

 | MADRID

PROYECTO PRESUPUESTOS 2024

Ayuntamiento de Madrid



LÍNEAS DEL PRESUPUESTO



Presupuesto realista
ajustado a la
situación económica



Sin crecimiento
de **deuda**



Refuerzo de los
servicios públicos de calidad
(en especial, Limpieza y
Zonas Verdes **+158M€**)



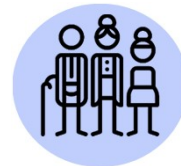
Inicio de grandes obras:
soterramientos A5 y Puente
de Ventas



Potenciación del
turismo (+18%)



Rebajas fiscales
del **IBI e ICIO (-40 M€)** y
devoluciones de plusvalía



Se incrementa el
gasto social (1.133M€)



Incremento inversión en
vivienda (215M€; +10M€)



Recoge la **subida salarial**
prevista para los empleados públicos
y los **convenios** suscritos e
incorporación de nuevos efectivos
(Empleo público estable)



Incremento en
digitalización (+35%)

INGRESOS NO FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO	2022	Proyecto 2024	▲ 24/22	▲ % 24/22
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.421,41	2.413,20	-8	-0,3%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	216,91	269,08	52	24,1%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	696,04	748,86	53	7,6%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.975,36	2.308,83	333	16,9%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	125,38	80,40	-45	-35,9%
Operaciones corrientes	5.435,10	5.820,38	385	7,1%
6 ENAJEN. DE INVERSIONES REALES	43,01	117,03	74	172,1%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64,02	2,82	-61	-95,6%
Operaciones de capital	107,03	119,85	13	12,0%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (Ayuntamiento + OOAA)	5.542,12	5.940,23	398	7,2%
▲ MEDIA ANUAL INGRESOS NO FINANCIEROS 24/22			199	3,6%

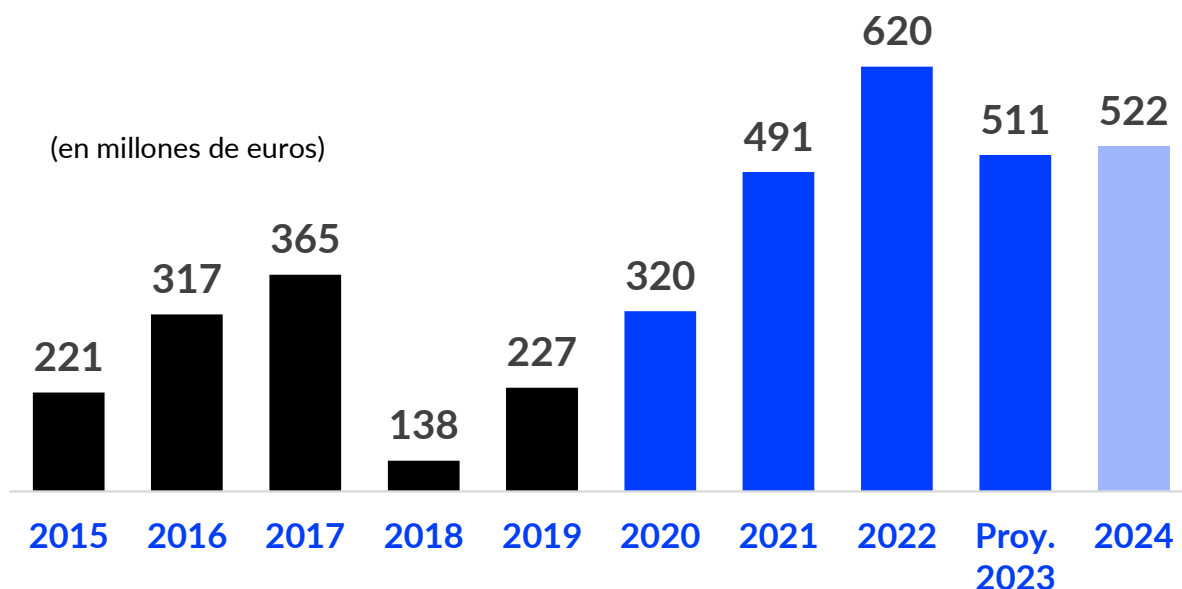
(en millones de euros)

GASTO NO FINANCIERO POR CAPÍTULO

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO	2022	Proyecto 2024	▲ 24/22	▲ % 24/22
1 GASTOS DE PERSONAL	1.793,35	2.003,97	211	11,7%
2 G. EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.291,14	2.566,88	276	12,0%
3 GASTOS FINANCIEROS	110,77	111,87	1	1,0%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	476,51	532,25	56	11,7%
5 FONDO CONTING. Y OTROS IMPREV.	71,69	37,95	-34	-47,1%
Operaciones corrientes	4.743,47	5.252,93	509	10,7%
6 INVERSIONES REALES	619,61	522,00	-98	-15,8%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	177,49	164,35	-13	-7,4%
Operaciones de capital	797,09	686,35	-111	-13,9%
TOTAL GASTO NO FINANCIERO (Ayuntamiento + OOAA)	5.540,56	5.939,28	399	7,2%
▲ MEDIA ANUAL GASTO NO FINANCIERO 24/22			199	3,6%

(en millones de euros)

INVERSIONES



El presupuesto en inversiones de **2024** es el **segundo más alto desde 2009**, sólo por detrás del consignado en **2022**

2024 será el año en que se inicien grandes proyectos de ciudad:
el soterramiento de la A5 y la cubrición del Puente de Ventas

Además, habrá 40 equipamientos que iniciarán o finalizarán su construcción

Los 522M€ para 2024 están por encima de la media anual del pasado mandato (485M€)
Prácticamente es el doble de la media 2015-2019, que fue de 261M€

GASTO NO FINANCIERO POR SECCIONES

PRESUPUESTO DE GASTO POR SECCIONES	2022	Proyecto 2024	▲ 24/22	▲ % 24/22
COORDINACIÓN GRAL. DE LA ALCALDÍA	154,29	200,92	47	30,2%
VICEALCALDÍA. PORT., SEG. Y EMERG.	908,33	1.032,70	124	13,7%
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOV.	1.595,00	1.752,49	157	9,9%
<i>AD LIMPIEZA Y ZONAS VERDES</i>	946,10	1.103,89	158	16,7%
CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	210,59	230,97	20	9,7%
<i>AD DEPORTE</i>	33,69	33,82	0,1	0,4%
<i>AD TURISMO</i>	11,21	13,28	2	18,4%
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	487,30	499,31	12	2,5%
<i>AD INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</i>	21,22	29,06	8	37,0%
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	630,33	613,95	-16	-2,6%
POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IG.	323,73	349,24	26	7,9%
POLÍTICAS DE VIVIENDA	205,02	214,86	10	4,8%
DISTRITOS	831,53	880,60	49	5,9%
(en millones de euros) RESTO	194,47	164,25	-30	-15,5%
TOTAL GASTO NO FINANCIERO (Ayuntamiento + OOAA)	5.540,56	5.939,28	399	7,2%
▲ MEDIA ANUAL GASTO NO FINANCIERO 24/22			199	3,6%

DISTRITOS

PRESUPUESTO DE GASTO POR DISTRITOS	2022	Proyecto 2024	▲ 24/22	▲ % 24/22
CENTRO	32,23	35,03	3	8,7%
ARGANZUELA	33,31	35,97	3	8,0%
RETIRO	25,60	28,33	3	10,7%
SALAMANCA	25,27	27,79	3	10,0%
CHAMARTÍN	23,01	24,51	1	6,5%
TETUÁN	35,91	39,11	3	8,9%
CHAMBERÍ	22,26	23,73	1	6,6%
FUENCARRAL-EL PARDO	46,98	50,08	3	6,6%
MONCLOA-ARAVACA	41,18	45,49	4	10,5%
LATINA	72,48	74,96	2	3,4%
CARABANCHEL	55,45	59,34	4	7,0%
USERA	52,04	52,35	0	0,6%
P. VALLECAS	72,24	72,77	1	0,7%
MORATALAZ	32,17	33,79	2	5,0%
CIUDAD LINEAL	44,97	47,86	3	6,4%
HORTALEZA	38,80	41,35	3	6,6%
VILLAVERDE	54,07	56,53	2	4,5%
V. VALLECAS	29,33	31,58	2	7,7%
VICÁLVARO	30,61	32,98	2	7,8%
SAN BLAS-CANILLEJAS	45,88	47,40	2	3,3%
BARAJAS	17,73	19,65	2	10,8%
TOTAL GASTO NO FINANCIERO	831,53	880,60	49	5,9%

(en millones de euros)

El presupuesto de los nueve distritos **SURES** alcanza los **462M€**, 43M€ por encima de los doce restantes

VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

1.032,70M€ +124M€ +13,7%

12.693 trabajadores

➔ **848M€**

Gastos de personal con mejores condiciones laborales y refuerzo con más efectivos

➔ **511M€ (+19%)**

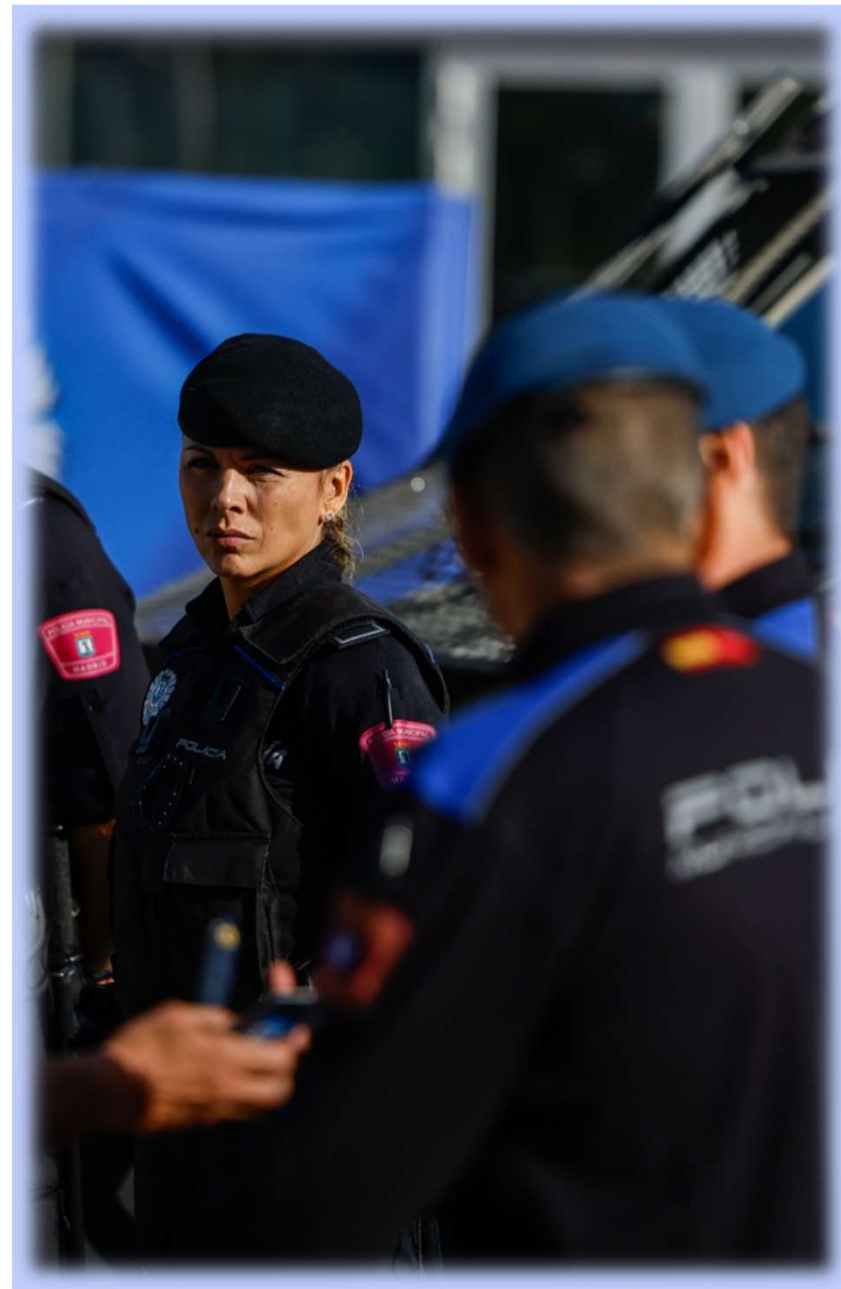
Seguridad. 596 nuevos efectivos
Nuevos uniformes, vehículos y cámaras de videovigilancia

➔ **91M€ (+21%)**

SAMUR-Protección Civil. 224 nuevos efectivos
Nuevos vehículos y ambulancias

➔ **183M€ (+12%)**

Bomberos. 305 nuevos efectivos
Equipamiento vehículos y reforma de los parques 5 y 9



VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

1.032,70M€ +124M€ +13,7%

12.693 trabajadores

➔ **37M€**

Inversiones en Protección Civil y
Seguridad Ciudadana

➔ **112M€**

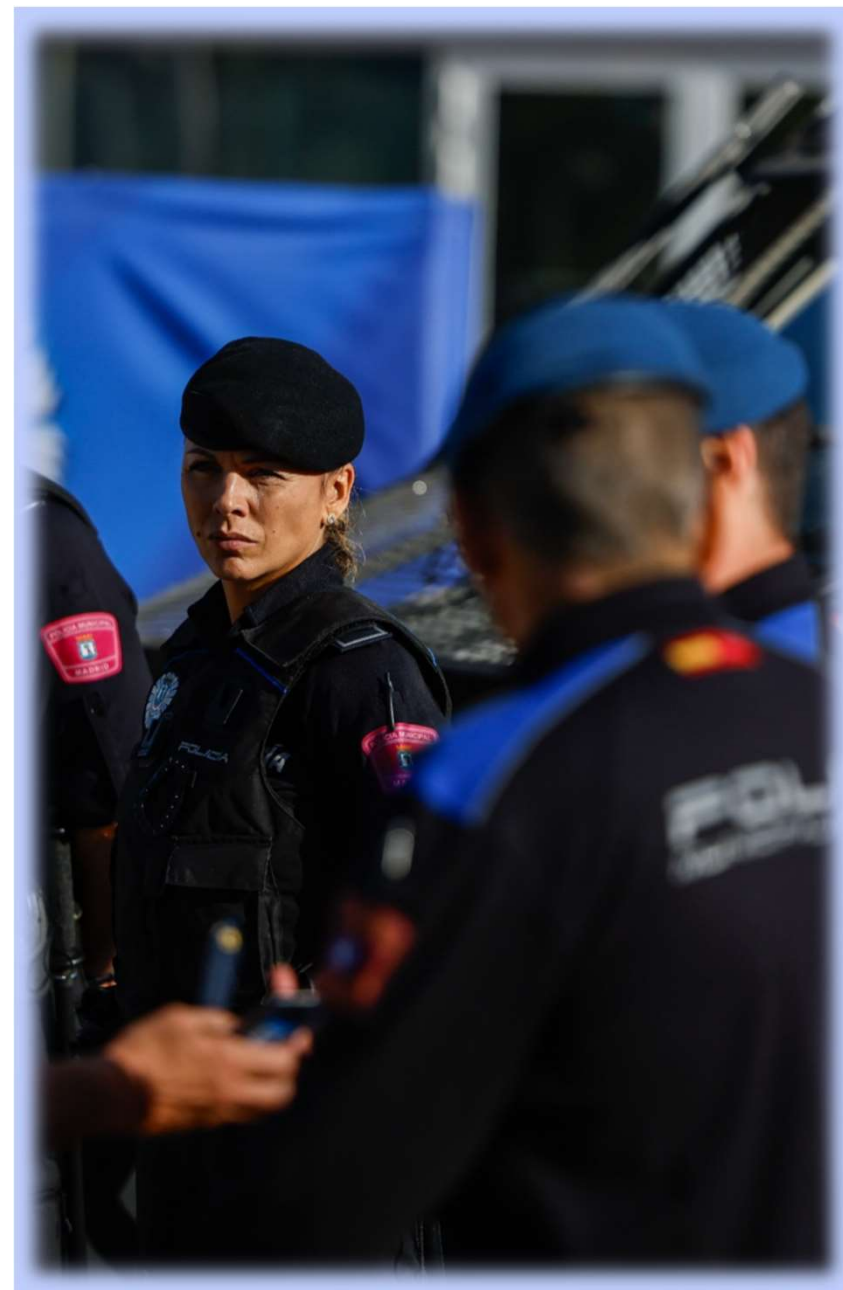
Madrid Salud. Soledad no deseada, Plan contra
adicciones y Promoción de la salud mental

➔ **78M€**

Reequilibrio territorial

➔ **51M€ Atención al ciudadano**

Nuevo contrato gestión canales
Línea Madrid



URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

1.752,49M€ +157M€ +9,9%

3.593 trabajadores

➔ **1.104M€ (+158M€)**

Área Delegada de Limpieza y Zonas verdes

➔ **133M€**

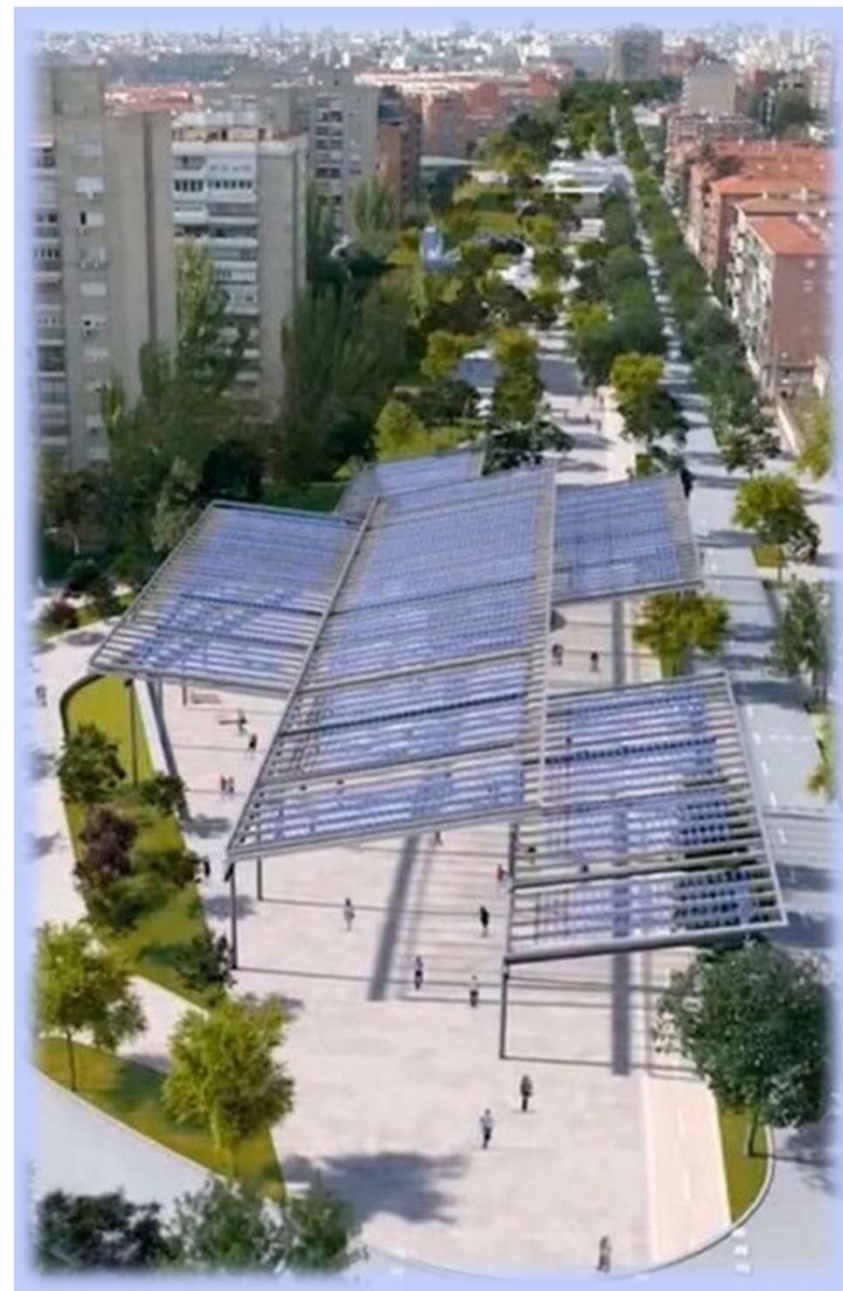
Zonas verdes

Nuevo contrato conservación parques históricos (+40%)

➔ **Desarrollos urbanísticos** para construcción de viviendas (Valdecarros, Ahijones, Berrocales, Cerros, Madrid Nuevo Norte)

➔ **Inicio construcción soterramiento A5**

➔ Proyecto Nudo Fuencarral
Dos nuevas depuradoras
Ayudas Cambia 360



CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

230,97M€ +20M€ +9,7%

1.284 trabajadores

➔ **184M€**

Cultura

➔ **13M€**

Turismo (+18%)

Nuevo Plan Estratégico Turismo

➔ **34M€**

Deporte

➔ **43M€**

Inversiones en Cultura

Rehabilitación Palacio El Capricho, Museo Historia

➔ **54M€**

Inversiones en Deporte

Parque para deportes urbanos en Villaverde



ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

499,31M€ +12M€ +2,5%

3.525 trabajadores

➔ **43M€**

Transferencia a Agencia para el Empleo

➔ **68M€**

Agencia Tributaria

➔ **3.230**

Plazas de estabilización

➔ **16M€**

Comercio

➔ **29M€**

Innovación y Emprendimiento (+37%)

Campus del Videojuego



OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

613,95M€ -16M€ -2,6%

515 trabajadores

➔ **231M€**

Conservación y mejora de vías públicas
(Mejora calzadas y aceras, entornos escolares y de centros de mayores, polígonos industriales)

➔ **Inicio cubrición Puente de Ventas**

➔ **Nuevos proyectos:**

Remodelación Santa María de la Cabeza

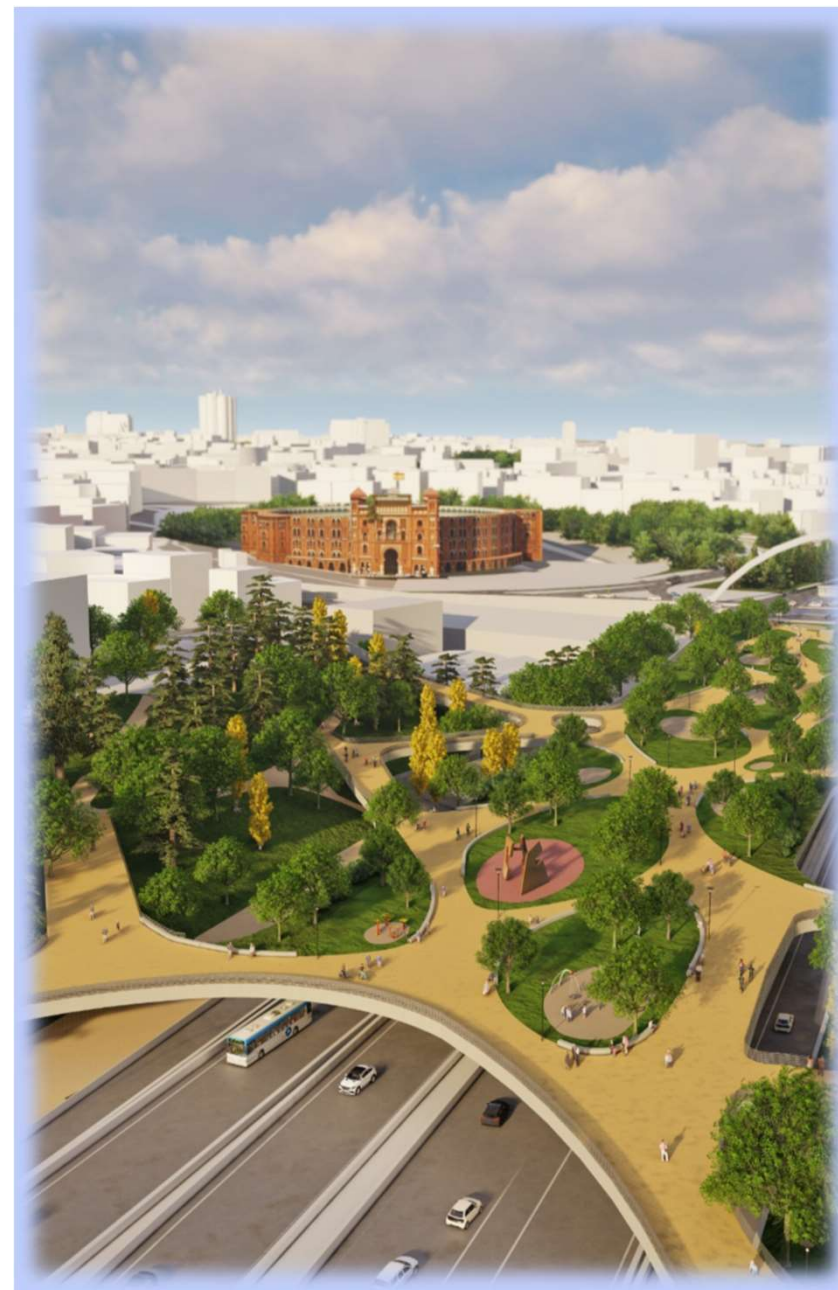
Puente Eduardo Barreiros

Plazas (Jacinto Benavente, Tirso de Molina y Dalí)

➔ **40 equipamientos**

inicio y finalización de construcción

- 5 equipamientos de Seguridad y Emergencias,
3 centros de atención social y 2 escuelas infantiles
- 12 bibliotecas y centros culturales y 17 instalaciones deportivas
- La factoría industrial de Villa de Vallecas



POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

349,24M€ +26M€ +7,9%

1.058 trabajadores

➔ **1.133M€ (+7,5%)**

Gasto social

➔ **20M€**

Tarjeta Familias

➔ **621M€**

Servicios sociales y promoción social *(todo Ayto.)*

- SAD y Telesistencia: 225.000 usuarios (244M€)
- Centros de día y residencia: 5.000 personas, 650.000 comidas (53M€)
- Servicios sociales y emergencia social (137M€)
- Inclusión social: 1.188 plazas acogida. Nuevo centro Pedro Meca (45M€; +16%)



POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

349,24M€ +26M€ +7,9%

1.058 trabajadores

➔ Teleasistencia gratuita mayores

de 90 años (28.000 personas)

Nuevo contrato de Centros de día (+69%)

Nuevo centro intergeneracional Ouka Leele

➔ Fomento natalidad

- Construcción de 2 escuelas infantiles
- Contrato gestión escuelas infantiles (53M€; +35%)
- +400.000€ en becas de educación infantil
- Nueva convocatoria subvenciones de fomento natalidad
- Modelo Casa Grande y Centros abiertos
- 54M€ en Familia e infancia (*todo Ayto.*)

➔ 26M€

Violencia género y promoción igualdad



POLÍTICAS DE VIVIENDA

214,86M€ +10M€ +4,8%

246 trabajadores

➔ Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) (+33%)

Finalización de 10 promociones
(1.008 viviendas)

➔ 50M€

Plan Rehabilita

Más de 22.000 viviendas

➔ Plan de Embellecimiento de Edificios Residenciales

Estrategia de Regeneración de Barrios

Oficina Verde

Nuevo barrio Eco-Solar



DISTRITOS

880,60M€ +49M€ +5,9%

7.161 trabajadores

➔ **462M€**

Distritos Sur y Este SURES

➔ **101M€**

Centros docentes de enseñanza infantil y primaria

➔ **170M€ (+9%)**

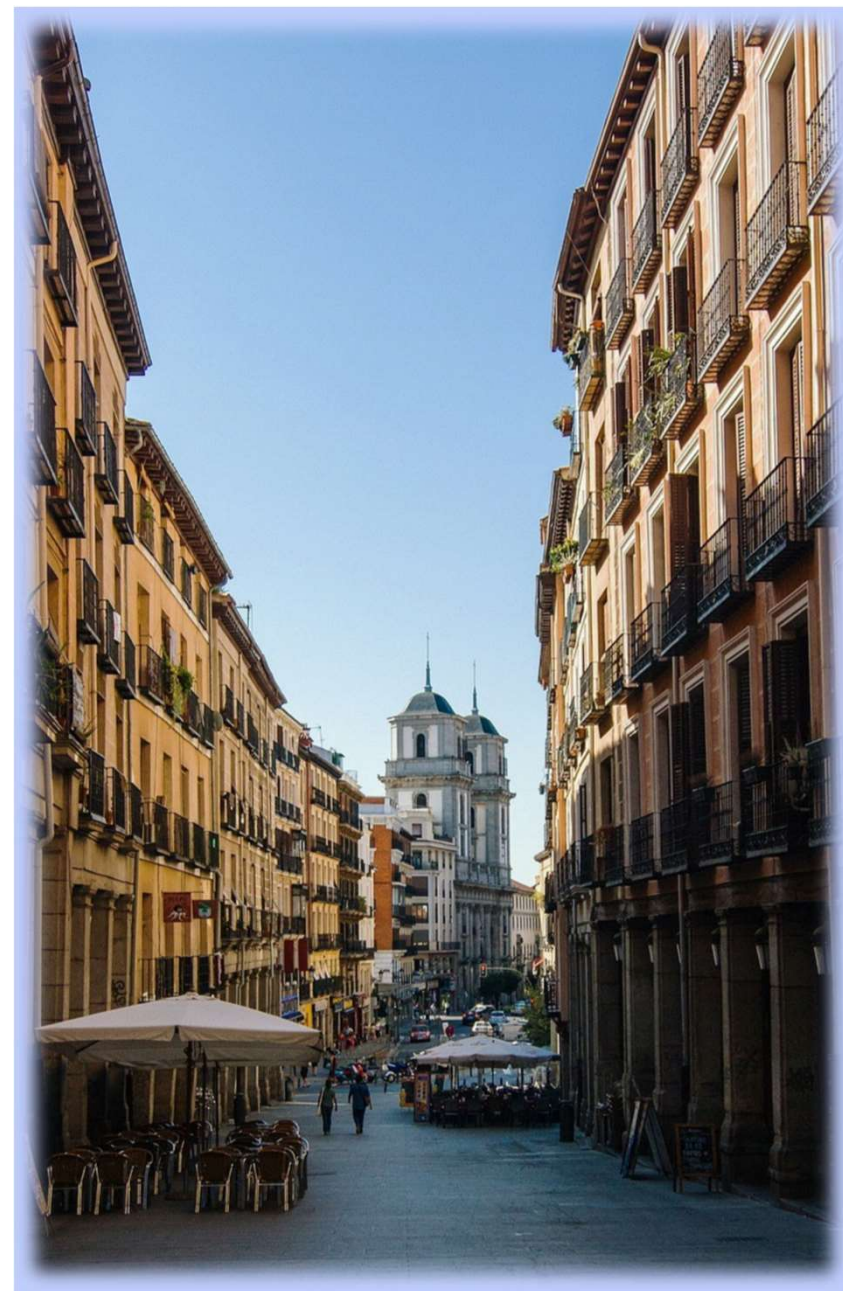
Instalaciones deportivas

➔ **45M€ (+12%)**

Actividades culturales

➔ **509M€**

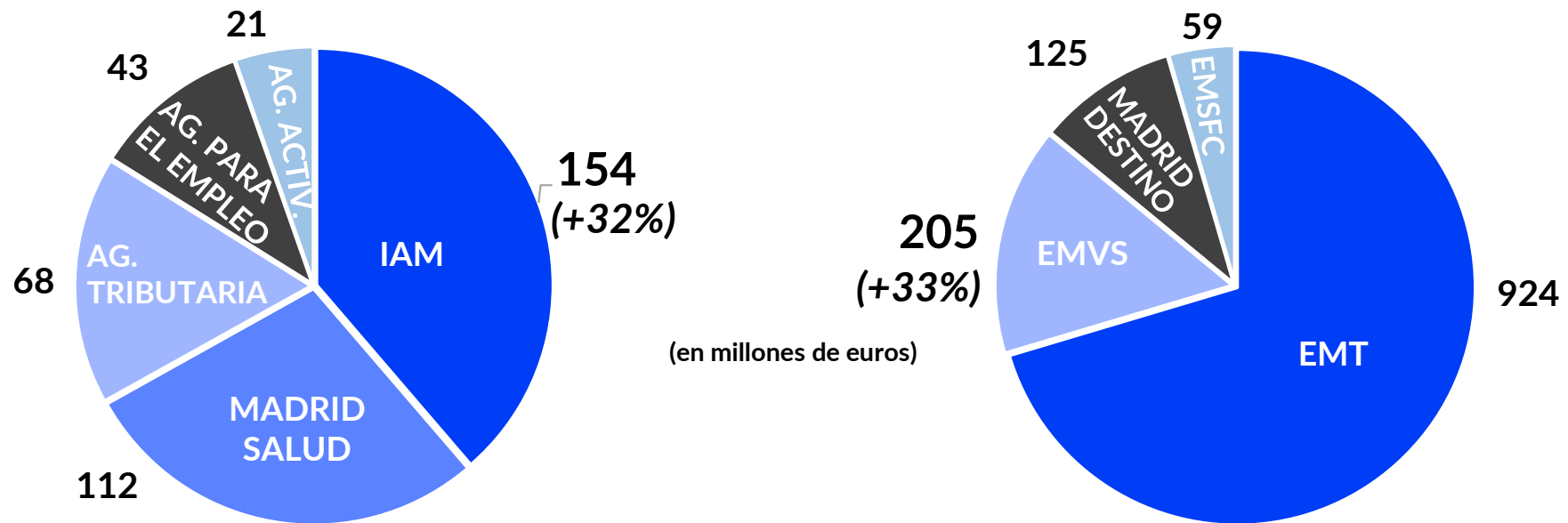
Inversiones en distritos



SECTOR PÚBLICO

En 2024 las transferencias a los organismos autónomos crecen **58M€ (+17%)**

El presupuesto de las empresas se incrementa **121M€ (+10%)**



La transferencia a IAM alcanza los 154M€ (+32%) para la transformación digital del Ayuntamiento y la ciudad.

La EMT tiene inversiones previstas por 153M€, destacando la adquisición de 154 autobuses por 85M€, de los cuales 144 serán eléctricos y 10 de pila de combustible propulsados por hidrógeno verde.

La EMVS tendrá en marcha 3.272 viviendas en 38 promociones, previendo invertir en su construcción 123M€ y finalizar 10 promociones adjudicando 1.008 viviendas.

En total el Presupuesto del Ayuntamiento, incluido el sector público, asciende a 7.126 millones de euros

PROYECTO PRESUPUESTOS 2024

Ayuntamiento de Madrid

