

# **PRESUPUESTO DE OPORTUNIDADES DE FUTURO**

## **PRESUPUESTOS CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 2025**

PRINCIPIO DE PRUDENCIA: No hay directrices marcadas por el Estado, no se conoce si habrá presupuesto del Estado para 2025

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO. Equilibrio ingresos y gastos:**  
**416.959.733,11.- euros**  
**8,06% incremento.**

## PRESUPUESTO

### Estado de ingresos

	CONSOLIDADO		
INGRESOS	2025	2024	VARIACIÓN
Capítulo 1	12.457.164,80 €	12.165.200,00 €	2,40%
Capítulo 2	160.746.268,30 €	148.953.012,43 €	7,92%
Capítulo 3	33.163.701,12 €	32.095.592,52 €	3,33%
Capítulo 4	163.591.933,10 €	147.050.681,81 €	11,25%
Capítulo 5	1.940.046,00 €	1.959.030,00 €	-0,97%
<b>I. Corrientes</b>	<b>371.899.113,32 €</b>	<b>342.223.516,76 €</b>	<b>8,67%</b>
Capítulo 6	4.721.066,67 €	3.400.000,00 €	38,85%
Capítulo 7	7.241.933,12 €	7.124.176,00 €	1,65%
Capítulo 8	2.097.560,00 €	2.097.560,00 €	0,00%
Capítulo 9	31.000.060,00 €	31.000.060,00 €	0,00%
<b>I. Capital</b>	<b>45.060.619,79 €</b>	<b>43.621.796,00 €</b>	<b>3,30%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>416.959.733,11 €</b>	<b>385.845.312,76 €</b>	<b>8,06%</b>
REFINANCIACIÓN	0,00 €	45.084.125,70 €	
<b>TOTAL</b>	<b>416.959.733,11 €</b>	<b>430.929.438,46 €</b>	<b>-3,24%</b>

## PRESUPUESTO

### - Estado de gastos

	CONSOLIDADO		
GASTOS	2025	2024	VARIACIÓN
Capítulo 1	180.445.539,52 €	153.237.865,65 €	17,76%
Capítulo 2	119.364.310,65 €	119.470.774,15 €	-0,09%
Capítulo 3	6.422.225,00 €	8.096.828,13 €	-20,68%
Capítulo 4	48.652.710,37 €	44.410.273,74 €	9,55%
Capítulo 5	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00%
<b>G. Corrientes</b>	<b>355.384.785,54 €</b>	<b>325.715.741,67 €</b>	<b>9,11%</b>
Capítulo 6	40.162.249,08 €	39.105.485,60 €	2,70%
Capítulo 7	1.800.000,00 €	1.614.000,00 €	11,52%
Capítulo 8	2.097.560,00 €	2.097.560,00 €	0,00%
Capítulo 9	17.515.138,49 €	17.312.525,49 €	1,17%
<b>G. Capital</b>	<b>61.574.947,57 €</b>	<b>60.129.571,09 €</b>	<b>2,40%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>416.959.733,11 €</b>	<b>385.845.312,76 €</b>	<b>8,06%</b>
REFINANCIACIÓN	0,00 €	45.084.125,70 €	
<b>TOTAL</b>	<b>416.959.733,11 €</b>	<b>430.929.438,46 €</b>	<b>-3,24%</b>

## PRESUPUESTO

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA	77.521.140,14 €	64.291.241,41 €	22,42%
CONSEJERÍA DE HACIENDA	55.897.696,21 €	52.038.664,25 €	6,90%
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN	22.486.091,92 €	21.694.315,00 €	2,38%
CONSEJERÍA COMERCIO TURISMO EMPLEO Y DEPORTE	24.869.705,26 €	21.321.252,75 €	16,64%
CONSEJERÍA DE SANIDAD	16.026.872,45 €	15.235.716,12 €	5,19%
CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	39.224.927,25 €	33.722.353,00 €	16,32%
CONSEJERÍA DE FOMENTO	7.314.364,42 €	7.245.434,75 €	0,95%
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE	50.557.778,82 €	48.114.695,43 €	5,08%
CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES	26.386.844,81 €	24.747.777,63 €	6,62%
CONSEJERÍA DE JUVENTUD	660.689,09 €	622.261,31 €	6,18%
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	28.075.623,21 €	23.903.133,63 €	17,46%
<b>TOTAL</b>	<b>349.021.733,58 €</b>	<b>312.936.845,28 €</b>	<b>10,33%</b>

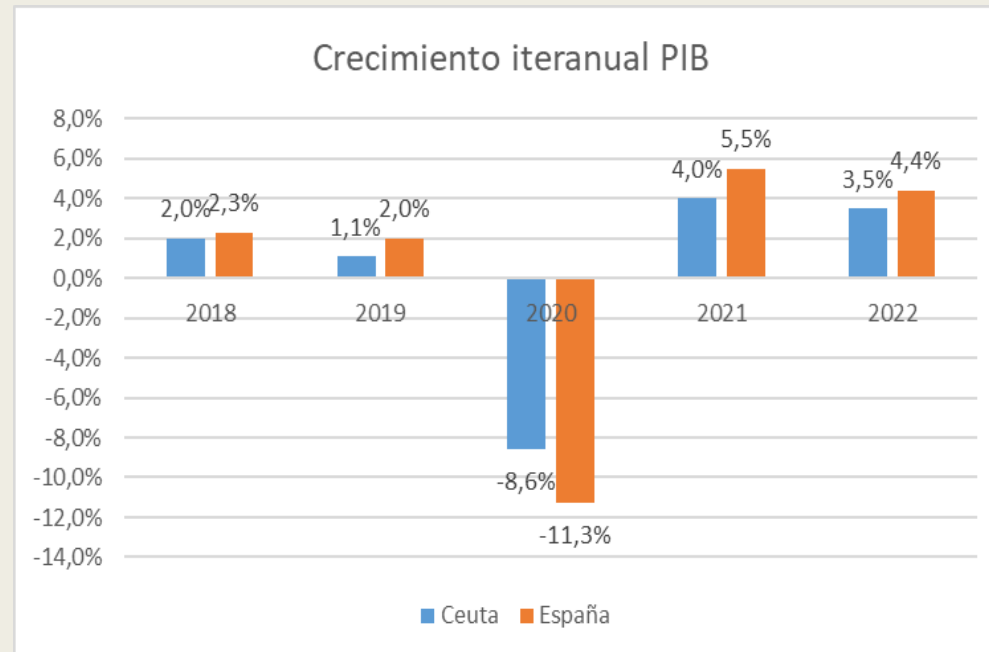
## SOCIEDADES MUNICIPALES Y OOAA

TRASF. CORRIENTES.	2025	2024	
P. MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO	2.536.248,00 €	2.203.200,00 €	
I. ESTUDIOS CEUTÍES	256.771,06 €	252.976,41 €	
AMGEVICESA	13.771.994,04 €	11.707.473,03 €	
PROCESA	9.599.420,00 €	7.627.142,55 €	
RTVCE	3.157.776,15 €	2.918.006,06 €	
EMVICESA	1.947.768,73 €	1.918.768,73 €	
OBIMACE	7.725.647,09 €	7.611.474,97 €	
OBIMASA	3.785.973,60 €	3.550.053,68 €	
P. MÚSICA	2.165.513,20 €	2.133.510,54 €	
ACEMSA	0,00 €	0,00 €	
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	16.104.692,13 €	15.375.000,00 €	
INSTITUTO DE IDIOMAS	414.120,00 €	408.000,00 €	
OA. S. TRIBUTARIOS	8.175.582,77 €	8.054.761,35 €	
PUERTA DE ÁFRICA	2.100.000,00 €	0,00 €	
S. TURÍSTICOS	2.816.537,73 €	2.380.825,35 €	
UNED	1.189.580,00 €	1.172.000,00 €	
SERVILIMCE	25.375.000,00 €		
FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	260.563,20 €	219.300,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>101.383.187,70 €</b>	<b>67.532.492,67 €</b>	<b>33.605.695,03 €</b>

## SOCIEDADES MUNICIPALES Y OOAA

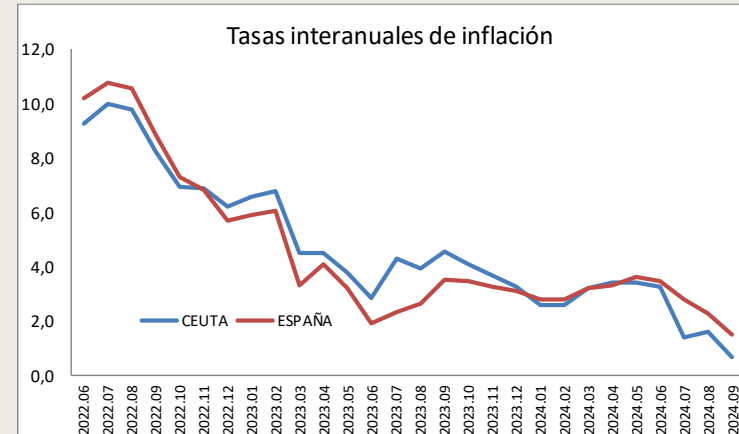
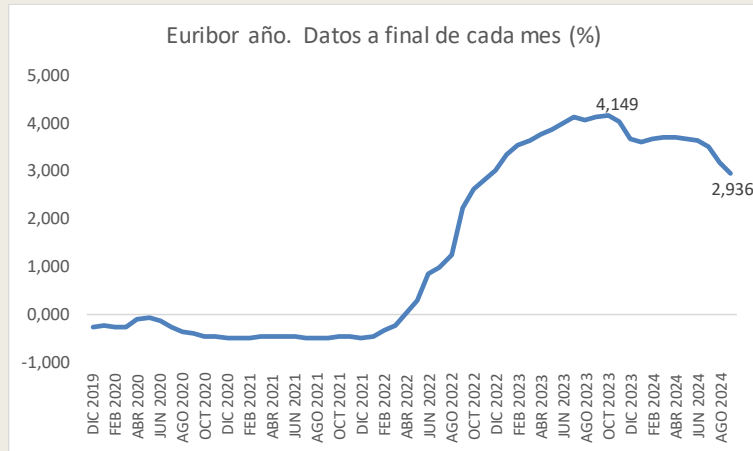
<b>TRANSF CAPITAL (CAP 7)</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>DIF</b>
PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO	150.000,00 €	500.000,00 €	
I. ESTUDIOS CEUTÍES	2.000,00 €	2.000,00 €	
AMGEVICESA	400.000,00 €	275.000,00 €	
PROCESA	969.882,49 €	992.315,86 €	
RTVCE	50.000,00 €	50.000,00 €	
EMVICESA	2.534.880,60 €	250.000,00 €	
OBIMACE	1.850.000,00 €	1.850.000,00 €	
OBIMASA	50.000,00 €	180.000,00 €	
P. MÚSICA	0,00 €	0,00 €	
ACEMSA	12.138.288,45 €	18.266.442,45 €	
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	0,00 €	0,00 €	
INSTITUTO DE IDIOMAS	0,00 €	0,00 €	
OA. S. TRIBUTARIOS	1,00 €	1,00 €	
PUERTA DE ÁFRICA	0,00 €	0,00 €	
S. TURÍSTICOS	80.000,00 €	80.000,00 €	
UNED	0,00 €	0,00 €	
SERVILIMCE	250.000,00 €		
FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL</b>	<b>18.475.052,54 €</b>	<b>22.445.759,31 €</b>	<b>-3.970.706,77 €</b>

## PRINCIPALES VARIABLES MOTIVOS PARA LA ESPERANZA



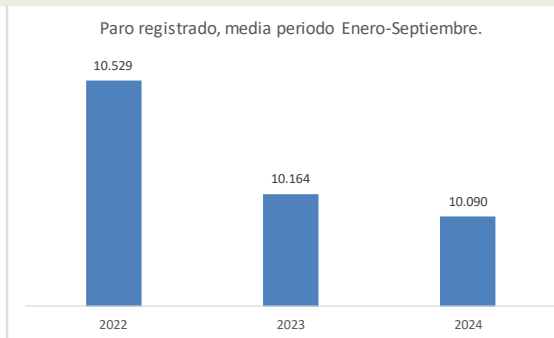
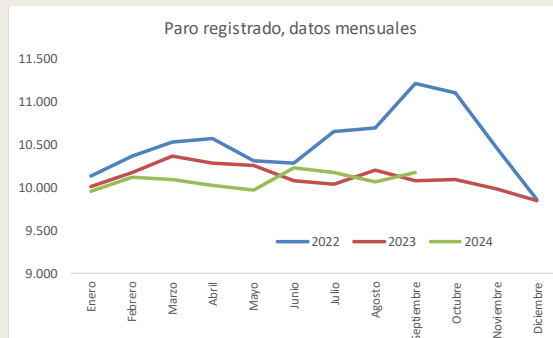
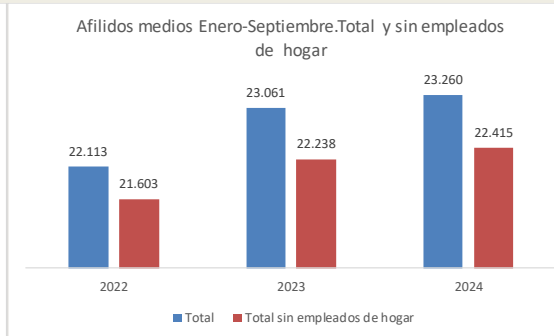
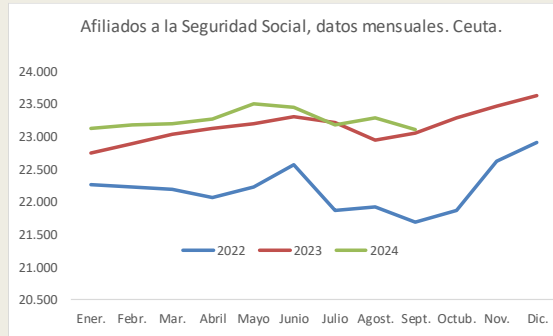


## EURIBOR E INFLACIÓN:



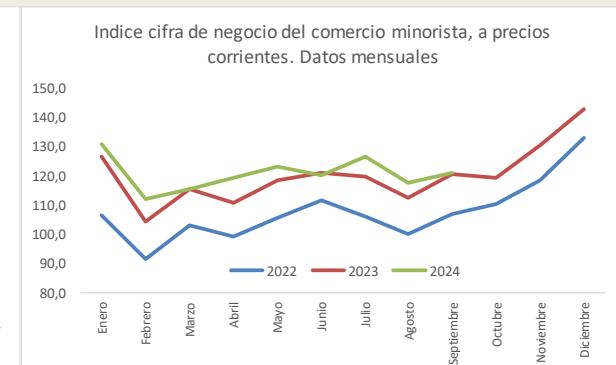
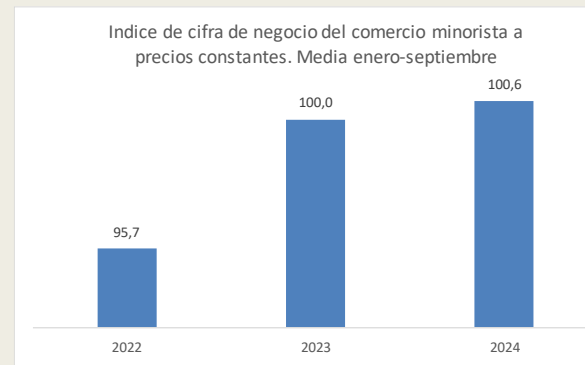
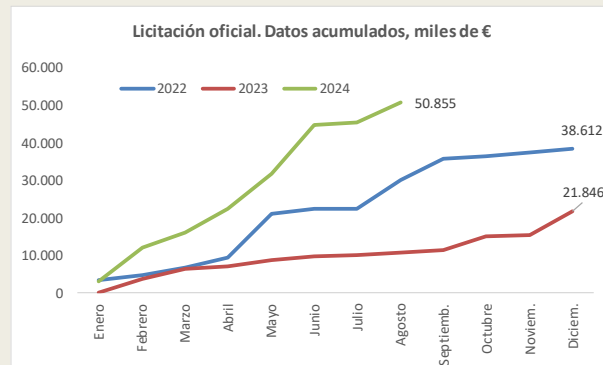
Evolución positiva pero con incertidumbres

## EL MERCADO DE TRABAJO



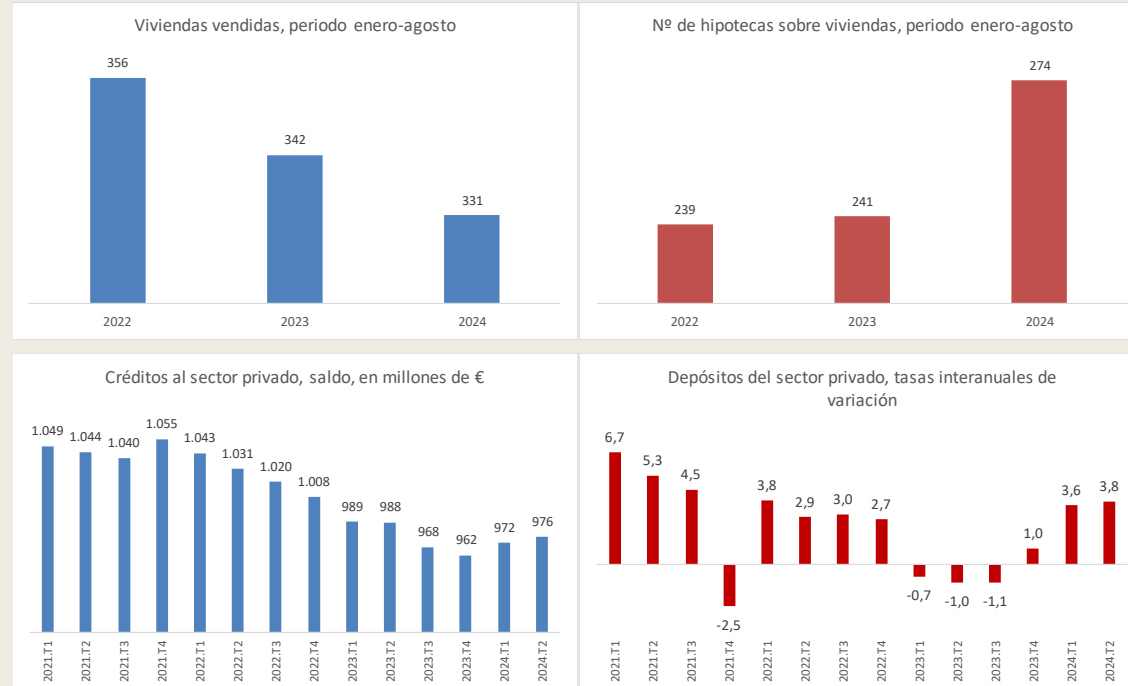
Aumento moderado afiliación y descenso moderado del paro, esperando al empuje de final de año  
 Los planes de empleo y la recuperación sistema Bonificaciones SS elementos imprescindibles

## INDICADORES ECONÓMICOS



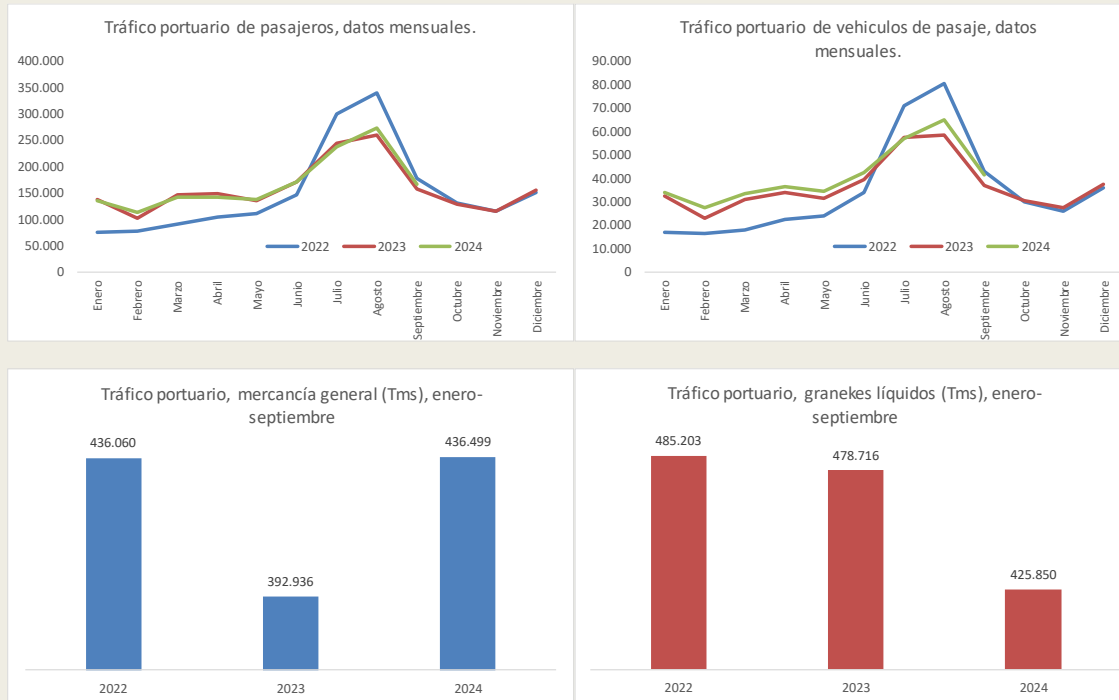
LICITACIÓN PÚBLICA AL ALZAY CIFRA DE NEGOCIOS DEL COMERCIO MINORISTA  
POR ENCIMA DE AÑOS ANTERIORES

## SECTOR VIVIENDA Y BANCARIO



## HIPOTECAS Y CRÉDITOS AL ALZA

## DATOS PORTUARIOS



Recuperando posiciones pero aún influido por la situación de la frontera

## **FONDOS EUROPEOS**

FEDER 21-27: 32,1 millones de euros

FSE 21-27: 15,3 millones de euros

FEMPA 21-27: 2,8 millones de euros

P ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA: 1,5 millones de euros

INVERSIONES PRTR 2024-2025: 39,21 millones de euros

**PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES: 219,286,104.- EUROS  
ACTUACIONES SINGULARES (1)**

- **Actuaciones en barriadas 2025-2028: 34,55 millones de euros**
- Base limpieza y maquinaria: 21,04 millones de euros
- Rehabilitación fachadas Príncipe Felipe: 7,73 millones de euros
- **Plan vivienda pública 2025-2028: 94,6 millones de euros ( 1605 viviendas)**
- Adecuación Hadú: 7,81 millones de euros.
- Fase II Marina Española: 1,44 millones de euros
- Fase II Paseo Revellín y Correos: 0,9 millones de euros
- Puesta en valor Trinitarios: 0,46 millones de euros
- **Nuevo vial Puerto –Ciudad: 6 millones de euros**

## ACTUACIONES SINGUALRES (2)

- **inversiones prtr en Turismo: 8 millones de euros**
- Renovación pistas de pádel: 0,24 millones de euros
- Centro tecnificación los Delfines: 0,90 millones de euros
- Administración electrónica: 0,96 millones de euros
- Nuevas dependencias en Cine Africa: 4,44 millones de euros
- **Incubadora Turismo; 13 millones de euros**
- Mejoras en cementerios: 2,75 millones de euros
- Mejoras en mercados: 2,12 millones de euros



### ACTUACIONES SINGULARES (3)

- Centro de día del Autismo: 0,2 millones de euros
- Centro Menores: 8 millones de euros
- Seguridad ciudadana: 4,93 millones de euros
- Nueva sede 112: 0,87 millones de euros
- Vehículos bomberos: 1 millón de euros
- Rehabilitación polifuncional de Policía y Bomberos: 2,31 millones €
- **Plan director obras en colegios: 10 millones de euros**
- Restauración Catedral: 0,8 millones de euros
- Campus universitario: 0,45 millones de euros
- Murallas Meriníes Torres 6 y 7: 1,1 millones de euros

## **ACTUACIONES SINGULARES (4)**

- Albergue juvenil: redacción proyecto 0,2 millones de euros
- Parque Regulares – Rosales: 3,7 millones de euros
- **Regeneración Playas bahía Sur: 4,9 millones de euros**
- Plan contra incendios: 0,8 millones de euros
- Parque Santa catalina: 1,04 millones de euros

## NOVEDADES EN MATERIA DE GASTO (1)

- Fondo emergencia atención a menores: 11 millones € declarados indisponibles.
- Incremento contrato transporte residuos a planta de tratamiento en 30%.
- Incrementos partidas entretenimiento y mantenimiento urbano 2,5 M,
- Más de 60 M destinados a nuestros barrios, nuestras calles, donde desarrollamos nuestras vidas.
- Bono alquiler joven.
- Incremento 2 millones a AMGEVICESA incluyendo Búho nocturno.
- Talleres de empleo PROCESA: 700,000.- €
- Convenio ENISA. 0,5 millones €
- Transición digital 1,4 M
- Subvención gases licuados 190,000 €
- Ayuda compensación comercios afectados por obras: 0,3 millones €

## NOVEDADES EN MATERIA DE GASTO (2)

- Cheque infantil (de 80 a 125 euros)
- Cheque primaria (de 150 a 250 euros)
- Cheque secundaria (de 150 a 300 euros)
- Educación gratuita 0 a 3 años (0,13 millones euros)
- Campamentos de verano: Incremento de 150,000 €
- Gratuidad total de guarderías 130,000 €
- Incremento contrato limpieza colegios hasta llegar a los 2,4 millones € y su mantenimiento, además de la inclusión del Plan Director de Obras en Colegios.  
10 M €
- Convenio universidad de Granada 1M €. Economía del Conocimiento.
- Incremento convenios plazas mayores hasta los 2,23 millones €
- Incremento convenio San Francisco de Asis
- Incremento actividades mayores hasta 280,000 €
- Incremento contrato asistencia a domicilio hasta 2,13 €

### **NOVEDADES EN MATERIA DE GASTO (3)**

- Incremento partidas para Cruz Blanca, Banco Alimentos, Cáritas y Luna Blanca en 300.000 €.
- Plan corresponsables. Próximo cursos habrá aulas matinales y vespertinas.
- Contratos protección animales. 0,5 M €.
- Bonificaciones no residentes transporte marítimo y aéreo: 700.000.- €
- Incremento partidas subvenciones a equipos y clubes deportivos y actividades deportivas.
- Sociedad Puerta de Africa S.A. 2,1 M €

**RESUMEN PORCENTAJES CUMPLIMIENTO MEDIDAS PLAN INTEGRAL  
30/09/2024 TOTAL PLAN INTEGRAL MEDIDAS:**

CUMPLIDAS: 15 (18.75 %)

EN CURSO: 42 (52.50 %)

PENDIENTES/NO CONSTA: 21 (26.25 %)

NO CUMPLIDAS: 2 (2.50 %)

## COSTE DE LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS

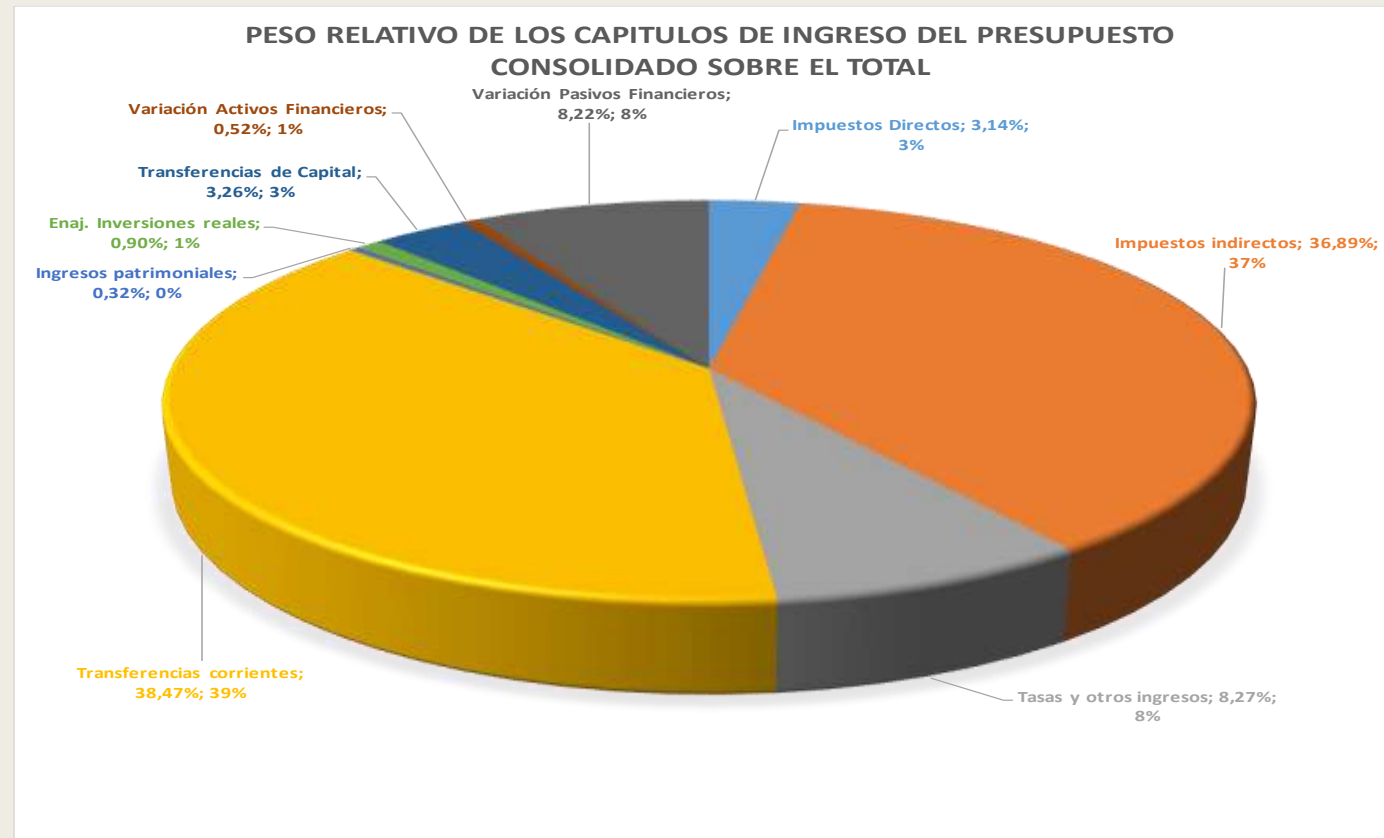
<b>GASTOS</b>	<b>IMPORTE</b>
I.- Extrapeninsularidad	64.503.000
II.- El singular hecho fronterizo	18.323.000
III.- Dificultades para un desarrollo económico	83.458.000
IV.- La realidad multicultural	21.650.000
<b>TOTAL</b>	<b>187.934.000</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>IMPORTE</b>
I.- IPSI	52.000.000
II.- Convenios y transferencias finalistas	20.513.000
<b>TOTAL</b>	<b>72.513.000</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>115.421.000</b>
-------------------	--------------------

## PRESUPUESTO

ingresos





## PRESUPUESTO

### GASTOS

