



MEMORIA DE PRESIDENCIA
PRESUPUESTO GENERAL 2023

El Presupuesto que presentamos a continuación es la herramienta que propone este equipo de gobierno para continuar avanzando en nuestro proyecto de ciudad. Unas cuentas capaces de hacer frente a las adversidades económicas que pudieran devenir durante el próximo ejercicio

El presupuesto para el próximo año debe entenderse en el contexto de una situación económica de gran incertidumbre. Una coyuntura que, hoy en día, plantea multitud de interrogantes y de escenarios posibles a los que habrá que hacer frente.

El año 2022 se afrontó como un ejercicio clave para consolidar la recuperación del crecimiento tras la pandemia, previendo tasas de crecimiento de PIB hasta del 6%. La realidad ha sido otra y, si bien el PIB tuvo un buen comportamiento en el primer trimestre del año, gracias al sector turístico y a las exportaciones, la escalada desmedida de la inflación y la consiguiente pérdida de valor adquisitivo de los hogares han agudizado el debilitamiento en la senda de crecimiento, de modo que las previsiones para 2023 han caído hasta el 1,1 por ciento.

La crisis energética provocada por la invasión de Ucrania se intensificará en los próximos meses y podría provocar un parón en sectores productivos en los que no es posible trasladar el alza de precios a los clientes. Así mismo, los países con una mayor dependencia del gas ruso podrían entrar en recesión, lo que ocasionaría efectos negativos a las exportaciones españolas.

Ante la persistencia de la inflación, los bancos centrales han emprendido una senda de subidas de tipos de interés con el objetivo de enfriar la demanda, lo que ocasiona un estancamiento del consumo privado y lastra la confianza de los consumidores.

Hoy en día los tres principales interrogantes a los que se enfrenta la economía española son: la evolución de la contienda ucraniana y su repercusión directa en la cotización de hidrocarburos, la capacidad de resistencia que mostrará la economía ante la subida de los tipos de interés, la cual, ante un ajuste excesivamente agresivo



podría entrar en una recesión prolongada y, por último, la amenaza del persistente déficit público estructural en un contexto de retirada de apoyo del BCE.

En una situación como la descrita es fundamental el impacto transformador de los presupuestos públicos, los cuales, en tanto en cuanto sean capaces de transmitir credibilidad en la senda de corrección de los desequilibrios existentes, serán garantes de la sostenibilidad fiscal. Hay que añadir que en este contexto cobran especial relevancia las inversiones financiadas con fondos europeos.

El equipo de gobierno ha elaborado un presupuesto responsable, creíble y solvente que permitirá afrontar cualquiera de los posibles escenarios económicos que nos depare 2023.

Unos presupuestos que garantizan el desarrollo económico y la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas pública a medio plazo, además de ejercer como coadyuvante en la recuperación de la confianza en la economía de nuestro municipio.

Es un Presupuesto muy ambicioso en el que se contemplan los créditos suficientes para hacer frente a nuevos proyectos determinantes e ilusionantes. Proyectos que mejorarán la fisonomía de nuestra ciudad y contribuirán al impulso de su potencial turístico.

Este presupuesto permite culminar una legislatura de buena gestión al servicio de los Almerienses. Unas cuentas públicas que han crecido un 15,23 % desde el inicio de este mandato, y que se han regido en todo momento por los principios de prudencia y realismo.

En este expediente se han mantenido las directrices de los anteriores presupuestos, tales como: la racionalización del gasto, priorizando el gasto social y el vinculado a los servicios reservados a la Administración Local; el adecuado nivel inversor; el endeudamiento controlado, todo ello sin elevar la presión fiscal al ciudadano.

En base a ello hemos elaborado el Presupuesto General de Ayuntamiento de Almería para el ejercicio 2023, cuyo importe consolidado asciende a 225.750.400,20 euros, lo que supone un incremento del 3,23% euros respecto al ejercicio anterior.

Incluye los estados económicos-financieros de la Administración General del Ayuntamiento, de sus Organismos Autónomos Administrativos: Patronato Municipal



de Deportes, Patronato Municipal de Escuelas Infantiles y Gerencia Municipal de Urbanismo y de las Sociedades Mercantiles Municipales: Empresa municipal Almería XXI S.A., InterAlmería TV, Empresa Municipal Almería 2030 y Empresa Municipal Almería Turística.

Es un Presupuesto cuya elaboración no ha resultado sencilla, en el que, partiendo de unas fuentes de ingresos estables: tipos impositivos congelados, coyuntura económica adversa e incremento insuficiente de las transferencias estatales, hemos conseguido incrementar la capacidad de gasto en un 3,23%.

Centrándonos en el Presupuesto del Ayuntamiento de Almería, que asciende a 208.390.557,36, podemos destacar los siguientes aspectos:

Los ingresos corrientes experimentan un incremento del 2,82% fundamentado en la mejora de las previsiones de ingresos patrimoniales, tanto el proveniente de las concesiones administrativas, como el derivado de la remuneración por intereses de los depósitos bancarios, y de la mejora que se viene experimentando en la eficacia recaudatoria.

Los ingresos de capital disminuyen un 50%. La razón de esta disminución no es otra que una modificación en los criterios de presupuestación de las subvenciones que provienen de fondos europeos.

Dado el gran volumen de subvenciones europeas que maneja el Ayuntamiento en la actualidad y su compleja gestión, desde el Área de Economía se han dictado instrucciones dirigidas a un mejor control económico de dichos fondos, en base a las cuales el presupuesto Municipal solo reflejará la parte del gasto correspondiente a la aportación municipal, facilitando así su gestión presupuestaria.

En cuanto a los ingresos por operaciones financieras, estos disminuyen en un 2,49%.

En el ámbito del gasto, la previsión de gasto corriente se incrementa un 2,60%, consecuencia del incremento en los gastos de personal, el aumento del coste de las concesionarias debido al IPC, las nuevas actuaciones previstas y el incremento de los tipos de interés, en concreto del Euribor.



El gasto de Capital no financiero experimenta una disminución del 11,68%, motivada fundamentalmente en los nuevos criterios anteriormente expuestos relativos a las subvenciones provenientes de fondos europeos.

A continuación, haremos una breve referencia a cada una de las Áreas de Gobierno y a sus proyectos y actuaciones previstos para 2023.

Desde el Área de Presidencia se coordina el conjunto de políticas que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento y en 2023 dispondrá de 10.458.093,91 euros para ejecutar sus actuaciones.

En el ejercicio de sus funciones, durante 2023 tiene previsto impulsar campañas de información y sensibilización ciudadana sobre la limpieza y cuidado de los espacios públicos, orientadas fundamentalmente a los más jóvenes. La idea es canalizar dichos programas a través de colegios e institutos y contribuir en la medida de lo posible e la educación de nuestros niños y jóvenes en el respeto y el civismo, fomentando el uso responsable de los espacios públicos.

Así mismo y dado en carácter transversal de esta Área, su presupuesto incluye una partida destinada, en colaboración con otras Administraciones, a la mejora de la conectividad aérea de nuestro municipio. Se pretende conseguir un incremento tanto en el número de vuelos como en el de destinos. Almería debe encontrar su espacio en el mercado turístico nacional e internacional, algo que además de resultar crucial para el despegue de la economía almeriense, vendría a paliar en cierto modo nuestro déficit histórico de comunicaciones.

Además, desde el Área de Presidencia se continuará trabajando en la captación de Fondos Europeos en colaboración con la Empresa Municipal Almería 2030, tan necesarios para el desarrollo de nuestra ciudad, en la transformación digital y el avance en las nuevas tecnologías con el fin de ofrecer a nuestros ciudadanos unos servicios públicos modernizados y de calidad, y se dirigirá la política de personal de nuestra Administración.

Reseñar que el Presupuesto de Personal se incrementa en un 3,09 %, dando así cumplimiento al Acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado para el personal funcionario, donde además del 1,5% de incremento adicional para 2022, se establece el incremento del 2,5% para 2023.



Las Áreas de Economía, Contratación y Servicios Generales, dispondrán de un crédito total de 35.781.097,69 euros. Desde el Área se continuará con la gestión responsable de los ingresos y gastos municipales, lo que nos permite garantizar una situación financiera adecuada para contratar las obras, suministros y servicios que Almería necesita y afrontar los pagos a proveedores en tiempo y forma

En el Presupuesto 2023 se incluye una nueva Área de Gobierno, la Delegación de Empleo y Juventud que cuenta para 2023 con un presupuesto de 968.714,81 euros.

En su vertiente de empleo, el objetivo del Área es el desarrollo de políticas municipales en materia de apoyo y promoción del empleo, el talento y el emprendimiento. Se contempla una partida para llevar a cabo el primer Plan de Empleo Municipal, a través del cual, y tras un análisis y diagnóstico del mercado de trabajo en el área de Almería, se diseñarán programas de formación acordes con las conclusiones obtenidas. Adicionalmente se suscribirán convenios de colaboración con los principales agentes implicados en el desarrollo económico y social de la ciudad en los que se articularán las cláusulas que regirán la empleabilidad.

También en el ámbito del empleo, en 2023 finalizará el Programa Operativo de Empleo Formación y Educación (POEFE), financiado al 80% por el Fondo Social Europeo y para el cual el Ayuntamiento ha aportado más de dos millones de euros durante los tres últimos años. Un programa del que se van a beneficiar alrededor de mil almerienses a través de los 15 itinerarios formativos remunerados que se diseñaron al efecto.

Se dota de un mayor contenido al apartado de Juventud, siendo nuestro objetivo contribuir e impulsar la construcción de una política municipal que responda a las necesidades y expectativas de los jóvenes de Almería, tanto mediante el diseño y ejecución de programas propios como colaborando con los organizados por otras organizaciones y administraciones., reforzando los canales de comunicación para dar apoyo a las iniciativas juveniles en sus diferentes ámbitos.

El Área de Urbanismo, junto con la Gerencia Municipal de Urbanismo, que tiene un presupuesto de 10.399.965,07 euros, dispone de 14.327.912,48 euros. Es el Área inversora por definición y quién afronta las grandes obras de transformación de la ciudad.



De esta Área depende la empresa municipal de la vivienda Almería XXI S.A, que cuenta con un mayor presupuesto, 15.769.083,00 euros, y la única que se financia mayoritariamente con ingresos de mercado.

El Presupuesto de Urbanismo para 2023 nos va a permitir finalizar las grandes inversiones de este mandato, además de sentar las bases de nuevos proyectos para la próxima legislatura.

Durante 2023 se finalizarán una gran cantidad de obras emblemáticas para Almería, como son:

- El Parque de la Hoya
- El entorno del Hospital Provincial
- El Colegio Socorro
- La Avenida de Cabo de Gata
- Las obras de accesibilidad al Paseo Marítimo
- Aparcamiento en Antonio Vico
- Interior de Casas Consistoriales
- Calle Marcos
- Cine Katuska
- Primera fase del Parque de la Goleta
- Plaza Acequero del Barrio Alto
- Demolición de edificio de correos
- Expropiaciones necesarias, incluidas las del soterramiento
- Primera fase del ARRUS de Pescadería
- Estará muy avanzada la urbanización y zona verde del Cerro de San Cristóbal.
-

Además, se presentará próximamente la propuesta relativa al proyecto del Paseo de Almería. El Presupuesto contempla partidas para llevar a cabo otros proyectos muy ambiciosos para el futuro cercano de Almería como son los enfocados a embellecimiento y remodelación del Casco Histórico, nuestro frente litoral y al Barrio de Cabo de Gata.



El Área de Familia Igualdad y Participación Ciudadana cuenta con un Presupuesto de 22.338.479,34 euros. En este Presupuesto se incluyen las transferencias del Ayuntamiento al Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, que para 2023 dispone de un presupuesto de 1.353.285,91 euros.

Uno de los objetivos principales de esta legislatura ha estado dirigido a atender eficazmente las situaciones de necesidad que padecen los ciudadanos, reforzando para ello el bloque de políticas y el gasto social. Muestra de ello es que el Presupuesto de este Área se ha incrementado desde el año 2019 en 4.467.818,5 euros, lo que supone un incremento del gasto del 25%.

Desde el Área se trabaja en la prevención y eliminación de las causas de marginación social y de desigualdad mediante la promoción de la integración social de las personas y colectivos. Se incluyen los Servicios Sociales comunitarios, la protección de personas y familias, la promoción de la autonomía y el apoyo a la dependencia. También se incluye la gestión y apoyo a las asociaciones de mayores, la atención a la exclusión, la gestión de convenios de inserción y el alojamiento de urgencia y los convenios de colaboración suscritos con entidades del tercer sector. En 2023, el Presupuesto del Área se incrementa en un 3,2%.

Como novedad en 2023 se consigna crédito para llevar a cabo programas y actividades orientada al envejecimiento activo, mediante los cuales se fomentará la participación social orientada al ocio y al tiempo libre de nuestros mayores.

Somos conscientes de las diferentes casuísticas a las que se enfrentan algunos de los barrios de Almería, motivo por el cual se ha incluido una partida para, en colaboración con entidades públicas y privadas y ONG'S llevar a cabo el primer Plan Integral de Cohesión Económica y Social de nuestros barrios con el fin de articular objetivos y estrategias que den respuesta a las necesidades e intereses compartidos por diversas colectividades.

Desde el Área también se gestionan las políticas municipales relativas a la igualdad de hombres y mujeres en nuestra ciudad, plasmándose así el compromiso del Ayuntamiento en contribuir al objetivo de igualdad en todos los ámbitos de la vida.



El Área de Sostenibilidad Ambiental es otro pilar del Presupuesto Municipal y su consignación asciende a 51.278.427,42 euros. Una de las premisas principales en su elaboración ha sido reforzar los planes encaminados a la mejora de los servicios de la ciudad y su mantenimiento, incrementándose para ello el gasto en 2 millones de euros. Nuestra apuesta por mejorar los servicios, infraestructuras y equipamientos de cada rincón de nuestra ciudad es firme.

La calidad de vida de los vecinos de Almería se ve directamente implicada por el estado y mantenimiento de espacios públicos, tanto a través de su limpieza y gestión integral de residuos, como a través del de la conservación y desarrollo de espacios verdes y zonas de ocio

Otro de los objetivos que nos hemos marcado en el Presupuesto 2023 es la mejora de los estándares de eficiencia energética, para lo cual se ha elaborado un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética que nos permitirá continuar adecuando instalaciones en edificios públicos y renovando y mejorando las infraestructuras de alumbrado público para optimizar los consumos.

Además, el Área contempla nuevas inversiones para infraestructuras determinantes para el futuro, como son, la implantación separada de biorresiduos a través del contenedor marrón, y los proyectos a ejecutar en varios años para la clausura del vertedero y apoyo al centro de tratamiento y las obras para el sistema de evacuación de residuos en los aliviaderos de Costacabana.

El Área de Cultura, de la que depende InterAlmería TV con un presupuesto de 1.364.200 euros, dispone de 11.979.905,26 euros. El Área tiene como objetivo la puesta a disposición de la ciudadanía una oferta cultural de calidad, llevando a cabo promoción y difusión cultural en el ámbito de la música, la danza, el teatro, las artes audiovisuales, el folklore y el ocio, siendo reseñables las líneas de apoyo que ofrece al tejido cultural local.

Además de organizar y llevar a cabo las actividades de nuestra Feria Patronal, el calendario de su programación se completa con las celebraciones de Navidad y Semana Santa.

La Delegación de Agricultura, Pesca y Deportes tiene un Presupuesto de 6.243.762,92 euros y las competencias en materia deportiva las ejerce a través del Patronato Municipal de Deportes que cuenta con un Presupuesto de 5.894.007,94 euros.

Desde el Patronato se lleva a cabo la gestión y promoción de la actividad deportiva a través de la administración y regulación del uso de nuestras instalaciones deportivas y la gestión de ayudas públicas concedidas para la promoción del deporte.

En el capítulo de inversiones, se continuará con las actuaciones destinadas a la mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas de propiedad municipal, además de la inversión prevista en el Complejo Deportivo de Costacabana, desde el Área se apuesta por las energías renovables y se contemplan inversiones para la instalación de energía fotovoltaica en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y el Complejo Municipal Tito Pedro, la renovación de iluminación en el C.D.M El Toyo y energía solar térmica en complejos deportivos.

Dentro del Área y en la sección de Agricultura no podemos dejar de hacer referencia al Plan Municipal para la Iluminación de caminos rurales, que, junto con la pavimentación y asfaltado de estos, va a permitir que en unos ejercicios el acondicionamiento total de los caminos rurales de nuestro municipio sea una realidad.

El Área de Promoción de la Ciudad y Comercio con un Presupuesto de 4.307.503,47 euros y junto a la Empresa Municipal de Turismo dotada con 2.010.323 euros, será la responsable de llevar a cabo actuaciones impulsoras de la actividad comercial y hostelera mediante iniciativas dirigidas a la promoción, apoyo a las asociaciones del sector y gestión de los espacios existentes.

Además, y dentro de las actuaciones incluidas en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, llevará a cabo acciones enfocadas a la mejora de la oferta turística en temporada baja, el fomento de turismo de congresos y la mejora en infraestructuras en nuestras playas y museos y la implantación de herramientas de marketing para la promoción de Almería como destino turístico.

Desde el Área de Seguridad y Movilidad, además de velar por la Seguridad de nuestro Municipio a través de las actuaciones de nuestros cuerpos de Policía Local, Bomberos



y Protección Civil, se trabaja por la mejora de la movilidad dentro del marco de la seguridad vial, garantizando el transporte urbano de calidad, racionalizando el flujo circulatorio e incentivando y mejorando los tránsitos peatonales y ciclistas. Para todo ello cuentan con un Presupuesto de 34.508.805,94 euros.

Durante 2023 se ejecutarán los siguientes contratos en el ámbito del programa de ayudas obtenidas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

- “Almería ciudad Smart Mobility”, que tiene como finalidad la transformación digital y sostenible del Transporte Urbano, mediante herramientas de planificación de viajes, la información en tiempo real de las plazas de aparcamiento en zona regulada y plazas de aparcamientos subterráneos, actuaciones en sistemas de información sobre la calidad del aire, actuaciones de mejora en la distribución urbana de mercancías y la gestión inteligente y sostenible del tráfico de nuestra ciudad.
- “Distribución Urbana de Mercancías”, con el fin de optimizar el reparto, se digitalizará la carga y descarga para lograr una distribución de mercancías eficiente y sostenible.

Por último, el Área de Servicios Municipales y Playas con un Presupuesto de 16.297.854,12 euros es responsable de la conservación y mantenimiento de las vías públicas y playas del Municipio, llevando a cabo actuaciones que complementan y mejoran las inversiones urbanizadoras.

Entre las inversiones previstas, en 2023, además de nuevas zonas de juegos infantiles y biosaludables, se contemplan actuaciones en solares de titularidad municipal para su transformación en aparcamientos públicos y la nueva playa canina en Costacabana.

En el presupuesto 2023 se mantiene la apuesta por los Distritos, y adicionalmente a las inversiones genéricas que contempla el Ayuntamiento, en el Área de Servicios Municipales se incluyen 400.000 euros para pequeñas actuaciones que mejoren los espacios públicos de nuestros barrios. todo ello con el objetivo final de mantener un equilibrio entre los distintos barrios que conforman los cuatro distritos de la ciudad.



ALMERÍA
CIUDAD

Este es, por tanto, el Presupuesto que necesita la ciudad de Almería. Unas cuentas públicas que permiten consolidar una legislatura de buena gestión al servicio de los almerienses. Un presupuesto equilibrado, que va a permitir un crecimiento económico sostenido a pesar de la adversidad, que no deja atrás a los más vulnerables, que garantiza el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y que avanza en la transformación de nuestra ciudad.

LA ALCALDESA

María del Mar Vázquez Agüero