



Ayuntamiento
de Málaga



**AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2023**



Ayuntamiento
de Málaga

PRESUPUESTO 2023: 976 MILLONES DE EUROS PARA EL DINAMISMO Y PROGRESO DE LA CIUDAD DE MÁLAGA





Ayuntamiento
de Málaga

INGRESOS Y GASTOS

	2022	2023
Ingresos	937.540.314,54	984.215.686,25
Gastos	936.220.269,27	976.598.358,93



Ayuntamiento
de Málaga

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2023

INGRESOS					GASTOS				
Capítulos	Año 2022	Año 2023	Dif. Abs 23/22	%	Capítulos	Año 2022	Año 2023	Dif. Abs 23/22	%
Impuestos Directos	237.112.799,09	239.810.983,96	2.698.184,87	1,14%	Remuneración Personal	429.451.098,94	464.384.180,70	34.933.081,76	8,13%
Impuestos Indirectos	22.057.370,00	28.052.956,81	5.995.586,81	27,18%	Compra Bienes Ctes.	272.992.359,70	305.800.007,85	32.807.648,15	12,02%
Tasas y otros Ingresos	191.566.347,66	213.708.005,75	22.141.658,09	11,56%	Intereses	11.450.621,27	14.031.231,13	2.580.609,86	22,54%
Transf. Corrientes	343.292.112,53	367.962.756,62	24.670.644,09	7,19%	Transf. Corrientes	23.151.194,06	22.026.178,80	-1.125.015,26	-4,86%
Ingresos Patrimoniales	20.934.595,93	26.241.068,66	5.306.472,73	25,35%	Fondo de contingencia	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00%
Operac. corrientes	814.963.225,21	875.775.771,80	60.812.546,59	7,46%	Operac. corrientes	740.595.273,97	809.791.598,48	69.196.324,51	9,34%
Enajen. Invers. Reales	15.840.996,51	31.671.359,73	15.830.363,22	99,93%	Inversiones Reales	144.937.919,45	114.848.372,38	-30.089.547,07	-20,76%
Transf. de Capital	7.930.894,06	14.343.037,36	6.412.143,30	80,85%	Transf. de Capital	7.904.776,02	3.850.114,73	-4.054.661,29	-51,29%
Operac. de capital	23.771.890,57	46.014.397,09	22.242.506,52	93,57%	Operac. de capital	152.842.695,47	118.698.487,11	-34.144.208,36	-22,34%
Operac. no financ.	838.735.115,78	921.790.168,89	83.055.053,11	9,90%	Operac. no financ.	893.437.969,44	928.490.085,59	35.052.116,15	3,92%
Variac. Activ. Financ.	5.385.002,00	7.785.002,00	2.400.000,00	44,57%	Variac. Activ. Financ.	5.400.002,00	7.785.002,00	2.385.000,00	44,17%
Variac. Pasiv. Financ.	93.420.196,76	54.640.515,36	-38.779.681,40	-41,51%	Variac. Pasiv. Financ.	37.382.297,83	40.323.271,35	2.940.973,52	7,87%
Operac. financieras	98.805.198,76	62.425.517,36	-36.379.681,40	-36,82%	Operac. financieras	42.782.299,83	48.108.273,35	5.325.973,52	12,45%
TOTAL	937.540.314,54	984.215.686,25	46.675.371,71	4,98%	TOTAL	936.220.269,27	976.598.358,94	40.378.089,67	4,31%

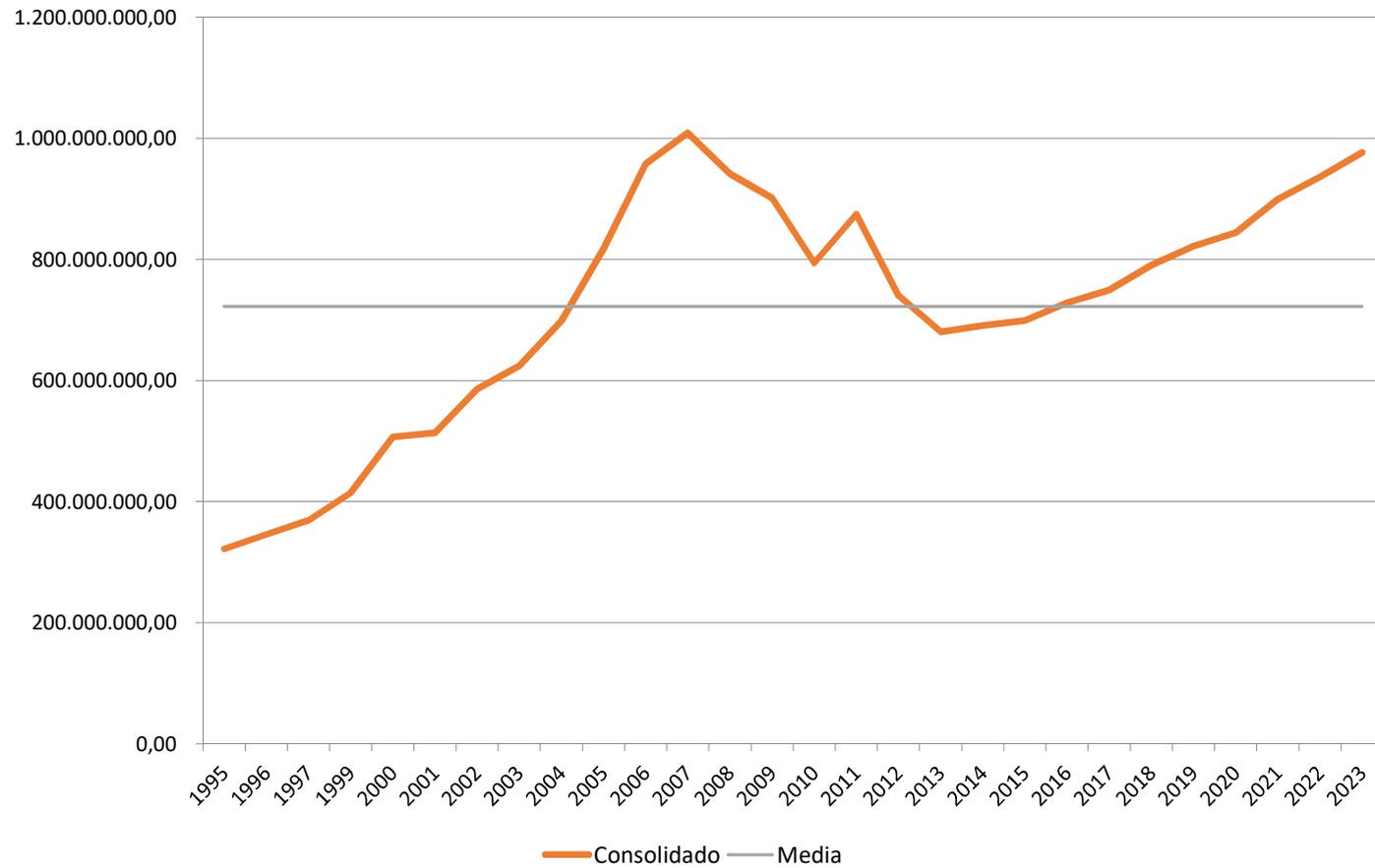


Ayuntamiento
de Málaga



DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y

EVOLUCIÓN DEL ESTADO CONSOLIDADO DE LOS PRESUPUESTOS 1995/2023



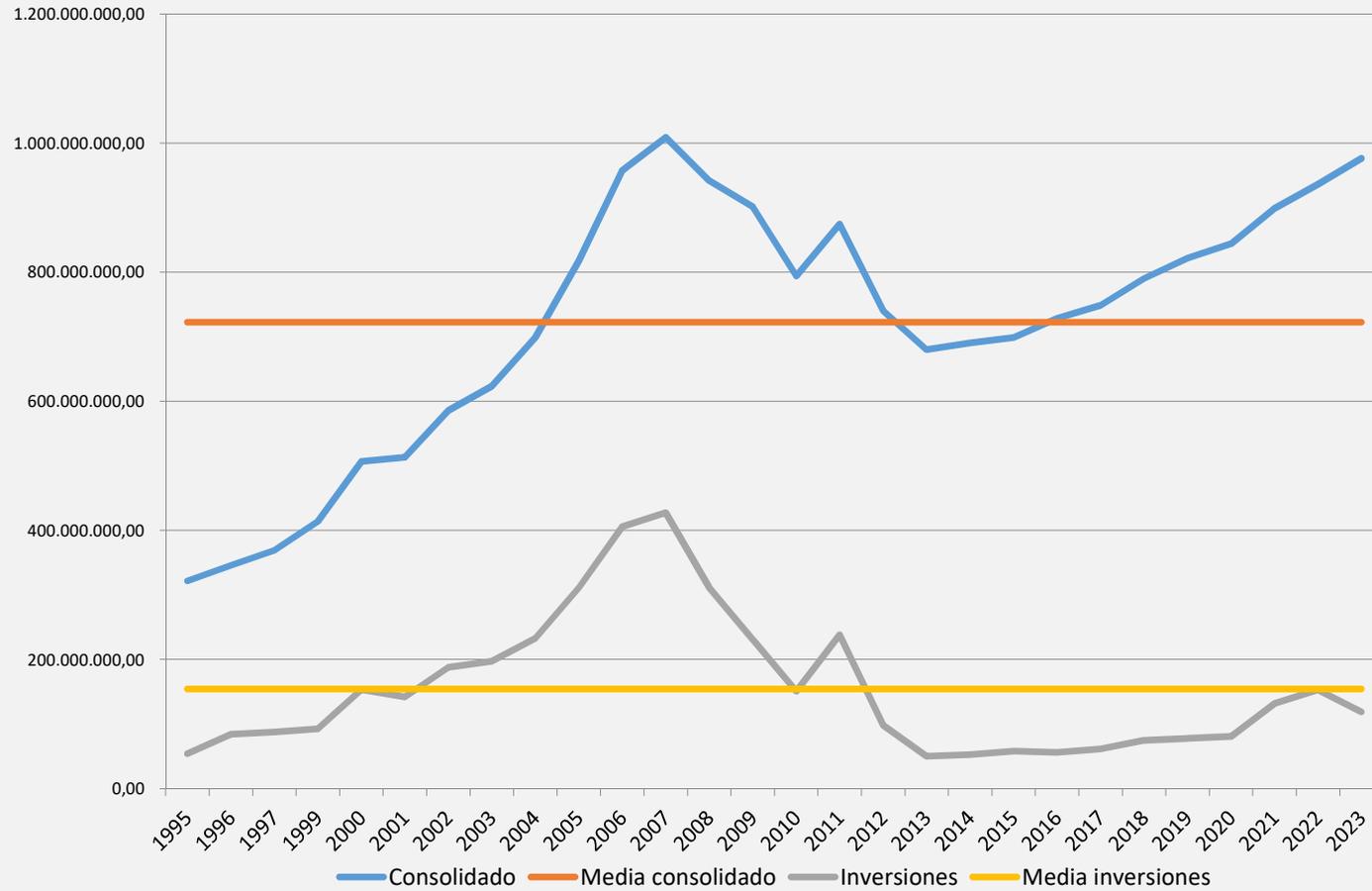


Ayuntamiento de Málaga



DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y

EVOLUCIÓN DEL ESTADO CONSOLIDADO Y DE LAS INVERSIONES DE LOS PRESUPUESTOS 1995/2023





Ayuntamiento
de Málaga

INVERSIONES CONSOLIDADAS 2023

✓ 118,698,487,11 euros:

- Inversiones: 114,848,372,38 €
- Transferencias de Capital: 3,850,114,73 €

Decremento de 34,144,208,36 € con respecto a 2022: -22,34 %

- ✓ Supera los 140 millones de euros, sumados los planes de conservación en distritos y en parques empresariales
- ✓ La cifra para inversiones se irá actualizando conforme se incorporen durante el próximo año actuaciones y proyectos que ya tienen aprobación provisional o pendientes de aprobación –y que ya cuentan con aportación municipal- dentro de los fondos Next Generation

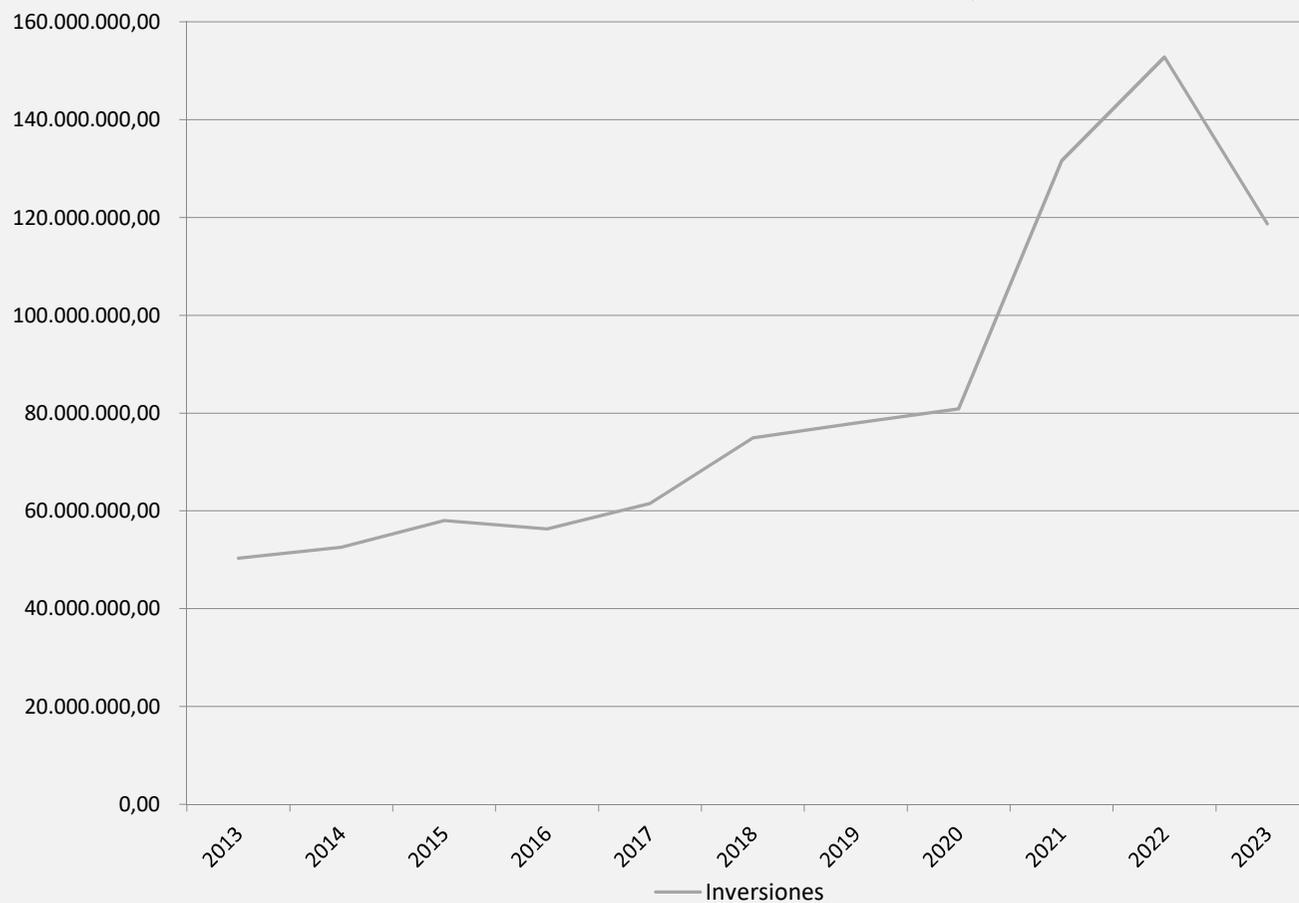


Ayuntamiento
de Málaga



DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y

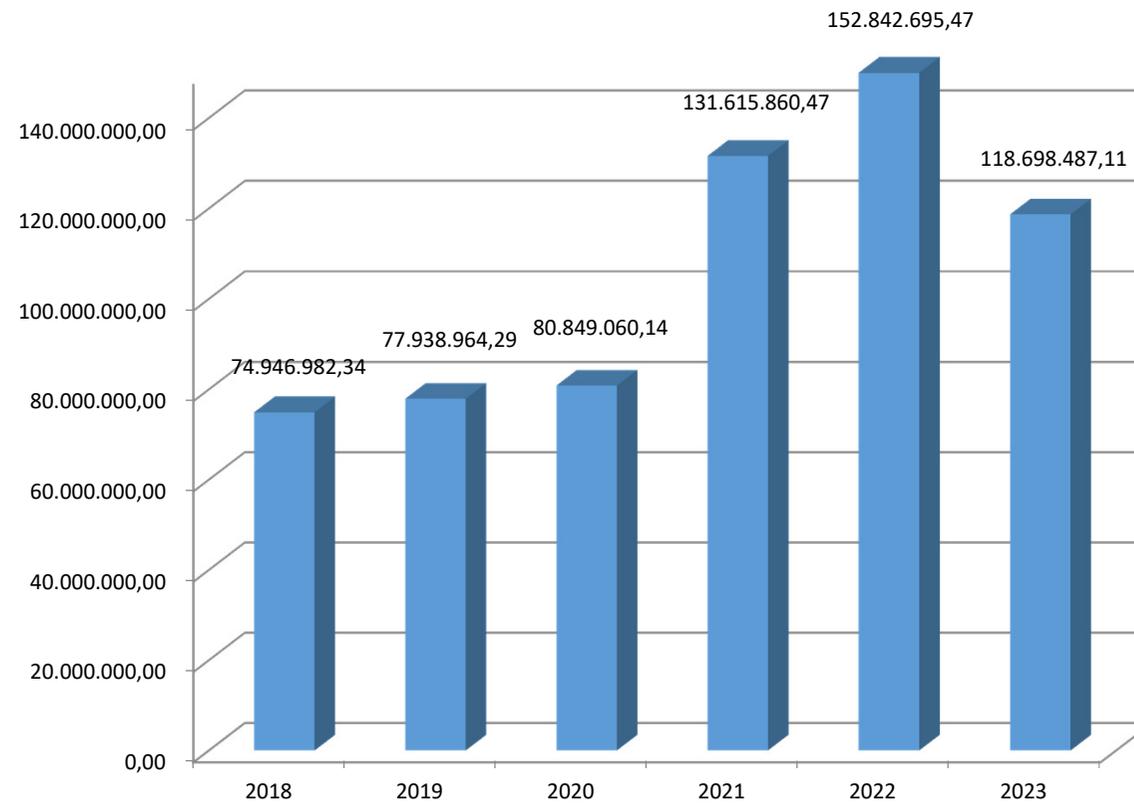
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS PRESUPUESTOS 2013/2023





Ayuntamiento
de Málaga

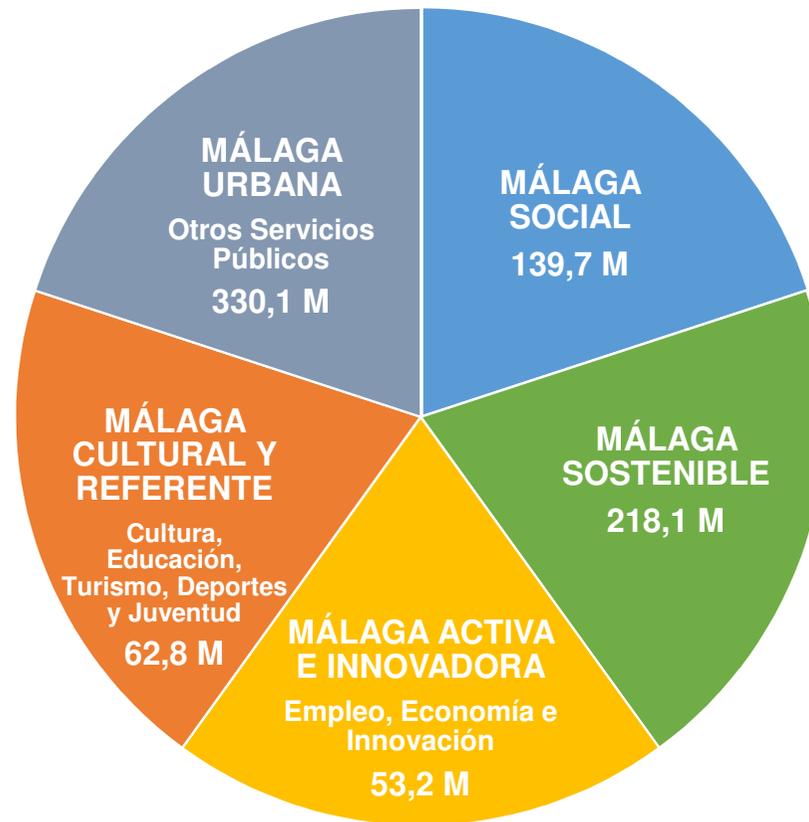
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES CONSOLIDADAS 2018-2023





Ayuntamiento
de Málaga

EJES DEL PRESUPUESTO





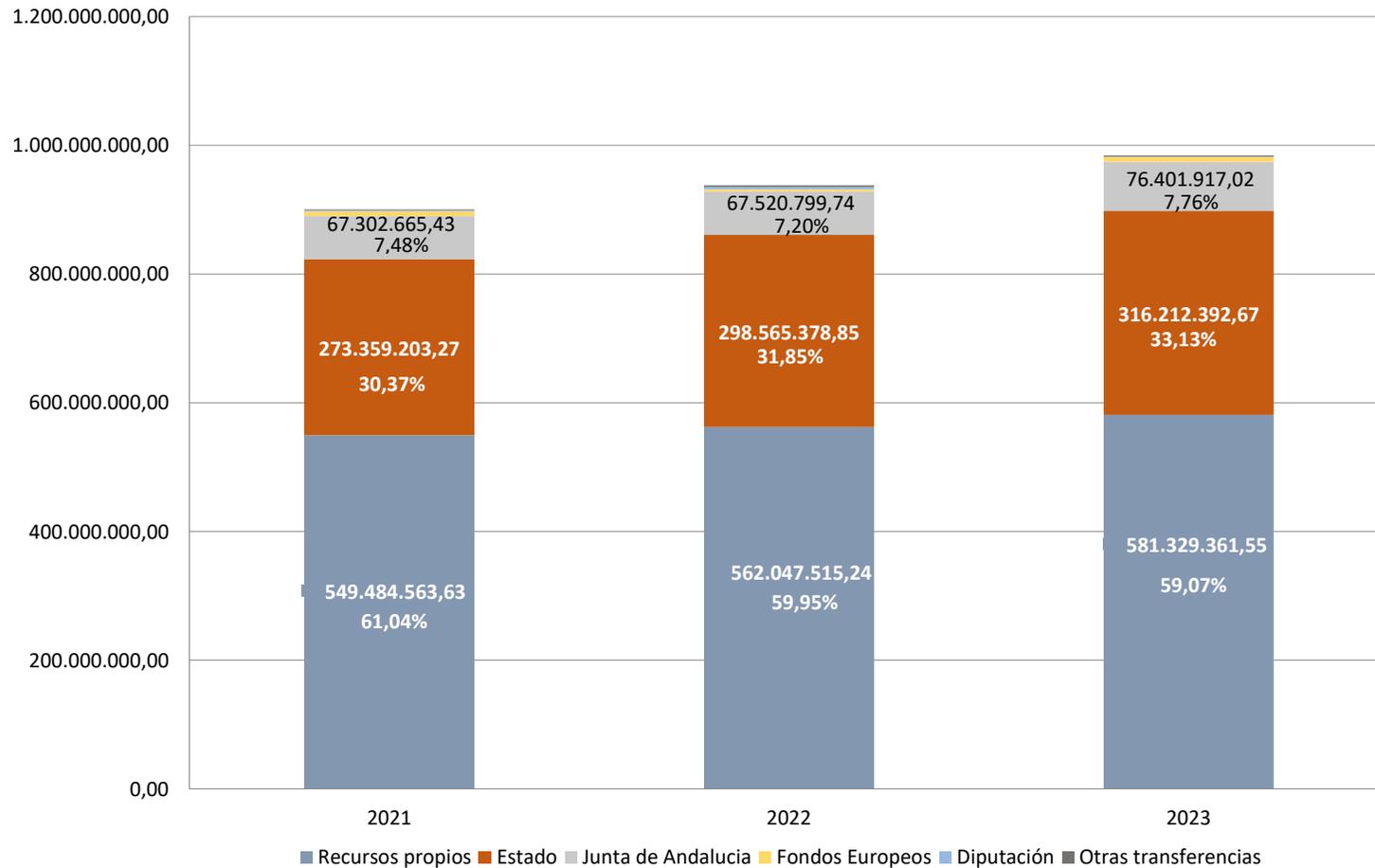
Ayuntamiento
de Málaga

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

- ❖ Continuar con el esfuerzo realizado hasta ahora de atención y ayuda a los colectivos ciudadanos más afectados por la COVID-19 y los efectos de la inflación
- ❖ Austeridad y rigor presupuestario
- ❖ Servicios públicos: mejora, garantía y calidad
- ❖ Volcados en los distritos
- ❖ Plan de inversiones que completa los iniciados en años anteriores y fija el inicio de nuevas para contribuir al desarrollo económico de la ciudad
- ❖ Fomento del empleo y la innovación
- ❖ Proyectos Next Generation, Edusi y Lifewatch: desarrollo y ejecución
- ❖ Política Fiscal: Congelación de tributos y aplicación de beneficios fiscales como medida de apoyo al desarrollo y a la reactivación económica de la ciudad
- ❖ Empleo público: estabilidad y desarrollo de las Ofertas de Empleo Público
- ❖ Compromiso de pago ágil a los proveedores



COMPARATIVA DE RECURSOS PROPIOS SOBRE TRANSFERENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES



**El
59,07%
de los
recursos
son
propios**



Ayuntamiento
de Málaga

INVERSIONES DESTACADAS:

- ❑ *Ampliación de la flota de transporte público: 12 nuevos megabuses, 22 nuevos autobuses 100% eléctricos e híbridos y marquesinas inteligentes*
- ❑ *Incremento planes de conservación en Distritos*
- ❑ *Plan reducción contaminación acústica: Túnel de Gibralfaro*
- ❑ *Ampliación del Palacio de Ferias y Congresos*
- ❑ *Licitación e inicio de obras Parque metropolitano Campamento Benítez*
- ❑ *Ampliación del parque de vpo: impulso a 1.147 viviendas, la mayoría en alquiler*
- ❑ *Despliegue de la Red de Vigilancia y control de la calidad del aire y ruido – Zona de bajas emisiones*
- ❑ *Inicio de las obras del nuevo equipamiento NeoAlbéniz*
- ❑ *Bibliotecas municipales: equipamiento y fondos bibliográficos y audiovisuales*
- ❑ *Renovación de vehículos de limpieza y recogida, adaptación contenedores y mejora tratamiento de residuos*
- ❑ *Mejora eficiencia energética alumbrado público: sustitución a luces led*
- ❑ *Reforestación de parques periurbanos con la plantación de 7.000 árboles y sistemas de riego y cubrición de alcorques*
- ❑ *Acondicionamiento y mejora de 70 parques infantiles y mobiliario urbano*



Ayuntamiento
de Málaga

INVERSIONES DESTACADAS:

- Nueva incubadora de alta tecnología en Metaverso*
- Nueva cápsula de estudio: Centro de estudios 360 (en C/ López Pinto)*
- Vía verde ciclista y senderista Guadalmedina: proyecto alumbrado zonas peatonales*
- Itinerarios ciclistas: 4 nuevos carriles bici*
- Reforma integral del Mercado de Bailén; obras de mejora y modernización Mercado de Huelin; mejoras y actuaciones Mercado de Atarazanas*
- Inicio de obras del Pabellón el Cónsul; obras en zonas deportivas San Julián, Intelhorce (3 Fase)*
- Nueva instalación deportiva en C/ Lingüista Manuel Seco*
- Reforma de la eficiencia energética en la iluminación de 27 instalaciones deportivas*
- Nuevos vehículos y dotaciones para Policía Local, Bomberos y Protección Civil*
- CCTV para la vigilancia de monumentos y otros espacios de la ciudad*
- Zonas de bajas emisiones*
- Inicio de proyectos y obras de 4 nuevos aparcamientos para residentes: La Princesa, Trinidad, Vistafranca-Flex y Plutarco. Y terminación del de Pío Baroja*
- Ayudas para rehabilitación de viviendas y de edificios*
- Impulso al carril bus Conexión Campus universitario*



Ayuntamiento
de Málaga

ACCIÓN SOCIAL: 139,78 millones de euros

- ❑ **DERECHOS SOCIALES: 70,17 millones de euros. Destacan:**
 - Ayudas y prestaciones a familias, 7,7 millones: 5,06 millones de ayudas directas a las familias y 2,08 millones a medidas de protección alimentaria y red de economatos
 - Apoyo a la red de atención a personas sin hogar 2,59 millones y otros 1,56 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 44 millones

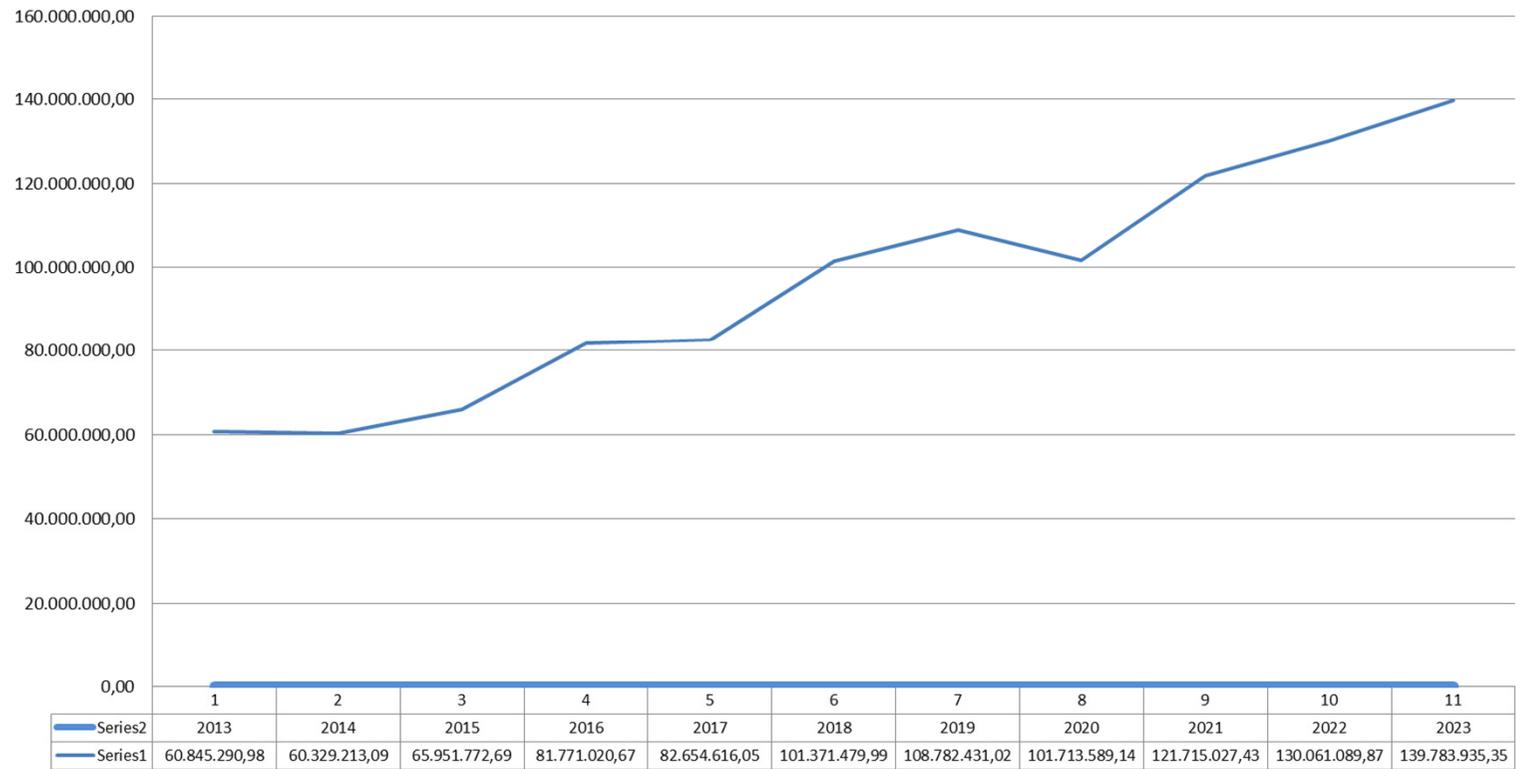
- ❑ **POLÍTICAS DE IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD - casi 2 millones de euros**

- ❑ **VIVIENDA – 57,20 millones de euros, entre ellas destacan:**
 - 28,7 millones de euros, con un aumento de un 19,48% respecto al año anterior, para el impulso de 1.147 viviendas (88 que se terminarán y entregarán en 2023; 476 en ejecución de obras; y 583 en diferentes fases de concesión y licitación).
 - 3 millones de euros para mejora, reforma y mantenimiento del parque público de 3.960 viviendas
 - 1,02 millones de euros de ayudas a familias para el pago de las rentas de alquiler.
 - 3,14 millones de euros de inversión en rehabilitación

- ❑ **PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AYUDA AL DESARROLLO: 3,47 millones de euros.** Fortalecimiento cooperación al desarrollo, redes de participación, voluntariado e innovación social; continuidad del servicio a personas solicitantes de asilo y refugio



EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL





MEDIO AMBIENTE: 218,13 millones de euros

- Plantación de arbolado y reforestación
- Nuevas contrataciones para mantenimiento de Parques y Jardines y Jardín Botánico de la Concepción
- Impulso a “Corredor verde”, en el marco del proyecto “Anillo verde”
- Mejoras en parques infantiles.
- Emasa: abastecimiento y saneamiento
- Limasam: renovación de maquinaria y equipos para limpieza viaria y recogida de residuos; adaptación contenedores; y obras en el CAM para mejora de reciclado
- Playas: accesibilidad, salvamento y programa “Disfruta la playa”
- Mejoras de eficiencia energética: alumbrado público en viviendas públicas y edificios municipales
- Despliegue de la red de vigilancia y control de la calidad del aire y del ruido
- Inicio obras Campamento Benítez
- Túnel Gibralfaro, reducción contaminación acústica



Ayuntamiento
de Málaga

EMPLEO, ECONOMÍA PRODUCTIVA E INNOVACIÓN: 53,26 millones de euros

- Captación de inversiones nacionales e internacionales
- Mercado de Bailén: obras de reforma e instalación placas fotovoltaicas
- Obras en Mercados de Huelin y Atarazanas
- Red de Mercados Municipales: mantenimiento, mejoras y equipamientos
- Mercadillos municipales: obras de mejora
- Plan de conservación 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
- Nueva Incubadora Metaverso
- Oferta formativa del Área de Juventud
- 42 Málaga
- Nueva plataforma de administración electrónica
- Estudios y trabajos para proyectos de ciudad



Ayuntamiento
de Málaga

CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD: 62,83 millones de euros

- Campañas de promoción turística; módulos de información turística en el Puerto de Málaga y Vialia; y mejoras señaléticas en el Centro Histórico y Rutas Cofrades
- Bibliotecas: mejoras equipamiento y nuevos fondos bibliográficos y audiovisuales
- 26 Festival de Málaga de Cine en Español
- Mantenimiento y mejoras en Museos
- Mantenimiento y mejoras en Teatro Cervantes, Albéniz y EcheGARAY
- Adecuación arquitectónica sótano Museo Carmen Thyssen
- Impulso a obras de adecuación en La Coracha
- Licitación e inicio de obras del nuevo equipamiento NeoAlbéniz
- Equipamientos y mejoras en instalaciones 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
- Juventud: programa Jóvenes Creadores MálagaCrea; cursos de formación; y mejoras de equipamiento Caja Blanca
- Nueva cápsula de estudio - Centro de Estudios 360 (Local C/ López Pinto) y otras salas de estudio.
- Apoyo a la actividad de las Cofradías
- Apoyo a las Bandas de Música de Semana Santa



Ayuntamiento
de Málaga

SERVICIOS PÚBLICOS: 330,19 millones de euros

- Renovación flota de autobuses de la EMT
- Mejora de sistemas de información al usuario y marquesinas inteligentes
- 4 nuevos itinerarios ciclistas
- SMASSA: inicio de proyectos y obras de 4 nuevos aparcamientos para residentes
- Implantación de zonas de bajas emisiones
- Inversiones en Seguridad:
 - Equipamientos y vehículos para Policía Local, Bomberos y Protección Civil
 - CCTV para la vigilancia de monumentos y otros espacios de la ciudad
- Led en Alumbrado público
- Señalización vertical y horizontal
- Mejoras en Red semafórica
- PARCEMASA: Renovación mobiliario tanatosalas y equipamiento informático y telemático de oficinas

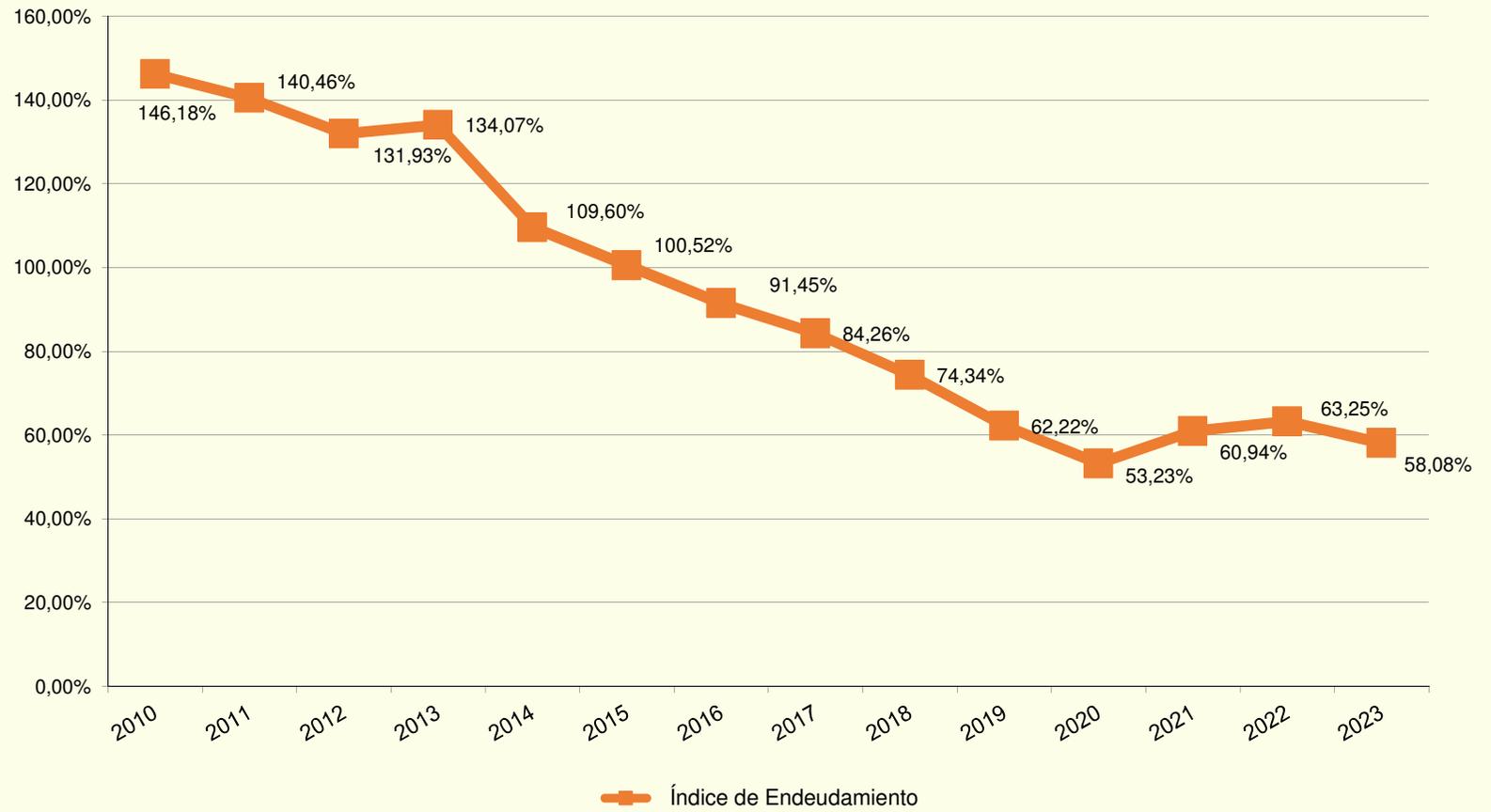


DISTRITOS: 25,31 millones de €

- 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 más de 13,5 millones de euros de GMU para Planes de conservación y mejora de vías públicas, edificios, colegios y centros ciudadanos en los distritos municipales
- Asimismo, se presupuestan 400.000 euros para conservación y asfaltado de parques empresariales y 340.000 euros para asistencias técnicas de los distritos

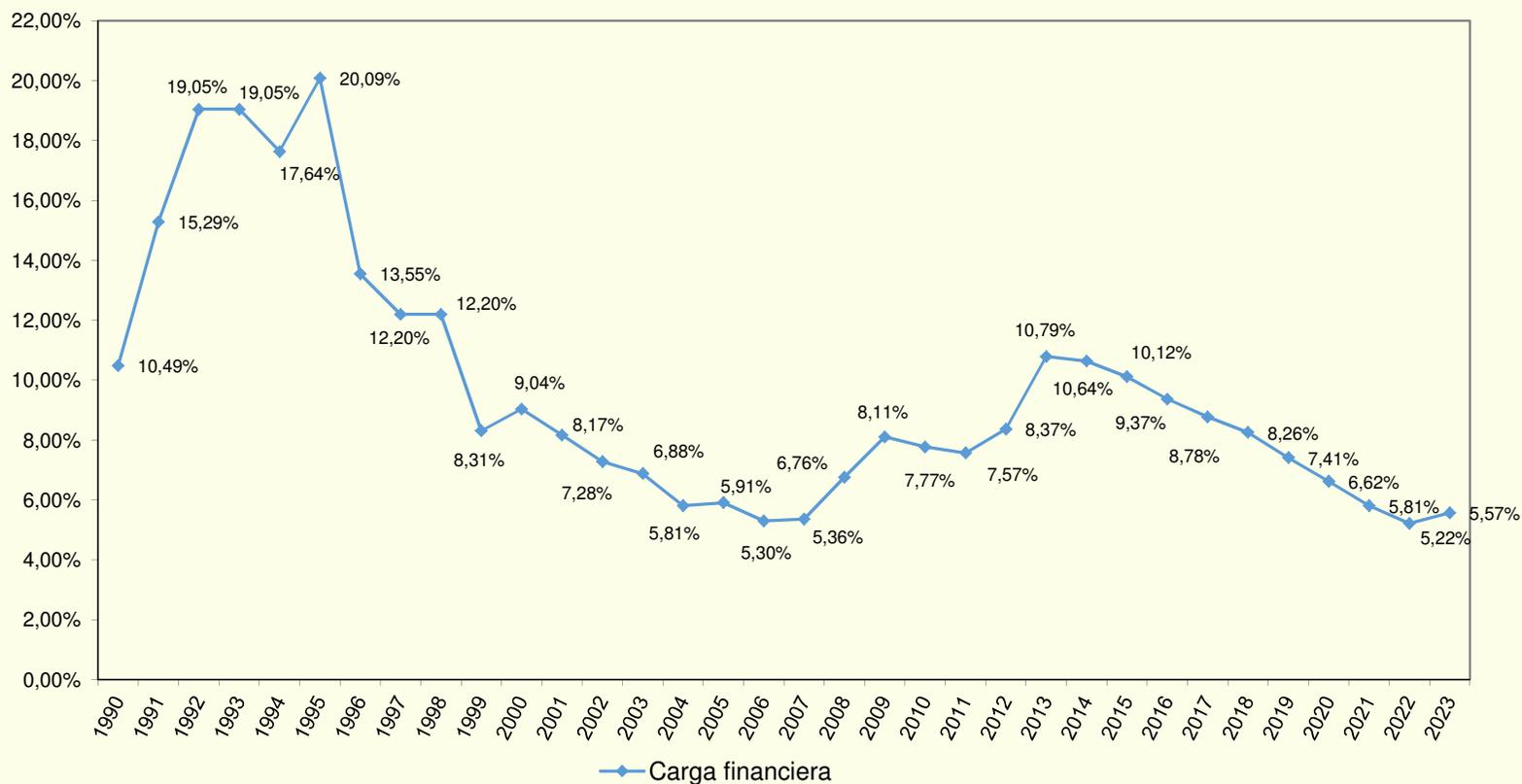


EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO





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





Ayuntamiento
de Málaga



Ayuntamiento de Málaga