PRESUPUESTO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2020

Ayuntamiento de Málaga
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO G.M.U
2015 - 2020

EJERCICIO	PRESUPUESTO
2015	47.243.075 €
2016	44.955.792 €
2017	51.471.033 €
2018	51.764.028 €
2019	61.447.872 €
2020	78.270.109 €

Segundo año consecutivo de fuerte aumento

2019 ……. 18,76%
2020…….27,38 %

PRESUPUESTO G.M.U. 2020

ESTADO DE INGRESOS				ESTADO DE GASTOS			
CAP.	DENOMINACION	EUROS 2020	%	CAP.	DENOMINACION	EUROS 2020	%
	A) OPERAC. CORRIENTES				**A) OPERACIONES CORRIENTES**		
1	Impuestos directos			**1**	Remuneración del personal	20.631.000,25	26,36%
2	Impuestos indirectos			**2**	Compra bienes corrientes y serv.	15.502.517,11	19,81%
3	Tasas y otros ingresos	17.960.170,73	22,95%	**3**	Intereses	1.245.818,28	1,59%
4	Transferencias corrientes	31.205.859,55	39,87%	**4**	Transferencias corrientes	22.350,93	0,03%
5	Ingresos patrimoniales	1.701,00	0,00%				
	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	***49.167.731,28***	***62,82%***		***TOTAL OPERAC. CORRIENTES***	***37.401.686,57***	***47,79%***
	B) OPERACIONES CAPITAL				**B) OPERACIONES DE CAPITAL**		
6	Enajen. inversiones reales	11.345.650,97	14,50%	**6**	Inversiones reales	35.603.151,29	45,49%
7	Transferencias de capital	17.636.727,31	22,53%	**7**	Transferencias de capital	3.077.887,72	3,93%
8	Variac. activos financieros	120.000,00	0,15%	**8**	Variación de activos financieros	120.000,00	0,15%
9	Variac. pasivos financieros		0,00%	**9**	Variación de pasivos financieros	2.067.383,98	2,64%
	TOTAL OPERAC. CAPITAL	***29.102.378,28***	***37,18%***		***TOTAL OPERAC. CAPITAL***	***40.868.422,99***	***52,21%***
TOTAL INGRESOS		**78.270.109,56**	**100,00%**	**TOTAL GASTOS**		**78.270.109,56**	**100,00%**

Presupuesto 2020… 78.270.109€

Presupuesto 2019… 61.447.872€

27,38%

En el estado de INGRESOS es destacable :

Recaudación prevista **por la venta de terrenos propiedad de la GMU …… 11.345.650,97€**

Estado de **INGRESOS 2020**

Resumen por capítulos

CAPÍTULOS		IMPORTE	%
1 IMPUESTOS DIRECTOS			
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			
3 TASAS Y OTROS INGRESOS		17.960.170,73	22,95%
4 TRANSF. CORRIENTES		31.205.859,55	39,87%
5 INGRESOS PATRIMONIALES		1.701,00	0,00%
	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	**49.161.731,28**	**62,82%**
6 ENAJEN. INV. REALES		11.345.650,97	14,50%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.636.727,31	22,53%
8 VARIACIÓN ACT. FINANCIEROS		120.000,00	0,15%
9 VARIACIÓN PAS. FINANCIEROS		0,00	0,00%
	TOTAL OPERAC. CAPITAL	**29.102.378,28**	**37,18%**
	TOTAL	**78.270.109,56**	**100,00%**

En el estado de GASTOS destacamos:

Inversiones 2020….35.603.151€

Inversiones 2019….25.416.662€

40,08%

Gtos. (Cap. 2º) 2020… 15.502.517€

Gtos. (Cap. 2º) 2019… 11.525.042€

34,51%

Estado de **GASTOS 2020**

Resumen por capítulos

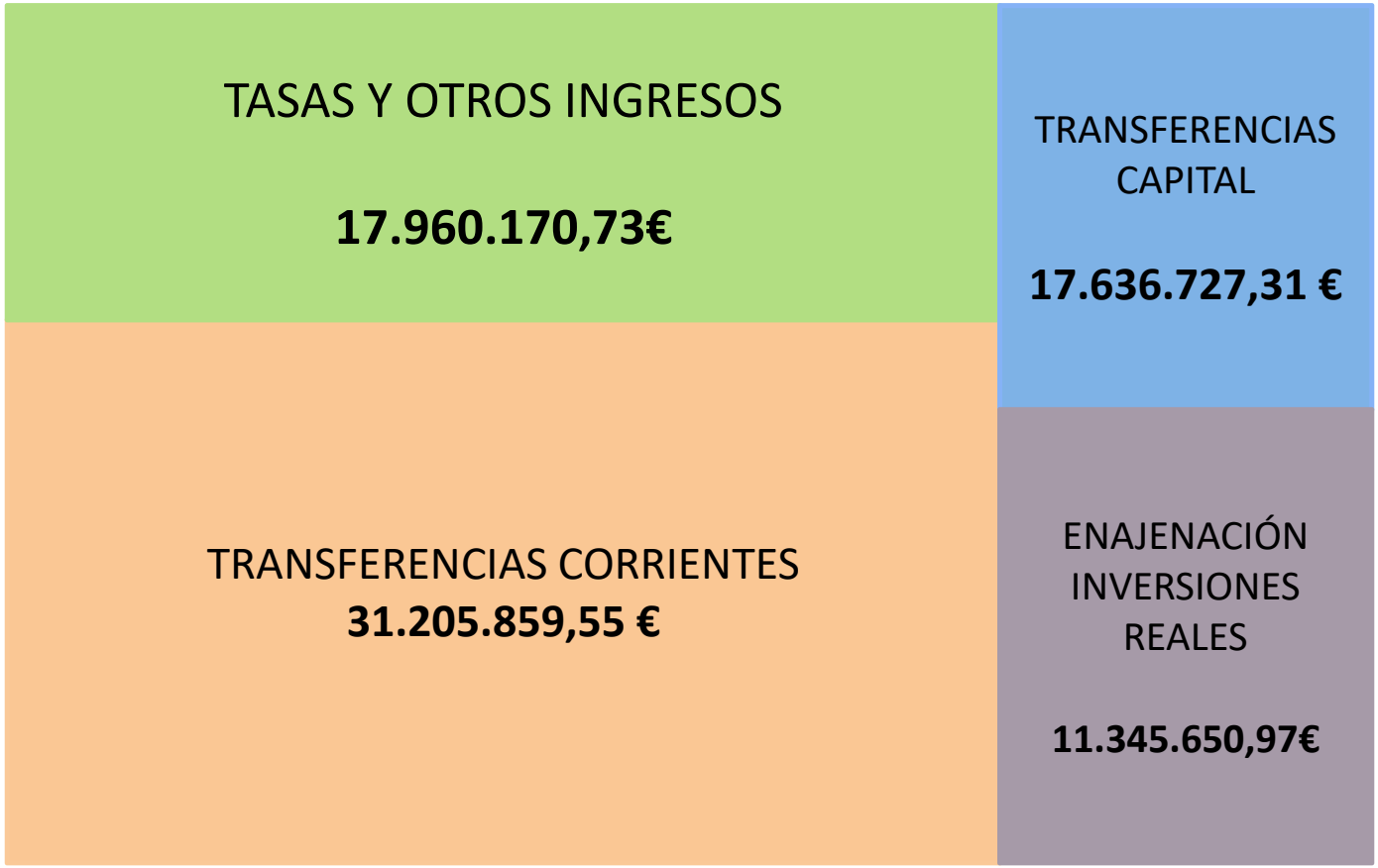
CAPÍTULOS		IMPORTE	%
1 GASTOS DE PERSONAL		20.631.000,25	26,36%
2 COMPRA. BIENES CTES. Y SERV.		15.502.517,11	19,81%
3 INTERESES		1.245.818,28	1,59%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		22.350,93	0,03%
	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	**37.401.686,57**	**47,79%**
6 ENAJEN. INV. REALES		35.603.151,29	45,49%
7 TRANSF. DE CAPITAL		3.077.887,72	3,93%
8 VARIACIÓN ACT. FINANCIEROS		120.000,00	0,20%
9 VARIACIÓN PAS. FINANCIEROS		2.067.383,98	2,64%
	TOTAL OPERAC. CAPITAL	**40.868.422,99**	**52,21%**
	TOTAL	**78.270.109,56**	**100,00%**

COMPARATIVA PRESUPUESTOS 2019-2020

ESTADO DE INGRESOS					ESTADO DE GASTOS				
CAP.	**DENOMINACION**	**EUROS 2019**	**EUROS 2020**	**%**	**CAP.**	**DENOMINACION**	**EUROS 2019**	**EUROS 2020**	**%**
	A) OPERAC. CORRIENTES					**A) OPERAC. CORRIENTES**			
1	Impuestos directos				**1**	Remuneración del personal	19.530.053,49	20.631.000,25	5,64%
2	Impuestos indirectos				**2**	Compra bienes corrientes y serv	11.525.042,38	15.502.517,11	34,51%
3	Tasas y otros ingresos	26.848.890,57	17.960.170,73	-33,11%	**3**	Intereses	1.404.966,05	1.245.818,28	-11,33%
4	Transferencias corrientes	25.003.664,83	31.205.859,55	24,81%	**4**	Transferencias corrientes	29.850,93	22.350,93	-25,12%
5	Ingresos patrimoniales	587.102,56	1.701,00	-99,71%					
	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	**52.439.657,96**	**49.167.731,28**	**-6,24%**		***TOTAL OPERAC. CORRIENTES***	**32.489.912,85**	**37.401.686,57**	**15,12%**
	B) OPERACIONES CAPITAL					**B) OPERACIONES DE CAPITAL**			
6	Enajen. inversiones reales	25.000,00	11.345.650,97	45282,60%	**6**	Inversiones reales	25.416.662,09	35.603.151,29	40,08%
7	Transferencias de capital	8.863.214,38	17.636.727,31	98,99%	**7**	Transferencias de capital	1.353.913,42	3.077.887,72	127,33%
8	Variac. activos financieros	120.000,00	120.000,00	0,00%	**8**	Variación de activos financieros	120.000,00	120.000,00	0,00%
9	Variac. pasivos financieros			0,00%	**9**	Variación de pasivos financieros	2.067.383,98	2.067.383,98	0,00%
	TOTAL OPERAC. CAPITAL	**9.008.214,38**	**29.102.378,28**	**223,06%**		***TOTAL OPERAC. CAPITAL***	**28.957.959,49**	**40.868.422,99**	**41,13%**
TOTAL INGRESOS		**61.447.872,34**	**78.270.109,56**	**27,38%**	**TOTAL GASTOS**		**61.447.872,34**	**78.270.109,56**	**27,38%**

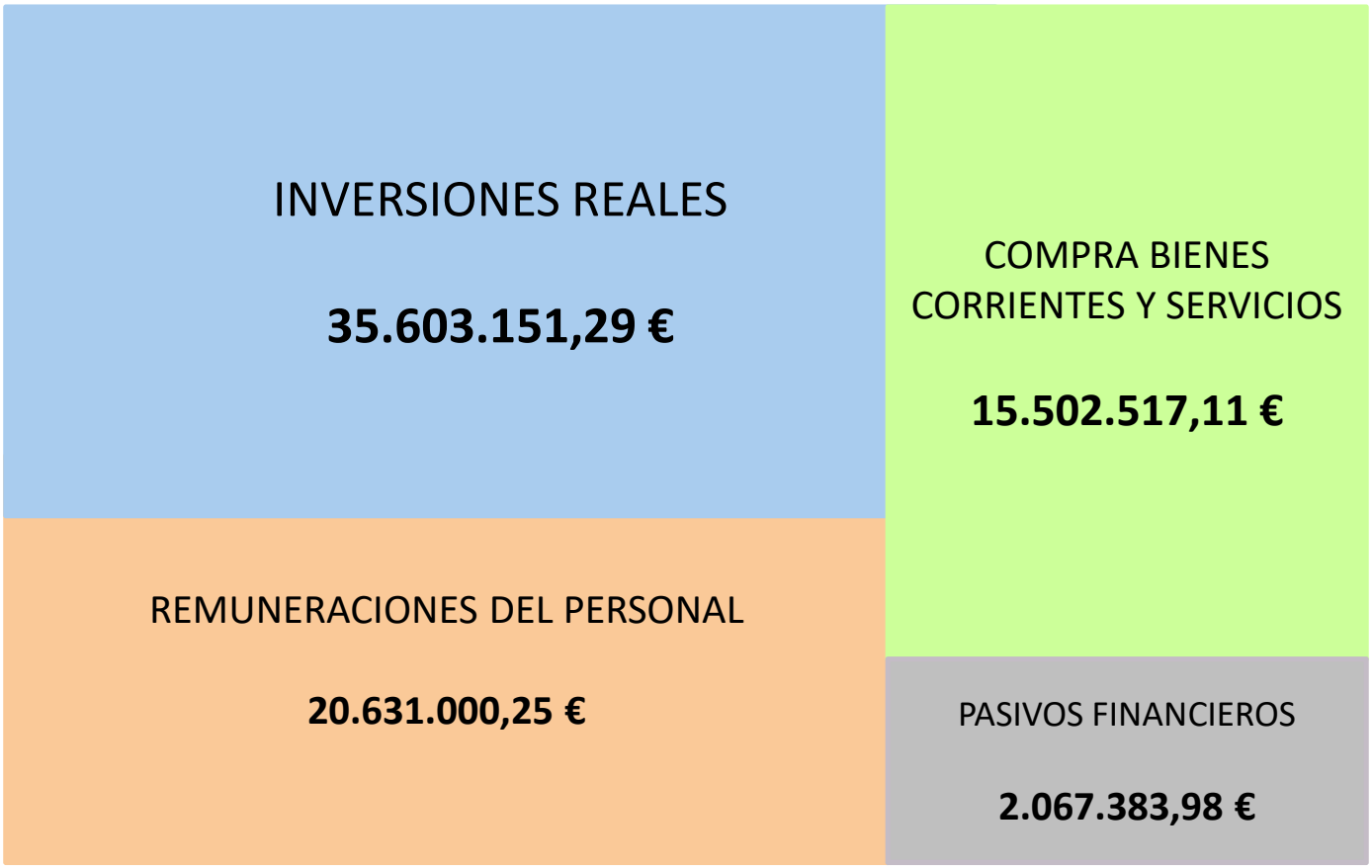
Detalle del presupuesto de INGRESOS

22,95%	39,87%	22,53%	14,50%
TASAS Y OTROS INGRESOS	TRANSF. CORRIENTES	TRANSF. CAPITAL	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES



Detalle del Presupuesto de GASTOS

45,49% INVERSIONES REALES	26,36% REMUNERAC. PERSONAL	19,81% COMP. BIENES CTES. Y SERV.	2,64% PASIVOS FINANCIEROS



¿En qué invertimos?

Planes de Conservación continuados

PLAN DE CONSERVACIÓN, PAVIMENTOS Y FIRMES	•4.000.000€
PLAN DE ASFALTO, BACHEO Y CARRILES BUS	•2.000.000€
PLAN DE ALUMBRADO Y ZONIFICACIÓN LUMÍNICA	•200.000€
PLAN DE LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES	• 240.000€
PLAN DE CONSERVACIÓN Y APOYO A LAS EE.UU.CC.	• 150.000€

CAPÍTULO2

CONSERVACIÓN

11.205.835 €

Además, en este Presupuesto tiene como novedad:

ASFALTADO VIAS DE ALTA DENSIDAD

2.000.000 €

PROYECTO DE MEJORAS EN CUNETAS EN VÍAS DE ALTA DENSIDAD

240.000 €

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES

1.000.000 €

PLAN DE REFORMA, MEJORA Y ADAPTAC. EN CENTROS CIUDADANOS Y COLEGIOS

1.375.835 €

4.615.835 €

¿En qué invertimos?

INV. REP. SERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	**527.573 €**
-Obras Urgentes patrimonio Edificatorio	200.000 €
-Proyecto de inversión para mejora en colegios	108.455 €
-Proyecto intervención arqueológica sótano Thyssen (instalación sensores para toma datos)	19.118 €
-Actuaciones en el conjunto Alcazaba Gibralfaro	150.000 €
-Rehab. Antigua Cárcel Cruz Humilladero (demolición)	50.000 €
INV. B. PATRIMONIALES TERRENOS Y BIENES NATURALES	**9.932.482 €**
-Adquisición Suelo PMS	3.932.482 €
-Juntas de Compensación	6.000.000 €
INV. NUEVA EN TERRENOS	**3.300.000 €**
-Adquisición Suelo NO PMS	3.300.000 €
INV. NUEVA FUNC. SERV. EQU. PROCESOS INFORMÁTICOS	**15.000 €**
-Adquisición diverso Hardware	15.000 €

¿En qué invertimos?

INVERSIONES REP INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GRAL	2.437.457€
-Proyecto eliminación cableado aéreo y mejora energética en Churriana	77.821 €
-EDUSI: Calle Carretería	1.239.917 €
-Plan integral Barriada Granja de Suárez	200.000 €
- Plan de mejora de saneamiento en Campanillas	240.000 €
-Proyecto Urb. Plazas de la Legión Española, Plaza Fray Alonso de Tomas y Plaza de la Religiosa Filipense Dolores	679.719 €

INVER. NUEVA FUNC. SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	600.000 €
-Centro Ciudadano Parque Litoral	600.000€

ELEMENOS DE TRANSPORTE	90.000 €
-Adquisición vehículos	90.000 €

OTRAS INV. NUEVA INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL	1.190.448 €
-Vial paralelo a la A-7 entre Carrefour Alameda y Barriguilla	665.448 €
-Parque San Rafael 4ª FASE	400.000 €
-Vía Verde Guadalmedina	50.000 €
-Proyecto de Urb. reformado del sector PREI PT-6 "CARRIL DE OROZCO“	75.000 €

¿En qué invertimos?

INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	17.695.192 €

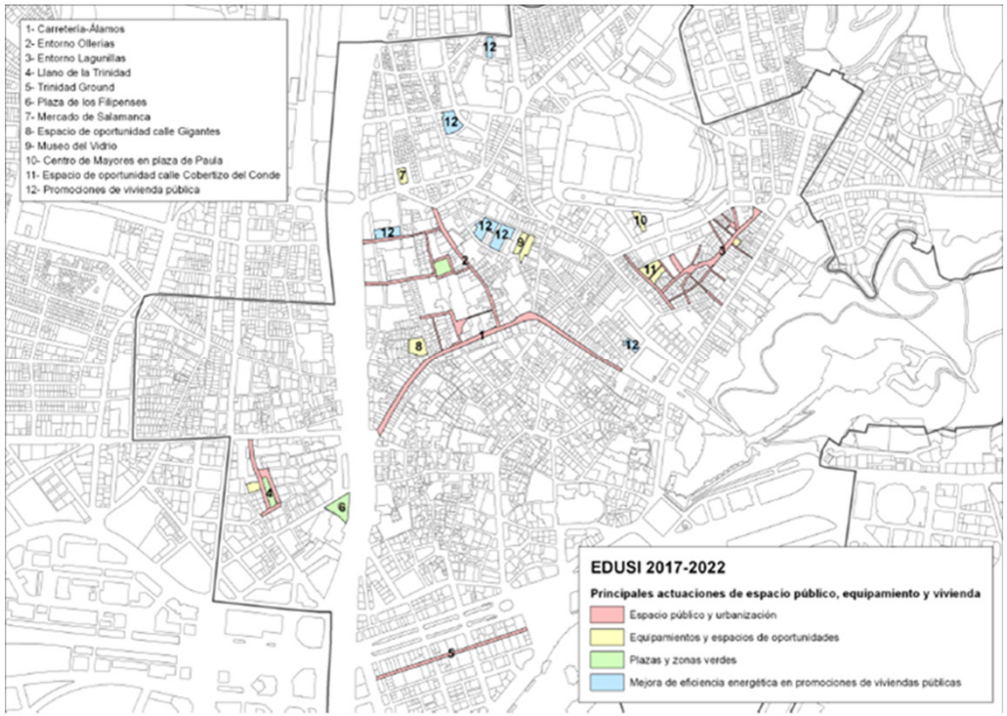
-Proyecto de Refuerzo de firme de la MA-21 y Avda. Valle Inclán	750.000 €
-Reparación de colector arroyo Rebanadillas	703.193 €
-Inv. Nvas. y de Rep. en infraest., exc.de liquid., modif. y comp. en obras de urb.	700.000 €
-Inv. Nvas. y de Rep. en infraest., exc.de liquid., modif. y comp en obras de edif.	700.000 €
-Plaza y equipamiento en C/ José Calderón de Campanillas 1ª Fase	600.000 €
-Prisión Provincial	600.000 €
-Remodelación Calle Trinidad Grund	600.000 €
-EDUSI: Centro Cívico en arrabales	500.000 €
-Urbanización Calle Galeotes	450.000 €
-Reurb. Del Paseo de los Tilos (Aceras, Alumbrado, Acometidas, ZONAS VERDES)	416.271 €
-Remodelación Puente Tetuán	400.000 €
-Acondicionamiento Acústico Túnel de la Alcazaba	400.000 €
-Paseo Calvo Sotelo	400.000 €
-Soterramiento línea aérea de alta tensión 66kv D/C unificado Ramos-Viso	400.000 €
-Mejora accesib. peatonal entre los Pso. Maríti. Antonio Machado y Antonio Banderas	385.000 €
-Reurbanización Calle Mauricio Moro	300.795 €
-Neo Albéniz	300.000 €
-Proyecto Paisajístico entradas a la ciudad	300.000 €
-Proyecto de Adecuación de Pulgarín Bajo	300.000 €
-Cubrición caseta municipal Distrito nº 10	300.000 €
-Obras para la mejora de accesibilidad y movilidad en Distrito 7	285.000 €
-Adecuación al CTE-DB-Seguridad contra incendios antiguo edif. Cofaran	279.728 €
- Renovación acerado entorno C/ Betsaida, Merlo, Cameros y Gerona	277.469 €
-Centro Ciudadano en Los Guindos-Selene	260.000 €
-Centro Social Huertecilla de Mañas (Campanillas)	260.000 €
-Ampliación Centro Ciudadano La Roca	255.360 €
- Mejora de accesibilidad hacia el IES Martín Aldehuela y creación de aparcamientos	253.689 €

¿En qué invertimos?

-Creación de nuevo Espacio infantil en el Parque del Norte	250.000 €
-Arreglo y mejora C/ Bidasoa	250.000 €
-Acerado del Tarajal hasta Intelhorce	200.000 €
-Paseo Marítimo El Palo	200.000 €
-Paseo Marítimo Pedregalejo	200.000 €
-Aportacion Mpal a actuac. con otras Admones. en proyectos de inundabilidad	200.000 €
-Centro de interpretación San Rafael	200.000 €
-Parque Marítimo Baños del Carmen	200.000 €
-Reurbanización acerado en C/ Arcángeles	200.000 €
-Mirador en zona Torre de San Telmo final C/ Pepita Jiménez	200.000 €
-Remodelación y ajardinamiento de calle José Carrión de Mula	200.000 €
-II Fase soterramiento cableado aereo casco historico Churriana	200.000 €
-Soterramiento de cableado aéreo en barriada los Tomillares, Puertosol y Salinas	200.000 €
-Pasaje de Frigiliana	197.385 €
-Reforma Bulevar Mª Angeles Arroyo Castro	165.000 €
-Proyecto nuevo camino de acceso a la Barriada Los Mora	150.894 €
-Plan eliminación de cableado –Limonar, Pedregalejo y cuatro esquinas	150.000 €
-Reurbanización C/ Villafuerte por accesibilidad	150.000 €
-Reurbanización pasaje Escultor Paco Palma y Salvador Allende (nº 21 a 23)	150.000 €
-Remodelación de Plaza Bailén	150.000 €
-Renovación acerado de C/Moby Dick y tramo de C/Acacias de Guadalmar entre Moby Dick y Paseo Abel Sánchez	150.000 €
-Renovación acerado y eliminación de postes en calle Enrique Ramos y Dinamarca	150.000 €
-Creación zonas lúdicas y multiusos de carácter vecinal en C/Camino de la Térmica	135.000 €
- Otras inversiones	1.870.408 €

ACTUACIONES DESTACADAS

Fondo Europeo de Desarrollo Regional



EDUSI: Calle Carretería

Partida para 2020……..1.239.917€

Plurianualidad (2020-2022)……. 3.239.917 €

Inversiones en infraestructuras de la ciudad

Vial paralelo a la A-7 entre Carrefour Alameda y Barriguilla

Partida de 2019……665.448 €

Reparación de colector arroyo Rebanadillas

Partida para 2019 ……703.193 €

Plurianualidad (2020-2021)……803.193 €

Planes actuación en el conjunto monumental Alcazaba- Gibralfaro

Partida de 2020…….150.000 €

Plurianualidad (2020-2022)……750.000 €

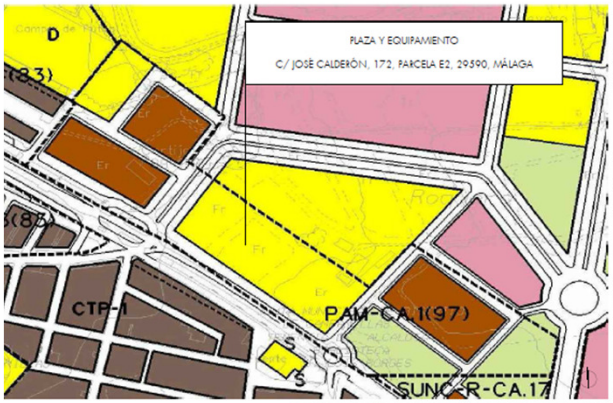
Prisión Provincial

Partida para 2020……600.000€

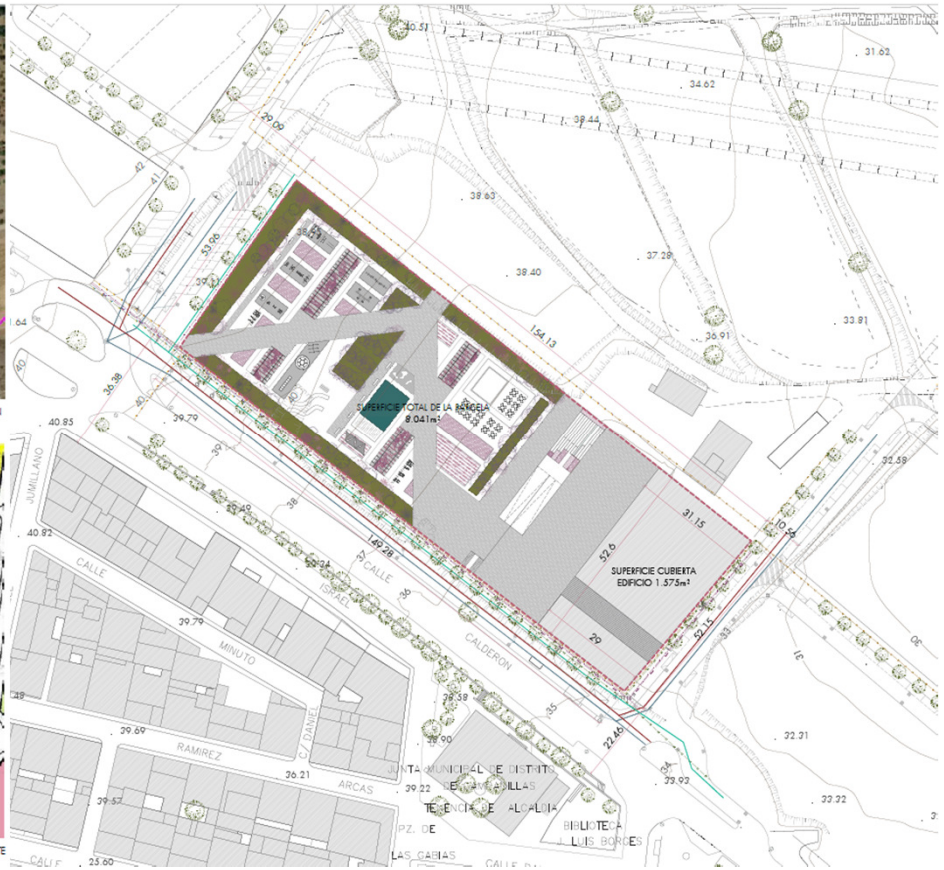
Plurianualidad (2020-2023)……3.400.000 €

Inversiones en plazas y parques de la ciudad

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN



PLANO DE SITUACIÓN EN CALIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO VIGENTE



Plaza y equipamiento C/ José Calderón de Campanillas

Partida para 2020……..600.000€

Plurianualidad (2020-2022)……..2.400.000 €

Inversiones en edificios para el servicio público

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

una manera de hacer europa

EDUSI MÁLAGA·PERCHEL·LAGUNILLAS

Ayuntamiento de Málaga

EDUSI: Centro Cívico en arrabales

Partida para 2020……..500.000 €

Inversiones en espacios de ciudad

Remodelación del Puente de Tetuán

Partida para 2020……. 400.000 €

Acondicionamiento Acústico Túnel de la Alcazaba

Partida para 2020……. 400.000 €
Plurianualidad (2020-2022)……650.000 €

Neo Albéniz

Partida para 2020……. 300.000 €
Plurianualidad (2020-2022)……1.800.000 €

Mejora accesibilidad entre Paseo Marítimo Antonio Machado y Antonio Banderas

Partida para 2020…….. 385.000 €

Paseo Marítimo El Palo

Partida para 2020….. 200.000 €

Paseo Marítimo Pedregalejo

Partida para 2020….. 200.000 €

Inversiones en nuestras calles

Otras actuaciones en diferentes calles de la ciudad

- Remodelación Calle Trinidad Grund……600.000 €
- Urbanización C/ Galeotes……..450.000 €
- Reurb. Paseo de los Tilos (aceras, alumbrado, etc)…….416.271 €
- Reurbanización C/ Mauricio Moro……..300.795 €
- Renov. acerado entorno C/ Betsaida, Merlo, Cameros y Gerona ….277.469 €
- Arreglo y mejora C/ Bidasoa …….250.000 €
- Acerado del Tarajal hasta Intelhorce…….200.000 €
- Reurbanización acerado en C/Arcángeles……..200.000 €
- Remodelación y ajardinamiento C/ José Carrión de Mula …….200.000 €

Ayuntamiento de Málaga

Gerencia Municipal de Urbanismo,
Obras e Infraestructuras