



Ayuntamiento
de Málaga

PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2022

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INGRESOS Y GASTOS



Ayuntamiento
de Málaga

	2021	2022
Ingresos	900.135.339,26	937.540.314,54
Gastos	899.051.846,38	936.220.269,27

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2022

INGRESOS					GASTOS				
Capítulos	Año 2021	Año 2022	Dif. Abs 22/21	%	Capítulos	Año 2021	Año 2022	Dif. Abs 22/21	%
Impuestos Directos	241.768.080,42	237.112.799,09	-4.655.281,33	-1,93%	Remuneración Personal	423.924.846,45	429.451.098,94	5.526.252,49	1,30%
Impuestos Indirectos	28.702.540,00	22.057.370,00	-6.645.170,00	-23,15%	Compra Bienes Ctes.	255.865.202,75	272.992.359,70	17.127.156,95	6,69%
Tasas y otros Ingresos	178.660.870,30	191.566.347,66	12.905.477,36	7,22%	Intereses	11.662.067,67	11.450.621,27	-211.446,40	-1,81%
Transf. Corrientes	323.445.635,37	343.292.112,53	19.846.477,16	6,14%	Transf. Corrientes	26.678.349,76	23.151.194,06	-3.527.155,70	-13,22%
Ingresos Patrimoniales	26.090.967,31	20.934.595,93	-5.156.371,38	-19,76%	Fondo de contingencia	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00%
Operac. corrientes	798.668.093,40	814.963.225,21	16.295.131,81	2,04%	Operac. corrientes	721.680.466,63	740.595.273,97	18.914.807,34	2,62%
Enajen. Invers. Reales	14.154.246,05	15.840.996,51	1.686.750,46	11,92%	Inversiones Reales	123.307.306,07	144.937.919,45	21.630.613,38	17,54%
Transf. de Capital	5.894.180,26	7.930.894,06	2.036.713,80	34,55%	Transf. de Capital	8.308.554,40	7.904.776,02	-403.778,38	-4,86%
Operac. de capital	20.048.426,31	23.771.890,57	3.723.464,26	18,57%	Operac. de capital	131.615.860,47	152.842.695,47	21.226.835,00	16,13%
Operac. no financ.	818.716.519,71	838.735.115,78	20.018.596,07	2,45%	Operac. no financ.	853.296.327,10	893.437.969,44	40.141.642,34	4,70%
Variac. Activ. Financ.	5.186.520,16	5.385.002,00	198.481,84	3,83%	Variac. Activ. Financ.	5.186.520,16	5.400.002,00	213.481,84	4,12%
Variac. Pasiv. Financ.	76.232.299,39	93.420.196,76	17.187.897,37	22,55%	Variac. Pasiv. Financ.	40.568.999,12	37.382.297,83	-3.186.701,29	-7,86%
Operac. financieras	81.418.819,55	98.805.198,76	17.386.379,21	21,35%	Operac. financieras	45.755.519,28	42.782.299,83	-2.973.219,45	-6,50%
TOTAL	900.135.339,26	937.540.314,54	37.404.975,28	4,16%	TOTAL	899.051.846,38	936.220.269,27	37.168.422,89	4,13%

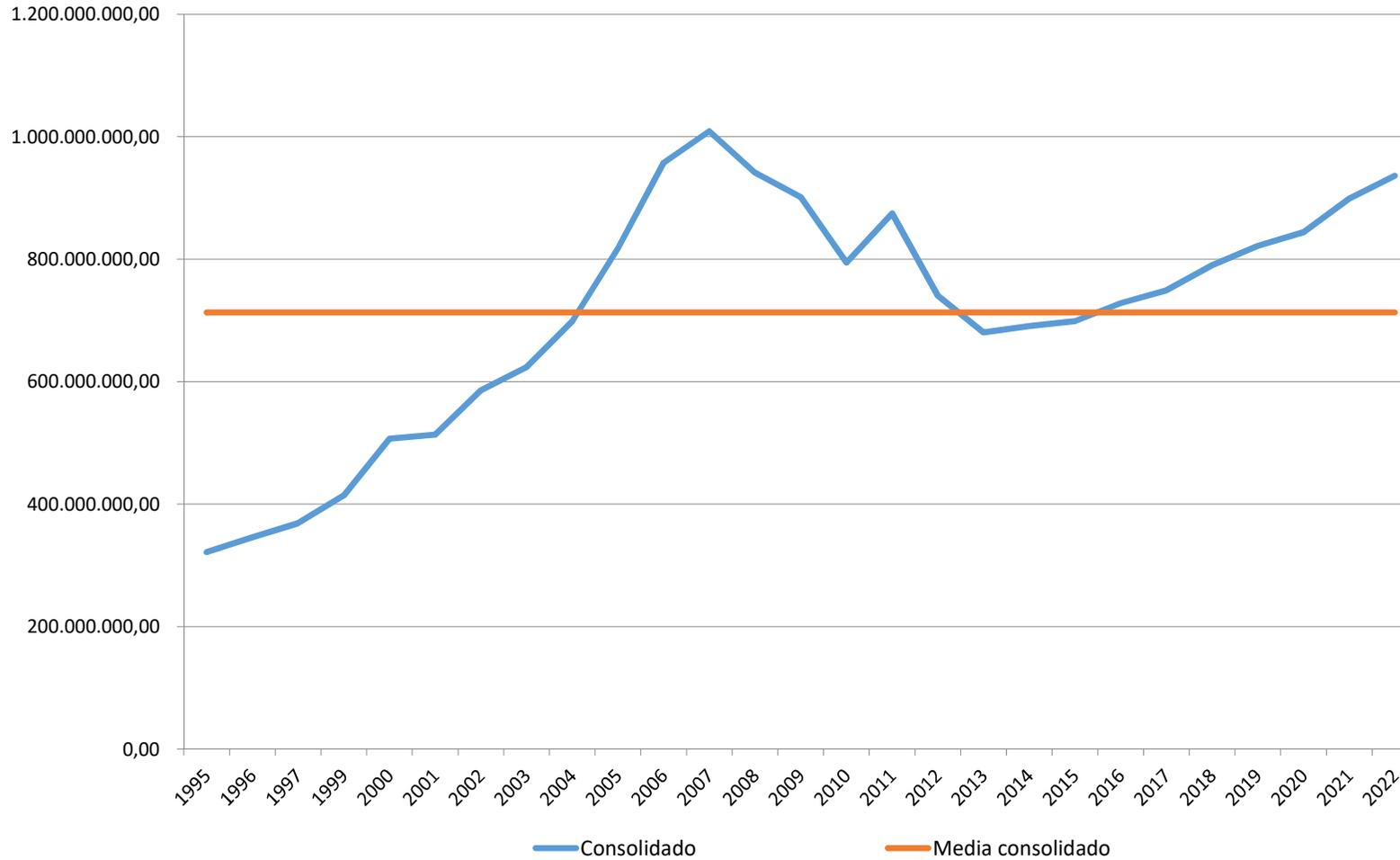


Ayuntamiento
de Málaga



DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y
PRESUPUESTOS
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

EVOLUCIÓN DEL ESTADO CONSOLIDADO DE LOS PRESUPUESTOS 1995/2022



Ayuntamiento
de Málaga

INVERSIONES CONSOLIDADAS 2022



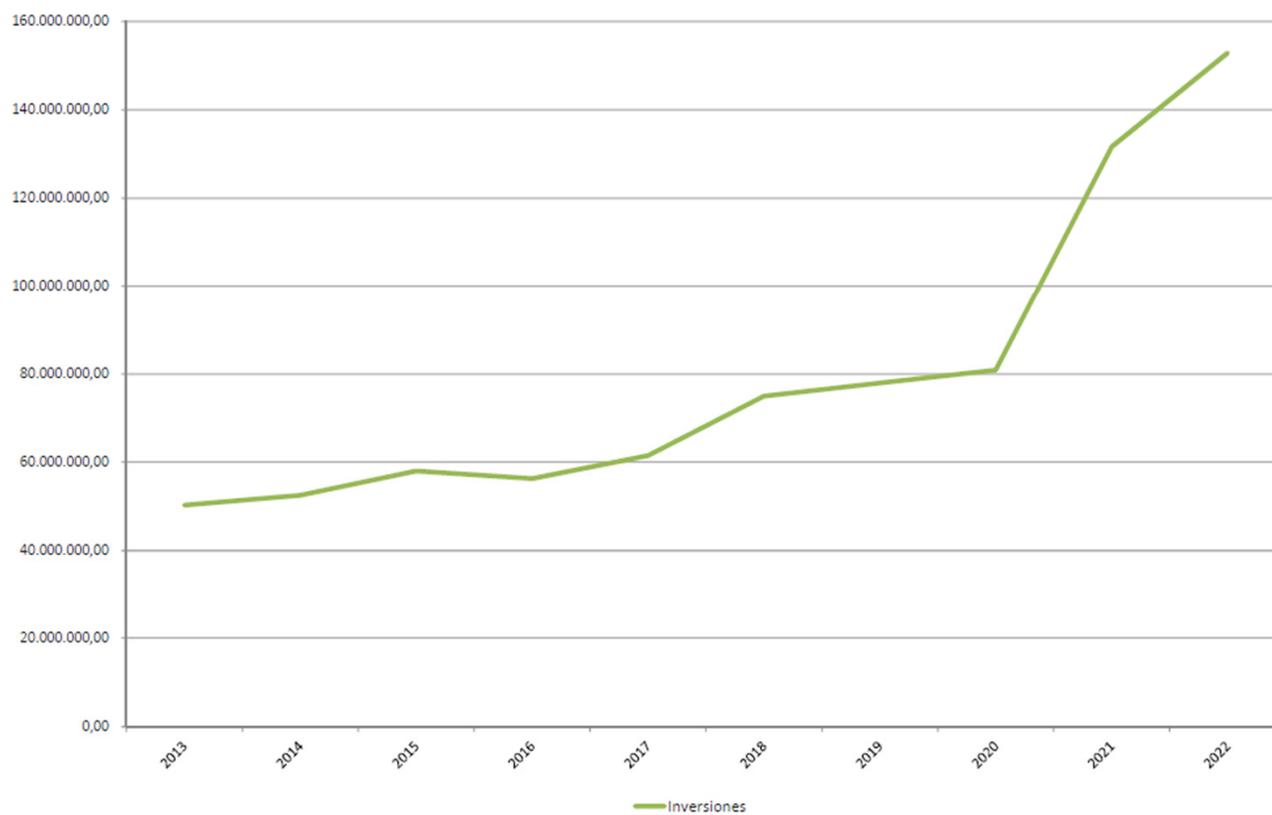
Ayuntamiento
de Málaga

- ✓ **152.842.695,47 euros:**
 - Inversiones: 144.937.919,45 €
 - Transferencias de Capital: 7.904.776,02 €
- ✓ **Incremento de 21.226.835 euros con respecto a 2021:
16,13 %**
- ✓ **Supera los 168,11 millones de euros, sumados los planes de conservación en distritos y en parques empresariales**



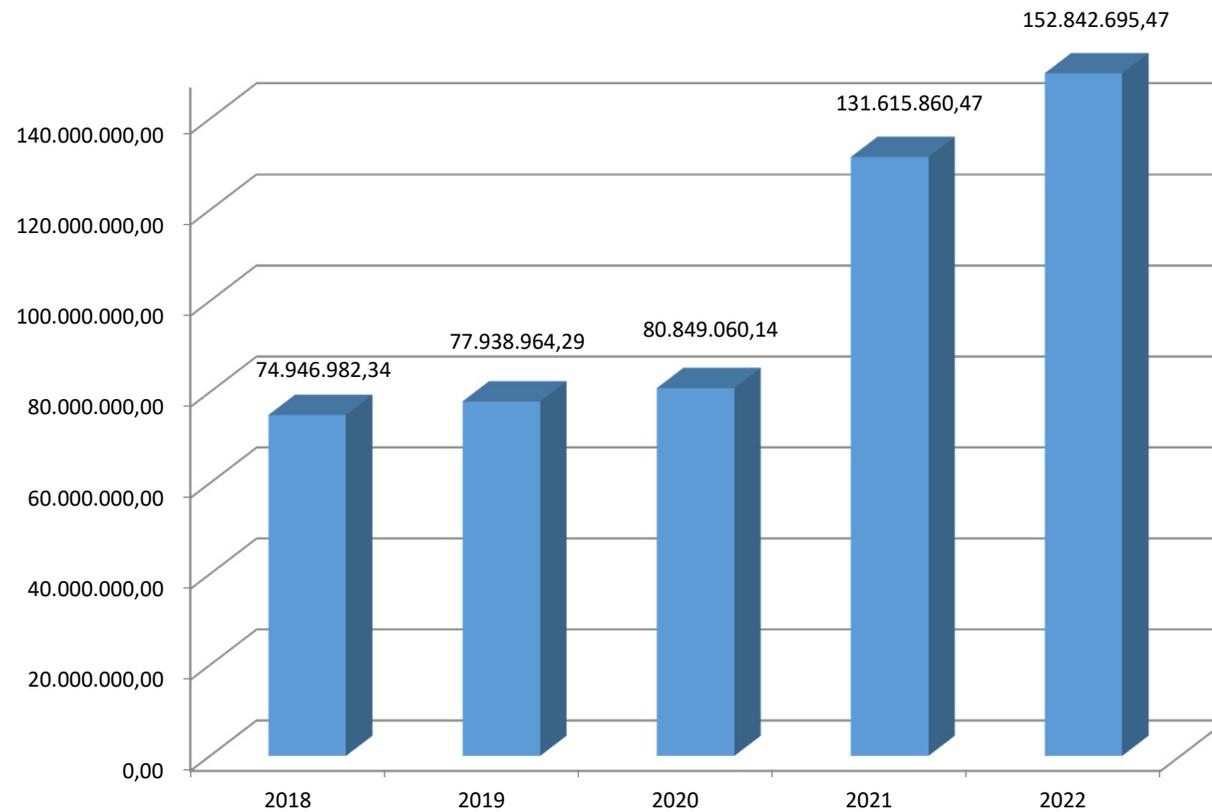
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS PRESUPUESTOS 2013/2022



Ayuntamiento
de Málaga

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES CONSOLIDADAS 2018-2022



Ayuntamiento
de Málaga

EJES DEL PRESUPUESTO



Ayuntamiento
de Málaga

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

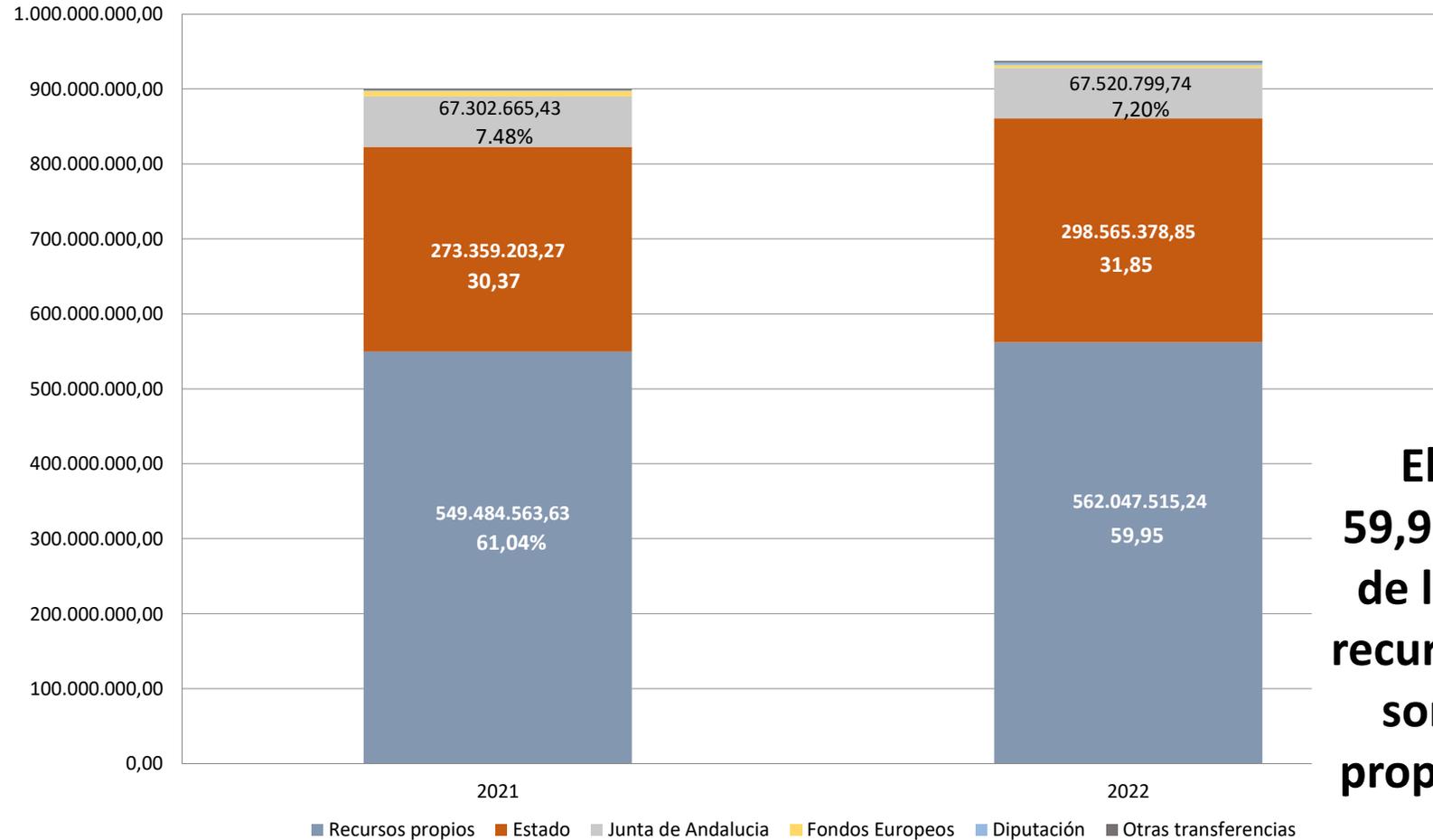
- ❖ Continuar con el esfuerzo realizado hasta ahora de atención y ayuda a los colectivos ciudadanos más afectados por la COVID-19
- ❖ Austeridad y rigor presupuestario
- ❖ Servicios públicos: mejora, garantía y calidad
- ❖ Volcados en los distritos: aumentan su capacidad de gestión
- ❖ Aumento de la inversión: contribuir a la recuperación económica de la ciudad
- ❖ Fomento del empleo y la innovación
- ❖ Congelación y reducción de tributos y aplicación de beneficios fiscales dentro de la política de moderación fiscal, como medida de reactivación económica
- ❖ Empleo público: estabilidad y aumento de la OEP
- ❖ Compromiso de pago ágil a los proveedores



Ayuntamiento
de Málaga



COMPARATIVA DE RECURSOS PROPIOS SOBRE TRANSFERENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES



**El
59,95%
de los
recursos
son
propios**

INVERSIONES DESTACADAS:

- ❑ *10 nuevos autobuses 100% eléctricos y 12 nuevos megabuses híbridos*
- ❑ *Renovación urbana del eje urbano Carretería-Álamos*
- ❑ *Mejora de asfaltado y Reurbanización en Distritos*
- ❑ *Obras Plan Especial Gibralfaro (ladera sur)*
- ❑ *NeoAlbéniz*
- ❑ *Bibliotecas municipales y fondos bibliográficos*
- ❑ *Ampliación del parque de viviendas protegidas: 623 viviendas protegidas en fase de finalización y entrega, construcción, y licitación e inicio de obras*
- ❑ *Rehabilitación pabellón Ejido para la Orquesta Filarmónica de Málaga*
- ❑ *Culminación de la rehabilitación del Convento San Andrés 2º Fase*
- ❑ *Soterramiento cableado Distrito Este Fase 2*
- ❑ *Mejora eficiencia energética alumbrado público: sustitución a luces led*
- ❑ *Reforestación de parques periurbanos con la plantación de 8.000 árboles y sistemas de riego . Y cubrición de alcorques*
- ❑ *Conservación y mantenimiento de parques, jardines y mobiliario urbano*
- ❑ *Plan de instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales*
- ❑ *Mejora drenaje en distintos puntos de la ciudad y parques empresariales*
- ❑ *Centro Alto rendimiento para emprendedores creativo culturales (antigua Casa de Socorro)*



Ayuntamiento
de Málaga

INVERSIONES DESTACADAS:

- ❑ *Reforma integral del Mercado de Bailén; obras de mejora y modernización Mercado de Huelin; mejoras en mercado de Ciudad Jardín; actuaciones Mercado de la Merced y Mercado de Atarazanas*
- ❑ *Pabellón el Cónsul; obras en Campo de futbol de Guadalmar; Piscina puerto de la Torre; Estadio de Atletismo*
- ❑ *Nuevos equipos y dotaciones para Servicio Extinción de Incendios, Policía Local y Protección civil*
- ❑ *Nuevos vehículos para Policía Local y Bomberos*
- ❑ *CCTV para la vigilancia de monumentos y otros espacios de la ciudad*
- ❑ *Adquisición de 60 desfibriladores - Programa Municipal Málaga Cardioprotegida*
- ❑ *4 nuevos carriles bici: avenida Cervantes, Virgen de la Cabeza, laguna de Teatinos y Héroe de Sostoa*
- ❑ *Nuevos vehículos para limpieza diaria y recogida de residuos. Adquisición de 3.745 contenedores*
- ❑ *Construcción de 2 nuevos aparcamientos para residentes : en la Princesa en la Trinidad (Plaza de San Pablo). Y terminación del de Pío Baroja (rotación y residentes)*



ACCIÓN SOCIAL: 130 millones de euros

- ❑ **DERECHOS SOCIALES: 62,48 millones de euros. Destacan:**
 - Ayudas y prestaciones a familias, 7,7 millones: 5,5 millones de ayudas directas a las familias y 2,2 millones a medidas de protección alimentaria y red de economatos
 - Apoyo a la red de atención a personas sin hogar 2,8 millones y otros 2,8 millones de euros a otras iniciativas sociales a través de las entidades del tercer sector
 - Atención de las personas con dependencia: se incrementa la consignación económica destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio y se alcanzan 36,7 millones

- ❑ **POLÍTICAS DE IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD, más de 1 millón de euros**

- ❑ **VIVIENDA - 55,40 millones de euros, entre ellas destacan:**
 - Promoción de viviendas protegidas: 24 millones. 623 viviendas
 - 3,3 millones para obras de mejora y reforma del parque público (3920 viviendas)
 - 1,3 millones para ayudas a familias para el pago de las rentas de alquiler
 - 8,84 millones en rehabilitación: barrios, edificios, ascensores y patrimonio de la ciudad, así como en el Proyecto Hogar, PAI Palma-Palmilla

- ❑ **PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AYUDA AL DESARROLLO: 3,49 millones de euros**
Fortalecimiento redes de participación, voluntariado e innovación social; continuidad del servicio a personas solicitantes de asilo y refugio



MEDIO AMBIENTE: 217,7 millones de euros

- Plantación de arbolado y reforestación
- Nuevas contrataciones para mantenimiento de Parques y Jardines y Jardín Botánico de la Concepción
- Proyectos “Anillo verde” y “Corredor verde”
- Mejoras en parques infantiles y zonas verdes
- Plan de instalaciones fotovoltaicas
- Emasa: abastecimiento y saneamiento
- Limasam: renovación de maquinaria y equipos para limpieza viaria y recogida de residuos; nuevos contenedores; y obras en el CAM
- Playas: accesibilidad, salvamento y programa “Disfruta la playa”
- Mejoras de eficiencia energética en viviendas públicas y edificios municipales



EMPLEO, ECONOMÍA PRODUCTIVA E INNOVACIÓN: 57,5 millones de euros



Ayuntamiento
de Málaga

- Captación de inversiones nacionales e internacionales
- Reforma integral del Mercado de Bailén
- Obras en Mercados de Huelin, La Merced, Atarazanas y Ciudad Jardín
- Red de Mercados Municipales: mantenimiento, mejoras y equipamientos
- Mercadillos municipales: obras de mejora
- Plan de asfalto para los parques empresariales
- PROMÁLAGA: mejora de Red de Incubadoras; programas 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
- Programas de Cooperación Educativa y de Formación Laboral
- Oferta formativa del Área de Juventud
- Instalaciones de energías renovables
- Academia 42
- Nueva plataforma de administración electrónica

CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD: 62,1 millones de euros

- 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.
- Apoyo a la actividad de las Cofradías
- Apoyo a las Bandas de Música de Semana Santa
- Campañas de promoción turística y mejoras en oficina turística y señalética
- SID - Sistema de Inteligencia en Destino: mejoras en información turística y datos
- 25 Festival de Málaga de Cine en Español
- Equipamientos y mejoras en instalaciones deportivas: Pabellón El Cónsul; parque deportivo 'workout' en Teatinos; pistas deportivas y campos de fútbol; mejoras eficiencia energética y reforma de iluminación en instalaciones deportivas
- Rehabilitación del pabellón del Ejido para la Orquesta Filarmónica de Málaga
- Mejoras en los equipamientos de la Orquesta Ciudad de Málaga y de la Banda Municipal de Música



Ayuntamiento
de Málaga

SERVICIOS PÚBLICOS: 284,1 millones de euros

- Renovación flota de autobuses de la EMT
- Mejora de sistemas de información al usuario
- Instalación de marquesinas para taxis
- Carriles bici en avenida Cervantes, Virgen de la Cabeza, laguna de Teatinos y Héroe de Sostoa
- SMASSA: Construcción de nuevos aparcamientos para residentes
- Implantación de zonas de bajas emisiones
- Adquisición de desfibriladores
- Inversiones en Seguridad:
 - Equipamientos y vehículos para Policía Local, Bomberos y Protección Civil
 - Comisaría de policía en Teatinos
 - CCTV para la vigilancia de monumentos y otros espacios de la ciudad
- Alumbrado público
- Señalización vertical y horizontal
- Red semafórica
- PARCEMASA: Obras en instalaciones, adquisición de vehículo y equipamiento informático y telemático



DISTRITOS: 26,5 millones de euros



Ayuntamiento
de Málaga

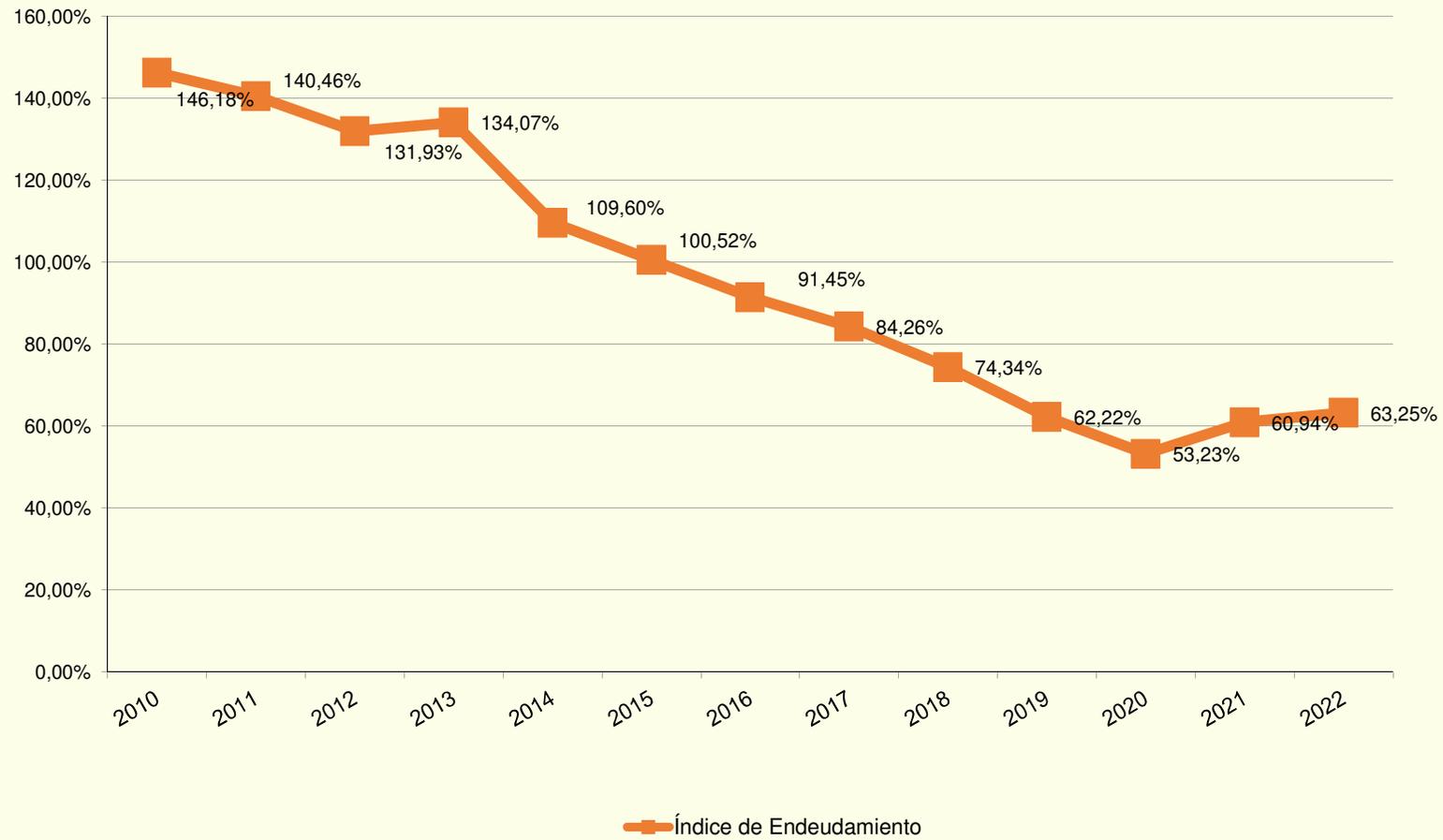
- ❑ Los Distritos gestionarán directamente para mantenimiento de espacios públicos y equipamientos la cantidad de 10,98 millones: 7,87 millones en gastos corrientes y 3,10 millones para inversiones
 - ❑ Mejoras en alumbrado público
 - ❑ Plan de renovación de espacios públicos
 - ❑ Plan de renovación de equipamientos públicos
 - ❑ Mejoras de zonas verdes
 - ❑ Inversión en mobiliario urbano

- ❑ Se suman otros más de 14,6 millones de euros de GMU para Planes de conservación y mejora de infraestructuras en los distritos municipales

- ❑ Asimismo, se presupuestan 550.000 euros para conservación y asfaltado de parques empresariales y 300.000 euros para asistencias técnicas en el Área de Coordinación de Distritos

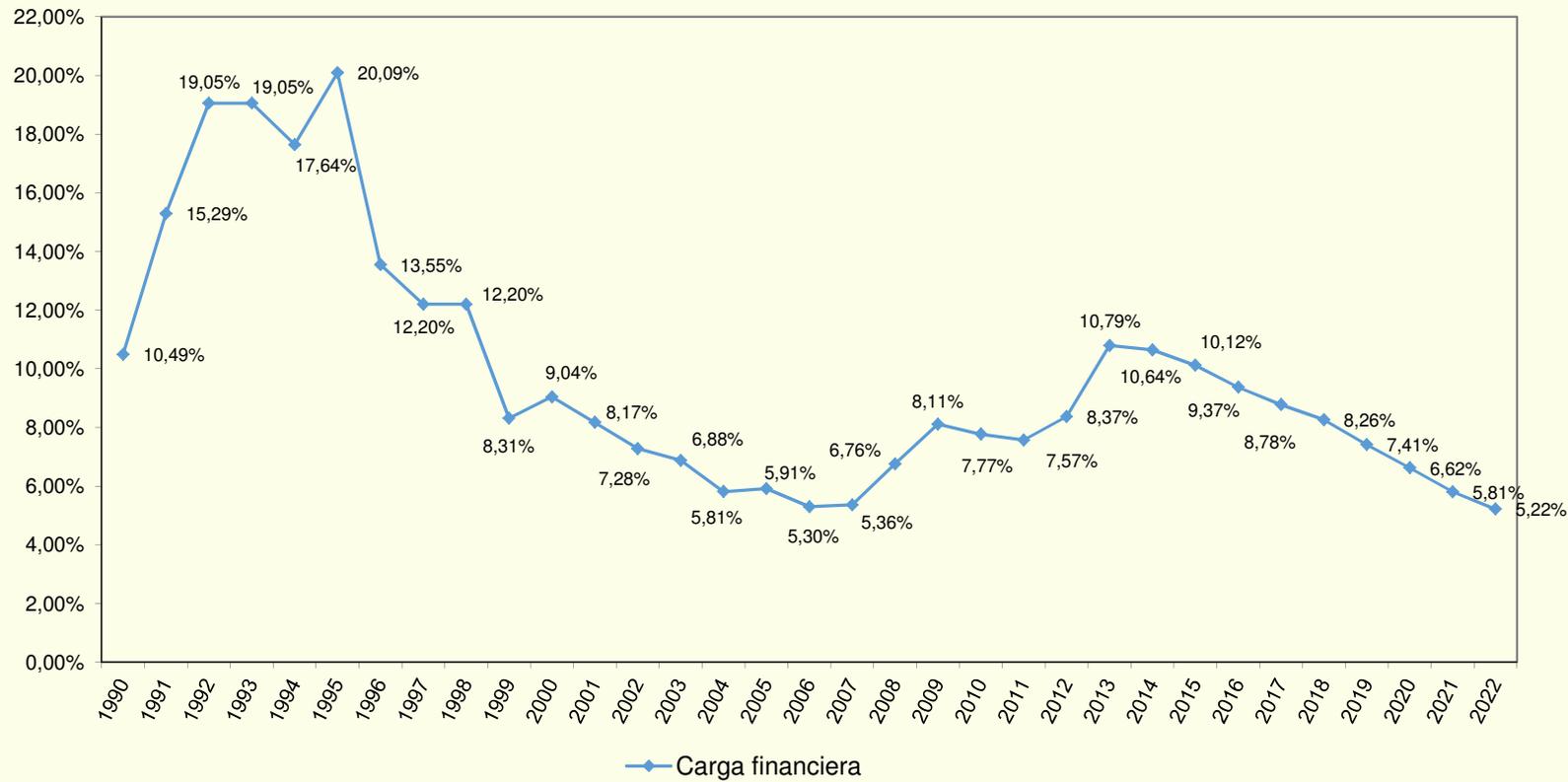


EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO





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





Ayuntamiento de Málaga



Ayuntamiento
de Málaga