



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.”

### **Coste total y por capítulos de los principales servicios de la Ciudad Autónoma de Ceuta durante el año 2024**

AÑO 2024	CAP1	CAP2	CAP3	CAP4	TOTAL
DEUDA PÚBLICA	0,00 €	0,00 €	5.815.203,88 €	0,00 €	5.815.203,88 €
POLICÍA LOCAL	20.355.705,01 €	440.107,04 €	0,00 €	15.000,00 €	20.810.812,05 €
AMGEVICESA	15.925.070,72 €	2.359.969,75 €	16.395,15 €	0,00 €	18.301.435,62 €
PROTECCIÓN CIVIL	234.658,22 €	32.937,80 €	0,00 €	47.000,00 €	314.596,02 €
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.280.707,39 €	302.411,35 €	0,00 €	15.000,00 €	6.598.118,74 €
VIVIENDA	295.448,34 €	406.843,92 €	0,00 €	3.156.835,24 €	3.859.127,50 €
EMVICESA	1.571.127,67 €	346.452,87 €	42.697,37 €	0,00 €	1.960.277,91 €
ACEMSA	3.314.325,44 €	11.575.334,25 €	341,32 €	0,00 €	14.890.001,01 €
PRODUCCIÓN DE AGUA	0,00 €	6.100.815,65 €	0,00 €	0,00 €	6.100.815,65 €
SERVILIMPCE	5.831.912,64 €	567.685,38 €	0,00 €	0,00 €	6.399.598,02 €
RECOGIDA DE RESIDUOS, LIMPIEZA VIARIA, ETC	0,00 €	29.822.119,61 €	0,00 €	0,00 €	29.822.119,61 €
CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS	1.086.964,61 €	171.308,52 €	0,00 €	0,00 €	1.258.273,13 €
ALUMBRADO PÚBLICO	52.318,27 €	2.996.763,60 €	0,00 €	0,00 €	3.049.081,87 €
MEDIO AMBIENTE	1.128.136,95 €	5.373.490,82 €	0,00 €	15.000,00 €	6.516.627,77 €
OBIMASA	3.043.911,04 €	566.679,47 €	0,00 €	0,00 €	3.610.590,51 €
PARQUES Y JARDINES	667.898,21 €	24.256,47 €	0,00 €	0,00 €	692.154,68 €
PLAYAS	0,00 €	795.361,26 €	0,00 €	0,00 €	795.361,26 €
AYUDAS Y ASISTENCIAS SOCIALES	2.335.296,33 €	2.585.676,36 €	0,00 €	11.384.362,66 €	16.305.335,35 €
MUJER	934.755,08 €	3.216.827,09 €	0,00 €	63.980,00 €	4.215.562,17 €
MENORES	9.634.240,90 €	7.484.951,08 €	0,00 €	9.500,00 €	17.128.691,98 €
TERCERA EDAD	2.348.057,35 €	2.546.870,34 €	0,00 €	0,00 €	4.894.927,69 €
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	4.945.051,34 €	312.478,25 €	0,00 €	264.000,00 €	5.521.529,59 €
SANIDAD ANIMAL	0,00 €	625.693,80 €	0,00 €	583.260,38 €	1.208.954,18 €





Ciudad Autónoma de Ceuta  
Intervención

SANIDAD AMBIENTAL	0,00 €	133.326,64 €	0,00 €	0,00 €	133.326,64 €
FARMACIA	0,00 €	828.244,33 €	0,00 €	0,00 €	828.244,33 €
SALUD PÚBLICA	0,00 €	197.262,12 €	0,00 €	997.709,25 €	1.194.971,37 €
DROGODEPENDENCIA	1.292.283,73 €	590.782,05 €	0,00 €	0,00 €	1.883.065,78 €
EDUCACIÓN	2.834.872,36 €	13.210,94 €	0,00 €	275.000,00 €	3.123.083,30 €
GUARDERÍA	2.068.466,28 €	2.800.139,28 €	0,00 €	239.999,84 €	5.108.605,40 €
I. IDOMAS	528.826,41 €	25.147,28 €	0,00 €	0,00 €	553.973,69 €
PATRONATO DE MÚSICA	2.068.176,45 €	88.406,46 €	0,00 €	1.000,00 €	2.157.582,91 €
UNED	946.006,84 €	149.848,93 €	1.015,20 €	0,00 €	1.096.870,97 €
CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL	1.693.902,54 €	1.297.388,87 €	0,00 €	1.406.227,05 €	4.397.518,46 €
PREMIO CONVIVENCIA	101.202,52 €	123.478,75 €	0,00 €	0,00 €	224.681,27 €
I. ESTUDIOS CEUTÍES	144.683,94 €	76.201,16 €	0,00 €	43.305,28 €	264.190,38 €
BIBLIOTECA	1.436.061,41 €	628.280,60 €	0,00 €	0,00 €	2.064.342,01 €
ARCHIVO	377.868,47 €	73.787,40 €	0,00 €	0,00 €	451.655,87 €
MUSEOS	569.022,76 €	225.936,48 €	0,00 €	0,00 €	794.959,24 €
JUVENTUD	217.187,19 €	321.215,91 €	0,00 €	13.290,00 €	551.693,10 €
FESTEJOS	217.187,19 €	2.511.193,22 €	0,00 €	0,00 €	2.728.380,41 €
ICD	1.778.896,35 €	4.343.869,72 €	6.242,68 €	10.496.011,90 €	16.625.020,65 €
DEPARTAMENTO INDUSTRIA	345.483,65 €	57.808,17 €	0,00 €	0,00 €	403.291,82 €
CONSUMO	331.222,82 €	1.743,77 €	0,00 €	0,00 €	332.966,59 €
MERCADOS	508.798,91 €	87.353,77 €	0,00 €	0,00 €	596.152,68 €
MATADERO	0,00 €	140.863,25 €	0,00 €	0,00 €	140.863,25 €
DESARROLLO TURISMO	69.494,10 €	20.657,95 €	0,00 €	487.500,00 €	577.652,05 €
SERVICIOS TURÍSTICOS	1.088.653,31 €	1.859.406,19 €	0,00 €	0,00 €	2.948.059,50 €
PUERTA DE ÁFRICA	2.063.538,75 €	1.814.980,61 €	1.200,00 €	0,00 €	3.879.719,36 €
PARQUE MARÍTIMO	2.470.836,72 €	805.271,42 €	1.381,89 €	0,00 €	3.277.490,03 €
OBIMACE	6.399.007,22 €	1.739.762,14 €	759,78 €	0,00 €	8.139.529,14 €
RTVCE	2.347.121,43 €	607.713,83 €	0,00 €	0,00 €	2.954.835,26 €
PARQUE MÓVIL	1.968.045,73 €	292.935,46 €	0,00 €	0,00 €	2.260.981,19 €
INFORMÁTICA	781.873,43 €	1.315.114,23 €	0,00 €	300.000,00 €	2.396.987,66 €
PROCESA	4.678.672,91 €	938.314,50 €	480.963,12 €	4.732.753,82 €	10.830.704,35 €
SERVICIOS TRIBUTARIOS	4.760.401,22 €	2.646.166,69 €	59.928,61 €	0,00 €	7.466.496,52 €
ADMINISTRACIÓN GENERAL	34.480.349,88 €	14.325.649,12 €	3.081,49 €	85.342.904,61 €	134.151.985,10 €
<b>TOTAL</b>	<b>158.553.730,02 €</b>	<b>119.736.495,92 €</b>	<b>614.006,61 €</b>	<b>119.889.640,03 €</b>	<b>404.609.076,46 €</b>

### Coste per cápita de los principales servicios de la Ciudad de Ceuta durante 2024

	AÑO 2024	PESO	PER CÁPITA
DEUDA PÚBLICA		1,44%	64,61 €
POLICÍA LOCAL		5,14%	231,23 €
AMGEVICESA		4,52%	203,35 €





Ciudad Autónoma de Ceuta

Intervención

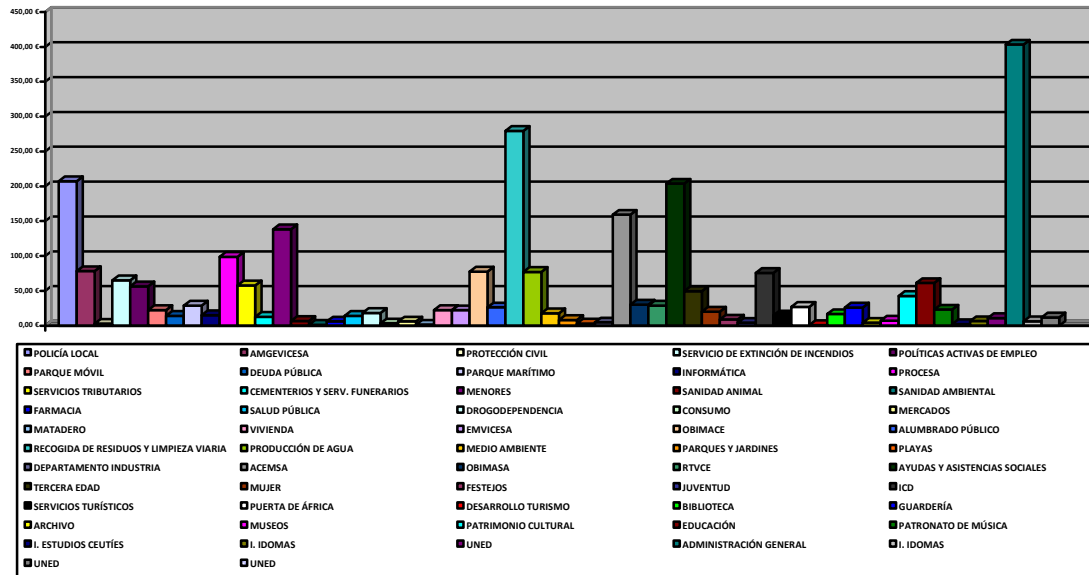
PROTECCIÓN CIVIL	0,08%	3,50 €
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1,63%	73,31 €
VIVIENDA	0,95%	42,88 €
EMVICESA	0,48%	21,78 €
ACEMSA	3,68%	165,44 €
PRODUCCIÓN DE AGUA	1,51%	67,79 €
SERVILIMPCE	1,58%	71,11 €
RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA	7,37%	331,36 €
CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS	0,31%	13,98 €
ALUMBRADO PÚBLICO	0,75%	33,88 €
MEDIO AMBIENTE	1,61%	72,41 €
OBIMASA	0,89%	40,12 €
PARQUES Y JARDINES	0,17%	7,69 €
PLAYAS	0,20%	8,84 €
AYUDAS Y ASISTENCIAS SOCIALES	4,03%	181,17 €
MUJER	1,04%	46,84 €
MENORES	4,23%	190,32 €
TERCERA EDAD	1,21%	54,39 €
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	1,36%	61,35 €
SANIDAD ANIMAL	0,30%	13,43 €
SANIDAD AMBIENTAL	0,03%	1,48 €
FARMACIA	0,20%	9,20 €
SALUD PÚBLICA	0,30%	13,28 €
DROGODEPENDENCIA	0,47%	20,92 €
EDUCACIÓN	0,77%	34,70 €
GUARDERÍA	1,26%	56,76 €
I. IDOMAS	0,14%	6,16 €
PATRONATO DE MÚSICA	0,53%	23,97 €
UNED	0,27%	12,19 €
PATRIMONIO CULTURAL	1,09%	48,86 €
PREMIO CONVIVENCIA	0,06%	2,50 €
I. ESTUDIOS CEUTÍES	0,07%	2,94 €
BIBLIOTECA	0,51%	22,94 €
ARCHIVO	0,11%	5,02 €
MUSEOS	0,20%	8,83 €
JUVENTUD	0,14%	6,13 €
FESTEJOS	0,67%	30,32 €
ICD	4,11%	184,72 €
DEPARTAMENTO INDUSTRIA	0,10%	4,48 €
CONSUMO	0,08%	3,70 €





Ciudad Autónoma de Ceuta  
Intervención

MERCADOS	0,15%	6,62 €
MATADERO	0,03%	1,57 €
DESARROLLO TURISMO	0,14%	6,42 €
SERVICIOS TURÍSTICOS	0,73%	32,76 €
PUERTA DE ÁFRICA	0,96%	43,11 €
PARQUE MARÍTIMO	0,81%	36,42 €
OBIMACE	2,01%	90,44 €
RTVCE	0,73%	32,83 €
PARQUE MÓVIL	0,56%	25,12 €
INFORMÁTICA	0,59%	26,63 €
PROCESA	2,68%	120,34 €
SERVICIOS TRIBUTARIOS	1,85%	82,96 €
ADMINISTRACIÓN GENERAL	33,16%	1.490,58 €



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

PROGRAMA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO
011 DEUDA PÚBLICA	7.846.284 €	5.815.204 €	74,11%
132 POLICÍA LOCAL	800.638 €	455.107 €	56,84%
133 GRUAS Y APARCAMIENTOS	13.768.353 €	11.981.073 €	87,02%
135 PROTECCIÓN CIVIL	297.176 €	79.938 €	26,90%
136 SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.002.647 €	567.411 €	56,59%
150 ADMON GENERAL DE URBANISMO	1.847.188 €	575.518 €	31,16%
152 VIVIENDA	10.791.073 €	4.974.696 €	46,10%
161 PRODUCCIÓN DE AGUA	32.034.310 €	18.809.561 €	58,72%





Ciudad Autónoma de Ceuta

Intervención

162 RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA	31.811.197 €	29.822.120 €	93,75%
164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	656.558 €	171.309 €	26,09%
165 ALUMBRADO PÚBLICO	3.959.599 €	2.996.764 €	75,68%
170 SERVICIOS URBANOS Y PATRIMONIO NATURAL	2.608.450 €	1.706.891 €	65,44%
172.0 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	10.309.723 €	7.375.337 €	71,54%
172.2 PARQUES Y JARDINES	51.090 €	24.256 €	47,48%
172.3 PLAYAS	1.743.605 €	795.361 €	45,62%
172.4 SANIDAD VEGETAL	48.000 €	48.000 €	100,00%
231.0 AYUDAS Y ASISTENCIA SOCIALES	17.555.576 €	14.770.039 €	84,13%
231.1 PROMOCIÓN MUJER	7.830.704 €	3.303.931 €	42,19%
231.3 MENORES	11.766.516 €	7.494.451 €	63,69%
231.4 TERCERA EDAD	4.818.884 €	2.546.870 €	52,85%
241 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	17.375.429 €	12.322.360 €	70,92%
311.0 SANIDAD ANIMAL	1.778.747 €	1.208.954 €	67,97%
311.1 SANIDAD AMBIENTAL	276.449 €	133.327 €	48,23%
311.2 FARMACIA	1.771.543 €	828.244 €	46,75%
311.3 SALUD PÚBLICA	2.012.610 €	1.194.971 €	59,37%
312 DROGODEPENDENCIA	852.224 €	590.782 €	69,32%
320 EDUCACIÓN	293.322 €	288.211 €	98,26%
323 INFANCIA Y GUARDERÍAS	5.082.556 €	3.040.139 €	59,82%
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	12.683.258 €	10.329.593 €	81,44%
330 ACTIVIDADES CULTURALES	1.401.451 €	1.082.642 €	77,25%
332.1 BIBLIOTECAS	893.858 €	628.281 €	70,29%
332.2 ARCHIVOS	116.612 €	73.787 €	63,28%
333 MUSEOS	370.497 €	225.936 €	60,98%
334 PREMIO CONVIVENCIA, CULTURA Y PROMOCIÓN CULTURAL	3.027.119 €	2.677.578 €	88,45%
334.4 JUVENTUD	434.754 €	334.506 €	76,94%
336 PATRIMONIO CULTURAL	508.312 €	199.945 €	39,33%
338 ACTIVIDADES FESTEJOS	3.446.756 €	2.511.193 €	72,86%
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	17.310.520 €	16.257.255 €	93,92%
420 SERVICIO DE INDUSTRIA	116.383 €	57.808 €	49,67%
425 HIDROCARBUROS	135.000 €	122.901 €	91,04%
431.0 CONSUMO	5.694 €	1.744 €	30,62%
431.2 MERCADOS	126.096 €	87.354 €	69,28%
431.4 MATADEROS	237.501 €	140.863 €	59,31%
432 DESARROLLO DEL TURISMO	7.898.150 €	5.485.822 €	69,46%
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS	1.703.733 €	1.627.021 €	95,50%
443 TRANSPORTE	81.000 €	79.131 €	97,69%
4590 INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS	76.908.764 €	22.511.096 €	29,27%
491 TELEVISIÓN	3.031.609 €	3.022.975 €	99,72%
912 PRESIDENCIA DE LA CIUDAD Y GOBIERNO	4.337.301 €	3.510.066 €	80,93%
920 ADMON CONSEJERÍA PRESIDENCIA	11.886.982 €	10.323.499 €	86,85%
920.1 PARQUE MÓVIL	508.246 €	292.935 €	57,64%
920.2 SERVICIOS INFORMÁTICOS	4.064.616 €	1.796.971 €	44,21%
920.3 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	81.566.085 €	81.825.691 €	100,32%
920.4 RECURSOS HUMANOS	1.920.510 €	721.469 €	37,57%





Ciudad Autónoma de Ceuta

Intervención

920.5 GESTIÓN INTERNA	4.401.663 €	2.492.267 €	56,62%
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.493.000 €	3.493.000 €	100,00%
929 FONDOS	53.822.826 €	3.992.501 €	7,42%
931 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA Y POLÍTICA ECONÓMICA	12.348.148 €	10.198.097 €	82,59%
932 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS	8.954.763 €	8.254.761 €	92,18%

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

