



# 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 %
	<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>748.184.316,00</b>	<b>721.193.680,00</b>	<b>3,74 %</b>		<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>697.822.653,00</b>	<b>615.158.345,00</b>	<b>13,44 %</b>
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 %
	<b>Operaciones de Capital</b>	<b>20.033.050,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>208,20 %</b>		<b>Operaciones de Capital</b>	<b>49.365.484,00</b>	<b>69.138.484,00</b>	<b>-28,60 %</b>
	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>768.217.366,00</b>	<b>727.693.680,00</b>	<b>5,57 %</b>		<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>747.188.137,00</b>	<b>684.296.829,00</b>	<b>9,19 %</b>
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 %
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>33.011.800,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>30,48 %</b>		<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>54.041.029,00</b>	<b>68.696.851,00</b>	<b>-21,33 %</b>
	<b>Total Ingresos</b>	<b>801.229.166,00</b>	<b>752.993.680,00</b>	<b>6,41 %</b>		<b>Total Gastos</b>	<b>801.229.166,00</b>	<b>752.993.680,00</b>	<b>6,41 %</b>

## 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** ←

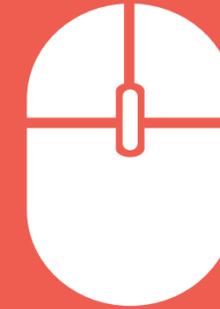
Crece un **10% la cooperación** al desarrollo ←

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

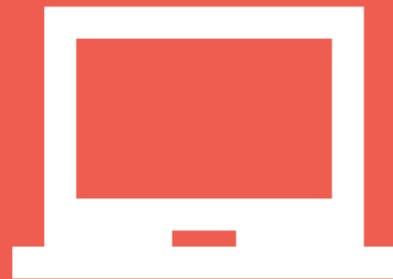
# ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO



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

