



Proyecto presupuesto 2020

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO 2020

801.229.166 €

+ 6,41%

respecto al de 2018
(752.993.680 euros)

**"VERDAD y ORDEN
en las cuentas"**



BAJADA DE IMPUESTOS

MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MÁS PROTECCIÓN SOCIAL

IMPULSO A LA CULTURA

FOMENTO DEL EMPLEO

UN PRESUPUESTO QUE...

“nace hipotecado con compromisos del Gobierno anterior de 102.722.910,03 €”

(Informe de la Intervención General de 16 de septiembre de 2019)

Proyecto de Presupuesto General Municipal 2020

Ingresos					Gastos				
Cap	Denominación	2020	2018	%	Cap	Denominación	2020	2018	%
1	Impuestos Directos	294.337.460,00	303.737.850,00	-3,09 %	1	Gastos de Personal	255.456.342,00	235.681.165,00	8,39 %
2	Impuestos Indirectos	30.683.970,00	29.185.700,00	5,13 %	2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	345.688.824,00	299.019.293,00	15,61 %
3	Tasas, precios públicos y otros Ingresos	122.751.070,00	115.175.500,00	6,58 %	3	Gastos Financieros	17.934.894,00	13.161.900,00	36,26 %
4	Transferencias Corrientes	291.180.352,00	264.526.200,00	10,08 %	4	Transferencias Corrientes	71.442.593,00	60.454.421,00	18,18 %
5	Ingresos Patrimoniales	9.231.464,00	8.568.430,00	7,74 %	5	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	7.300.000,00	6.841.566,00	6,70 %
	Operaciones Corrientes	748.184.316,00	721.193.680,00	3,74 %		Operaciones Corrientes	697.822.653,00	615.158.345,00	13,44 %
6	Enajenación de Inversiones Reales	20.033.050,00	0,00		6	Inversiones Reales	41.295.484,00	55.728.405,00	-25,90 %
7	Transferencias de Capital	0,00	6.500.000,00	-100,00 %	7	Transferencias de Capital	8.070.000,00	13.410.079,00	-39,82 %
	Operaciones de Capital	20.033.050,00	6.500.000,00	208,20 %		Operaciones de Capital	49.365.484,00	69.138.484,00	-28,60 %
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	768.217.366,00	727.693.680,00	5,57 %		OPERACIONES NO FINANCIERAS	747.188.137,00	684.296.829,00	9,19 %
8	Activos Financieros	500.000,00	500.000,00	0,00 %	8	Activos Financieros	11.158.872,00	11.786.574,00	-5,33 %
9	Pasivos Financieros	32.511.800,00	24.800.000,00	31,10 %	9	Pasivos Financieros	42.882.157,00	56.910.277,00	-24,65 %
	OPERACIONES FINANCIERAS	33.011.800,00	25.300.000,00	30,48 %		OPERACIONES FINANCIERAS	54.041.029,00	68.696.851,00	-21,33 %
	Total Ingresos	801.229.166,00	752.993.680,00	6,41 %		Total Gastos	801.229.166,00	752.993.680,00	6,41 %

MÁS PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR

Presupuesto
de acción
social y mayores

+ 8,25%

54.000.000 €

Objetivo: combatir la soledad no deseada ←

Prestaciones domiciliarias y teleasistencia
22.172.000 € (4.197.000 € más que en 2018)

Ampliación del servicio de comedor en centros de convivencia

Aumento del convenio de comida a domicilio

AYUDAS DE URGENTE NECESIDAD ←

9,4 millones de euros

**Refuerzo de los convenios con
la Hermandad del Refugio, Cáritas,
la Caridad y el Banco de Alimentos** ←

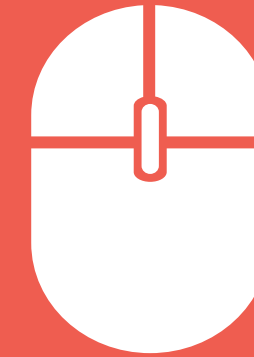
Crece un **10% la cooperación** al desarrollo ←

(3.450.000 en 2020 /// 3.155.000 € en 2018)

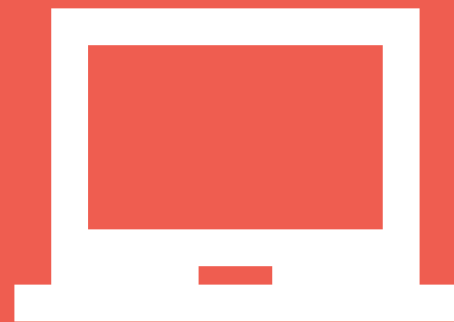
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO



Plan Local de Comercio
100.000 + 600.000 €



Plan de transformación digital en
la Administración electrónica
700.000 €



Ayudas para la
digitalización de mercados
y comercios
+ 320.000 €



Implementación de
soluciones Smart City
850.000 €

COMPROMISO CON LA JUVENTUD, IGUALDAD, EDUCACIÓN Y DEPORTE

Presupuesto PIEES en escuela concertada ←
Proyecto piloto

Refuerzo de políticas de IGUALDAD ←
CRECE un 2,27%

Apuesta por el deporte ←
CRECE un 5,16 %



CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

16.100.000 €
8% de incremento

Zaragoza Cultural

7.500.000 €

Patronato de las Artes Escénicas y la Imagen

4.400.000 €

Nueva Oficina de Promoción exterior

200.000 €



INVERSIONES EN BARRIOS Y EQUIPAMIENTOS

01

Operación asfalto
2 millones de euros

02

Avenida Tenor Fleta 1.827.306 €
500.000 € en 2021
Avenida Cataluña 400.000 €
3 millones de euros en 2021

03

Reparación de aceras
5 millones de euros

04

Renovación de tuberías
2 millones de euros

05

Mejoras en las calles
Hayedo, Fuente de la Junquera,
Santiago Lapuente y Osa Mayor

06

Alumbrado público
1.900.000 €

INVERSIONES EN BARRIOS Y EQUIPAMIENTOS 2

07

Renovación en piscinas
municipales
700.000 €

08

Obras en Colegios Públicos
1.390.000 €

09

Centro Cívico
Rosales del Canal
150.000 €

10

Pabellón de Miralbueno
125.000 €
1 millón de euros en 2021

11

Centro Municipal de
Protección Animal
265.000 €

12

Reforma Casa Amparo
220.000 €

INVERSIONES EN BARRIOS Y EQUIPAMIENTOS 3

13

Centro de visitantes de
la plaza del Pilar
250.000 €

14

Renovación flota de Policía
y Bomberos
1.800.000 €

15

Mejoras mercadillo - rastro
500.000 €

16

Plantación extraordinaria
de árboles
300.000 €

17

Inversión en parques
1.300.000 €

18

Inversión en parques
infantiles
600.000 €

VIVIENDA

- **ZARAGOZA VIVIENDA** recibirá más de 11,9 millones de euros
- **RECUPERACIÓN** de partidas para rehabilitación de vivienda urbana
 - 3,8 millones de euros para viviendas privadas
 - 500.000 € para la rehabilitación de viviendas municipales

ZARAGOZA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

- **Impulso a la estrategia contra el CAMBIO CLIMÁTICO (300.000 €)**
- **Renovación de luminarias led (+ 1.000.000 €)**
- **Mantenimiento de partidas de**
 - Agencia de Medio Ambiente
 - Programa I+D para optimización y gestión de la calidad del aire
 - Actividades Programas de Educación Ambiental
 - Obras y equipamiento en espacios naturales y riberas
- **Plan Director de Infraestructura Verde (+ 20 %)**



PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Inversión en Centros Cívicos
incremento del 14,7%
(de 814.545 a 955.000 €)

Subvenciones
AMPAS, entidades, AAVV,
Comisiones de fiestas
2,5 millones de euros

Incremento del 2%
para **Protección Animal**

VERDAD PRESUPUESTARIA, ORDEN Y TRANSPARENCIA

● **CONDICIONANTES PRESUPUESTARIOS**

Sentencias judiciales
(32 millones de euros)

Infradotaciones en servicios públicos
(más de 30 millones de euros)

Revisiones de precios en las grandes contrataciones
(26 millones de euros)

● **AFLORAMOS** la situación. **REVISAMOS** sentencias y facturas. **ORDENAMOS** las cuentas

DEUDA municipal por debajo del límite legal del 110%

CARGA FINANCIERA 60.817.051 €

Los INGRESOS por operaciones corrientes SUBEN

Pagos a cuenta del Estado

Ley de capitalidad

Mejora en la gestión de la recaudación

Concesiones municipales

Aprovechamientos urbanísticos

pendientes de cobro

20 millones de euros por enajenación de patrimonio municipal

BAJADA DE IMPUESTOS Y CONGELACIÓN DE TASAS

POR DEBAJO DE LOS LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO

REFUERZO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD

MÁS DINERO PARA SERVICIOS PÚBLICOS

345 millones: + 46.000.000 €

	2020	2018	INCREMENTO
CONSERVACIÓN ZONAS VERDES	19.637.658	14.309.989	5.327.696
RECOGIDA DE BASURAS	20.980.767	17.041.015	3.939.752
LIMPIEZA PÚBLICA	41.589.629	37.713.892	3.875.737
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTES	56.179.843	55.910.338	269.505
AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA	22.172.000	17.975.000	4.197.000
LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES	9.000.000	8.173.000	827.000
LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	9.500.000	8.705.000	795.000
MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	850.000	750.000	100.000
CONSERVACIÓN RED DE AGUA POTABLE	900.000	750.000	150.000
PIEE Y CASAS DE JUVENTUD	3.763.430	3.144.111	619.319
CONTRATOS DE SERVICIOS EN CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS	6.395.837	5.629.717	766.120

CALENDARIO DE TRAMITACIÓN

NUEVAS BASES: AGILIZAN PLAZOS

- **13 DICIEMBRE**
Aprobación del proyecto por el Gobierno de Zaragoza
- **14 DICIEMBRE**
Publicación en el BOPZ
- **16 DICIEMBRE**
Comienzo plazo de reclamaciones
- **19 DICIEMBRE**
Comisión, aprobación de calendario y establecimiento de plazo para enmiendas
- **23 Y 24 DICIEMBRE**
Comparecencias Consejeros
- **14 ENERO**
Finaliza el plazo de presentación de enmiendas de los grupos políticos





Zaragoza
AYUNTAMIENTO

