



PROYECTO de PRESUPUESTOS
y ORDENANZAS FISCALES
2023

LÍNEAS DEL PRESUPUESTO

Bajada del IBI
al mínimo legal
del 0,4% (-121M€)



Se incrementa el
gasto social



Presupuesto realista
ajustado a la
situación económica



Sin crecimiento
de **deuda**



Recoge la **subida salarial**
prevista para los empleados públicos
y los convenios suscritos
e incorporación de nuevos efectivos



**Refuerzo de los
servicios públicos:**
Limpieza interbloques,
ampliación BiciMad,
incremento tarjeta familias



**Finalización
de las inversiones
proyectadas**
durante la legislatura



Incremento en
digitalización
(+22%)



El presupuesto en
distritos crece más
que la media del
presupuesto (+3%)



INGRESOS

| PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS | Presup. 2022 | Proyecto 2023 | ▲ 23/22 | ▲ % 23/22 |
|--|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 2.421,41 | 2.432,37 | 11 | 0,5% |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 216,91 | 229,41 | 13 | 5,8% |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 696,04 | 680,04 | -16 | -2,3% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.975,36 | 1.930,80 | -45 | -2,3% |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 125,38 | 106,82 | -19 | -14,8% |
| Operaciones corrientes | 5.435,10 | 5.379,45 | -56 | -1,0% |
| 6 ENAJEN. DE INVERSIONES REALES | 43,01 | 139,97 | 97 | 225,4% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 64,02 | 182,84 | 119 | 185,6% |
| Operaciones de capital | 107,03 | 322,81 | 216 | 201,6% |
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 5.542,12 | 5.702,26 | 160 | 2,9% |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 0,44 | 0,46 | 0 | 3,3% |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 279,01 | 98,70 | -180 | -64,6% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 279,45 | 99,16 | -180 | -64,5% |
| TOTAL INGRESOS (Ayto. + OOAA) | 5.821,57 | 5.801,42 | -20 | -0,3% |

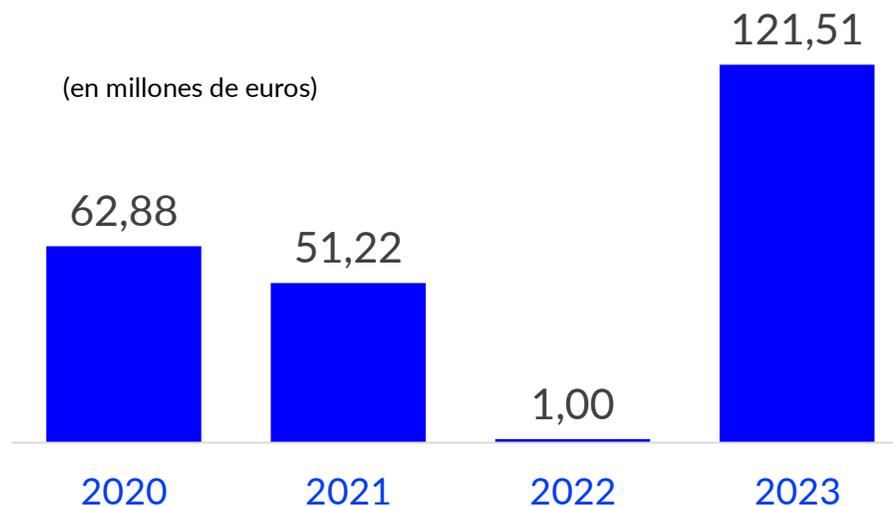
(en millones de euros)

REBAJA DEL TIPO DE GRAVAMEN IBI

En esta legislatura se ha reducido sucesivamente el tipo de gravamen, situándose **en 2023 en el 0,40%**, mínimo permitido por la Ley

Madrid se sitúa, con Santander y Zaragoza, entre las tres capitales con el **tipo del IBI más bajo**. Barcelona (0,66%), Sevilla (0,67%) y Valencia (0,72%)

Impacto de las bajadas de tipo de gravamen 2020-2023



CONSOLIDACIÓN DE LAS REBAJAS FISCALES 2020-2023

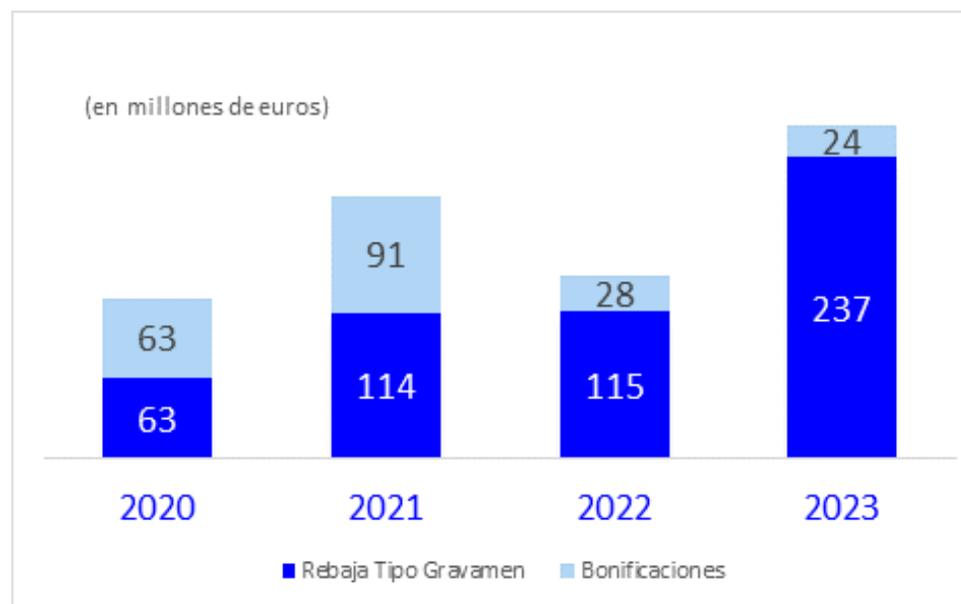
Total: 734 M€ por bajada del tipo del IBI y por aprobación, mejora y consolidación de bonificaciones que **mejoran las establecidas legalmente**: estímulo a la economía, inicio actividad o fomento del empleo, familias numerosas, Covid, energías renovables, etc.

⇒ **126M€ en 2020**

⇒ **205M€ en 2021**

⇒ **143M€ en 2022**

⇒ **260M€ en 2023**



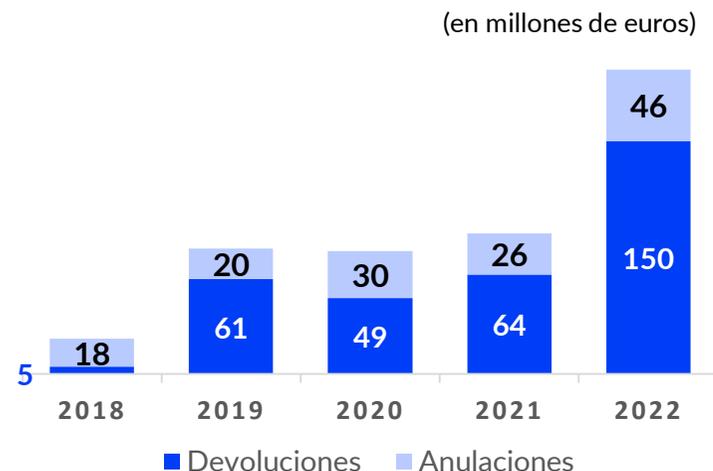
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE PLUSVALÍA

Sucesivas sentencias del TC, la última de 26 de octubre de 2021, han ido impactando sobre el impuesto al declarar **inconstitucional la regla de determinación de la base imponible**.

La falta de adecuación del marco normativo a las Sentencias ha obligado a **anular las liquidaciones** que no hubieran adquirido firmeza y, en caso de que se hubiesen pagado, **a devolver a los contribuyentes las cantidades ingresadas**.

Se ha ejecutado un Plan para agilizar la reparación de los perjuicios a los contribuyentes madrileños: **469M**

Devoluciones: 329M
Liquidaciones anuladas sin devolución: 140M

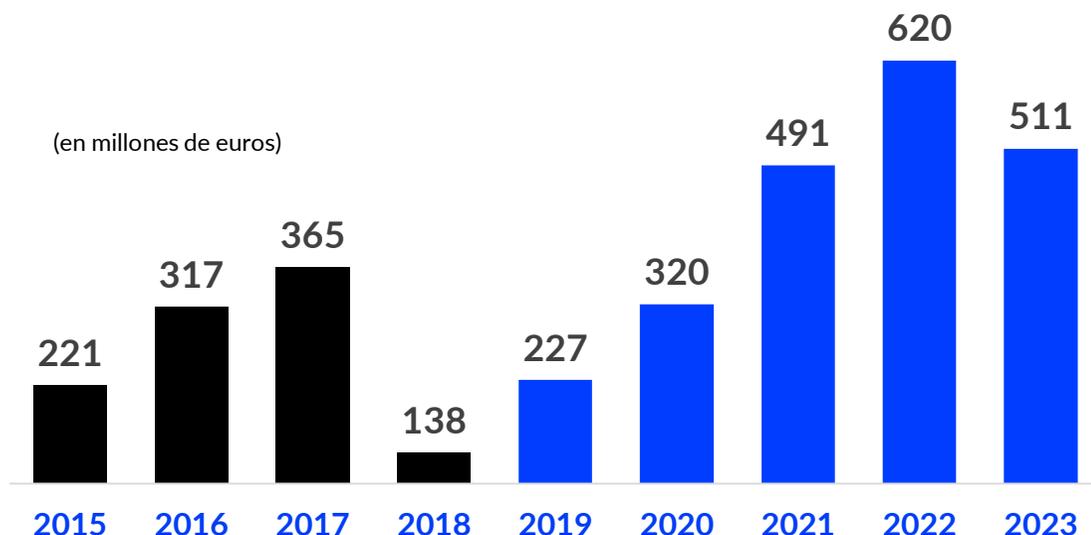


GASTO NO FINANCIERO POR CAPÍTULOS

| PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS | Presup. 2022 | Proyecto 2023 | ▲ 23/22 | ▲ % 23/22 |
|--|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.793,35 | 1.952,65 | 159 | 8,9% |
| 2 G. EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.290,66 | 2.473,04 | 182 | 8,0% |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 110,77 | 107,91 | -3 | -2,6% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 477,01 | 473,14 | -4 | -0,8% |
| 5 FONDO CONTING. Y OTROS IMPREV. | 71,67 | 33,20 | -38 | -53,7% |
| <i>Operaciones corrientes</i> | 4.743,47 | 5.039,94 | 296 | 6,3% |
| 6 INVERSIONES REALES | 619,61 | 511,38 | -108 | -17,5% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 177,49 | 151,39 | -26 | -14,7% |
| <i>Operaciones de capital</i> | 797,09 | 662,77 | -134 | -16,9% |
| TOTAL GASTO NO FINANCIERO (Ayuntamiento + OAAA) | 5.540,56 | 5.702,71 | 162 | 2,9% |

(en millones de euros)

INVERSIONES



En esta legislatura se ha destinado a inversión **más que en las dos legislaturas anteriores**

896 millones más que en la última legislatura

2023 será el año en que finalicen grandes proyectos de ciudad:

la remodelación integral de la Puerta del Sol y su entorno, la culminación de Madrid Río a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón o la reforma del eje Doctor Esquerdo-Pedro Bosch

El presupuesto en inversiones de **2023 es el más alto desde 2009**, sólo por detrás del consignado en 2022

GASTO NO FINANCIERO POR SECCIONES

| PRESUPUESTO DE GASTO POR SECCIONES | Presup. 2022 | Proyecto 2023 | ▲ 23/22 | ▲ % 23/22 |
|--|-----------------|------------------|------------|--------------|
| VICEALCALDÍA | 110,03 | 113,14 | 3 | 2,8% |
| PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | 812,35 | 916,61 | 104 | 12,8% |
| CULTURA, TURISMO Y DEPORTE | 210,80 | 218,97 | 8 | 3,9% |
| ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO | 133,14 | 135,04 | 2 | 1,4% |
| MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD | 1.609,78 | 1.699,42 | 90 | 5,6% |
| DESARROLLO URBANO | 328,64 | 311,40 | -17 | -5,2% |
| HACIENDA Y PERSONAL | 355,47 | 370,56 | 15 | 4,2% |
| FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 304,85 | 319,92 | 15 | 4,9% |
| OBRAS Y EQUIPAMIENTOS | 491,76 | 429,71 | -62 | -12,6% |
| DISTRITOS | 840,38 | 865,95 | 26 | 3,0% |
| RESTO | 343,35 | 321,97 | -21 | -6,2% |
| TOTAL GASTO NO FINANCIERO (Ayuntamiento + OOAA) | 5.540,56 | 5.702,71 | 162 | 2,9% |

(en millones de euros)

DISTRITOS

| PRESUPUESTO DE GASTO POR DISTRITOS | Presup. 2022 | Proyecto 2023 | ▲ 23/22 | ▲ % 23/22 | ▲ 23/19 | ▲ % 23/19 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| CENTRO | 32,91 | 33,82 | 1 | 2,8% | 4 | 13,5% |
| ARGANZUELA | 33,62 | 34,47 | 1 | 2,5% | 4 | 12,3% |
| RETIRO | 25,69 | 27,59 | 2 | 7,4% | 8 | 39,3% |
| SALAMANCA | 25,33 | 27,77 | 2 | 9,6% | 7 | 34,5% |
| CHAMARTÍN | 24,59 | 23,80 | -1 | -3,2% | 6 | 31,7% |
| TETUÁN | 36,27 | 38,60 | 2 | 6,4% | 10 | 33,1% |
| CHAMBERÍ | 22,26 | 22,80 | 1 | 2,4% | 6 | 32,7% |
| FUENCARRAL-EL PARDO | 47,03 | 48,78 | 2 | 3,7% | 8 | 19,7% |
| MONCLOA-ARAVACA | 41,25 | 43,81 | 3 | 6,2% | 11 | 35,1% |
| LATINA | 73,44 | 73,59 | 0 | 0,2% | 22 | 43,9% |
| CARABANCHEL | 56,01 | 57,88 | 2 | 3,3% | 9 | 19,1% |
| USERA | 53,01 | 53,73 | 1 | 1,4% | 14 | 36,1% |
| P. VALLECAS | 73,30 | 73,42 | 0 | 0,2% | 17 | 30,3% |
| MORATALAZ | 32,31 | 33,43 | 1 | 3,5% | 8 | 33,7% |
| CIUDAD LINEAL | 45,33 | 47,19 | 2 | 4,1% | 12 | 32,9% |
| HORTALEZA | 38,78 | 41,52 | 3 | 7,1% | 10 | 31,7% |
| VILLAVERDE | 54,71 | 56,38 | 2 | 3,1% | 15 | 37,7% |
| V. VALLECAS | 29,51 | 30,89 | 1 | 4,7% | 11 | 56,4% |
| VICÁLVARO | 30,88 | 32,49 | 2 | 5,2% | 8 | 34,6% |
| SAN BLAS-CANILLEJAS | 46,16 | 45,72 | 0 | -0,9% | 15 | 47,5% |
| BARAJAS | 18,00 | 18,26 | 0 | 1,4% | 5 | 42,1% |
| TOTAL GASTO NO FINANCIERO | 840,38 | 865,95 | 26 | 3,0% | 211,26 | 32,3% |

El presupuesto de distritos crece por encima de la media del total del presupuesto

(en millones de euros)

VICEALCALDÍA

Total: 113,14M€ +3M€ +2,8%

827 trabajadores

➔ 50M€

Reequilibrio territorial SURES

➔ 50M€

Atención al ciudadano

➔ 14M€

Internacionalización



PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Total: 916,61M€ +104M€ +12,8%

10.511 trabajadores

➔ **789M€**

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

➔ **505M€**

Seguridad. Nuevos uniformes, vehículos y cámaras de videovigilancia

➔ **+12%**

SAMUR-Protección Civil. Reforma de Base 0, adquisición de equipos de electromedicina

➔ **108M€**

Madrid Salud. Soledad no deseada, Plan contra Adicciones y Prevención del suicidio

➔ **167M€ (+6%)**

Bomberos. Material, vehículos y equipamientos



CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Total: 218,97M€ +8M€ +3,9%

1.237 trabajadores

➔ 171M€

Cultura

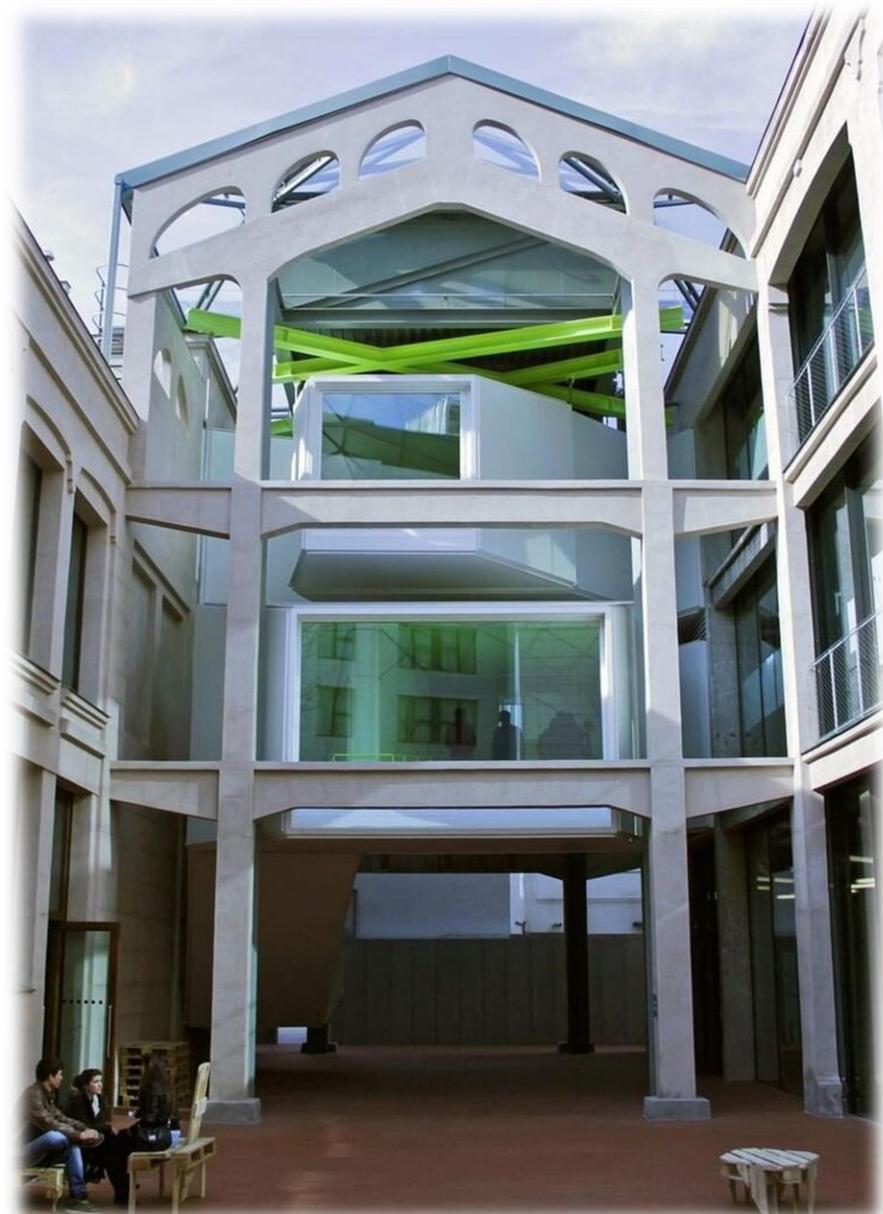
➔ 12M€

Turismo

➔ 36M€

Deporte

➔ Apertura Teatro Daoiz y Velarde



ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

Total: 135,04M€ +2M€ +1,4%

283 trabajadores

⇒ 19,6M€

Innovación y Emprendimiento

⇒ 55,2M€

Agencia para el Empleo de Madrid

⇒ 17,5M€

Comercio

⇒ 9M€

Campus del Videojuego



MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Total: 1.699,42M€ +90M€ +5,6%

2.589 trabajadores

➔ 367M€

Limpieza viaria

➔ 134M€

Zonas verdes

➔ Recogida interbloques

Nuevo contrato recogida residuos

Contrato Parques históricos y viveros

Primer carril BUS-RAPID

Ampliación BICIMAD a los 21 distritos



DESARROLLO URBANO

Total: 311,40M€ -17M€ -5,2%

882 trabajadores

➔ **28M€**

Bosque Metropolitano

➔ **112M€**

Plan Rehabilita

Plan Adapta

Plan Transforma tu Barrio

➔ **123,6M€**

Promociones de vivienda protegida en alquiler (3.077 viviendas en diferentes fases)



HACIENDA Y PERSONAL

Total: 370,56M€ +15M€ +4,2%

1.937 trabajadores

➔ **65,2M€**

Agencia Tributaria de Madrid

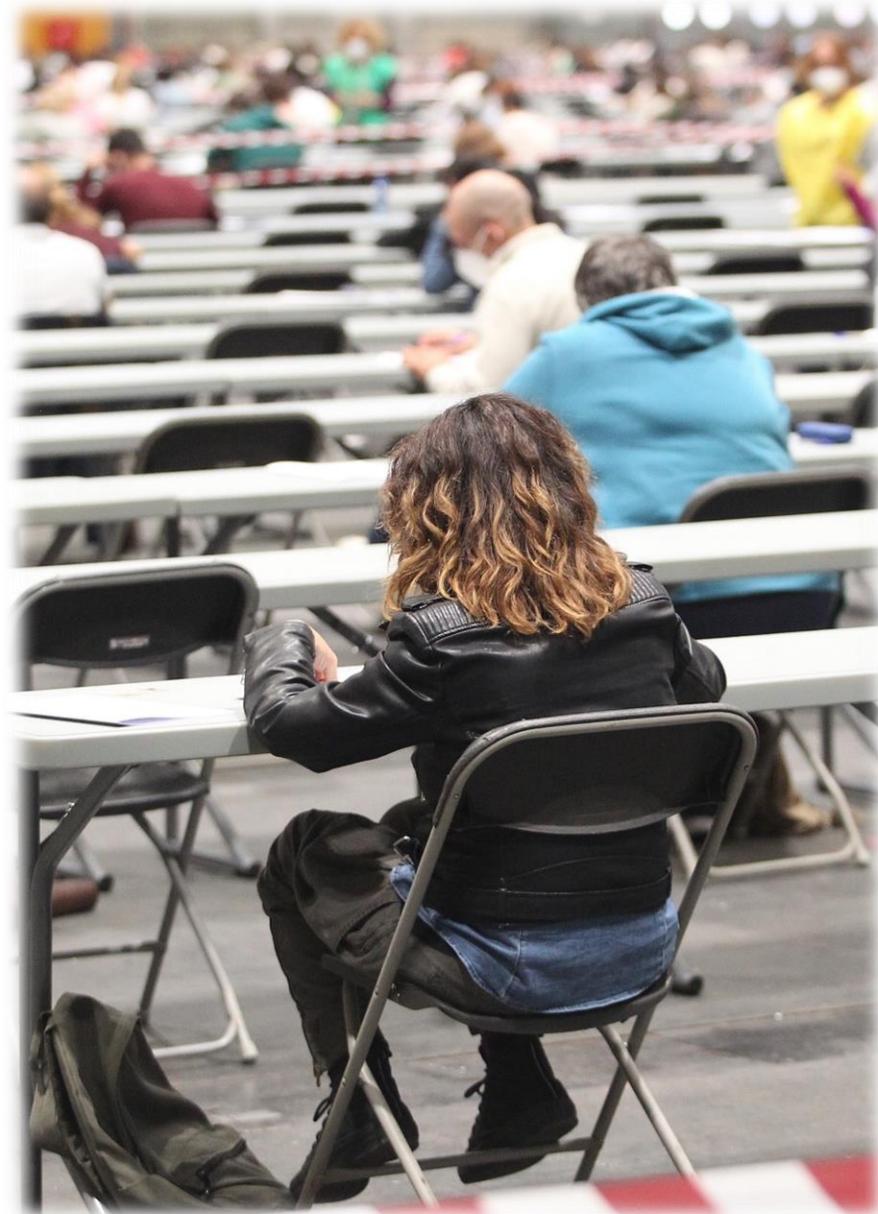
➔ **+17%**

Planificación Recursos Humanos
(Madrid Talento)

➔ **+12M€**

Incremento costes energía

➔ Tramitación electrónica Padrón



FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Total: 319,92M€ +15M€ +4,9%
982 trabajadores

⇒ **20,6M€**

Tarjeta Familias

⇒ **Más de 1.000M€**

Gasto social

⇒ Nuevo contrato Telesistencia

⇒ +35% Becas E. infantil

⇒ **626M€**

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

- SAD y Telesistencia (247M€)
- Centros de día y residencia (48M€)
- Familia e infancia (57M€)
- Servicios sociales y emergencia social (135,7M€)
- Inclusión social (44M€; +13%)



OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

Total: 429,71M€ -62M€ -12,6%

512 trabajadores

➔ 218M€

Conservación y mejora de vías públicas
(Accesibilidad, mejora calzadas y aceras,
entornos escolares)

➔ Nuevos proyectos:

Remodelación Prado-Retiro
Paseo Santa M^a de la Cabeza
Avenida Ilustración

➔ Finalización grandes proyectos ciudad:

Madrid Río-V. Calderón (8,8M€)
Remodelación Puerta del Sol (5,3M€)
Reforma eje Dr. Esquerdo-Pedro Bosch (2,4M€)
8 plazas de barrio (8,5M€)



OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

➔ +30 Equipamientos

- 11 Bibliotecas y Centros Culturales
- 8 Equipamientos de seguridad y emergencias (Unidades Integrales de Policía, Bases de SAMUR y un Centro de Salud Municipal Comunitaria)
- 8 Centros de Atención Social (7 Centros de Mayores, 1 Casa Familias)
- 4 Instalaciones deportivas
- 6 Escuelas infantiles
- 1 Escuela de Música

➔ Se han finalizado ya 32 equipamientos en la legislatura.



DISTRITOS

Total: 865,95M€ +26M€ +3,0%

7.132 trabajadores

**+807 M€ +34% en esta legislatura
respecto a la anterior**

⇒ **458M€ (+8,2M)**

Distritos Sur y Este SURES

⇒ **94M€**

Centros docentes de enseñanza
infantil y primaria

⇒ **165M€ (+6%)**

Instalaciones deportivas

⇒ **42M€ (+4%)**

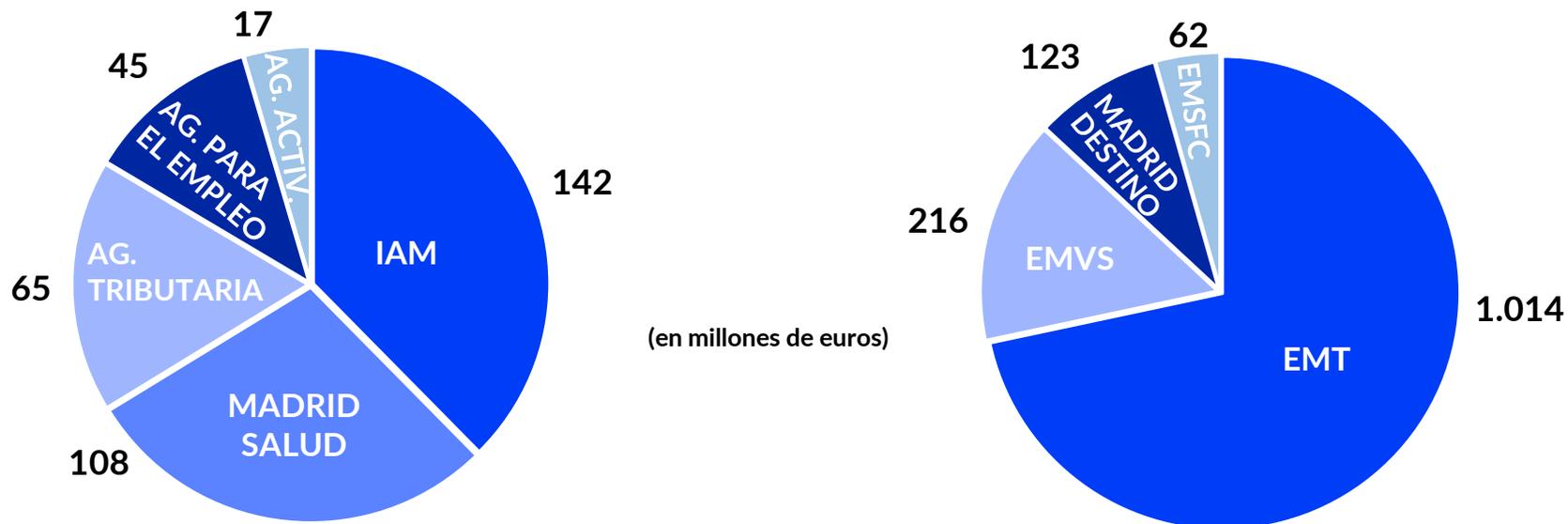
Actividades culturales



SECTOR PÚBLICO

En 2023 las transferencias a los organismos autónomos crecen **37M€ (+11%)**

El presupuesto de las empresas se incrementa **224M€ (+19%)**



La transferencia a IAM alcanza los 142M€ (+22%) para la transformación digital del Ayuntamiento y la ciudad de Madrid.

La EMT tiene inversiones previstas por 234M€, incluyendo 255 autobuses eléctricos, de gas y de pila. La EMVS tendrá en marcha 37 actuaciones de promociones de vivienda protegida en alquiler para 3.077 viviendas.

En total el Presupuesto del Ayuntamiento, incluido el sector público, asciende a 6.991 millones de euros

