MADRID

Proyecto de PRESUPUESTOS 2022

Ayuntamiento de Madrid

EJES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto de 5.481M€ (+8,2%) respecto al anterior

Incluye una **rebaja fiscal de 60M€ en el IBI**

Presupuesto **inversor 603M€ (+23%)**

Impulsa la **digitalización (116M€)**

Incorporación prudente de **fondos europeos**

Promueve la **actividad económica (+9% Economía)**

Incluye **900 millones** para los **Acuerdos de la Villa**

Fomenta el **deporte (+24%)**

Centrado en lo **social**
+28% Inclusión social
+7% Vivienda
1.000M€ de Gasto social

Más **servicios públicos**
273M€ Limpieza Viaria
118M€ Zonas Verdes
+34M€ Refuerzo personal Seguridad y Emergencias

Mayor protagonismo a los distritos (+9% presupuesto distritos)

INGRESOS NO FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS	Presup. 2021	Proyecto 2022	▲ 22/21	▲ % 22/21
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.419,91	2.362,01	-58	-2,4%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	191,93	216,91	25	13,0%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	605,27	696,05	91	15,0%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.632,90	1.975,36	342	21,0%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	112,81	125,38	13	11,1%
Operaciones corrientes	***4.962,82***	***5.375,70***	***413***	***8,3%***
6 ENAJEN. DE INVERSIONES REALES	55,86	43,01	-13	-23,0%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,46	64,02	63	4271,6%
Operaciones de capital	***57,33***	***107,03***	***50***	***86,7%***
INGRESOS NO FINANCIEROS	***5.020,15***	***5.482,72***	***463***	***9,2%***
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,44	0	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	412,28	279,01	-133	-32,3%
INGRESOS FINANCIEROS	***412,28***	***279,45***	***-133***	***-32,2%***
TOTAL INGRESOS (Ayto. + OOAA)	**5.432,42**	**5.762,17**	**330**	**6,1%**

Incluye 75M€ de fondos europeos

(en millones de euros)

**Se incluye un 30% menos de plusvalía*

GASTO NO FINANCIERO POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS	Presup. 2021	Proyecto 2022	▲ 22/21	▲ % 22/21
1 GASTOS DE PERSONAL	1.672,35	1.793,35	121	7,2%
2 G. EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.160,66	2.288,71	128	5,9%
3 GASTOS FINANCIEROS	118,22	110,77	-7	-6,3%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	424,49	434,23	10	2,3%
5 FONDO CONTING. Y OTROS IMPREV.	10,19	70,19	60	588,7%
Operaciones corrientes	**4.385,90**	**4.697,25**	**311**	**7,1%**
6 INVERSIONES REALES	490,61	603,23	113	23,0%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	190,13	180,69	-9	-5,0%
Operaciones de capital	**680,74**	**783,91**	**103**	**15,2%**
TOTAL GASTO NO FINANCIERO (Ayuntamiento + OOAA)	**5.066,64**	**5.481,16**	**415**	**8,2%**

(en millones de euros)

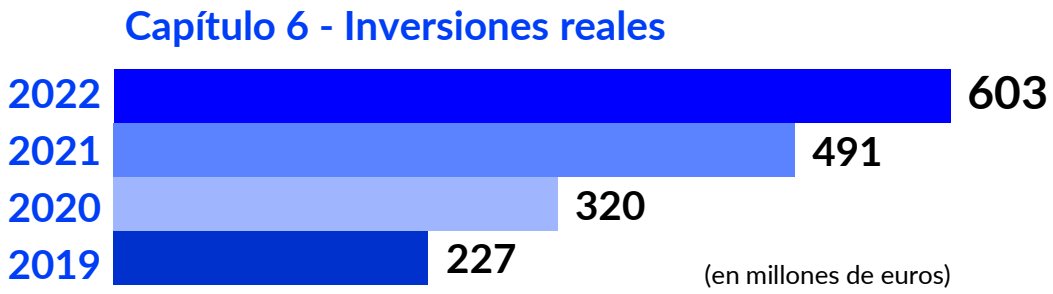
INVERSIONES

Las inversiones ascienden a 603 millones
Crecen 112M€ (+23%)

376 millones más desde el inicio de la legislatura (+165%)

El presupuesto cuenta con **756 proyectos de inversión,** siendo **273M€ inversión nueva**

La inversión territorializada en distritos alcanza **470M€ (+86M€)**



Si se incluyen las empresas públicas, las inversiones ascienden a 933M€

Si además se incorporan los remanentes de tesorería previstos en 2022, la inversión podría subir a 1.105M€

GASTO NO FINANCIERO POR SECCIONES

PRESUPUESTO DE GASTO POR SECCIONES	Presup. 2021	Proyecto 2022	▲ 22/21	▲ % 22/21
VICEALCALDÍA	107,53	109,43	2	1,8%
PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	760,06	812,35	52	6,9%
CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	184,72	205,02	20	11,0%
DEPORTE	*27,32*	*33,96*	*7*	*24,3%*
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO	118,99	129,99	11	9,2%
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	1.505,29	1.573,98	69	4,6%
DESARROLLO URBANO	128,24	140,63	12	9,7%
VIVIENDA sin aportación a EMVS	74,83	79,84	5	6,7%
HACIENDA Y PERSONAL	320,29	361,06	41	12,7%
FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	287,63	302,45	15	5,2%
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	420,89	491,21	70	16,7%
DISTRITOS	770,42	838,26	68	8,8%
RESTO	387,76	436,92	49	12,7%
TOTAL GASTO NO FINANCIERO (Ayuntamiento + OOAA)	**5.066,64**	**5.481,16**	**415**	**8,2%**

(en millones de euros)

DISTRITOS

Los distritos del Plan Sures incrementan su presupuesto casi el doble que la media de los 12 distritos restantes

PRESUPUESTO DE GASTO POR DISTRITOS	Presup. 2021	Proyecto 2022	▲ 22/21	▲ % 22/21
CENTRO	30,61	32,91	2	7,5%
ARGANZUELA	31,79	33,62	2	5,7%
RETIRO	24,07	25,69	2	6,7%
SALAMANCA	23,44	25,33	2	8,1%
CHAMARTÍN	23,20	24,59	1	6,0%
TETUÁN	33,41	36,27	3	8,5%
CHAMBERÍ	20,88	22,26	1	6,6%
FUENCARRAL-EL PARDO	44,52	47,03	3	5,6%
MONCLOA-ARAVACA	38,25	41,25	3	7,8%
LATINA	64,93	73,44	9	13,1%
CARABANCHEL	52,22	56,01	4	7,2%
USERA	43,74	51,19	7	17,0%
P. VALLECAS	67,93	73,00	5	7,5%
MORATALAZ	29,79	32,31	3	8,4%
CIUDAD LINEAL	42,95	45,33	2	5,6%
HORTALEZA	36,14	38,78	3	7,3%
VILLAVERDE	51,52	54,71	3	6,2%
V. VALLECAS	26,21	29,51	3	12,6%
VICÁLVARO	27,99	30,88	3	10,3%
SAN BLAS-CANILLEJAS	40,38	46,16	6	14,3%
BARAJAS	16,44	18,00	2	9,5%
TOTAL GASTO NO FINANCIERO	**770,42**	**838,26**	**68**	**8,8%**

(en millones de euros)

VICEALCALDÍA

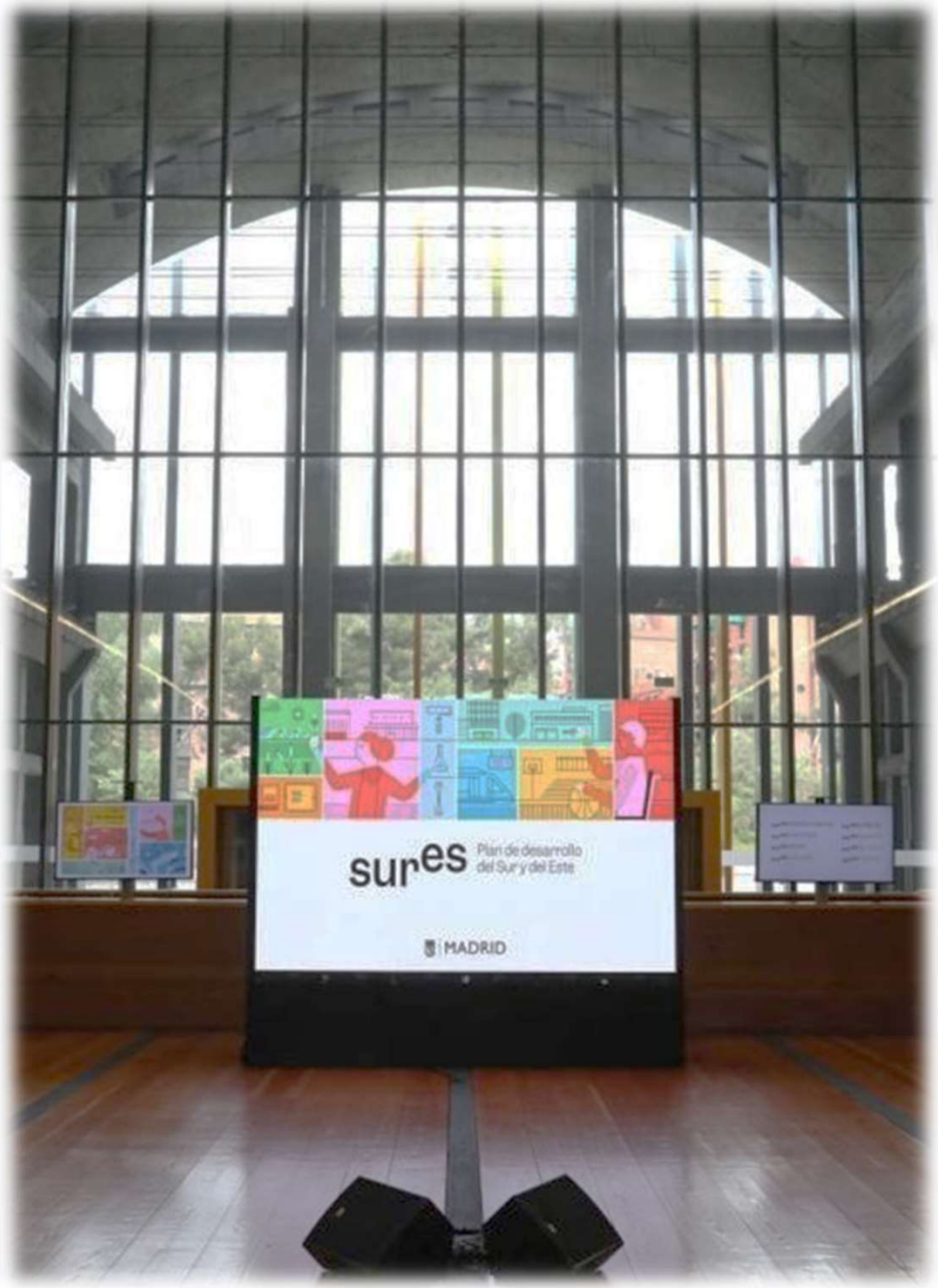
Total: 109,43M€ +2M€ ↑1,8%

815 trabajadores

➲ **+43%** *(52,1M€)*
Reequilibrio territorial SURES

➲ **+54%**
Nuevo contrato Línea Madrid
Atención al ciudadano

➲ **+8,2%**
Internacionalización



PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Total: 812,36M€ +52M€ ↑6,9%

10.315 trabajadores

➲ **689M€**

Total gastos de personal
(+33,7M€ de refuerzo)

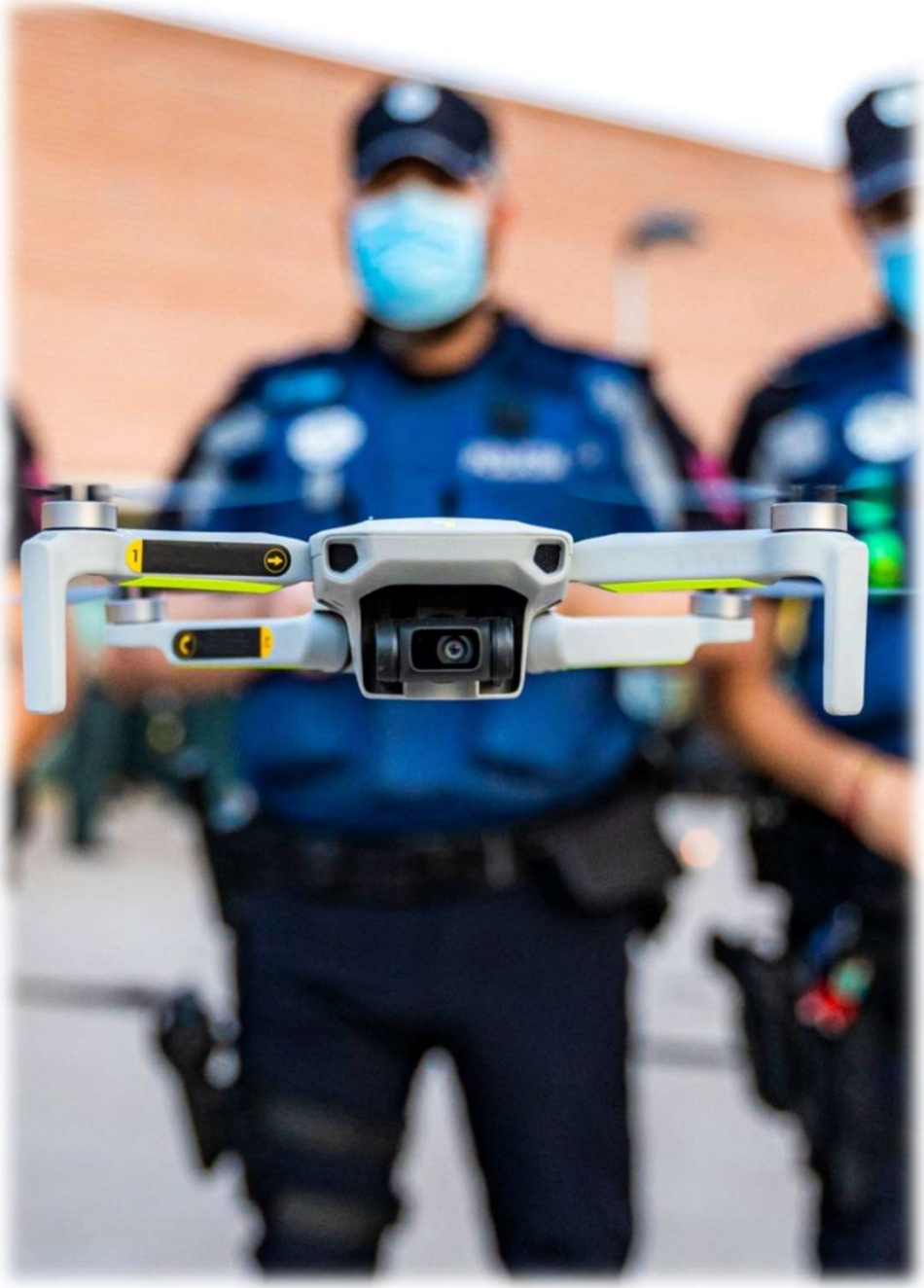
➲ **101M€**

Madrid Salud

➲ **+49%**

Inversiones:

- Reforma Unidades Integrales de Policía Municipal (Tetuán, Latina, Usera)
- Reforma Parques de Bomberos nº 8 y nº 9
- Reforma Bases de SAMUR (Base 0 y 10)
- Adquisición de vehículos para SAMUR



CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Total: 205,02M€ +20M€ ↑11%

1.218 trabajadores

➲ **161M€**
Cultura

➲ **10M€**
Turismo

➲ **34M€**
Refuerzo del deporte

➲ **+40%**
Patrimonio cultural
(Festival de la Luz y vuelta al mundo Elcano)

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Total: 129,99M€ +11M€ ↑9,2%

281 trabajadores

➲ **16,6M€**
Comercio

➲ **20,4M€**
Innovación y Emprendimiento

➲ **56,7M€**
Agencia para el Empleo de Madrid

➲ **5,5M€**
Plan Industrial

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Total: 1.573,98M€ +69M€ ↑4,6%

2.543 trabajadores

- **272,7M€** *(+2.000 empleados)*
  Limpieza viaria

- **+160%**
  Servicio de Limpieza Urgente (SELUR)
  Limpieza de pintadas

- **118M€**
  Zonas verdes

- **25M€**
  Nudo norte M-30

DESARROLLO URBANO

Total*: 220,47M€ +17M€ ↑8,6%

853 trabajadores

- **30M€**
  Bosque Metropolitano
- Creación **Oficina Verde** Vivienda
- **63,6M€**
  Plan Rehabilita
- Construcción de **2.000 viviendas de alquiler** en derecho de superficie

*El presupuesto del Área no incluye la aportación de la EMVS

HACIENDA Y PERSONAL

Total: 361,06M€ +41M€ ↑12,7%

1.905 trabajadores

➲ 66,7M€

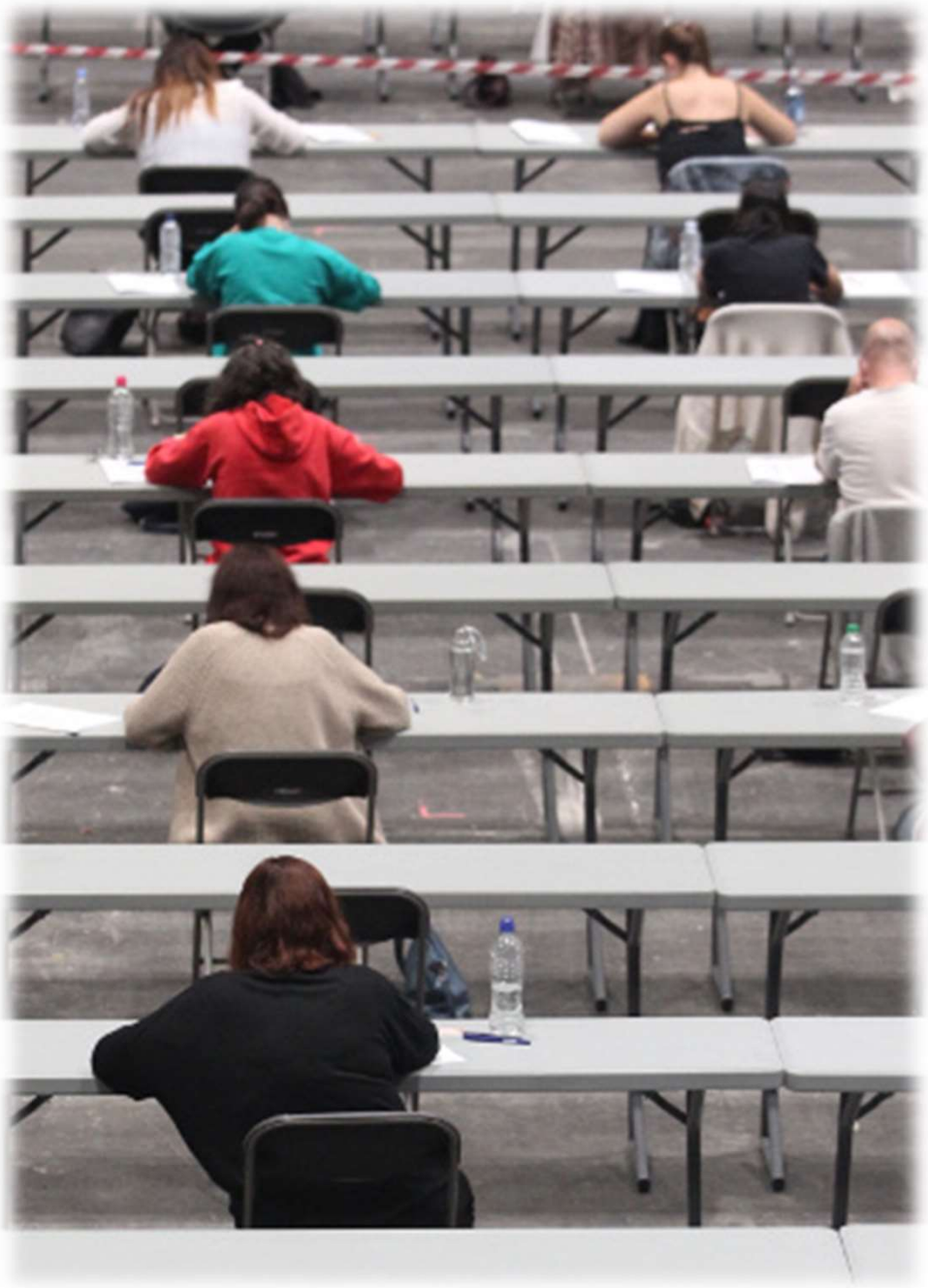
Agencia Tributaria de Madrid

➲ 53M€

Selección, formación y acción social de empleados públicos (Madrid Talento)

➲ 25,7M€

Incremento plantilla policía y bomberos



FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Total: 302,45M€ +15M€ ↑5,2%

974 trabajadores

➲ 19M€

Tarjeta Familias

➲ 4M€

IBI social

➲ 600M€

Servicios sociales y promoción social

(todo Ayuntamiento)

- SAD y Teleasistencia (239M€)
- Centros de día y residencia (19,5M€)
- Familia e infancia (59,9M€)
- Servicios sociales y emergencia social (127,7M€)
- Inclusión social (39,7M€; +27,9%)

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

Total: 491,21M€ +70M€ ↑16,7%

494 trabajadores

➲ 226M€ *(+15%)*

Conservación y mejora de vías públicas

Operación asfalto (75M€)

➲ 128M€

Grandes proyectos ciudad:

- Culminación Madrid Río-V. Calderón (32,8M€)
- Peatonalización definitiva Puerta del Sol (7,6M€)
- Desmantelamiento puente Pedro Bosch (10,7M€)
- Reurbanización eje Joaquín Costa-Francisco Silvela (4,7M€)

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

➲ Equipamientos

- 5 Unidades Integrales de Policía
- 5 Bases de SAMUR
- 8 Centros de Atención Social (3 Centros de Mayores, 1 Casa Familias, 3 Centros de Servicios Sociales y 1 Centro de Mayores-Servicios Sociales)
- 5 escuelas infantiles
- 2 Escuelas de Música
- 3 Bibliotecas y 7 Centros Culturales
- 3 Instalaciones deportivas básicas

DISTRITOS

Total: 838,26M€ +68M€ ↑8,8%

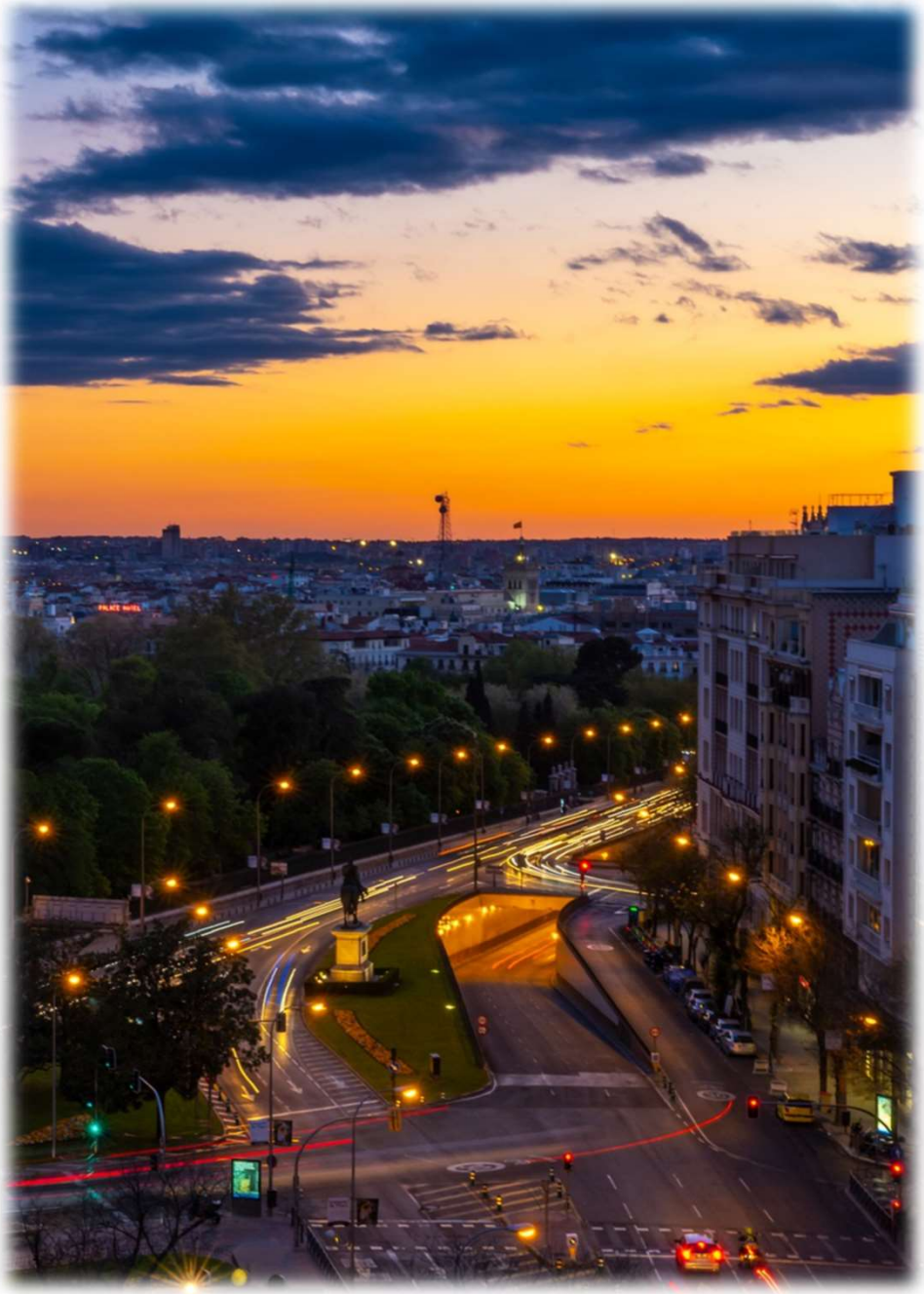
6.973 trabajadores

➲ **447M€** *(+10,5%)*
Distritos Sur y Este SURES

➲ **+13M€**
Conservación y reforma colegios

➲ **154M€** *(+9%)*
Instalaciones deportivas

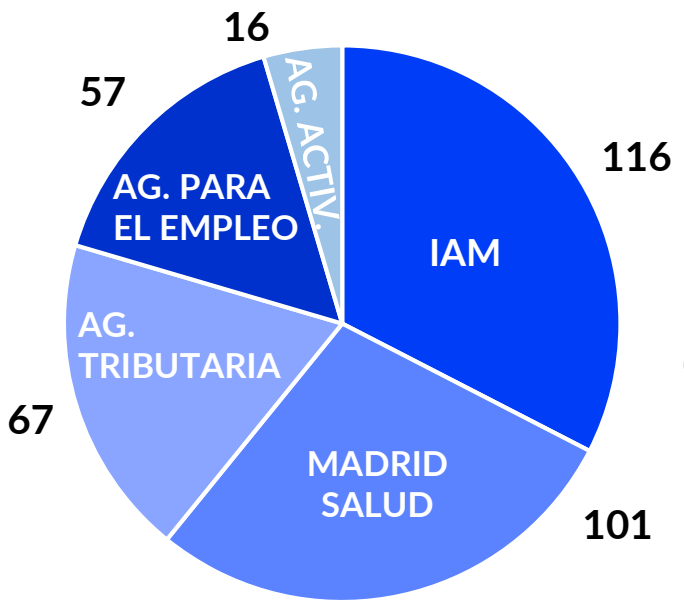
➲ **470M€** *(+86M€)*
Inversión territorializada por el Ayuntamiento en distritos



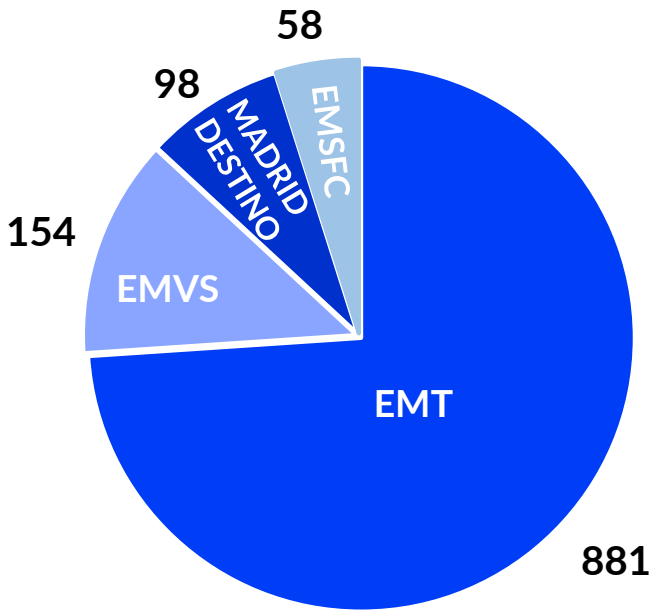
SECTOR PÚBLICO

El presupuesto de los **organismos autónomos** crece **21M€** en 2022

El presupuesto de las **empresas** se incrementa **88M€**



(en millones de euros)



El presupuesto de la Agencia para el Empleo se incrementa un 6,5%.
El presupuesto del IAM alcanza los 116M€ para la transformación digital del Ayuntamiento y ciudad de Madrid.
La EMVS contará con un presupuesto de 154M€ (+6%), con el que continuará con la construcción de 39 promociones que sumarán 3.257 nuevas viviendas en alquiler.

En total el Presupuesto del Ayuntamiento, incluido el sector público, asciende a 6.735 millones de euros

MADRID

Iconos de Freepik (www.flaticon.es)