



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA

Comunidad de Madrid

Proyecto **Presupuestos** de la Comunidad de Madrid **2019**

Madrid, 30 de octubre 2018



Introducción al Presupuesto

Grandes cifras

Principales cifras macroeconómicas

Principales cifras macroeconómicas	Comunidad de Madrid	España	Comunidad / España
PIB (2017 en mil. €)	218.191,0	1.118.743,0	19,50%
PIB per. cápita	33.809	24.999	135,2%
Crecimiento previsto (2019)	2,9%	2,3%	0,6%
Inversión <small>bruta</small> en Extranjero (Acumulado hasta 2T2018 mil. €)	8.383,0	11.969,9	70,0%
Inversión <small>bruta</small> del Extranjero (Acumulado hasta 2T2018 mil. €)	2.349,1	4.561,4	51,5%
Afiliados Seg. Social (sep. 18)	3.126.990	18.862.713	16,6%
Tasa de Paro (EPA IIIT18)	11,86%	14,55%	-2,7 pts
Tasa de Paro prevista (2019)	10,4%	13,8%	-3,4 pts
Empleos previstos CM (2019)	+94.000		



Proyecto presupuestos 2019

Límites a la elaboración del Presupuesto

- La **Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera** obliga a las CC.AA a presupuestar con determinados límites:
 - Regla de Gasto (art. 12)
 - Objetivo de déficit (art. 15)
 - Objetivo de deuda pública (art. 15)

Regla de Gasto

2,7%

Objetivo de déficit

0,1%

239 M€

Objetivo de deuda

13,8%

32.988 M€



Introducción al Presupuesto

Principios

Prioridad del Empleo y el Gasto Social

El proyecto de Presupuestos será un instrumento al servicio del crecimiento económico y la creación de empleo y, una vez más, está orientado a reforzar el gasto social que representa casi nueve de cada diez euros del presupuesto.

Impuestos equilibrados y servicios de calidad

La Comunidad de Madrid es la región con los impuestos más bajos, al tiempo que mantiene unos servicios públicos de la máxima calidad.

Cumplimiento del Programa de Gobierno

Los Presupuestos para 2019 financian los compromisos adquiridos con los madrileños.

Eficacia y eficiencia en el gasto

La eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos permitirá concentrar los esfuerzos en el gasto social, al tiempo que se consiguen importantes ahorros en aquellos gastos no esenciales.

Cumplimiento de los objetivos de Estabilidad

El proyecto de Presupuestos para 2019 se ha elaborado bajo el principio de prudencia y, en ausencia de nuevos objetivos, respetando las reglas fiscales fijadas para 2019 por el anterior Gobierno.

Cinco principios para la elaboración del presupuesto



Proyecto presupuestos 2019

Ingresos

CAPITULOS		2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
I	Impuestos directos	11.337,9	12.142,1	804,2	7,1
II	Impuestos indirectos	10.388,9	10.477,8	88,9	0,9
III	Tasas y otros ingresos	449,2	495,8	46,6	10,4
IV	Transferencias corrientes (Aportación Fondo de Suficiencia y Garantía)	-4.069,6	-3.759,6	310,1	-7,6
V	Ingresos patrimoniales	162,8	200,2	37,3	22,9
Operaciones corrientes		18.269,1	19.556,4	1.287,2	7,0
VI	Enajenaciones inversiones reales	44,1	120,0	76,0	172,3
VII	Transferencias de capital	83,1	82,7	-0,4	-0,5
VIII	Activos financieros	0,0	18,0	18,0	
Total ingresos no financieros SEC		18.396,3	19.777,1	1.380,7	7,5

Millones de euros



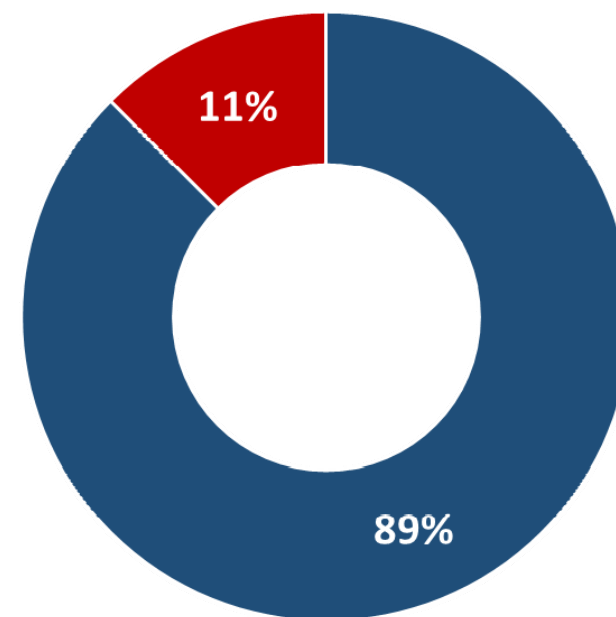
Previsión de ingresos

Desglose por conceptos

TRIBUTOS GESTIONADOS POR EL ESTADO	2018	2019	▲% 19/18	%/Total 2019
IRPF	10.732	11.567	7,8%	58,5%
IVA	6.963	6.688	-3,9%	33,8%
Impuestos Especiales	1.585	1.706	7,6%	8,6%
Impuesto Especial s/determ. Medios de Transporte	120	165	37,5%	0,8%
Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	131	131	0,0%	0,7%
IAE	25	25	0,0%	0,1%
Impuesto sobre actividades de juego	24	24	0,0%	0,1%
Hidrocarburos. Tarifa autonómica	60	5	-91,7%	0,0%
TOTAL	19.640	20.310	3,4%	102,7%

TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA CM	2018	2019	▲% 19/18	%/Total 2019
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	1.060	1.295	22,2%	6,5%
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	410	430	4,9%	2,2%
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	450	420	-6,7%	2,1%
Tasa fiscal e imposición propia sobre el juego	165	163	-1,2%	0,8%
Tasas	85	89	4,7%	0,5%
Impuesto sobre el Depósito de Residuos	2	2	0,0%	0,0%
TOTAL	2.172	2.399	10,4%	12,1%

Distribución Recursos Tributarios



■ Gestlonados AGE ■ Gestlonados CM

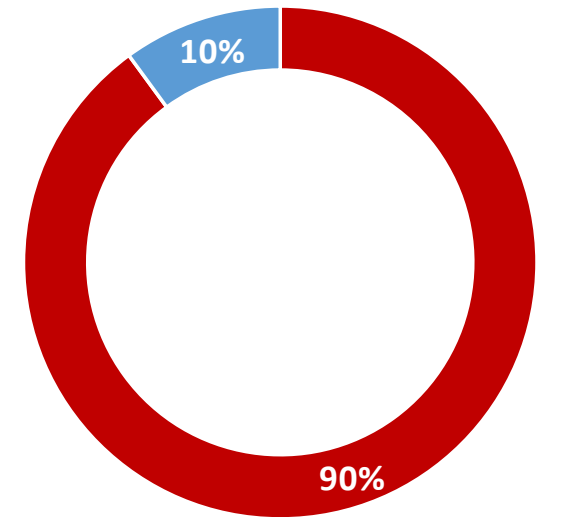


Previsión de ingresos

Recursos del Sistema de Financiación

RECURSOS SISTEMA DE FINANCIACIÓN	2018	2019	▲(%)19/18	%/Total 2019
Entregas a cuenta: IRPF, IVA e II.EE.	17.705	19.079	7,8%	96,5%
Prev. Liquidación: IRPF, IVA e II.EE.	1.575	881	-44,1%	4,5%
Fondo de Suficiencia Global (FSG)	-720	-727	-0,9%	-3,7%
Fondo de Garantía SP Fundamentales (FGSPF)	-4.356	-4.332	0,6%	-21,9%
Fondo de Competitividad (FC)	104	303	190,5%	1,5%
Recursos Sujetos a Liquidación	14.308	15.204	6,3%	76,9%
Impuestos Cedidos	2.417	2.630	8,8%	13,3%
Fondos Específicos: Financiación Sanidad	64	57	-11,1%	0,3%
Recursos derivados del Sistema	16.789	17.891	6,6%	90,5%
Liquidación 2009: Aplazamiento	-55	-55	0,0%	-0,3%
TOTAL INGRESOS SFA	16.734	17.836	6,6%	90,2%

(en millones de euros)



■ Sistema Financiación ■ Otros recursos



Previsión de ingresos

Proyecto de Ley de Medidas Fiscales

Beneficios Fiscales

IRPF

- *El tipo mínimo se situará en el 9%, el más reducido de todas las CC.AA.*
- *Nuevas deducciones que beneficiarán a las familias y favorecerán la iniciativa empresarial.*

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

- *Nueva bonificación del 15% para las transmisiones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos.*
- *Mínimo exento de hasta 250.000 euros para donaciones (padres-hijos, cónyuges y hermanos) que tengan por objeto la compra de la vivienda habitual o una iniciativa empresarial (enmienda).*

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Bonificación del 10% por la adquisición de una vivienda habitual (inferior a los 250.000 euros).

Más de **162 millones anuales de ahorro para los madrileños**, casi 200 millones si tenemos en cuenta las medidas contempladas en la Ley de Presupuestos de 2018.

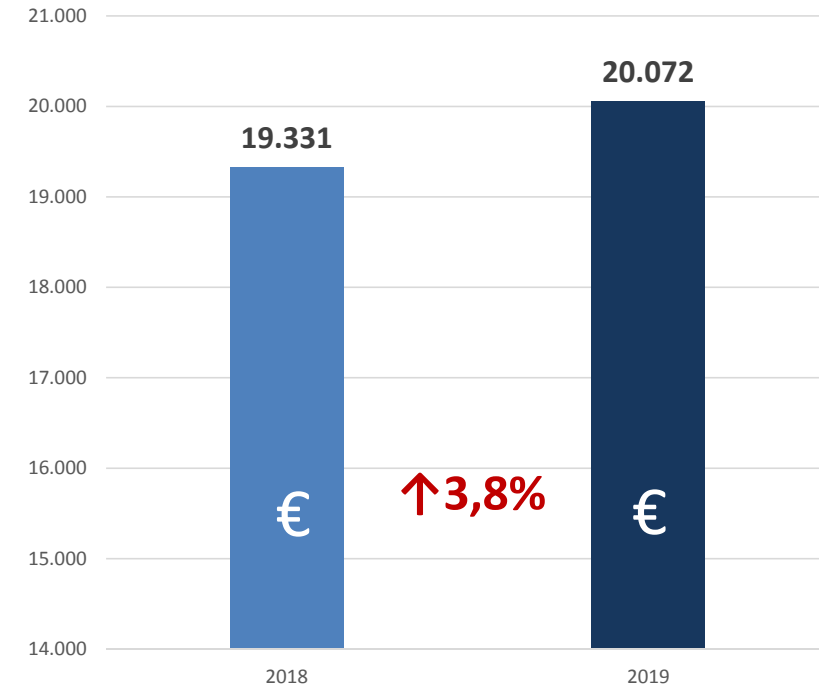


Proyecto presupuestos 2019

Gastos

CAPITULOS		2018	2019	Var.M€	Var%	% s/Tot.
I	1 GASTOS DE PERSONAL	6.908,8	7.269,6	360,9	5,2%	36%
II	2 GTOS.COR.EN B. SERV.	4.342,8	4.425,8	82,9	1,9%	22%
III	3 GASTOS FINANCIEROS	803,2	763,9	-39,3	-4,9%	4%
IV	4 TRANSF.CORRIENTES	5.775,5	6.035,5	260,0	4,5%	30%
V	5 FONDO DE CONTINGENCIA	96,6	100,4	3,8	3,9%	1%
VI	6 INVERSIONES REALES	652,3	692,0	39,6	6,1%	3%
VII	7 TRANSF. CAPITAL	262,6	300,7	38,1	14,5%	1%
VIII	8 ACTIVOS FINANCIEROS SEC	489,5	483,9	-5,5	-1,1%	2%
Total gastos no financieros SEC		19.331,3	20.071,7	740,4	3,8%	100%

En millones de euros





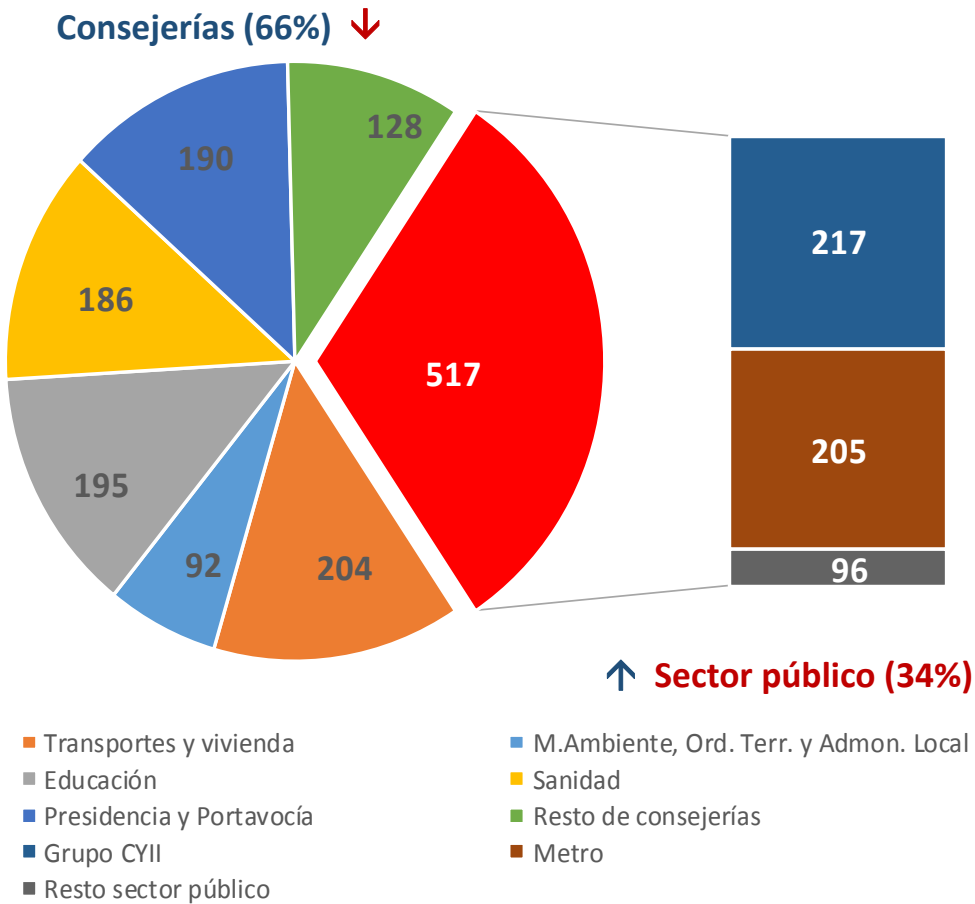
Proyecto presupuestos 2019

Inversiones

- Las inversiones reales alcanzan los **692 millones**, de los cuales **332** son inversión nueva (48%).
- Los gastos de capital (capítulos 6 y 7) del presupuesto 2019 alcanzan los **993 millones**, un 8,5% más.
- Si tenemos en cuenta el sector público (517 M€), las inversiones se elevan hasta los **1.510 millones** (+9,3%).

	2018	2019	Var%
Consejerías	915	993	8,5
Sector Público	466	517	10,9
Total	1.381	1.510	9,3

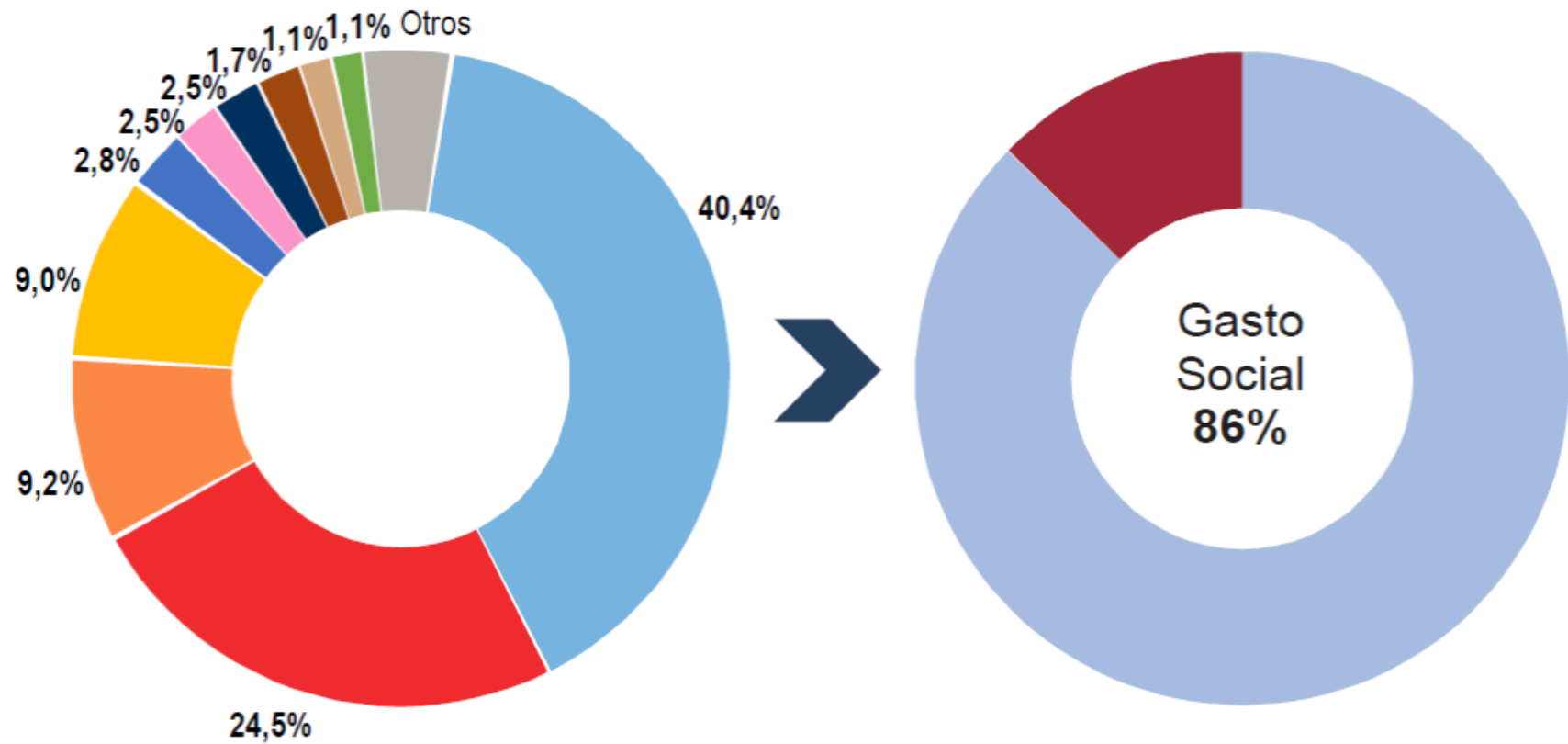
En millones de euros





Proyecto presupuestos 2019

Gasto social





Proyecto presupuestos 2019

Secciones

Sección	Inicial 2018	Escenario 2019	Difª	Var%
01-ASAMBLEA DE MADRID	29,7	32,0	2,4	8,0%
02-CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	8,4	8,6	0,2	2,1%
03-PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1,3	1,3	0,0	2,6%
04-CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	203,3	215,9	12,6	6,2%
05-JUSTICIA	478,9	499,0	20,1	4,2%
11-PRESIDENCIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	525,4	556,8	31,5	6,0%
12-ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA	332,6	348,6	16,0	4,8%
14-TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS	1.776,2	1.847,9	71,7	4,0%
15-EDUCACION E INVESTIGACIÓN	4.660,9	4.917,4	256,5	5,5%
16-MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TER	192,6	215,6	23,0	12,0%
17-SANIDAD	7.867,9	8.106,0	238,1	3,0%
19-POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA	1.728,5	1.813,0	84,5	4,9%
20-POLITICAS DE EMPLEO	478,3	493,0	14,7	3,1%
25-DEUDA PUBLICA	798,5	761,4	-37,1	-4,6%
26-CREDITOS CENTRALIZADOS	152,2	154,7	2,5	1,7%
30-FONDO DE CONTINGENCIA	96,6	100,4	3,8	3,9%
TOTAL COMUNIDAD DE MADRID	19.331,3	20.071,7	740,4	3,8%

En millones de euros



Proyecto Presupuestos 2019

Sanidad

	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
TOTAL	7.867,93	8.106,05	238,11	3,03%
Variación 2019-2015			817,15	11,21%
PRINCIPALES ACTUACIONES	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
Costes de Personal - 75.688 trabajadores	3.475,88	3.648,11	172,24	4,96
Atención Primaria	1.941,97	1.979,08	37,11	1,91
<i>Gastos de Personal</i>	695,52	725,55	30,03	4,32
<i>Recetas médicas</i>	1.104,20	1.110,69	6,49	0,59
<i>Inversiones</i>	23,69	24,00	0,31	1,31
Atención Hospitalaria	5.231,97	5.392,72	160,75	3,07
<i>Gastos de Personal</i>	2.339,80	2.464,01	124,21	5,31
<i>Mat. sanitario y prod. Farmac.</i>	1.050,60	1.053,98	3,38	0,32
<i>Plan de Inversiones</i>	106,70	137,10	30,40	28,49
Plan integral listas de espera	61,53	62,53	1,00	1,63
SUMMA 112	164,44	169,30	4,86	2,96
Salud Pública	93,45	97,92	4,47	4,78
<i>Calendario vacunaciones</i>	57,58	60,50	2,92	5,07
Planificación, Investigación y Formación	16,53	16,88	0,35	2,12



Proyecto Presupuestos 2019

Educación e Investigación

	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
TOTAL	4.660,93	4.917,41	256,48	5,50%
Variación 2019-2015			603,13	13,98%
PRINCIPALES ACTUACIONES	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
Costes de Personal - 56.519 trabajadores	2.143,19	2.265,73	122,54	5,72
Calidad de Enseñanza	41,92	42,17	0,25	0,60
Educación infantil, primaria y especial (incluye gratuidad 0-3 años)	917,07	969,99	52,92	5,77
Educación secundaria y FP	891,03	941,89	50,86	5,71
Educación concertada	1.012,13	1.052,98	40,85	4,04
Becas y Ayudas	109,91	148,31	38,40	34,94
<i>Gratuidad libros de texto</i>	16,30	50,00	33,70	206,73
<i>Puesta en marcha del Cheque Bachillerato</i>		3,20	3,20	
<i>Resto de becas (escolarización infantil, escuelas infantiles, comedor, FP)</i>	93,61	95,11	1,50	1,60
Construcción y equip. centros docentes	75,04	75,04	0,00	0,00
Universidades	945,42	988,09	42,67	4,51
Investigación	107,88	115,58	7,70	7,14
<i>V PRICIT</i>	103,93	111,96	8,03	7,73
Inversión en I+D+i (Toda la Comunidad de Madrid)	509,40	537,90	28,50	5,59



Proyecto Presupuestos 2019

Políticas Sociales y Familia

	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
TOTAL	1.728,48	1.812,99	84,51	4,89%
Variación 2019-2015			429,69	31,06%
PRINCIPALES ACTUACIONES	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
Costes de Personal - 10.129 trabajadores	335,10	364,53	29,43	8,78
Atención a personas mayores	491,85	518,12	26,27	5,34
Plazas concertadas de mayores	213,90	222,06	8,16	3,81
Atención a personas con mayores en centros del AMAS	191,71	209,30	17,59	9,18
Atención a personas con discapacidad	309,80	320,24	10,44	3,37
Atención a personas con discapacidad en centros del AMAS	49,02	52,63	3,61	7,36
Plazas y servicios en centros para personas con discapacidad	228,78	234,77	5,99	2,62
Atención temprana	13,71	16,71	3,00	21,88
Atención social especializada personas con enfermedad mental	74,07	74,21	0,14	0,19
Plazas para personas con enfermedad mental	57,04	57,15	0,11	0,19
Atención a la dependencia	360,38	390,52	30,14	8,36
Prestaciones económicas dependencia	206,00	230,00	24,00	11,65
Ayuda a domicilio y teleasistencia (Comunidad de Madrid)	71,15	76,80	5,65	7,94
Lucha contra la exclusión social	224,64	227,01	2,37	1,06
Renta Mínima de Inserción	168,90	168,90	0,00	0,00
Familia y Menor	98,68	105,47	6,79	6,88
Lucha contra la Violencia de género	23,72	24,87	1,15	4,85
Cooperación internacional	3,25	4,25	1,00	30,77



Proyecto Presupuestos 2019

Políticas de Empleo

	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
TOTAL	478,30	492,98	14,69	3,07%
Variación 2019-2015			182,08	58,57%
PRINCIPALES ACTUACIONES	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
Costes de Personal - 2.036 trabajadores	91,82	94,48	2,66	2,90
Formación	167,47	170,31	2,84	1,70
<i>Formación de desempleados</i>	118,54	121,02	2,48	2,09
<i>Bono formación</i>		3,00	3,00	
<i>Ayudas al transporte</i>		1,50	1,50	
<i>Formación de ocupados</i>	25,00	25,00	0,00	0,00
<i>Acreditación de experiencia</i>	2,54	2,54	0,00	0,00
Intermediación y Fomento del empleo	139,70	144,46	4,75	3,40
<i>Oficinas de empleo y coordinación</i>	39,10	40,36	1,25	3,21
<i>Incentivos a la Contratación</i>	100,60	104,10	3,50	3,48
Economía social	55,19	62,95	7,76	14,07
<i>Centros Especiales de Empleo</i>	47,92	52,50	4,58	9,56
<i>Cooperativas, Sociedades Laborales y empresas de inserción</i>	7,27	10,45	3,18	43,78
Autónomos y emprendimiento	18,06	25,44	7,38	40,84
<i>Fomento del emprendimiento</i>	15,87	19,14	3,27	20,58
<i>Crecimiento y empleo</i>	1,94	4,20	2,26	116,49
<i>Segunda Oportunidad</i>	0,25	2,10	1,85	740,00
RSE y conciliación	1,00	1,35	0,35	35,00
Mediación laboral y trabajo	6,59	7,06	0,47	7,10
Prevención de riesgos laborales	19,75	19,91	0,16	0,82



Proyecto Presupuestos 2019

Transportes, Vivienda e Infraestructuras

	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
TOTAL	1.776,22	1.847,94	71,71	4,04%
Variación 2019-2015			397,44	27,40%
PRINCIPALES ACTUACIONES	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
Costes de Personal - 1.641 trabajadores	67,62	71,09	3,47	5,14
Programación y Desarrollo del Transporte	1.333,00	1.394,24	61,24	4,59
<i>Subvención al usuario</i>	<i>1.247,44</i>	<i>1.305,39</i>	<i>57,95</i>	<i>4,65</i>
Infraestructuras carreteras y ferroviarias	208,72	214,02	5,30	2,54
<i>Gratuidad peajes</i>	<i>112,91</i>	<i>116,19</i>	<i>3,28</i>	<i>2,90</i>
<i>Construcción y Conservación de carreteras</i>	<i>55,62</i>	<i>68,84</i>	<i>13,22</i>	<i>23,77</i>
Vivienda y rehabilitación - Realojos	203,65	217,46	13,81	6,78
<i>Planes de vivienda</i>	<i>47,68</i>	<i>50,75</i>	<i>3,07</i>	<i>6,44</i>
<i>Nuevas ayudas al alquiler para emancipación jóvenes</i>	<i>0,00</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	



Proyecto Presupuestos 2019

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
TOTAL	192,57	215,59	23,02	11,95%
Variación 2019-2015			84,53	64,50%
PRINCIPALES ACTUACIONES	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
Costes de Personal - 1.475 trabajadores	55,64	60,31	4,67	8,39
Agricultura	45,26	48,35	3,09	6,83
IMIDRA	18,04	21,74	3,70	20,51
Medio Ambiente	24,04	30,45	6,41	26,66
Evaluación ambiental	45,62	58,26	12,64	27,71
Subv mancomunidades trat. y recogida residuos	7,03	8,97	1,94	27,60
Estrategia de residuos	17,37	25,40	8,03	46,23



Proyecto presupuestos 2019

Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portav. Gob.

	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
TOTAL	525,36	556,84	31,48	5,99%
Variación 2019-2015			192,58	52,87%
PRINCIPALES ACTUACIONES	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
Costes de Personal - 3.491 trabajadores	167,27	178,72	11,45	6,85
Coordinación de emergencias 112	254,82	275,52	20,70	8,12
Lucha contra incendios y Protección Civil	152,51	161,93	9,42	6,18
Seguridad	86,36	90,21	3,85	4,46
<i>Proyecto de seguridad BESCAM</i>	69,64	69,72	0,08	0,11
Víctimas del terrorismo		5,00	5,00	
PIR	175,00	176,00	1,00	0,57
Remodelación Plaza Toros	2,80	2,80	0,00	0,00
Gastos electorales		2,75	2,75	
Cañada Real	5,60	5,70	0,10	1,79
Financiación de Programas con Entidades Locales (Toda la Comunidad)	843,00	883,00	40,00	4,74



Proyecto Presupuestos 2019

Justicia

	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
TOTAL	478,90	498,98	20,09	4,19%
Variación 2019-2015			105,22	26,72%
PRINCIPALES ACTUACIONES	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
Costes de Personal - 7.825 trabajadores	306,77	318,27	11,50	3,75
Personal al servicio de la Adm. de Justicia	285,50	294,35	8,85	3,10
Plan Modernización infraestructuras (inversión + arrendamientos)	55,41	63,10	7,69	13,87
Justicia gratuita	49,50	50,65	1,15	2,32
Agencia Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI)	37,71	38,51	0,80	2,12



Proyecto Presupuestos 2019

Cultura, Turismo y Deportes

	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
TOTAL	203,30	215,87	12,57	6,18%
Variación 2019-2015			75,34	53,62%
PRINCIPALES ACTUACIONES	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
Costes de Personal - 2.059 trabajadores	68,71	72,27	3,56	5,18
Promoción y difusión cultural	44,41	45,27	0,86	1,94
Bibliotecas y patrimonio bibliográfico	33,71	34,86	1,15	3,41
Archivos y patrimonio documental	5,78	6,08	0,30	5,19
Patrimonio Histórico-Artístico	11,03	11,95	0,92	8,34
Museos y exposiciones (333A)	9,47	10,64	1,17	12,35
Turismo y Plan integral de turismo	23,38	24,44	1,06	4,53
Juventud	12,86	15,92	3,06	23,79
<i>Cheque cultural</i>		2,00	2,00	
Deportes	35,81	39,75	3,94	11,00



Proyecto Presupuestos 2019

Economía y Hacienda

	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
TOTAL	332,64	348,61	15,97	4,80%
Variación 2019-2015			30,11	9,46%
PRINCIPALES ACTUACIONES	2018	2019	Variación (M€)	Variación (%)
Costes de Personal - 2.014 trabajadores	87,66	92,12	4,46	5,09
Competitividad	10,22	10,97	0,75	7,34
<i>Industria 4.0</i>	3,00	4,00	1,00	33,33
<i>Viveros de empresa</i>	0,50	2,15	1,65	330,00
Industria	17,99	20,62	2,63	14,62
<i>Planes Renove</i>	4,58	4,65	0,07	1,53
<i>Rehab. polígonos industriales</i>	3,00	3,50	0,50	16,67
<i>Instalación de Puntos de recarga</i>	1,50	2,00	0,50	33,33
Comercio	6,04	6,15	0,11	1,82
Consumo	5,10	5,23	0,13	2,55
Rehabilitación finca de Vista Alegre	1,00	6,39	5,39	539,00



Previsión de gastos

Sector público

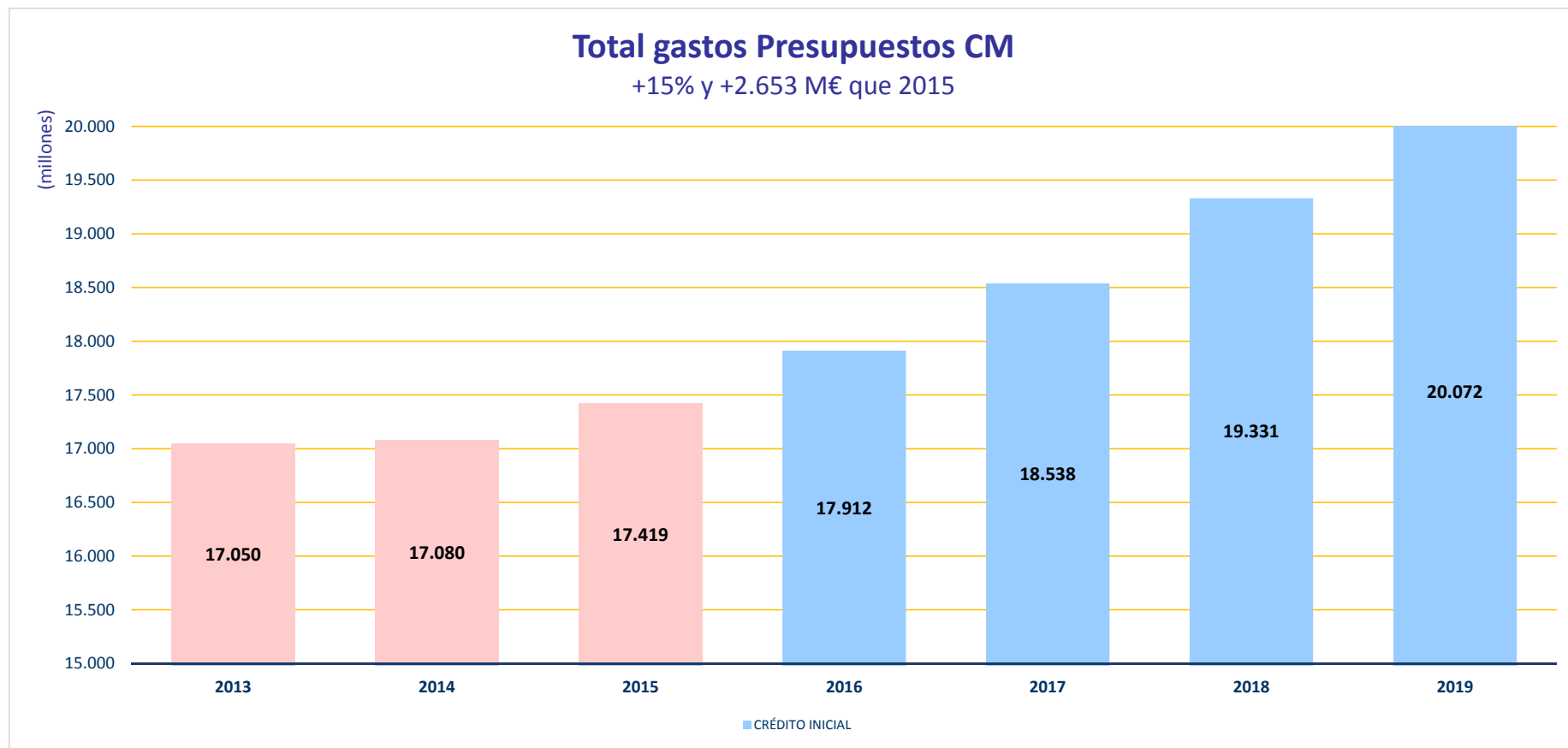
Sector público	2018	2019	Var%
Metro	1.039	1.130	8,7
Grupo Canal YII	942	988	4,9
Hospitales	272	279	2,4
Madrid Digital	195	194	-0,4
Radiotelevisión	80	83	4,2
Consorticios	43	83	90,7
Fundaciones	147	241	63,6
Resto empresas y entes	107	80	-25,4
TOTAL	2.826	3.077	8,9

- El presupuesto total no financiero del sector público para 2019 alcanzará la cifra **3.077 millones** de euros.
- El presupuesto total de la Comunidad de Madrid, incluido el sector público, ascendería a **24.738 millones** (+6,6%).



Proyecto Presupuestos 2019

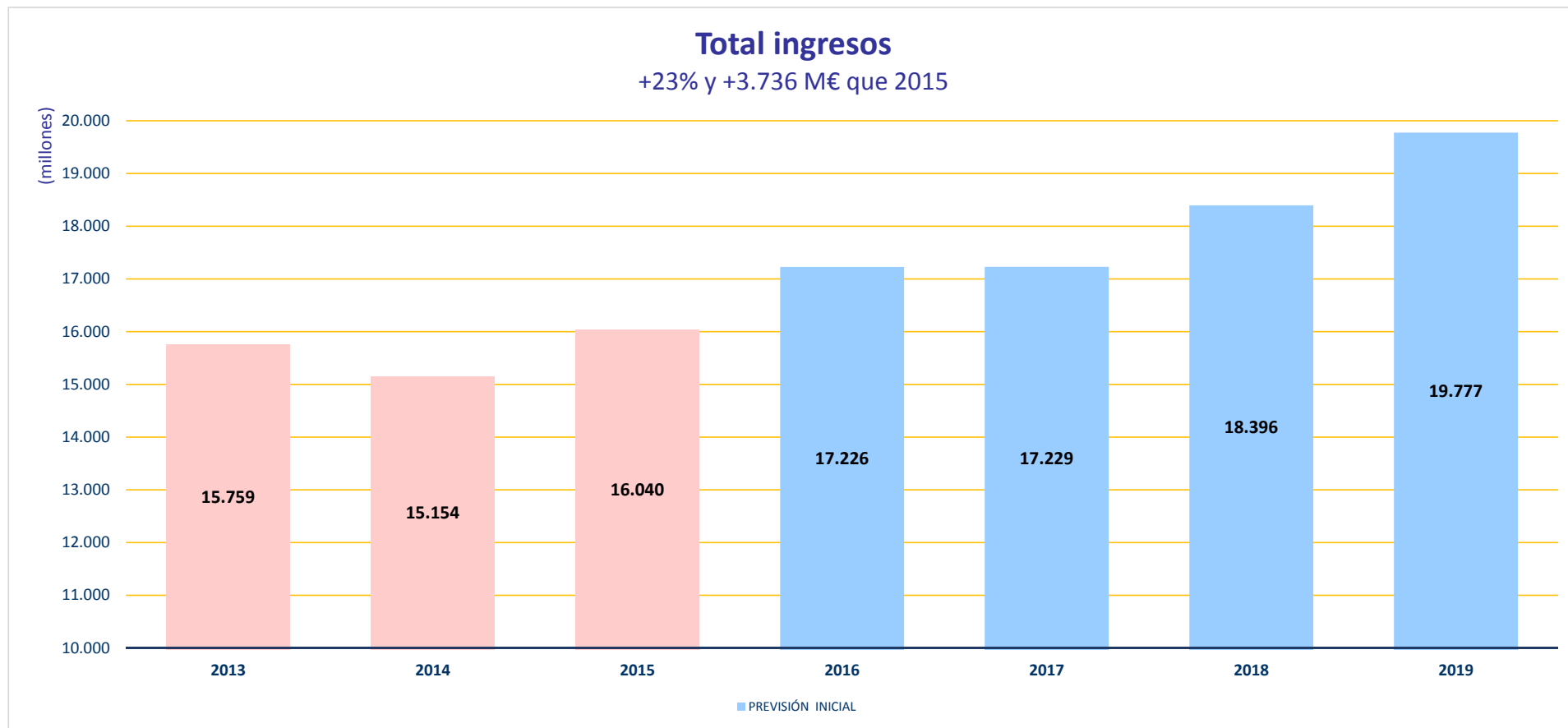
Balance Legislatura





Proyecto Presupuestos 2019

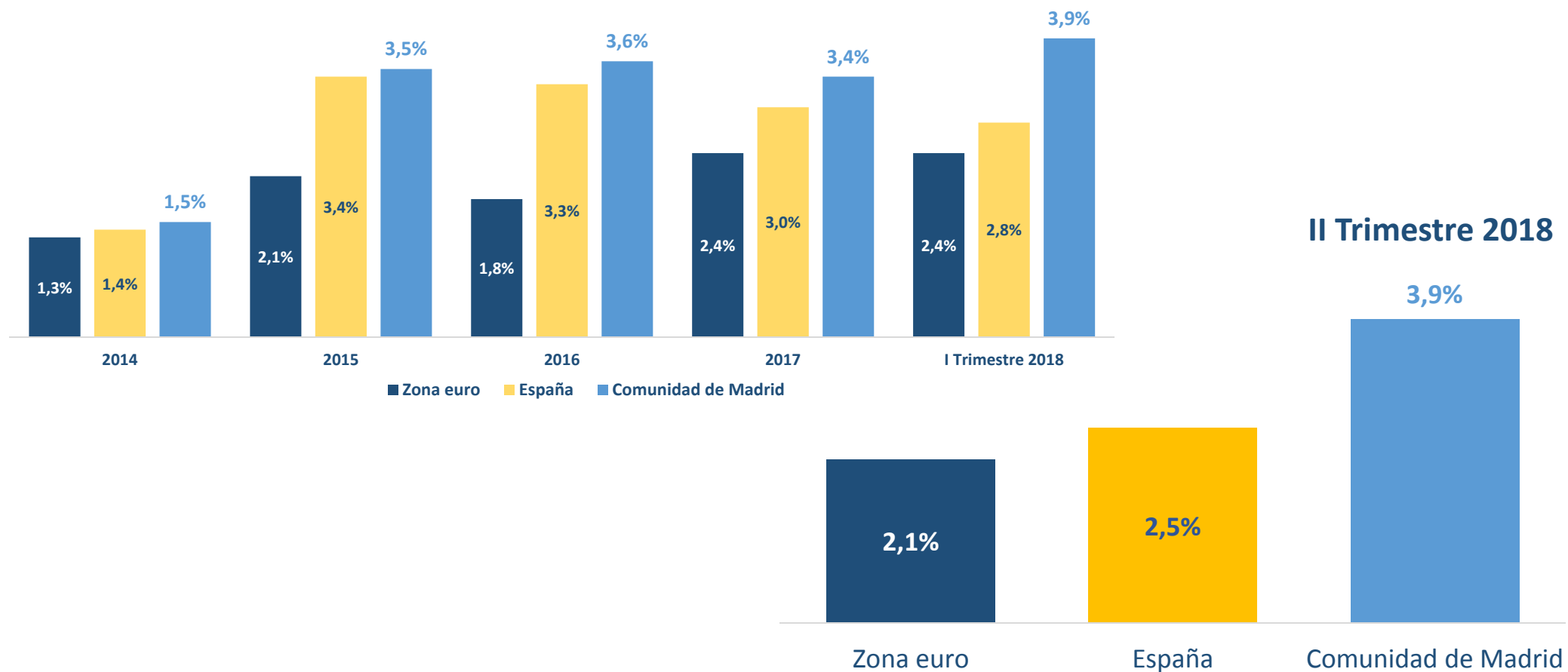
Balance Legislatura





Proyecto Presupuestos 2019

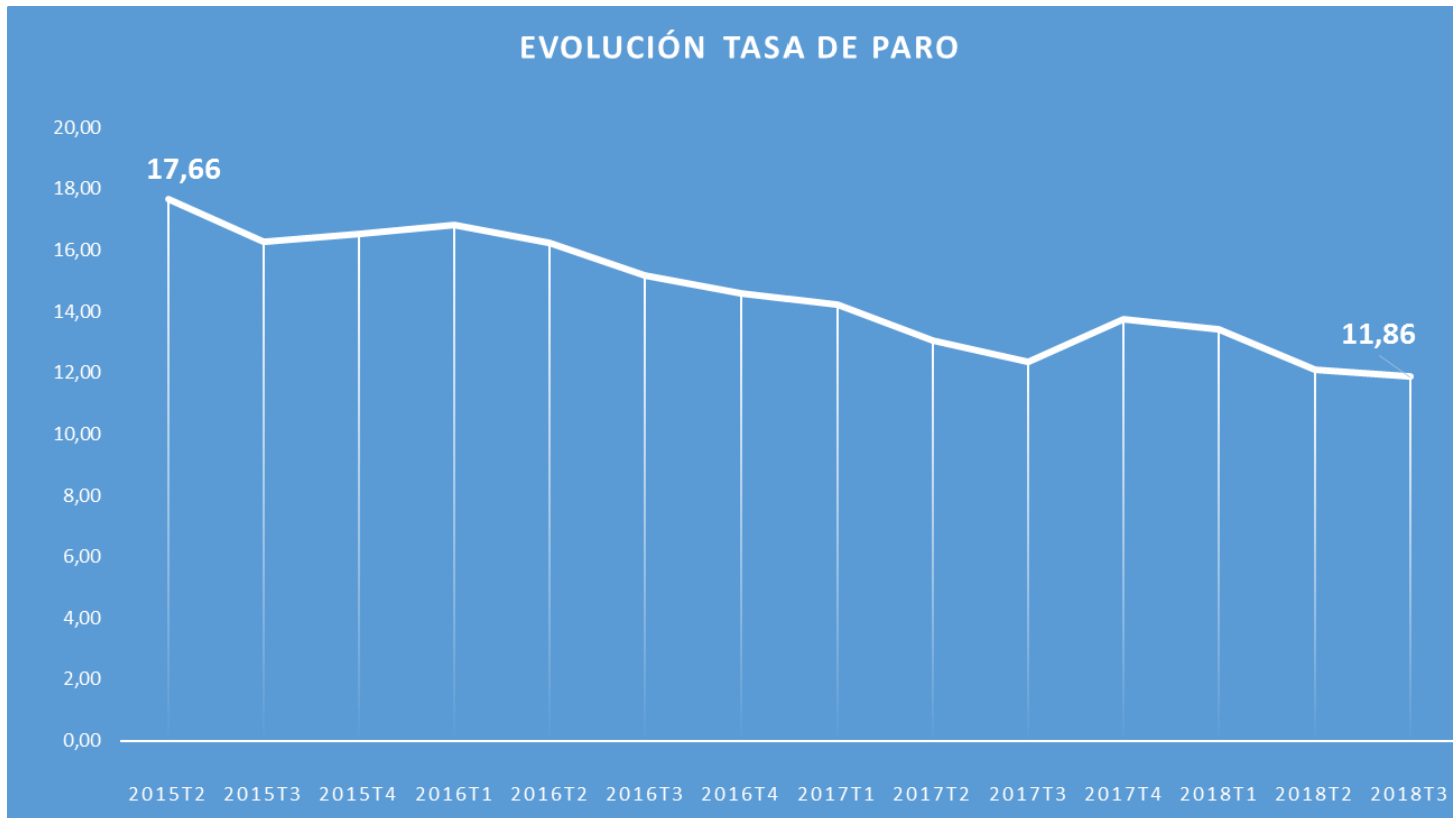
Evolución PIB





Proyecto Presupuestos 2019

Evolución Tasa de Paro





Proyecto Presupuestos 2019

Déficit público

Déficit Comunidad de Madrid (% PIB)

