



Ayuntamiento
de Málaga



PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2021

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INGRESOS Y GASTOS



Ayuntamiento
de Málaga

	2020	2021
Ingresos	845.741.715,18	900.135.339,26
Gastos	843.922.401,64	899.051.846,38

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2021

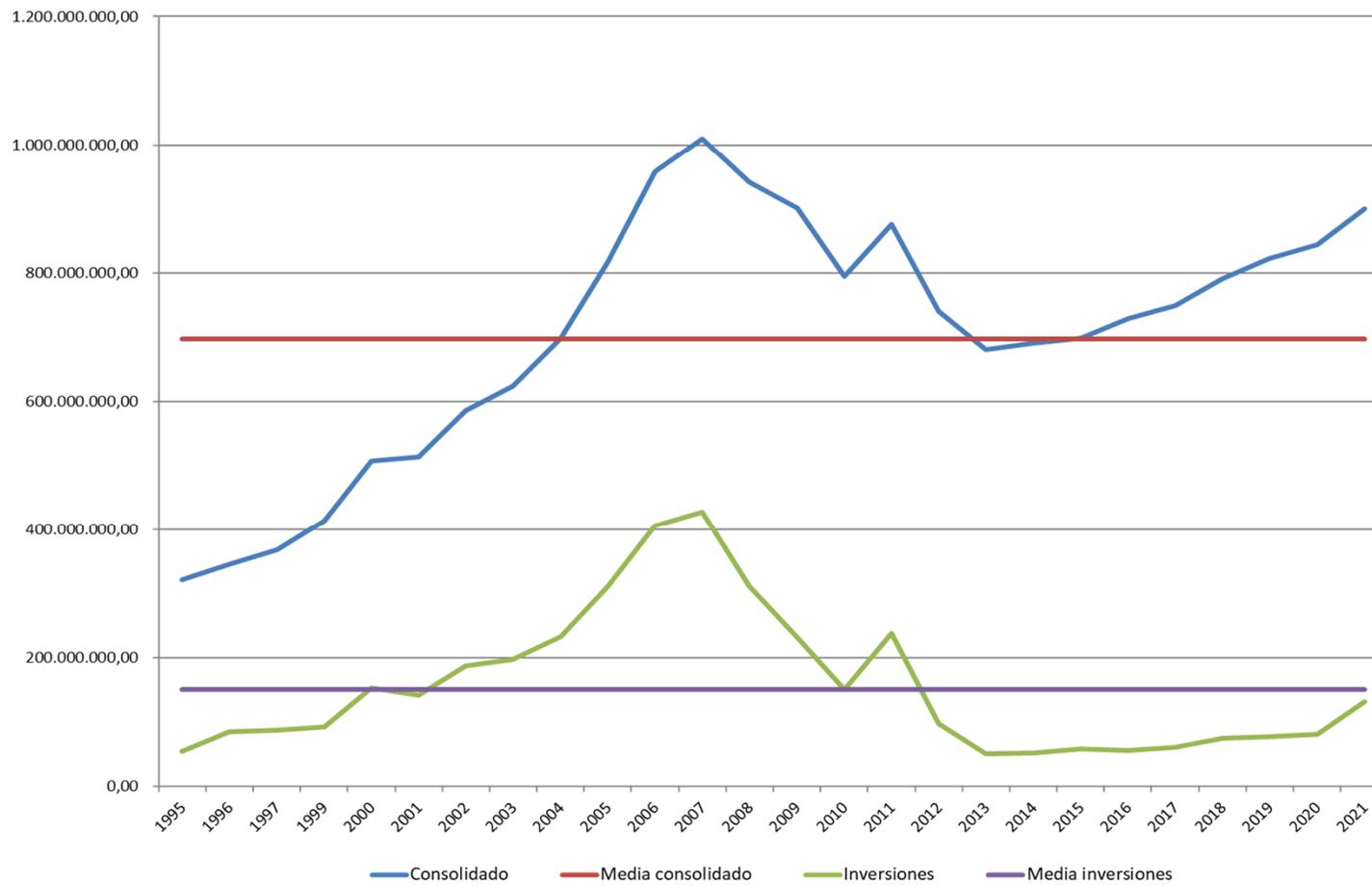
INGRESOS					GASTOS				
Capítulos	Año 2020	Año 2021	Dif. Abs 21/20	%	Capítulos	Año 2020	Año 2021	Dif. Abs 21/20	%
Impuestos Directos	246.863.936,15	241.768.080,42	-5.095.855,73	-2,06%	Remuneración Personal	338.747.348,27	423.924.846,45	85.177.498,18	25,14%
Impuestos Indirectos	25.385.940,00	28.702.540,00	3.316.600,00	13,06%	Compra Bienes Ctes.	339.896.115,26	255.865.202,75	-84.030.912,51	-24,72%
Tasas y otros Ingresos	203.216.924,66	178.660.870,30	-24.556.054,36	-12,08%	Intereses	14.602.635,42	11.662.067,67	-2.940.567,75	-20,14%
Transf. Corrientes	306.014.110,47	323.445.635,37	17.431.524,90	5,70%	Transf. Corrientes	21.239.073,73	26.678.349,76	5.439.276,03	25,61%
Ingresos Patrimoniales	26.808.207,69	26.090.967,31	-717.240,38	-2,68%	Fondo de contingencia	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00%
Operac. corrientes	808.289.118,97	798.668.093,40	-9.621.025,57	-1,19%	Operac. corrientes	718.035.172,68	721.680.466,63	3.645.293,95	0,51%
Enajen. Invers. Reales	11.854.527,05	14.154.246,05	2.299.719,00	19,40%	Inversiones Reales	74.126.577,94	123.307.306,07	49.180.728,13	66,35%
Transf. de Capital	2.049.917,37	5.894.180,26	3.844.262,89	187,53%	Transf. de Capital	6.722.482,20	8.308.554,40	1.586.072,20	23,59%
Operac. de capital	13.904.444,42	20.048.426,31	6.143.981,89	44,19%	Operac. de capital	80.849.060,14	131.615.860,47	50.766.800,33	62,79%
Operac. no financ.	822.193.563,39	818.716.519,71	-3.477.043,68	-0,42%	Operac. no financ.	798.884.232,82	853.296.327,10	54.412.094,28	6,81%
Variac. Activ. Financ.	3.686.522,16	5.186.520,16	1.499.998,00	40,69%	Variac. Activ. Financ.	3.746.522,16	5.186.520,16	1.439.998,00	38,44%
Variac. Pasiv.Financ.	19.861.629,63	76.232.299,39	56.370.669,76	283,82%	Variac. Pasiv.Financ.	41.291.646,66	40.568.999,12	-722.647,54	-1,75%
Operac. financieras	23.548.151,79	81.418.819,55	57.870.667,76	245,75%	Operac. financieras	45.038.168,82	45.755.519,28	717.350,46	1,59%
TOTAL	845.741.715,18	900.135.339,26	54.393.624,08	6,43%	TOTAL	843.922.401,64	899.051.846,38	55.129.444,74	6,53%



Ayuntamiento
de Málaga



EVOLUCIÓN DEL ESTADO CONSOLIDADO Y DE LAS INVERSIONES DE LOS PRESUPUESTOS 1995/2021



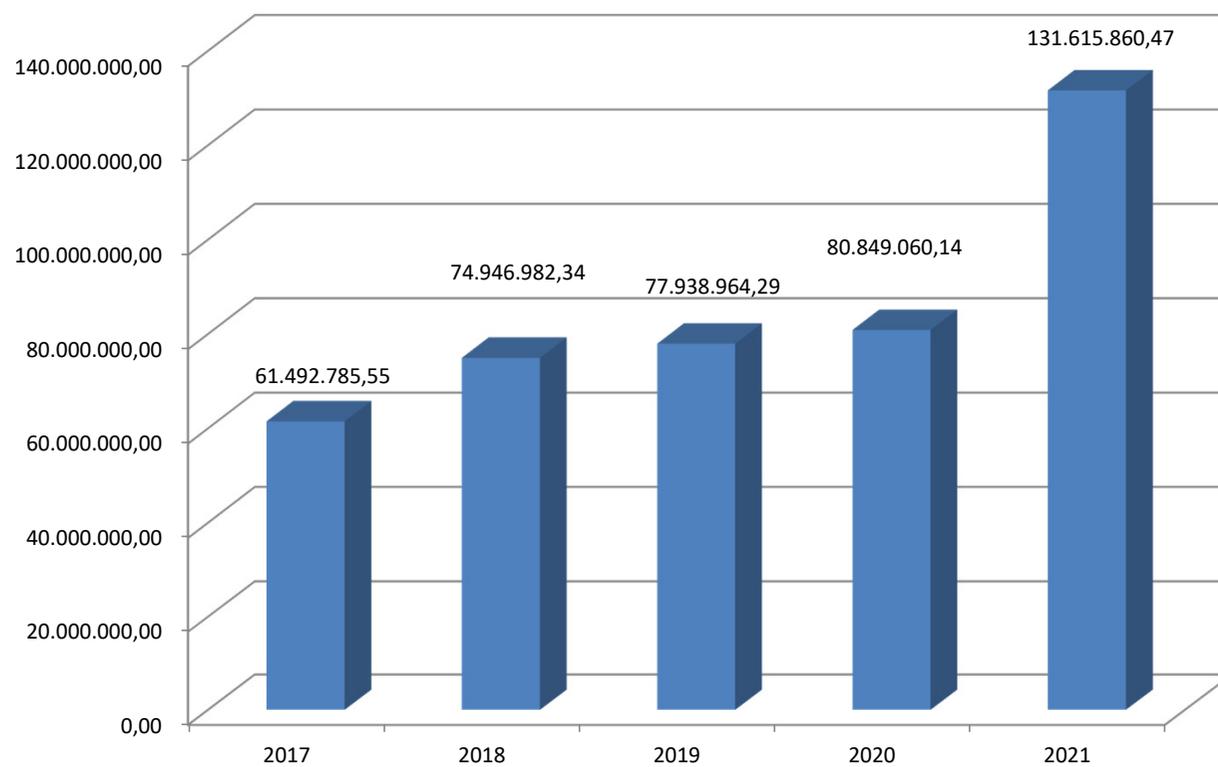
INVERSIONES CONSOLIDADAS 2021



Ayuntamiento
de Málaga

- ✓ **131.615.860,47 euros:**
 - Inversiones: 123.307.306,07 €
 - Transferencias de Capital: 8.308.554,40 €
- ✓ **Incremento de 50.766.800,33 euros con respecto a 2020: 62,79 %**
- ✓ **Supera los 145 millones de euros, sumados los planes de conservación en distritos y en parques empresariales.**

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES CONSOLIDADAS 2017-2021



Ayuntamiento
de Málaga

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

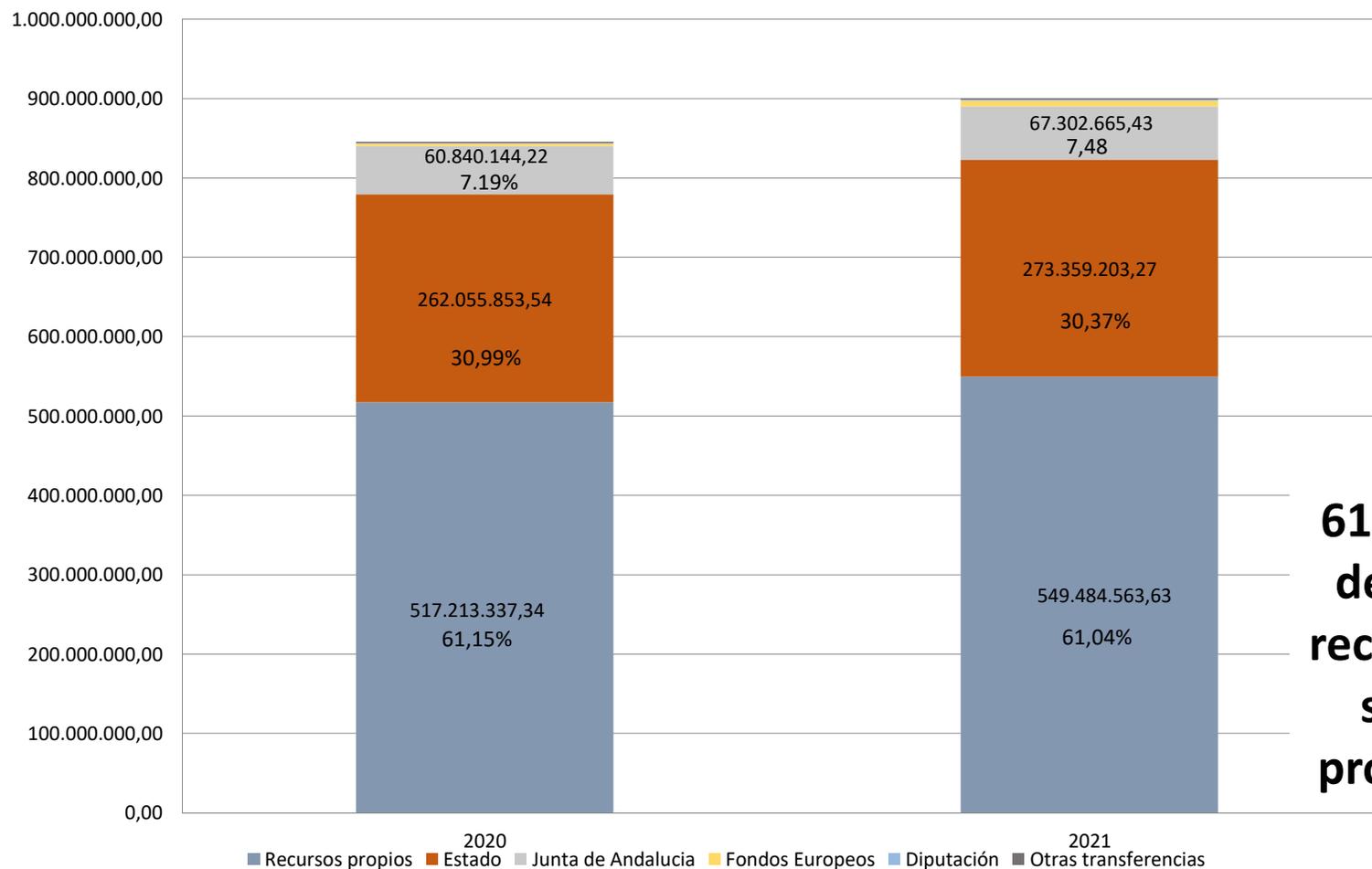
- ❖ **Prioridad a la política social: atención a los colectivos sociales afectados por la pandemia de COVID-19**
- ❖ **Austeridad y rigor presupuestario**
- ❖ **Servicios públicos: garantía y calidad**
- ❖ **Volcados en los distritos: aumentan su capacidad de gestión**
- ❖ **Aumento de la inversión: contribuir a la recuperación económica de la ciudad**
- ❖ **Fomento del empleo y la innovación**
- ❖ **Congelación de tributos dentro de la política de moderación fiscal: reducciones fiscales para empresas de hostelería y comercio afectadas por la pandemia**
- ❖ **Empleo público: estabilidad y aumento de la OEP**
- ❖ **Compromiso de pago ágil a los proveedores**



Ayuntamiento
de Málaga

FUENTES DE FINANCIACIÓN

COMPARATIVA DE RECURSOS PROPIOS SOBRE TRANSFERENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES



**El
61,04%
de los
recursos
son
propios**



Ayuntamiento
de Málaga

EJES DEL PRESUPUESTO



Ayuntamiento
de Málaga

ACCIÓN SOCIAL: 121,7 millones de €



Ayuntamiento
de Málaga

- ❑ **Derechos Sociales:** se destinan más de 47,7 millones de euros a los capítulos 2 y 4 que son los que canalizan las principales acciones y programas, un 19,5% más con respecto al presupuesto inicial de 2020:
 - ❑ Incremento en prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios y las partidas de atención a necesidades básicas: alcanzan los 8,1 millones de euros, un 45,9% más.
 - ❑ Aumento del 41,10% del programa de atención a personas sin hogar
 - ❑ Servicio de ayuda a domicilio (32,6 millones de €)

- ❑ **Políticas de Igualdad y Accesibilidad (más de 1 millón de €)**

- ❑ **Presupuesto para Participación, supera los 3,1 millones de euros**

- ❑ **Vivienda: Crecimiento del 35%**
 - ❑ Promoción de viviendas protegidas (624: 133 en ejecución y 491 nuevas para licitar)
 - ❑ Ayudas para el pago de las rentas de alquiler: Nuevo plan de ayudas al alquiler (Plan Covid-19)
 - ❑ Inversiones en rehabilitación (subvención y obras)
 - ❑ Convocatoria extraordinaria de reactivación económica
 - ❑ Proyecto PAI Palma-Palmilla

MEDIO AMBIENTE: 212,2 millones de €

- Plantación de arbolado y reforestación
- Mejoras en parques infantiles y zonas verdes
- Instalaciones fotovoltaicas
- Emasa: abastecimiento y saneamiento
- Limasam: nueva maquinaria y equipos para limpieza viaria y recogida de residuos ; renovación de contenedores y obras en el vertedero
- Playas: accesibilidad, salvamento y programa 'Disfruta la playa'
- Mejoras de eficiencia energética en viviendas públicas y edificios municipales



EMPLEO, ECONOMÍA PRODUCTIVA E INNOVACIÓN: 56,9 millones de €



Ayuntamiento
de Málaga

- Rehabilitación de Mercado de Bailén
- Rehabilitación Mercado de Salamanca
- Red de Mercados Municipales: mantenimiento y mejoras
- Mercadillos municipales: mejoras
- Captación de inversores nacionales e internacionales
- PROMÁLAGA: ampliación y mejora de la Red de Incubadoras; programas de creación de empresas
- IMFE: programas de promoción del empleo y fomento del autoempleo; servicio integral de inserción laboral; formación
- FYCMA: obras de mejora, reformas y mantenimiento
- Polo Nacional de Contenidos Digitales
- Academia 42

CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD: 60,7 millones de €

- Mantenimiento y mejoras en Museos
- Mantenimiento y mejoras en Teatro Cervantes, Albéniz y Echegaray
- NeoAlbéniz
- Mejoras equipamiento para Bibliotecas
- Juventud: programa Jóvenes Creadores; MálagaCrea; cursos de formación, etc.
- Mejoras en oficinas turísticas y señalética
- Apoyo a la actividad de las Cofradías/ Apoyo a las bandas de música de Semana Santa
- Campañas de promoción turística
- Festival de Málaga de Cine en Español
- Equipamientos deportivos: mejoras en el Skatepark; parque deportivo 'workout' en Teatinos; pistas deportivas y campos de fútbol



SERVICIOS PÚBLICOS: 256,2 millones de €

- Renovación de flota de autobuses de la EMT
- Plan de instalación de nuevas marquesinas en paradas de autobuses y taxi
- Mejora en red municipal de aparcamientos, cargadores para movilidad eléctrica y nuevo aparcamiento en Pío Baroja
- Nuevos carriles bici e infraestructuras ciclistas
- Inversiones en Seguridad:
 - Equipamientos y vehículos para Policía Local, Bomberos y Protección Civil
- PARCEMASA: parque fotovoltaico; reposición de elementos y urbanización
- Alumbrado
- Señalización vertical y horizontal
- Red semafórica



DISTRITOS: Más de 27 millones de €

- Los Distritos gestionarán directamente para actuaciones de mejoras y conservación 9,4 millones de euros; de los que 3,1 son para inversiones
 - Mejoras en alumbrado público
 - Plan de renovación de espacios públicos
 - Plan de renovación de equipamientos públicos
 - Mejoras de zonas verdes
 - Inversión en mobiliario urbano
- Se suman otros más de 16,6 millones de euros de GMU para Planes de conservación y mejora de infraestructuras en los distritos municipales
- Se presupuestan 600.000 euros para conservación y asfaltado de parques empresariales/ Y 0,3 millones de Coordinación de Distritos para asistencias técnicas



INVERSIONES DESTACADAS:

- 10 nuevos vehículos articulados de la EMT y máquinas para pagar con tarjeta bancaria.
- Proyecto de adaptación de módulo de Tabacalera y equipamiento para la Academia '42 Málaga'
- Centro de alto rendimiento para emprendedores creativos-culturales en la antigua casa de socorro (EDUSI)
- Renovación urbana de calle Carretería y de calle Álamos
- Parque San Rafael 4ª fase
- NeoAlbéniz
- Conservación y mantenimiento de parques, jardines y mobiliario urbano
- Reforestación y mejoras en parques forestales periurbanos; y actuaciones en el Jardín Botánico
- Proyecto de rehabilitación pabellón Ejido para la Orquesta Filarmónica de Málaga



Ayuntamiento
de Málaga

INVERSIONES DESTACADAS:

- Obras de rehabilitación, señalética y digitalización conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro
- Vehículos y dotaciones Servicio Extinción de Incendios y Policía Local
- Vehículos, equipamientos y desfibriladores para el Servicio de Protección Civil
- Soterramiento cableado
- Mejoras Estadio Atletismo Ciudad de Málaga y Pabellón de Ciudad Jardín
- Plan de nuevas marquesinas bus y taxis
- Nuevos carriles bici
- Bibliotecas municipales
- Construcción de viviendas protegidas
- Rehabilitación e implantación de ascensores
- Rehabilitación de Convento San Andrés (segunda fase)



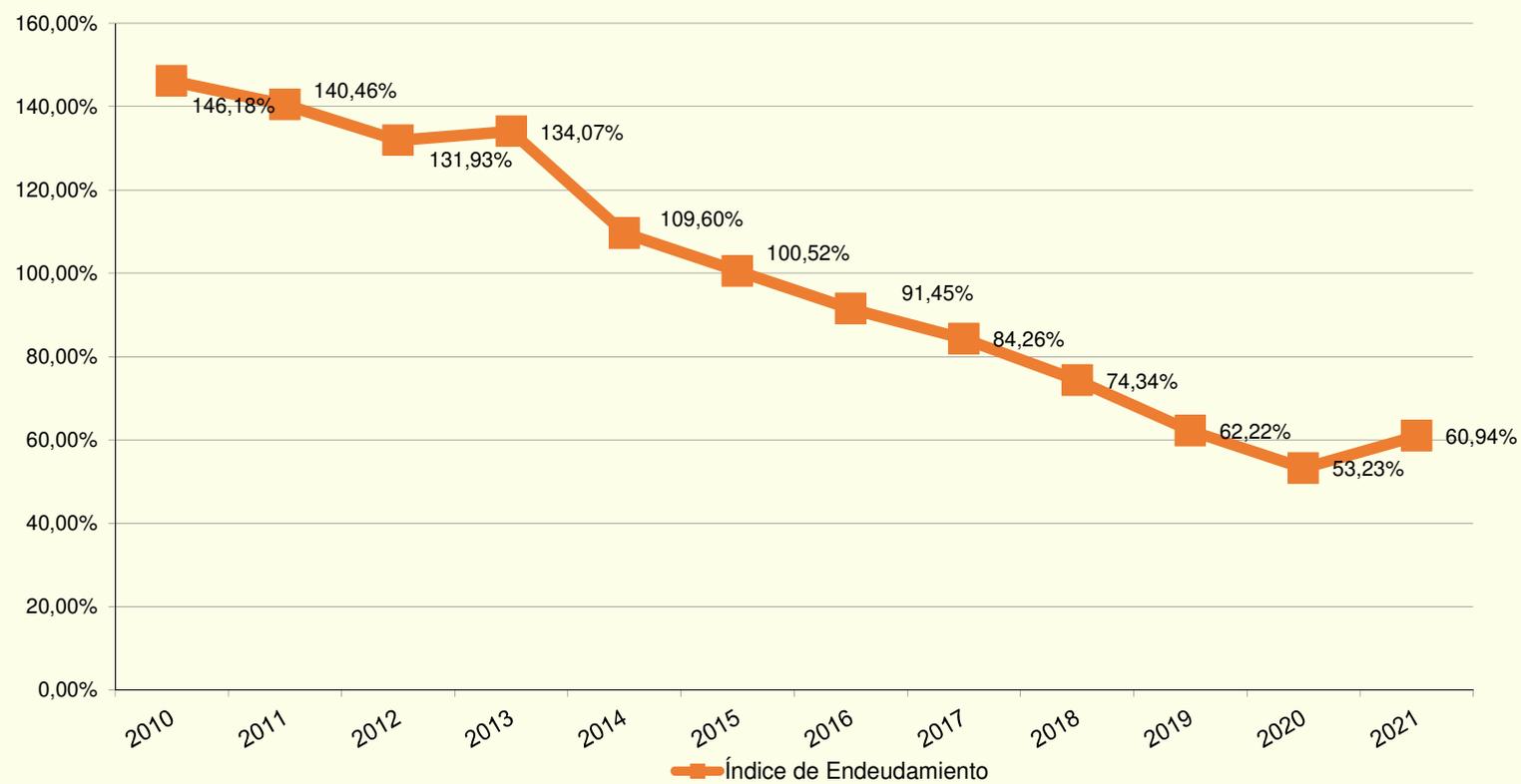
Ayuntamiento
de Málaga

EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO



Ayuntamiento
de Málaga

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

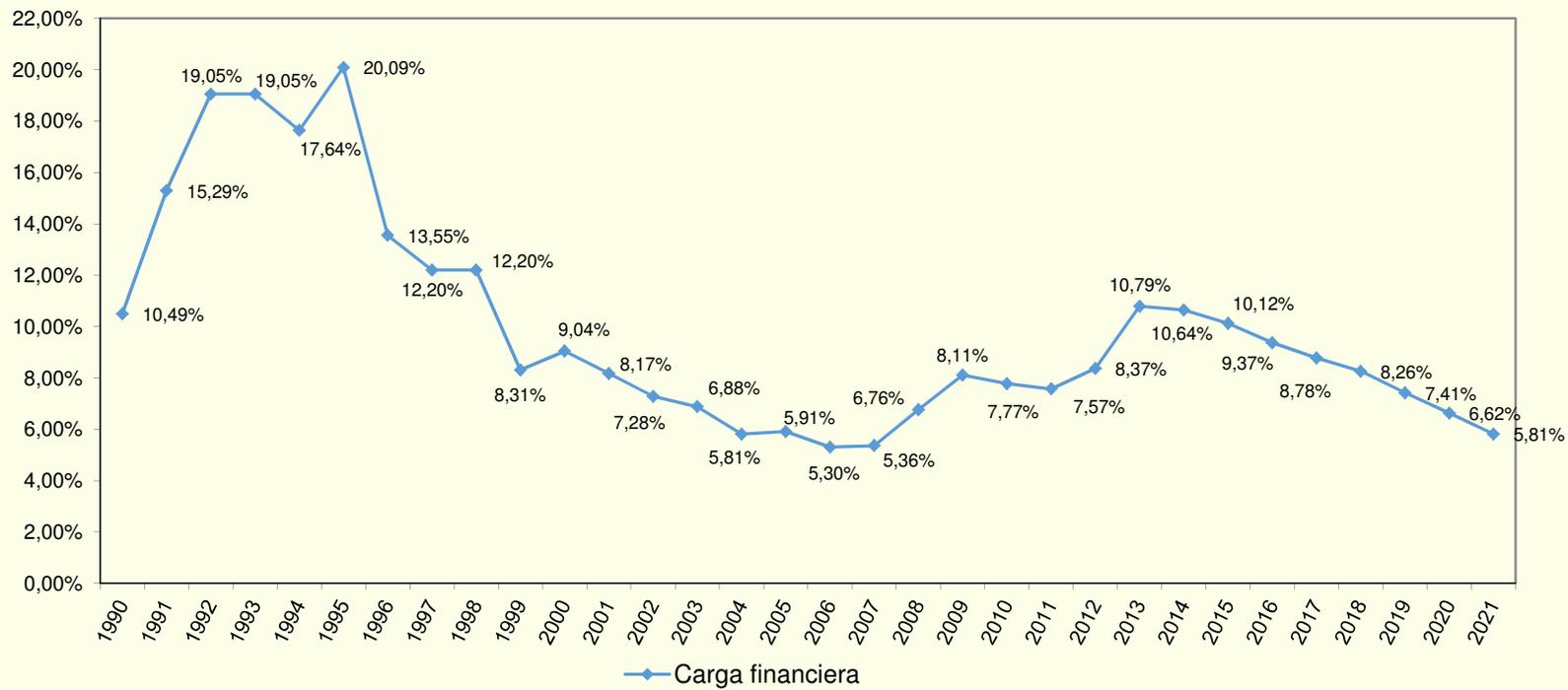


EVOLUCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA



Ayuntamiento
de Málaga

Evolución del porcentaje de la carga financiera en relación a los Presupuestos totales de gastos
- Datos consolidados -





Ayuntamiento de Málaga



Ayuntamiento
de Málaga