consumidor

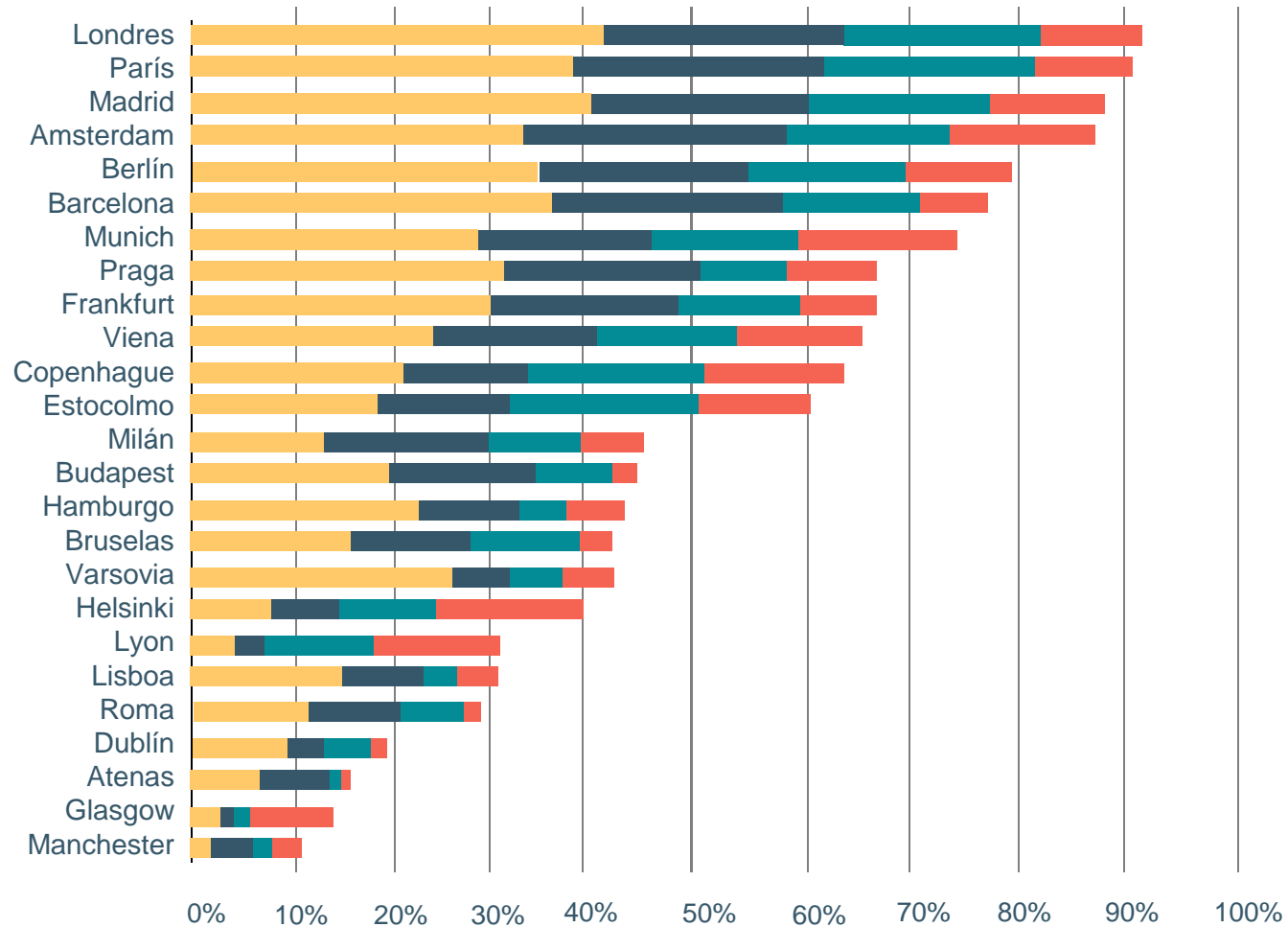




POSICIÓN DE MADRID EN EUROPA

Madrid, tercera metrópoli en el ranking de ciudades europeas

Informe Meta-Marketing 2017



Informe Datar 2003

París	81
Londres	76
Madrid	62
Ámsterdam	59
Milán	57
Barcelona	55
Berlín	55
Roma	55

