



Ciudad Autónoma de Ceuta  
Intervención

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE DE LOS SERVICIOS Y DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

### INFORME

El Artículo 211 del TRLRHL, memorias que acompañan a la cuenta general dice: “los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán a la cuenta general:

- a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.”

Sin tener en cuenta los gastos generales, los servicios que más recursos consumen son la Limpieza con 25.161.512,12€, €, las Ayudas y la Asistencia Social con 18.349.433,25€, la Policía Local con 18.649.491,29, Acemsa con 14.329.400,72€ y Menores con 12.442.948,00€.

### **Coste total y por capítulos de los principales servicios de la Ciudad Autónoma de Ceuta durante el año 2020**

AÑO 2019	CAP1	CAP2	CAP3	CAP4	TOTAL
POLICÍA LOCAL	18.532.103,41 €	117.387,88 €	0,00 €	0,00 €	<b>18.649.491,29 €</b>
AMGEVICESA	6.343.377,05 €	659.386,04 €	43.951,10 €	0,00 €	<b>7.046.714,19 €</b>
PROTECCIÓN CIVIL	213.635,95 €	45.180,73 €	0,00 €	0,00 €	<b>258.816,68 €</b>
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.718.039,19 €	148.793,46 €	0,00 €	0,00 €	<b>5.866.832,65 €</b>
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	4.945.051,34 €	136.778,85 €	0,00 €	0,00 €	<b>5.081.830,19 €</b>
PARQUE MÓVIL	1.791.734,89 €	226.897,13 €	0,00 €	0,00 €	<b>2.018.632,02 €</b>
DEUDA PÚBLICA	0,00 €	0,00 €	1.275.834,84 €	0,00 €	<b>1.275.834,84 €</b>
PARQUE MARÍTIMO	1.759.186,21 €	850.997,34 €	0,00 €	0,00 €	<b>2.610.183,55 €</b>
INFORMÁTICA	711.827,92 €	649.821,79 €	0,00 €	0,00 €	<b>1.361.649,71 €</b>
PROCESA	3.751.117,26 €	985.041,10 €	200.000,00 €	3.954.258,04 €	<b>8.890.416,40 €</b>
SERVICIOS TRIBUTARIOS	3.891.669,98 €	1.309.583,89 €	194,40 €	0,00 €	<b>5.201.448,27 €</b>
CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS	989.586,98 €	155.079,59 €	0,00 €	0,00 €	<b>1.144.666,57 €</b>
MENORES	8.771.140,50 €	3.589.801,50 €	0,00 €	82.006,00 €	<b>12.442.948,00 €</b>
SANIDAD ANIMAL	0,00 €	416.421,52 €	0,00 €	197.392,00 €	<b>613.813,52 €</b>
SANIDAD AMBIENTAL	0,00 €	120.630,29 €	0,00 €	0,00 €	<b>120.630,29 €</b>
FARMACIA	0,00 €	556.035,55 €	0,00 €	0,00 €	<b>556.035,55 €</b>
SALUD PÚBLICA	0,00 €	649.659,87 €	0,00 €	635.827,13 €	<b>1.285.487,00 €</b>
DROGODEPENDENCIA	1.176.512,22 €	471.984,75 €	0,00 €	0,00 €	<b>1.648.496,97 €</b>
CONSUMO	301.549,64 €	6.180,95 €	0,00 €	0,00 €	<b>307.730,59 €</b>
MERCADOS	463.217,26 €	82.476,43 €	0,00 €	0,00 €	<b>545.693,69 €</b>
MATADERO	0,00 €	129.898,22 €	0,00 €	0,00 €	<b>129.898,22 €</b>





Ciudad Autónoma de Ceuta  
Intervención

VIVIENDA	268.980,08 €	978.307,50 €	0,00 €	778.657,66 €	<b>2.025.945,24 €</b>
EMVICESA	1.531.819,78 €	435.384,97 €	24.443,23 €	0,00 €	<b>1.991.647,98 €</b>
OBIMACE	6.220.404,94 €	766.273,40 €	0,00 €	0,00 €	<b>6.986.678,34 €</b>
ALUMBRADO PÚBLICO	47.631,24 €	2.317.967,25 €	0,00 €	0,00 €	<b>2.365.598,49 €</b>
RECOGIDA DE RESIDUOS, LIMPIEZA VIARIA, ETC	0,00 €	25.161.512,12 €	0,00 €	0,00 €	<b>25.161.512,12 €</b>
PRODUCCIÓN DE AGUA	0,00 €	6.948.678,68 €	0,00 €	0,00 €	<b>6.948.678,68 €</b>
MEDIO AMBIENTE	1.027.070,82 €	488.727,41 €	0,00 €	90.712,47 €	<b>1.606.510,70 €</b>
PARQUES Y JARDINES	608.063,38 €	135.839,21 €	0,00 €	0,00 €	<b>743.902,59 €</b>
PLAYAS	0,00 €	291.959,60 €	0,00 €	0,00 €	<b>291.959,60 €</b>
DEPARTAMENTO INDUSTRIA	314.532,89 €	43.813,64 €	0,00 €	77.340,39 €	<b>435.686,92 €</b>
ACEMSA	3.339.960,41 €	10.981.374,43 €	8.065,88 €	0,00 €	<b>14.329.400,72 €</b>
OBIMASA	2.198.199,86 €	526.532,69 €	0,00 €	0,00 €	<b>2.724.732,55 €</b>
RTVCE	2.042.043,03 €	552.590,09 €	0,00 €	0,00 €	<b>2.594.633,12 €</b>
AYUDAS Y ASISTENCIAS SOCIALES	2.176.231,62 €	6.832.606,10 €	0,00 €	9.340.595,53 €	<b>18.349.433,25 €</b>
TERCERA EDAD	2.137.702,50 €	964.073,91 €	0,00 €	1.361.829,37 €	<b>4.463.605,78 €</b>
MUJER	851.013,40 €	945.694,66 €	0,00 €	23.671,00 €	<b>1.820.379,06 €</b>
FESTEJOS	197.730,09 €	593.500,52 €	0,00 €	0,00 €	<b>791.230,61 €</b>
JUVENTUD	197.730,09 €	170.169,92 €	0,00 €	15.876,60 €	<b>383.776,61 €</b>
ICD	1.774.679,63 €	2.220.961,11 €	36.419,02 €	2.794.955,01 €	<b>6.827.014,77 €</b>
SERVICIOS TURÍSTICOS	968.403,57 €	361.166,48 €	0,00 €	0,00 €	<b>1.329.570,05 €</b>
PUERTA DE ÁFRICA	1.663.317,31 €	777.883,46 €	44,47 €	0,00 €	<b>2.441.245,24 €</b>
DESARROLLO TURISMO	63.268,35 €	0,00 €	0,00 €	15.174,05 €	<b>78.442,40 €</b>
BIBLIOTECA	1.307.409,33 €	205.877,43 €	0,00 €	0,00 €	<b>1.513.286,76 €</b>
GUARDERÍA	1.883.159,10 €	475.507,70 €	0,00 €	0,00 €	<b>2.358.666,80 €</b>
ARCHIVO	344.016,46 €	38.438,77 €	0,00 €	0,00 €	<b>382.455,23 €</b>
MUSEOS	518.045,86 €	138.502,98 €	0,00 €	0,00 €	<b>656.548,84 €</b>
CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL	1.542.151,31 €	1.613.535,43 €	0,00 €	694.804,13 €	<b>3.850.490,87 €</b>
EDUCACIÓN	2.580.905,34 €	1.547.620,50 €	0,00 €	1.383.700,80 €	<b>5.512.226,64 €</b>
PATRONATO DE MÚSICA	2.036.036,59 €	44.620,55 €	0,00 €	0,00 €	<b>2.080.657,14 €</b>
I. ESTUDIOS CEUTÍES	124.221,78 €	44.418,01 €	0,00 €	30.000,00 €	<b>198.639,79 €</b>
I. IDOMAS	566.328,49 €	28.448,98 €	0,00 €	0,00 €	<b>594.777,47 €</b>
UNED	898.816,93 €	87.706,22 €	0,00 €	0,00 €	<b>986.523,15 €</b>
ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.035.547,26 €	7.344.075,20 €	0,00 €	3.931.912,25 €	<b>36.311.534,71 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>123.825.171,23 €</b>	<b>85.371.805,80 €</b>	<b>1.588.952,94 €</b>	<b>25.408.712,43 €</b>	<b>236.194.642,40 €</b>

Del estudio de los servicios desde la ratio gasto/habitante, resulta que los servicios que cuentan más de 100€ por habitantes son: Tratamiento de Residuos con 279,57€, Policía Local con 207,22€, y Ayudas y Servicios Sociales con 203,88€, Acemsa 159,22€ y Menores con 138,25€.





Ciudad Autónoma de Ceuta

Intervención

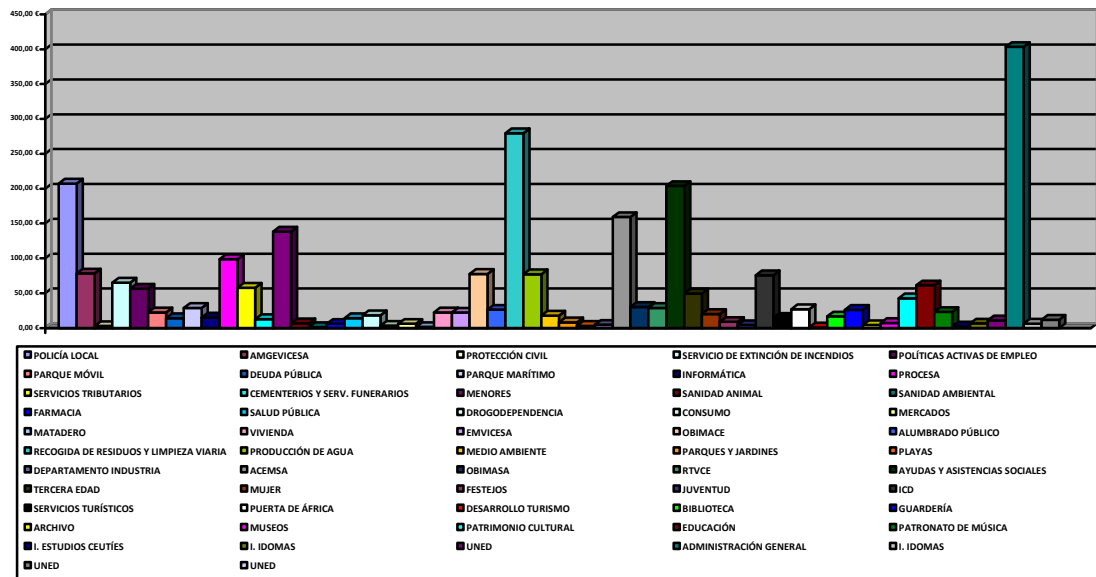
## Coste per cápita de los principales servicios de la Ciudad de Ceuta durante 2020

AÑO 2020	PESO	PER CÁPITA
POLICÍA LOCAL	7,90%	207,22 €
AMGEVICESA	2,98%	78,30 €
PROTECCIÓN CIVIL	0,11%	2,88 €
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2,48%	65,19 €
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	2,15%	56,46 €
PARQUE MÓVIL	0,85%	22,43 €
DEUDA PÚBLICA	0,54%	14,18 €
PARQUE MARÍTIMO	1,11%	29,00 €
INFORMÁTICA	0,58%	15,13 €
PROCESA	3,76%	98,78 €
SERVICIOS TRIBUTARIOS	2,20%	57,79 €
CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS	0,48%	12,72 €
MENORES	5,27%	138,25 €
SANIDAD ANIMAL	0,26%	6,82 €
SANIDAD AMBIENTAL	0,05%	1,34 €
FARMACIA	0,24%	6,18 €
SALUD PÚBLICA	0,54%	14,28 €
DROGODEPENDENCIA	0,70%	18,32 €
CONSUMO	0,13%	3,42 €
MERCADOS	0,23%	6,06 €
MATADERO	0,05%	1,44 €
VIVIENDA	0,86%	22,51 €
EMVICESA	0,84%	22,13 €
OBIMACE	2,96%	77,63 €
ALUMBRADO PÚBLICO	1,00%	26,28 €
RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA	10,65%	279,57 €
PRODUCCIÓN DE AGUA	2,94%	77,21 €
MEDIO AMBIENTE	0,68%	17,85 €
PARQUES Y JARDINES	0,31%	8,27 €
PLAYAS	0,12%	3,24 €
DEPARTAMENTO INDUSTRIA	0,18%	4,84 €
ACEMSA	6,07%	159,22 €
OBIMASA	1,15%	30,27 €
RTVCE	1,10%	28,83 €
AYUDAS Y ASISTENCIAS SOCIALES	7,77%	203,88 €
TERCERA EDAD	1,89%	49,60 €
MUJER	0,77%	20,23 €
FESTEJOS	0,33%	8,79 €



Ciudad Autónoma de Ceuta  
Intervención

JUVENTUD	0,16%	4,26 €
ICD	2,89%	75,86 €
SERVICIOS TURÍSTICOS	0,56%	14,77 €
PUERTA DE ÁFRICA	1,03%	27,12 €
DESARROLLO TURISMO	0,03%	0,87 €
BIBLIOTECA	0,64%	16,81 €
GUARDERÍA	1,00%	26,21 €
ARCHIVO	0,16%	4,25 €
MUSEOS	0,28%	7,29 €
PATRIMONIO CULTURAL	1,63%	42,78 €
EDUCACIÓN	2,33%	61,25 €
PATRONATO DE MÚSICA	0,88%	23,12 €
I. ESTUDIOS CEUTÍES	0,08%	2,21 €
I. IDOMAS	0,25%	6,61 €
UNED	0,42%	10,96 €
ADMINISTRACIÓN GENERAL	15,37%	403,46 €
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>2.624,38 €</b>





Ciudad Autónoma de Ceuta  
Intervención

Al analizar la contabilidad desde el punto de vista de los programas se observa que la mayoría se encuentran cerca de cumplir el objetivo fijado en los presupuestos.

Código Seguro de Verificación: EXP-6613ABCFDCF7B7C1FAA5964B5ADD38B | Este CSV asegura la integridad de esta información, que puede ser contrastada mediante el servicio de validación de documentos de la Ciudad Autónoma de Ceuta disponible en su página web en <http://www.ceuta.es/validacion/> Documento incorporado en fecha 15/09/2021 10:37:29

PROGRAMA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
011 DEUDA PÚBLICA	58.160.760	57.415.129	98,72%
132 POLICÍA LOCAL	482.558	117.387	24,33%
133 GRÚAS Y APARCAMIENTOS	8.416.658	6.723.931	79,89%
135 PROTECCIÓN CIVIL	152.263	45.181	29,67%
136 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	383.426	148.793	38,81%
150 ADMON GENERAL DE URBANISMO	1.621.444	383.794	23,67%
151 URBANISMO	214.061	210.927	98,54%
152 VIVIENDA	5.430.020	3.018.570	55,59%
161 PRODUCCIÓN DE AGUA	10.739.304	8.812.829	82,06%
162 RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA	29.893.849	25.161.512	84,17%
164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	298.950	155.079	51,87%
165 ALUMBRADO PÚBLICO	3.201.470	2.317.967	72,40%
170 SERVICIOS URBANOS Y PATRIMONIO NATURAL	820.000	122.129	14,89%
172.0 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	4.861.825	3.297.844	67,83%
172.2 PARQUES Y JARDINES	212.984	135.839	63,78%
172.3 PLAYAS	824.500	291.959	35,41%
172.4 SANIDAD VEGETAL	75.000	0	0,00%
231.0 AYUDAS Y ASISTENCIAS SOCIALES	24.419.274	16.927.840	69,32%
231.1 PROMOCIÓN DE LA MUJER	3.752.682	969.368	25,83%
231.3 MENORES	4.779.087	3.671.807	76,83%
231.4 TERCERA EDAD	3.330.734	2.325.903	69,83%
241 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	8.429.773	5.081.830	60,28%
311.0 SANIDAD ANIMAL	717.177	613.813	85,59%
311.1 SANIDAD AMBIENTAL	249.100	120.630	48,43%
311.2 FARMACIA	900.863	556.035	61,72%
311.3 SALUD PÚBLICA	1.937.285	1.285.487	66,36%
312 DROGODEPENDENCIA	717.126	471.984	65,82%
320 EDUCACIÓN	2.330.439	1.675.602	71,90%
323 INFANCIA Y GUARDERÍAS	1.082.606	475.507	43,92%
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	8.801.477	7.018.803	79,75%
330.1 ACTIVIDADES CULTURALES	1.158.361	533.204	46,03%
332.1 BIBLIOTECAS	725.989	321.160	44,24%
332.2 ARCHIVOS	60.593	38.438	63,44%
333 MUSEOS	310.421	138.502	44,62%
334 PREMIO CONVIVENCIA, CULTURA Y PROMOCIÓN	3.296.183	1.856.829	56,33%
334.4 JUVENTUD	410.624	186.046	45,31%
336 PATRIMONIO CULTURAL	118.513	49.618	41,87%
338 ACTIVIDADES FESTEJOS	1.478.331	593.500	40,15%
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	7.395.889	7.045.889	95,27%





Ciudad Autónoma de Ceuta  
Intervención

420.0 SERVICIO DE INDUSTRIA	171.820	43.814	25,50%
425.0 HIDROCARBUROS	210.000	77.340	36,83%
431 CONSUMO	34.652	6.181	17,84%
431.2 MERCADOS	133.889	82.476	61,60%
431.4 MATADEROS	210.608	129.898	61,68%
432 DESARROLLO DEL TURISMO	6.093.864	4.793.364	78,66%
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS	12.000	12.000	100,00%
443 TRANSPORTE	6.500	3.174	48,83%
459 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS	90.606.846	35.477.454	39,16%
491 TELEVISIÓN	2.710.790	2.660.790	98,16%
912 PRESIDENCIA DE LA CIUDAD Y GOBIERNO	1.910.296	2.341.760	122,59%
920.0 ADMON CONSEJERÍA PRESIDENCIA	11.571.606	6.371.945	55,07%
920.1 PARQUE MÓVIL	470.000	226.897	48,28%
920.2 SERVICIOS INFORMÁTICOS	3.255.935	1.283.204	39,41%
920.3 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	75.404.584	74.402.425	98,67%
920.4 RECURSOS HUMANOS	1.914.838	620.381	32,40%
920.5 GESTIÓN INTERNA	2.567.238	1.480.745	57,68%
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.658.500	3.554.182	97,15%
931.0 ADMON GENERAL DE HACIENDA Y POLITICA ECONOMICA	14.167.296	13.236.091	93,43%
932.0 GESTIÓN Y RECUADACIÓN DE TRIBUTOS	5.417.948	5.200.446	95,99%

Todos los importes están justificados con la contabilidad presupuestaria de la Ciudad.

Código Seguro de Verificación: EXP-6613ABCFDCF7B7C-1FAA5964B5ADD38B | Este CSV asegura la integridad de esta información, que puede ser contrastada mediante el servicio de validación de documentos de la Ciudad Autónoma de Ceuta disponible en su Carpeta Ciudadana en <http://www.ceuta.es/validacion>. Documento incorporado en fecha 15/09/2021 a las 10:37:29

