



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA

Comunidad de Madrid

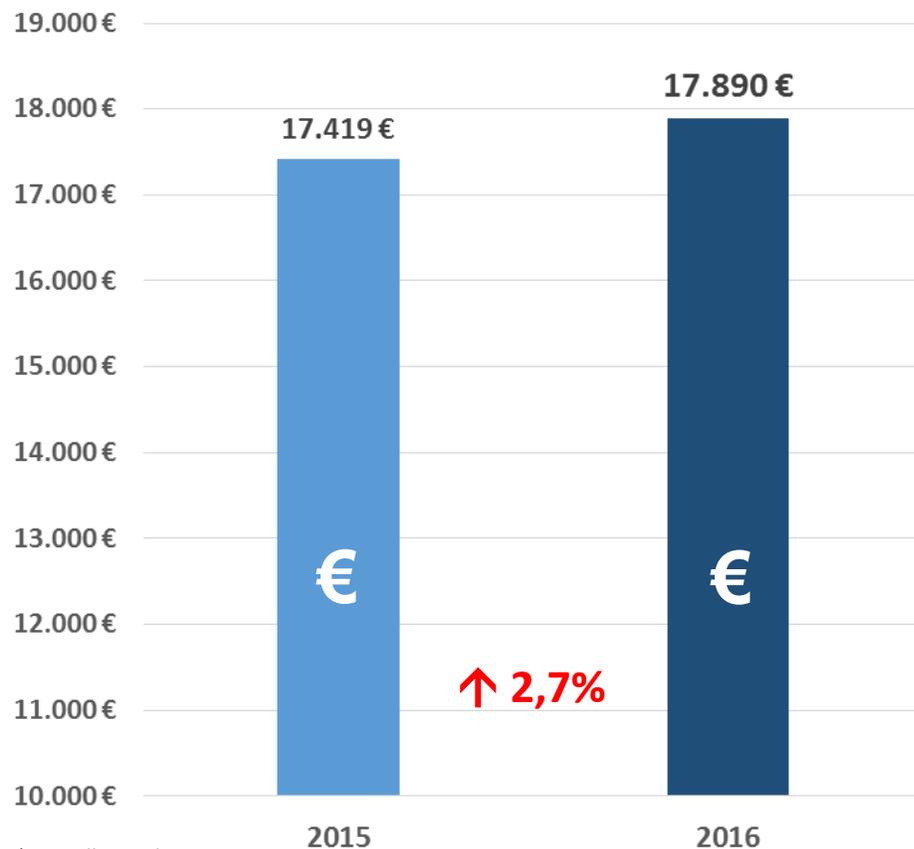
Presupuestos Generales **Comunidad de Madrid 2016**



Introducción al Presupuesto

Grandes cifras

Crecimiento del presupuesto



* En millones de euros

Principales Cifras macroeconómicas

Principales Cifras macroeconómicas	Madrid	España	Madrid/España
PIB (2014 en mil. €)	197.699	1.041.160	18,99%
PIB per. cápita	31.004	22.780	136,1%
Crecimiento previsto (2016)	3,1%	3,0%	0,1 ptos.
Inversión bruta en Extranjero (2014 mil. €)	11.860,10	24.734,60	47,95%
Inversión bruta del Extranjero (2013 mil. €)	9.893,10	19.172,67	51,60%
Afiliados Seg. Social (sep15)	2.792.989	17.072.551	16,38%
Tasa de Paro (EPA IIIT15)	16,27%	21,18%	-4,91 ptos.
Tasa de Paro prevista (2016)	14,90%	19,70%	-4,8 ptos.
Empleos previstos 2016	CM: 118.684		



Introducción al Presupuesto

Límites a la elaboración del Presupuesto

- En la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid se expresa el compromiso de alcanzar los **objetivos de estabilidad presupuestaria** recogidos en la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como son la regla de gasto, el objetivo de déficit y el objetivo de deuda.

Regla de Gasto

1,8%

Objetivo de déficit

0,3%

- 640 M€

Objetivo de deuda

13%

27.741 M€



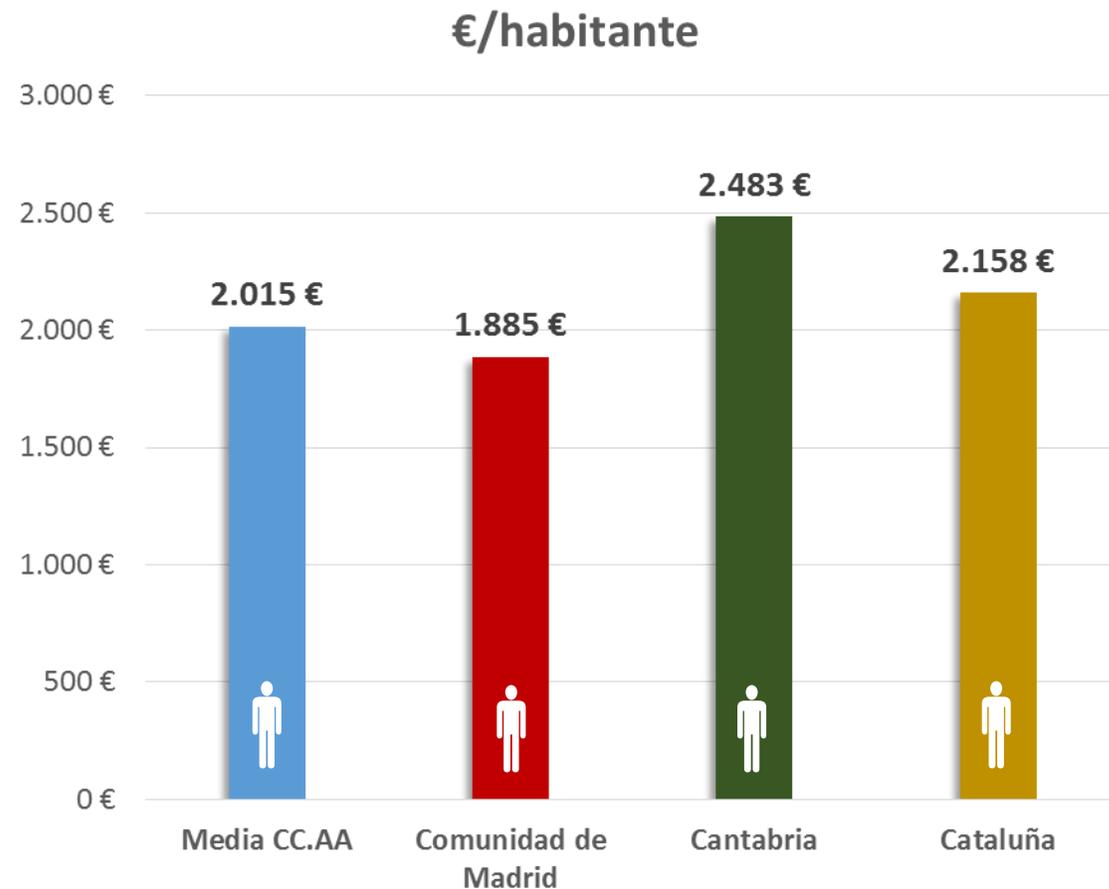
Introducción al Presupuesto

Recursos del SFA sujetos a liquidación

Financiación per cápita procedente de los recursos sujetos a liquidación 2009-2013

CC.AA	€/hab. real
1 Cantabria	2.483
2 La Rioja	2.471
3 Extremadura	2.329
4 Galicia	2.252
5 Castilla y León	2.228
6 Aragón	2.198
7 Principado de Asturias	2.185
8 Cataluña	2.158
9 Castilla-La Mancha	2.056
MEDIA	2.015
10 Illes Balears	1.964
11 Andalucía	1.901
12 Comunidad de Madrid	1.885
13 Canarias*	1.862
14 Región de Murcia	1.846
15 Cdad. Valenciana	1.782

* Para el caso de Canarias, no se tienen en cuenta los recursos procedentes del REF.





Prioridad del empleo y del gasto Social

Los Presupuestos se constituyen como un instrumento al servicios de la recuperación económica y la creación de empleo y, una vez más, están orientados a reforzar el gasto social.

Impuestos bajos 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 Generales para 2016 contienen buena parte de los compromisos adquiridos con los ciudadanos a través del Programa de Gobierno.

Eficacia y eficiencia en el gasto

La eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos nos permitirá concentrar los esfuerzos en Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Transporte y Políticas de Empleo, al tiempo que se consiguen importantes ahorros en aquellos gastos no esenciales para los ciudadanos.

Cumplimiento objetivo de Estabilidad

Los Presupuestos para 2016 se han elaborado respetando el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado en el 0,3% del PIB.

Cinco principios para la elaboración del presupuesto



Previsión de ingresos 2016

Capítulos

CAPITULOS		Inicial 2015	Previsión 2016	Variación 2015/2016 (%)
I	Impuestos directos	8.868	9.328	5,2
II	Impuestos indirectos	8.362	9.278	10,9
III	Tasas y otros ingresos	404	501	23,9
IV	Transferencias corrientes (Aportación Fondo de Suficiencia y Garantía)	-2.454	-2.530	-3,1
V	Ingresos patrimoniales	116	348	199,2
VI	Enajenaciones inversiones reales	684	227	-66,8
VII	Transferencias de capital	59	74	25,0
Total ingresos no financieros		16.040	17.226	7,4

En millones de euros



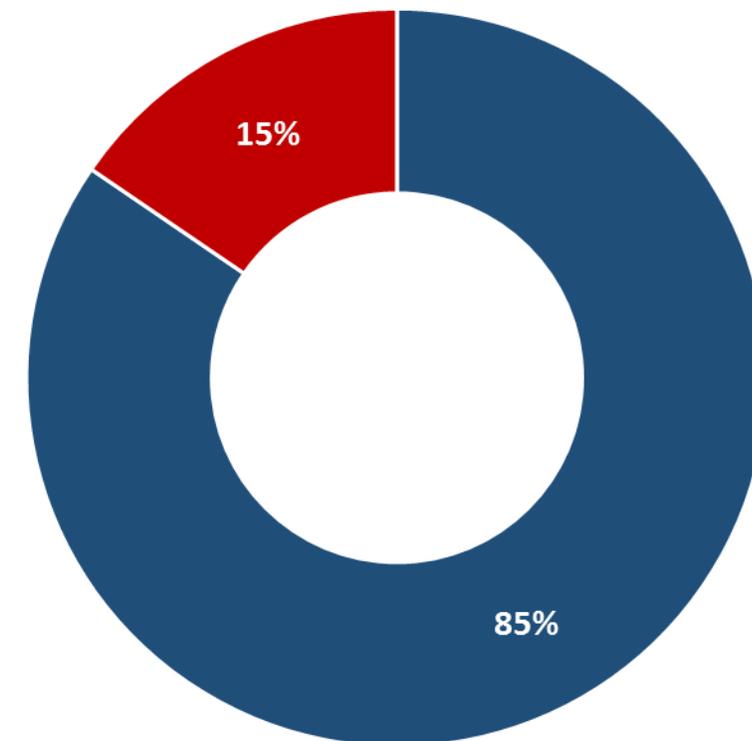
Previsión de ingresos 2016

Desglose por conceptos

IMPUESTOS GESTIONADOS POR EL ESTADO	2015	2016	Δ% 16/15	(%) TOTAL 2016
IRPF	8.293	8.619	3,93%	50,03%
IAE	21	25	19,05%	0,15%
Impuesto Depósitos Bancarios	0	130	----	0,75%
IVA	4.910	5.656	15,19%	32,83%
Impuestos Especiales	1.482	1.557	5,06%	9,04%
Impuestos Hidrocarburos tarifa autonómica	70	70	0,00%	0,41%
Impuestos Matriculación	180	100	-44,44%	0,58%
TOTAL	14.956	16.157	8,03%	93,79%
IMPUESTOS GESTIONADOS POR LA CM	2015	2016	Δ% 16/15	(%) TOTAL 2016
Impuesto de Sucesiones y Donaciones	550	550	0,00%	3,19%
Impuesto del Patrimonio	5	5	0,00%	0,03%
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales	1.000	1.150	15,00%	6,68%
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados	500	550	10,00%	3,19%
Impuesto Residuos	3	2	-33,33%	0,01%
Juego	218	193	-11,47%	1,12%
Tasas y otros ingresos	404	501	24,01%	2,91%
TOTAL	2.680	2.951	10,11%	17,13%
Transferencias corrientes	-2.454	-2.530	3,09%	-14,69%
Resto ingresos no financieros	859	649	-24,45%	3,77%
TOTAL PRESUPUESTADO	16.040	17.226	7,39%	100,00%

En millones de euros

Distribución ingresos por gestión tributos



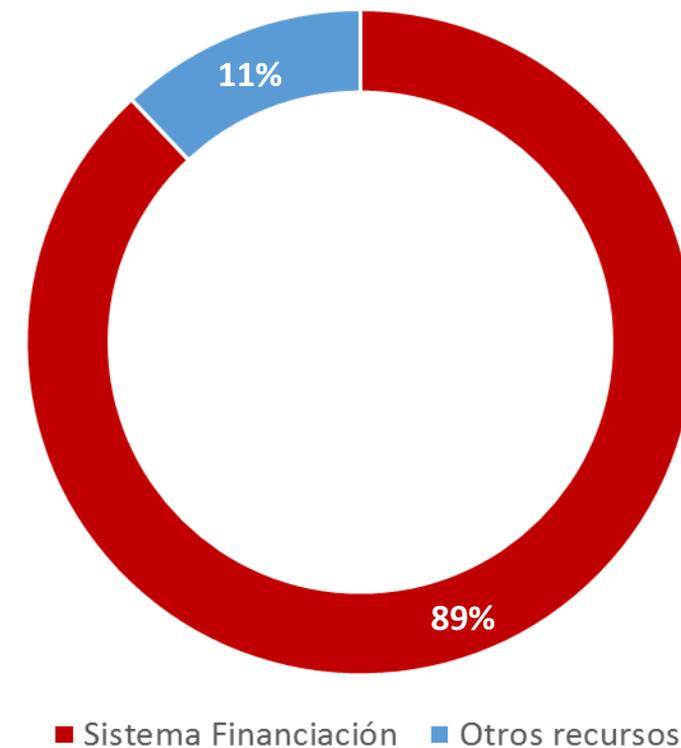
■ Gestionados AGE ■ Gestionados CM



Previsión de ingresos 2016

Recursos del Sistema de Financiación

Recursos Sistema de Financiación	2015	2016	↑↓ (%)	% / Tot.
Ingresos Corrientes Comunicados	11.422	11.711	2,53	76,60
Liquidaciones comunicadas	133	769	478,20	5,03
Total recursos Sistema sujetos a liquidación	11.555	12.480	8,01	81,63
Impuestos cedidos	2.520	2.745	8,93	17,96
Otros Fondos Específicos Sanidad	69	63	-8,70	0,41
TOTAL INGRESOS SISTEMA	14.144	15.288	8,09	100,00





Previsión de gastos 2016

Capítulos

CAPITULOS		Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Var. €	Var. %	% / Tot.
I	Gastos de Personal	6.068,1	6.179,8	111,7	1,8%	34,5%
II	Gastos corrientes en b. y s.	3.832,0	3.841,1	9,1	0,2%	21,5%
III	Gastos financieros	970,4	818,6	-151,8	-15,6%	4,6%
IV	Transferencias corrientes	4.780,8	5.245,8	465,0	9,7%	29,3%
V	Fondo de Contingencia	90,5	71,9	-18,6	-20,6%	0,4%
VI	Inversiones reales	547,9	502,0	-46,0	-8,4%	2,8%
VII	Transferencias de capital	106,7	159,6	53,0	49,6%	0,9%
VIII	Aportac. Patrimoniales (empresas y consorcios)	1.022,3	1.056,0	33,3	3,3%	5,9%
IX	Gastos en Justicia	0,0	16,0	16,0	100%	0,1%
Total gastos SEC		17.418,6	17.890,2	471,6	2,7%	100,0%



Previsión de gastos 2016

Capítulo 1 – gastos de personal

Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación s/ 2015	
		Importe	%
6.068 M €	6.180 M €	112 M €	1,84
Medidas más relevantes		2016	
• Devolución de 46 días de la paga extraordinaria de diciembre de 2012		65,6 M €	
• Subida retributiva del 1%		61 M €	
• Congelación salarial de las retribuciones de los altos cargos		---	
• Dotación de 650,3 nuevos cupos de personal docente no universitario		25,3 M €	
• Desarrollo del Plan de Atención Primaria		14 M €	
• Reconocimiento de la antigüedad del personal estatutario temporal (sanidad)		12 M €	
• Dotación para la contratación de 100 profesores nativos (programa bilingüismo)		3,1 M €	
• Supresión del Consejo Consultivo		-3,5 M €	
• Reducción de estructuras administrativas con disminución de 19 Altos Cargos		-2,2 M €	

En millones de euros



Previsión de gastos 2016

Secciones

Sección	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Var (€)	Var (%)	%/Tot.
SANIDAD	7.288,9	7.446,3	157,4	2,2%	41,62%
EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE	4.338,2	4.413,0	74,8	1,7%	24,67%
TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS	1.450,5	1.585,3	134,8	9,3%	8,86%
POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA	1.383,3	1.474,6	91,3	6,6%	8,24%
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	691,5	700,7	9,2	1,3%	3,92%
MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y ORDENACION TERR.	328,4	369,7	41,3	12,6%	2,07%
ECONOMIA Y HACIENDA	318,5	329,0	10,5	3,29%	1,84%
POLITICAS DE EMPLEO	310,9	397,0	86,1	27,7%	2,22%
CULTURA Y TURISMO	116,6	122,2	5,7	4,9%	0,68%
ASAMBLEA DE MADRID	26,4	28,3	1,9	7,2%	0,16%
CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	6,9	7,7	0,8	10,8%	0,04%
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1,3	1,3	-0,02	-0,2%	0,01%
DEUDA PUBLICA	956,7	806,9	-149,8	-15,7%	4,51%
CREDITOS CENTRALIZADOS + CONSULTIVO	200,5	208,2	7,7	3,8%	1,16%
TOTAL COMUNIDAD DE MADRID	17.418,6	17.890,2	471,6	2,7%	100,0%

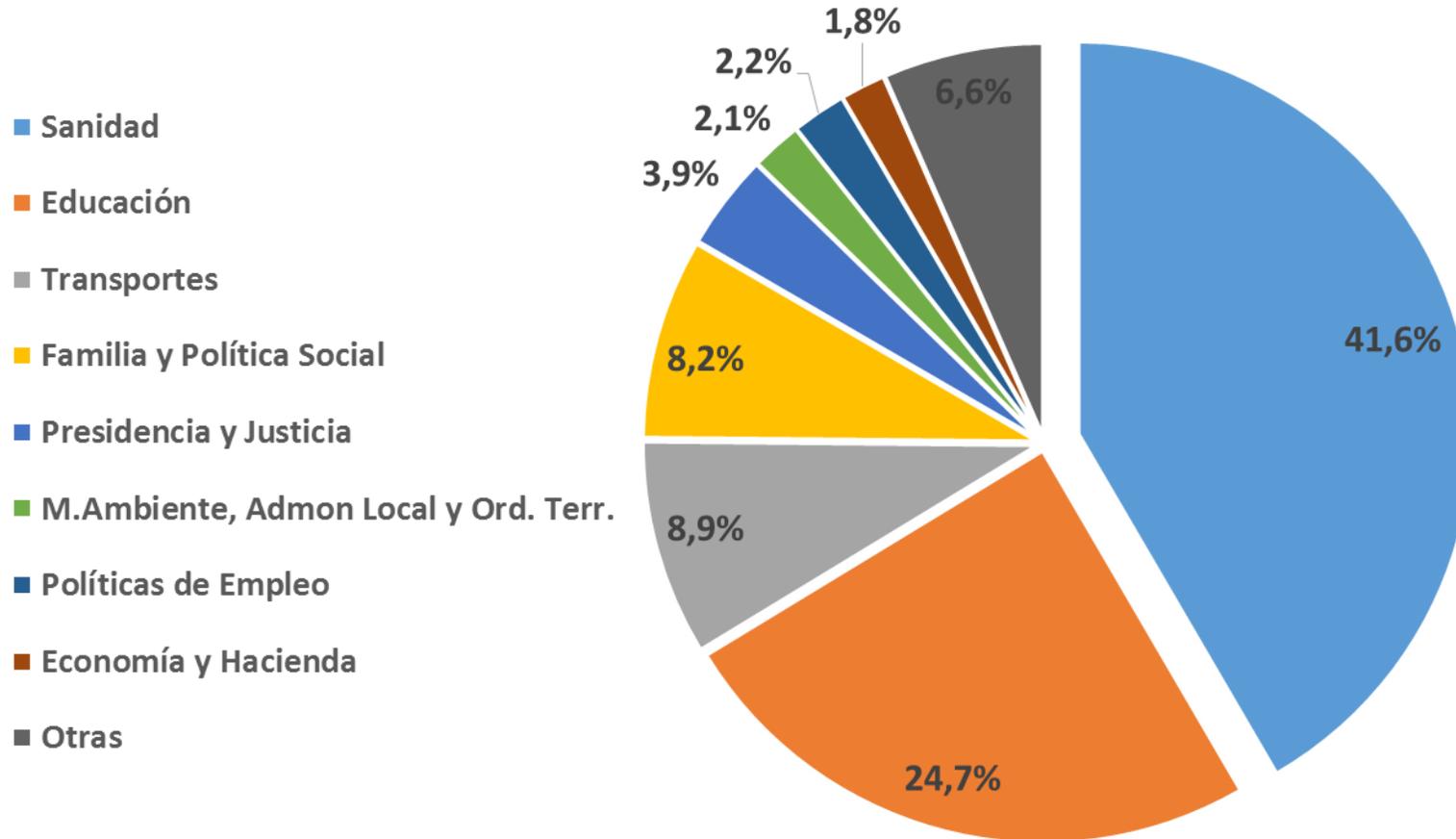
En millones de euros



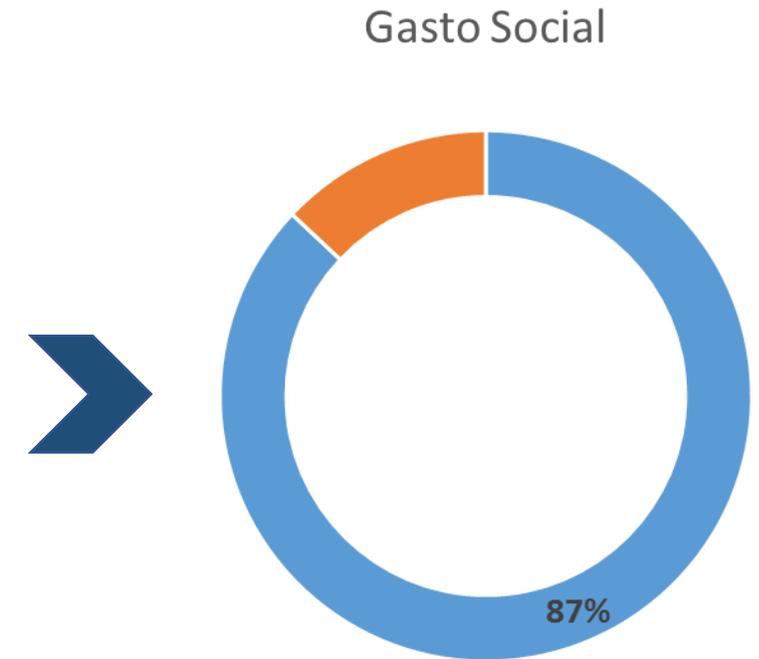
Previsión de gastos 2016

Secciones

Distribución del presupuesto por secciones



Casi el 90% del presupuesto es gasto social





Previsión de gastos 2016

Sanidad

Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación s/ 2015	
		Importe	%
7.288,9 M€	7.446,3 M€	157,4 M€	2,2%

Principales programas y actuaciones e incrementos más relevantes	2015	2016	Var. €	Var. %
• Costes de Personal – 68.417 trabajadores	2.973,8	3.034,9	61,1	2,1
• Atención Primaria	1.764,6	1.854,2	89,6	5,1
• Recetas médicas	1.032,9	1.077,7	45,7	4,4
• Nuevo Plan de atención primaria (incluye Cap. 1)	0,0	30,0	30,0	----
• Atención Hospitalaria	4.881,6	4.937,1	55,5	1,1
• Material sanitario y productos farmacéuticos	892,2	885,6	-6,6	-0,7
• Medicamentos alto impacto (Hepatitis)	25,1	61,5	36,4	144,8
• Plan integral para la reducción de las listas de espera	46,52	46,5	0,0	0,0
• SUMMA 112	157,7	160,0	2,3	1,5
• Salud Pública	58,97	75,5	16,6	28,1
• Calendario vacunaciones	29,4	45,3	15,9	54,0
• Formación personal sanitario	199,3	201,8	2,5	1,3
• Planificación, Investigación y Formación	23,06	15,0	-8,0	-34,8

En millones de euros



Previsión de gastos 2016

Educación, Juventud y Deporte

Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación s/ 2015			
		Importe	%		
4.338,2 M€	4.413,0 M€	74,8 M€	1,7%		
Principales programas y actuaciones e incrementos más relevantes		2015	2016	Var. €	Var. %
• Costes de Personal – 55.117 trabajadores		2.044,8	2.052,6	7,8	0,4
• Calidad de la Enseñanza		34,8	37,7	2,9	8,4
• Enseñanza bilingüe		23,0	26,0	3,0	13,2
• Becas enseñanza no universitaria y precio reducido de comedor escolar		84,6	98,1	13,5	16,0
• Apertura colegios de la red pública en período no lectivo		0,0	2,0	2,0	----
• Universidades		834,16	907,2	73,0	8,8
• Compensación reducción tasas universitarias		0,0	39,5	39,5	----
• Investigación		39,8	47,2	7,4	18,7
• Programas investigación, desarrollo e innovación		16,8	24,4	7,6	45,1
• Institutos de investigación de excelencia (IMDEAS)		16,7	16,9	0,2	1,3

En millones de euros



Previsión de gastos 2016

Transportes, Vivienda e Infraestructuras

Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación s/ 2015	
		Importe	%
1.450,5 M€	1.585,3 M€	134,8 M€	9,3%

Principales programas y actuaciones e incrementos más relevantes	2015	2016	Var. €	Var. %
• Costes de Personal – 1.635 trabajadores	64	65,6	1,6	2,5
• Programación y Desarrollo del Transporte	957,64	1.159,6	202,0	21,1
• Subvención a usuarios de transporte (incluye abono joven y desempleados larga duración)	878,7	1081,6	202,9	23,1
• Mejora de infraestructuras ferroviarias	17,0	20,3	3,3	19,7
• Vivienda y rehabilitación - Realojos	201,75	311,6	6,6	2,2
• Plan de vivienda estatal 2016 y otras actuaciones	2,9	43,3	40,4	1.393,1
• Adquisición de vivienda para realojo	5,5	9,8	4,3	77,3

En millones de euros



Previsión de gastos 2016

Políticas Sociales y Familia

Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación s/ 2015	
		Importe	%
1.383,3 M€	1.474,6 M€	91,3 M€	6,6%

Principales programas y actuaciones e incrementos más relevantes	2015	2016	Var. €	Var. %
• Costes de Personal – 9.432 trabajadores	295,6	302,5	6,9	2,3
• Atención a personas mayores (residencias y centros de día)	463,27	467,5	4,2	0,9
• Atención a personas con discapacidad	279,42	284,6	5,2	1,9
• Atención temprana	10,2	13,2	3,0	29,4
• Atención Social Especializada Personas con Enfermedad Mental	64,38	65,1	0,7	1,1
• Prestaciones por dependencia	118,5	150,0	31,5	26,6
• Convenios con ayuntamientos para la atención social primaria	69,9	74,9	5,0	7,2
• Ayuda a domicilio y teleasistencia (Comunidad de Madrid)	30,5	35,5	5,0	16,3
• Lucha contra la exclusión social	134,18	163,3	29,1	21,7
• Renta Mínima de Inserción	93,7	120,0	26,3	28,1
• Familia y Menor	94,72	96,2	1,5	1,6
• Inversiones en Centros gestionados por la AMAS y Plan de Mejora de edificios	20,7	29,4	8,7	42,3
• Lucha contra la Violencia de género	21,54	22,5	1,0	4,5
• Aportación AMTA	4,5	6,1	1,6	36,7

En millones de euros



Previsión de gastos 2016

Presidencia, Justicia y Portavocía

Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación s/ 2015			
		Importe	%		
691,5 M€	700,7 M€	9,2 M€	1,3%		
Principales programas y actuaciones e incrementos más relevantes		2015	2016	Var. €	Var. %
• Costes de Personal – 11.133 trabajadores		404,5	412,8	8,3	2,1
• Justicia		355,58	363,7	8,1	2,3
• Modernización de las infraestructuras		14,98	17,8	2,8	18,6
• Justicia gratuita		31,95	40,0	8,1	25,2
• Coordinación de emergencias		13,01	13,7	0,7	5,3
• Lucha contra incendios y Protección Civil		112,09	116,3	4,2	3,7
• Puesta en marcha parque de bomberos Valdemoro		0,0	2,5	2,5	---
• Seguridad		94,87	96,2	1,4	1,4
• Proyecto de seguridad BESCAM		68,4	69,6	1,2	1,8
• Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI)		38,18	38,5	0,3	0,9

En millones de euros



Previsión de gastos 2016

Economía y Hacienda

Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación s/ 2015			
		Importe	%		
318,5 M€	329,0 M€	10,5 M€	3,29%		
Principales programas y actuaciones e incrementos más relevantes		2015	2016	Var. €	Var. %
• Costes de Personal – 2.192 trabajadores		89,2	90,8	1,6	1,8
• Transferencia Tecnológica y Fomento I+D+i empresarial		3,50	17,0	13,5	385,7
• Convenio reafianzamiento Avalmadrid		0,37	0,7	0,3	86,5
• Industria		11,70	12,6	0,9	7,5
• Planes Renove		4,00	4,5	0,5	12,5
• Convenio Colegio de Registradores y Registro Mercantil		9,17	9,2	0,1	0,8
• Convenio AEAT recaudación ejecutiva		2,55	2,6	0,0	0,0
• Informática y Comunicaciones		155,6	159,6	4,0	2,6

En millones de euros



Previsión de gastos 2016

Políticas de Empleo

Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación s/ 2015			
		Importe	%		
310,9 M€	397,0 M€	86,1 M€	27,7%		
Principales programas y actuaciones e incrementos más relevantes		2015	2016	Var. €	Var. %
• Costes de Personal – 1.636 trabajadores		63,1	66,7	3,6	5,8
• Formación para el Empleo + Cheque-Formación		88,98	112,2	23,2	26,1
• Formación personas desempleadas		51,07	55,7	4,6	9,1
• Formación ocupados		13,70	15,0	1,3	9,5
• Formación en centros propios		9,21	11,1	1,9	20,9
• Promoción y Fomento del Empleo		145,34	204,9	59,6	41,0
• Programas de Promoción del Empleo		67,50	106,7	39,2	58,1
• Empleo de personas con discapacidad		29,6	33,6	4,0	13,5
• Contratación de personas con discapacidad y personas en situación de exclusión social por empresas ordinarias		0,9	2,1	1,2	133,3
• Modernización oficinas de empleo		3,97	7,6	3,6	90,7
• Contratos agencias de colocación		3,22	12,0	8,8	273,9
• Empleo Juvenil (contiene Formación y Empleo)		50,00	65,0	15,0	30,0
• Autónomos y Economía Social		31,97	36,3	4,3	13,4
• Prevención riesgos laborales		6,22	6,4	0,2	3,2

En millones de euros



Previsión de gastos 2016

Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación

Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación s/ 2015	
		Importe	%
328,4 M€	369,7 M€	41,3 M€	12,6%

Principales programas y actuaciones e incrementos más relevantes	2015	2016	Var. €	Var. %
• Costes de Personal – 1.585 trabajadores	58,1	59,0	0,9	1,5
• Suelo	134,38	173,6	39,3	29,2
• Participación en consorcios urbanísticos	130,8	136,8	6,0	4,6
• PRISMA	49,9	51,9	2,0	3,9
• Agricultura y ganadería	33,32	33,9	0,6	1,8
• Ayudas a actividad agrícola y ganadera	7,0	7,4	0,4	6,0
• IMIDRA	14,66	14,7	0,0	0,0
• Medio Ambiente	19,59	21,9	2,3	11,8
• Actuaciones en espacios naturales y áreas verdes	11,6	12,6	1,0	8,4
• Evaluación ambiental	27,83	27,0	-0,8	-2,9
• Ayudas a mancomunidades para tratamiento, recogida y transporte de residuos	5,7	5,7	0,0	0,0

En millones de euros



Previsión de gastos 2016

Cultura y Turismo

Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación s/ 2015			
		Importe	%		
116,6 M€	122,3 M€	5,7 M€	4,9%		
Principales programas y actuaciones e incrementos más relevantes		2015	2016	Var. €	Var. %
• Costes de Personal – 1.119 trabajadores		38	39,5	1,5	3,9
• Promoción y difusión cultural		36,96	39,9	3,0	8,0
• Realización de actividades teatrales de danza y otras		9,9	12,0	2,1	21,2
• Bibliotecas y patrimonio bibliográfico		29,71	29,6	-0,1	-0,5
• Archivos y patrimonio documental		5,31	5,6	0,3	4,9
• Patrimonio Histórico-Artístico		9,40	10,0	0,6	6,1
• Museos y exposiciones		8,08	8,6	0,5	6,1
• Museo Arqueológico Regional		2,61	3,4	0,8	30,4
• Ampliación Museo Arqueológico		0,0	1,0	1,0	---
• Turismo y Plan integral de turismo		13,02	13,5	0,4	3,4

En millones de euros



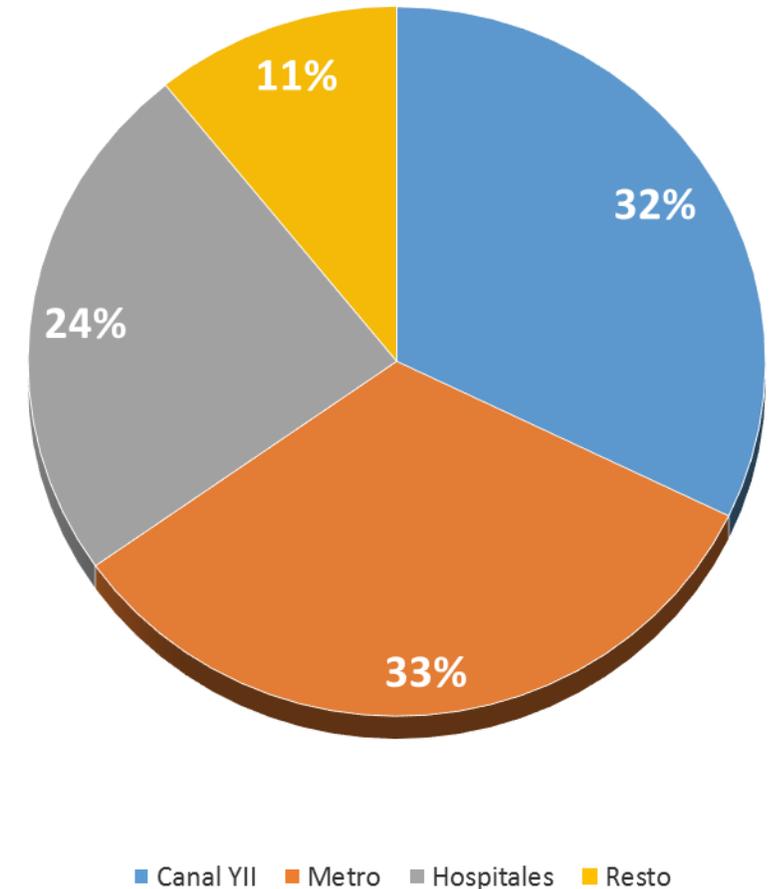
Previsión de gastos 2016

Sector público

- El Presupuesto total no financiero del Sector Público para 2016 alcanza la cifra **3.115 millones**, creciendo el **5,33%**.
- Si tenemos en cuenta las inversiones del sector público empresarial, las inversiones alcanzarán los **953 millones**. El sector empresarial aporta el **45%** del total de la inversión de la Comunidad.

Sector público	2015	2016	Var%
Grupo Canal YII	867	1.002	15,50
Metro	966	1.029	6,54
Hospitales	727	747	2,70
Resto empresas y entes	397	338	-14,98
TOTAL	2.957	3.115	5,33

En millones de euros





Estabilidad Presupuestaria

Objetivo 2016

- Los Presupuestos **cumplen con los objetivos** de estabilidad presupuestaria recogidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como son la **regla de gasto**, el objetivo de **déficit** y el objetivo de **deuda**.

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	2016
Ingresos no financieros	17.226
Gastos no financieros	17.890
Déficit autorizado (0,3%)	640

En millones de euros





Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA