

## MEMORIA PRESUPUESTO 2011

Un año más se presenta la aprobación el Presupuesto General de la Ciudad para el ejercicio 2011, el último de la presente legislatura, enmarcada en la persistencia de la crisis económica y financiera que nos afecta de manera mucho más significativa que en el ejercicio anterior, muestra fehaciente de ello es la primera disminución del Presupuesto Consolidado, en un 6,73% desde que este Presidente está al frente de la Administración de la Ciudad de Ceuta.

Por ello, sin olvidar la responsabilidad que obliga a esta Administración y con la dificultad añadida de la brusca caída de los ingresos a nivel consolidado, se han fijado las características que han servido de guía en la elaboración del presente Presupuesto y cuyo objetivo es minimizar, dentro de nuestras limitaciones, el impacto de dicha crisis en la Ciudad y que se resumen de la siguiente manera:

- Considerable reducción del gasto no productivo
- Mantenimiento del gasto social, insistiendo en el carácter social y solidario de la política presupuestaria que ha venido desarrollando este gobierno en la presente legislatura.
- Incremento del pulso inversor de la Ciudad, como mecanismo que compense el impacto negativo de la crisis sobre el empleo y la actividad económica de nuestra Ciudad buscando nuevas fuentes de financiación propias.
- Equilibrio de las Cuentas Públicas, sin recurrir a déficit presupuestario.

Del análisis y estudio de los Presupuestos que se adjuntan se desprende que los mismos responden fielmente a las expresadas prioridades, según vamos a tener la ocasión de demostrar.

### 1.- CONTENCIÓN DEL GASTO NO PRODUCTIVO:

En cuanto al objetivo de reducir los llamados gastos no productivos se acredita a través de las siguientes medidas:

- Contención de las retribuciones del personal al servicio de esta administración, según acuerdos a nivel nacional, en un 2,07%, motivado por la disminución de los sueldos de los funcionarios de

la Ciudad y sus Organismos Autónomos, medida que no ha sido de aplicación a las sociedades mercantiles de esta administración.

- Congelación de los sueldos de altos cargos y personal eventual por tercer año consecutivo en esta legislatura, una vez han sido reducidos un 15%, tanto a los altos cargos de la Ciudad como a los gerentes de las sociedades mercantiles.
- Disminución de los gastos lúdico festivos
- Disminución de los gastos de publicidad y comunicación
- Disminución de los gastos de funcionamiento de todas las áreas administradas por la Ciudad

No obstante lo anterior, y a pesar de una disminución del 4,70% en los gastos corrientes del presupuesto consolidado, se han mantenido en los niveles del ejercicio anterior los gastos de carácter social, las políticas medioambientales, los servicios de abastecimiento de agua, las políticas de empleo financiadas por esta Administración y el considerable incremento de las dotaciones de ayudas al estudio, entre otras.

## **2.- INCREMENTO DEL GASTO SOCIAL**

Efectivamente y una vez más, los presupuestos que se presentan confirman el carácter solidario y social que, en relación con la política de tal naturaleza, siempre ha defendido el Gobierno de la Ciudad, y que, tal y como se ha comentado, debe acentuarse en los actuales momentos.

Entre las cifras más destacables en este sentido caben recordarse las siguientes:

- El Ingreso Mínimo de Inserción Social, (IMIS)
- Las políticas de empleo financiadas directamente con fondos de esta Administración
- El incremento en el Apoyo a las asociaciones cívico sociales como política complementaria a los servicios, en materia de asistencia social, desarrollados por la Ciudad.
- El incremento de las ayudas al Estudio
- La puesta en funcionamiento del nuevo Albergue Asistencial.

- El considerable incremento de las Políticas de Desarrollo Socio Laboral y Promoción Económica

Solamente, tomando como muestra las dotaciones más directamente relacionadas con las políticas sociales, se puede comprobar un considerable incremento del 15,27%, tal y como demuestra el siguiente cuadro. Y todo ello, a pesar de la reducción del Presupuesto Corriente de la Ciudad y del Presupuesto Consolidado

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE 2010</b>	<b>IMPORTE 2011</b>	<b>VAR</b>	<b>VARIACIÓN</b>
Ingreso Mínimo Inserción Social	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ayudas Sociales	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00
Suministro Ayudas Técnicas del SAD	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Gastos Programa Alojamiento Alternativo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Planes Bienestar Social: Acción Social	5.100.000,00	5.000.000,00	-1,96	-100.000,00
Transferencias, Conciertos y Subvenciones Bienestar Social	91.974,88	91.974,88	0,00	0,00
Dotación Albergue Asistencial	0,00	400.000,00		400.000,00
Becas Escolares	950.000,00	900.000,00	-5,26	-50.000,00
Cheques Infantiles Plazas Concertadas	0,00	138.000,00		138.000,00
Becas Universitarias	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00
Becas Europeas y Postgrado	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Becas Formación y Perfeccionamiento	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Subvención Transporte Marítimo Estudiantes Universitarios	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Retribución Políticas Activas de Empleo Servicios Comunitarios	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Políticas Desarrollo Socio-Laboral y Promoción Económica	2.400.000,00	4.000.000,00	66,67	1.600.000,00
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.015.974,88</b>	<b>15.003.974,88</b>	15,27	1.988.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA 231.0</b>	<b>13.015.974,88</b>	<b>15.003.974,88</b>	<b>15,27</b>	<b>1.988.000,00</b>

### **3.- MANTENIMIENTO DEL PULSO INVERSOR**

Los créditos destinados al sustento del plan de actuaciones prioritarias en materia de inversión se han visto considerablemente incrementados en el Presupuesto de la Ciudad, 18,07, y ello ha sido posible a la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para paliar la grave disminución de fondos europeos, que afectan al nivel de inversión del presupuesto consolidado, y de la desaparición, para el ejercicio 2011 del Fondo Estatal de Inversión Local.

Para tener una visión más global de las inversiones proyectadas para el ejercicio 2011 y siguientes, se debe acudir al Plan de Inversión y Financiación obrante en el expediente del Presupuesto.

En este sentido, y para el periodo 2011-2013 se prevé una inversión total de 128,5 millones de euros entre las que cabría destacar, en el año 2011 las siguientes:

- Plan de Dotación en Barridas
- Obras urbanización Príncipe Alfonso
- Entrega aparcamientos
- Construcción escuela infantil Nuestra Sra. De Africa
- Obras destinadas al medio ambiente, infraestructuras en saneamiento, en abastecimiento de agua....
- Obras de puesta en valor del patrimonio histórico.
- Continuación de obras con impacto positivo en la actividad económica entre las que se encuentra: el campus universitario, el plan de calidad del comercio, el programa europeo España fronteras exteriores...
- Actuaciones en materia deportiva con la continuación de la construcción de la pista de atletismo en Loma Colmenar.
- Políticas de vivienda financiadas por esta Administración, tanto de viviendas protegidas, como áreas de rehabilitación, adquisición de parcelas y otras.
- La segunda fase de la rehabilitación de la Estación de Ferrocarril
- La demolición del Cine Africa y la Construcción de y la Construcción de un Complejo Asistencial
- Y, por último inversiones en instalaciones y equipamientos de servicios públicos.

En consecuencia, el total de inversión programada para el periodo 2011 / 2013 se eleva a 173,2 millones de euros, ordenada por ejes y soportes financieros, en el siguiente cuadro, resultando una inversión media anual 57,7 euros:

### RESUMEN EJES DE INVERSIÓN

<u>INVERSIÓN</u>	<u>AÑO 2011</u>	<u>AÑO 2012</u>	<u>AÑO 2013</u>	<u>TOTAL</u>
EJE 01.- VÍAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS	19.086.797,90	16.580.536,19	14.912.159,23	50.579.493,32
EJE 02.- MEDIO AMBIENTE	10.632.785,00	7.377.450,00	7.377.450,00	25.387.685,00
EJE 03.- Pº HISTÓRICO, CULTURAL Y NATURAL	4.559.560,00	1.850.000,00	1.950.000,00	8.359.560,00
EJE 04.- ACT. CON IMPACTO POSITIVO EN ACT.ECONÓM.	4.230.744,00	12.168.367,05	11.808.682,17	28.207.793,22
EJE 05.- INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.500.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00	4.900.000,00
EJE 06.- VIVIENDAS	10.066.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50.066.000,00
EJE 07.-INSTALACIONES Y EQUIP. EN SERV.PÚBLICOS	2.748.256,00	1.360.000,00	1.592.000,00	5.700.256,00
<u>TOTAL PLAN DE INVERSIONES POR ANUALIDADES</u>	<u>52.824.142,90</u>	<u>60.536.353,24</u>	<u>59.840.291,40</u>	<u>173.200.787,54</u>

#### **4.- EQUILIBRIO DE LAS CUENTA PÚBLICAS**

A pesar de las circunstancias económicas que nos rodean, y por razones de prudencia, la evolución de la presión fiscal de la Ciudad no se ha visto incrementada , definida como los ingresos tributarios en relación con el PIB nominal.

También, y para coadyuvar en la consecución del objetivo de reducción del déficit público, los presupuestos que hoy se presentan no superan los límites de endeudamiento mínimos marcados.

En fin, prudencia y responsabilidad para, en relación con otras decisiones que afectan a la configuración del Presupuesto: no recurrir a mayor déficit que el permitido, pese a las dificultades; evaluar los ingresos en base a parámetros objetivos y con fundamento en los informes técnicos que los respaldan; controlar el crecimiento de la carga financiera, que ahora se sitúa en el entorno del 16, un punto por debajo del ejercicio anterior

Y por último, es un hecho innegable que esta Administración carece de capacidad, competencial y financiera, para intervenir de forma decisiva en el curso del devenir económico, pero ello no la exime del compromiso de procurar incentivar el empleo, la inversión y la potenciación del tejido productivo, en estrecha colaboración con el Gobierno de la Nación, competente en la materia, y los con agentes económicos y sociales, buscando nuevas fuentes de financiación propias de esta Ciudad.

A modo de conclusión, al igual que en el ejercicio anterior, el Gobierno de la Ciudad considera que presenta unos Presupuestos para el próximo ejercicio de 2011 caracterizados por ser: los más difíciles a la hora de conjugar los objetivos expuestos en mi preámbulo, consecuentes con la grave y dura crisis económica que estamos sufriendo; solidarios por estar, un año más, al servicio de la cohesión social; prudentes en relación con la estimaciones y decisiones que los sustentan; y comprometidos, hasta el límite de lo posible, con el empleo, la inversión y el desarrollo económico.