





Proyecto de Presupuesto

Ayuntamiento San Fernando 2020



Control y eficiencia presupuestaria



Control y eficiencia presupuestaria

Reducción de la deuda - Equilibrio - Superávit

Mejores Servicios

Cambio Modelo Productivo (Mejor economía: Más empleo)



Control y eficiencia presupuestaria

Ingresos más bajos por habitante de Andalucía



	Municipio	Habitantes	Ingresos/hab	Ingresos totales
1.	Marbella (Málaga)	141.463	2.002,05 €	283.216.987 €
2.	Estepona (Málaga)	67.012	1.552,40 €	104.029.645 €
3.	Benalmádena (Málaga)	67.746	1.474,31 €	99.878.229 €
4.	Jaén (Jaén)	113.457	1.448,70 €	164.365.085 €
5.	Torremolinos (Málaga)	68.262	1.319,70 €	90.084.907 €
6.	Algeciras (Cádiz)	121.414	1.269,36 €	154.118.339 €
7.	Cádiz (Cádiz)	116.979	1.248,47 €	146.046.038 €
8.	Mijas (Málaga)	80.630	1.245,29 €	100.408.328 €
9.	Roquetas de Mar (Almería)	94.925	1.184,63 €	112.450.500 €
10.	Fuengirola (Málaga)	75.396	1.159,99 €	87.458.752 €
11.	Granada (Granada)	232.208	1.131,37 €	262.713.494 €
12.	Sevilla (Sevilla)	688.711	1.129,30 €	777.765.820 €
13.	Vélez-Málaga (Málaga)	80.817	1.127,24 €	91.098.631 €
14.	Málaga (Málaga)	571.026	1.042,55 €	595.326.567 €
15.	Alcalá de Guadaíra (Sevilla)	75.256	984,43 €	74.083.906 €
16.	Almería (Almería)	196.851	932,09 €	183.484.439 €
17.	Huelva (Huelva)	144.258	923,25 €	133.186.658 €
18.	Ejido, El (Almería)	84.710	919,50 €	77.891.305 €
19.	Linares (Jaén)	57.811	884,82 €	51.152.365 €
20.	Córdoba (Córdoba)	325.708	879,06 €	286.315.090 €
21.	Motril (Granada)	60.592	856,11 €	51.872.466 €
22.	Chiclana de la Frontera (Cádiz)	83.831	826,82 €	69.313.077 €
23.	Utrera (Sevilla)	52.617	818,38 €	43.060.245 €
24.	Dos Hermanas (Sevilla)	133.168	814,76 €	108.500.000 €
25.	Línea de la Concepción, La (Cádiz)	62.940	807,36 €	50.814.842 €
26.	Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)	68.037	800,02 €	54.430.700 €
27.	San Fernando (Cádiz)	95.174	740,72 €	70.497.516 €





	Municipio	Habitantes	Ingresos/hab	Ingresos totales
1.	Marbella (Málaga)	141.463	2.002,05 €	283.216.987 €
2.	Estepona (Málaga)	67.012	1.552,40 €	104.029.645 €
3.	Benalmádena (Málaga)	67.746	1.474,31 €	99.878.229 €
4.	Jaén (Jaén)	113.457	1.448,70 €	164.365.085 €
5.	Torremolinos (Málaga)	68.262	1.319,70 €	90.084.907 €
6.	Algeciras (Cádiz)	121.414	1.269,36 €	154.118.339 €
7.	Cádiz (Cádiz)	116.979	1.248,47 €	146.046.038 €
8.	Mijas (Málaga)	80.630	1.245,29 €	100.408.328 €
9.	Roquetas de Mar (Almería)	94.925	1.184,63 €	112.450.500 €
10.	Fuengirola (Málaga)	75.396	1.159,99 €	87.458.752 €
11.	Granada (Granada)	232.208	1.131,37 €	262.713.494 €
12.	Sevilla (Sevilla)	688.711	1.129,30 €	777.765.820 €
13.	Vélez-Málaga (Málaga)	80.817	1.127,24 €	91.098.631 €
14.	Málaga (Málaga)	571.026	1.042,55 €	595.326.567 €
15.	Alcalá de Guadaíra (Sevilla)	75.256	984,43 €	74.083.906 €
16.	Almería (Almería)	196.851	932,09 €	183.484.439 €
17.	Huelva (Huelva)	144.258	923,25 €	133.186.658 €
18.	Ejido, El (Almería)	84.710	919,50 €	77.891.305 €
19.	Linares (Jaén)	57.811	884,82 €	51.152.365 €
20.	Córdoba (Córdoba)	325.708	879,06 €	286.315.090 €
21.	Motril (Granada)	60.592	856,11 €	51.872.466 €
22.	Chiclana de la Frontera (Cádiz)	83.831	826,82 €	69.313.077 €
23.	Utrera (Sevilla)	52.617	818,38 €	43.060.245 €
24.	Dos Hermanas (Sevilla)	133.168	814,76 €	108.500.000 €
25.	Línea de la Concepción, La (Cádiz)	62.940	807,36 €	50.814.842 €
26.	Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)	68.037	800,02 €	54.430.700 €
27.	San Fernando (Cádiz)	95.174	740,72 €	70.497.516 €



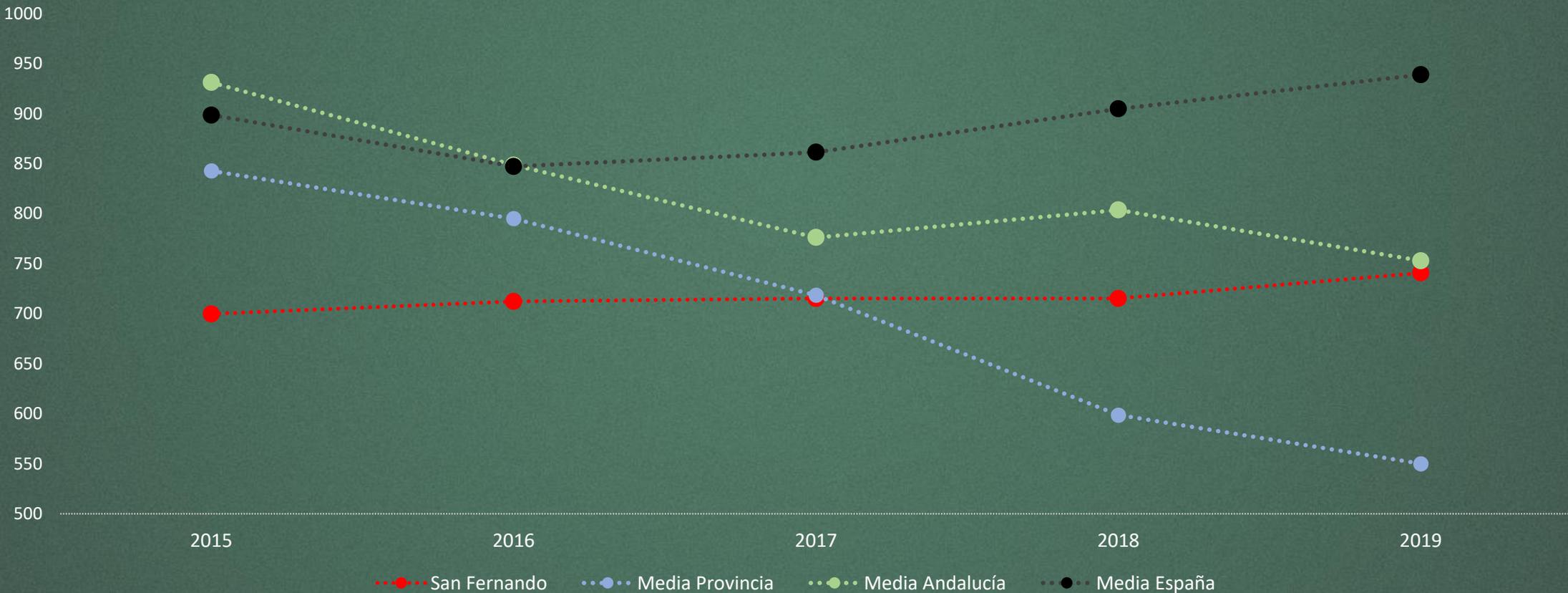


San Fernando dispone al año de 33 millones de euros menos que la media de los grandes municipios de Andalucía

Media de Ingresos por habitante Andalucía	1.093 €
Diferencia de media de Ingresos por hab. con ingresos Sfdo	$1.093 - 741 = 352 \text{ €}$
Diferencia por habitante por población Sfdo	$352 \times 94.979 = 33.432.608 \text{ €}$



Gasto por hab./año	2019	Diferencia con 2018
San Fernando	740,72 €	+ 3,58 %
Media Provincia	550,02 €	- 8,12 %
Media Andalucía	752,79 €	- 6,32 %
Media España	938,68 €	+ 3,76 %





San Fernando es el municipio con menos deuda total y con menos deuda por habitante de la Provincia (+ 40.000 hab.)



Ranking municipal menos deuda en Cádiz (+40.000 hab.)

Nº	Municipio	Deuda per cápita	Deuda (m.€)	Población
1	San Fernando	246 €	23.405	94.979
2	Chiclana de la Frontera	819 €	68.642	83.831
3	Sanlúcar de Barrameda	894 €	60.814	68.037
4	Puerto de Santa María, El	1.049 €	92.698	88.364
5	Cádiz	1.193 €	139.531	116.979



Ranking municipal menos deuda en Cádiz (+40.000 hab.)

Nº	Municipio	Deuda per cápita	Deuda (m.€)	Población
1	San Fernando	246 €	23.405	94.979
2	Chiclana de la Frontera	819 €	68.642	83.831
3	Sanlúcar de Barrameda	894 €	60.814	68.037
4	Puerto de Santa María, El	1.049 €	92.698	88.364
5	Cádiz	1.193 €	139.531	116.979



CONCEPTO	2020	2018
Cap.3 Gastos Financieros: Intereses Préstamos	301.709	581.000
Cap.9 Amortización Préstamos Medio/Largo Plazo	5.961.790	7.596.705



**San Fernando es el municipio que
antes paga a sus proveedores**

15,30 días ➡ +5 mll. €



San Fernando multiplica su esfuerzo inversor





Objetivos prioritarios del presupuesto:

Creación de Empleo

Desarrollo económico

Cambio del modelo productivo





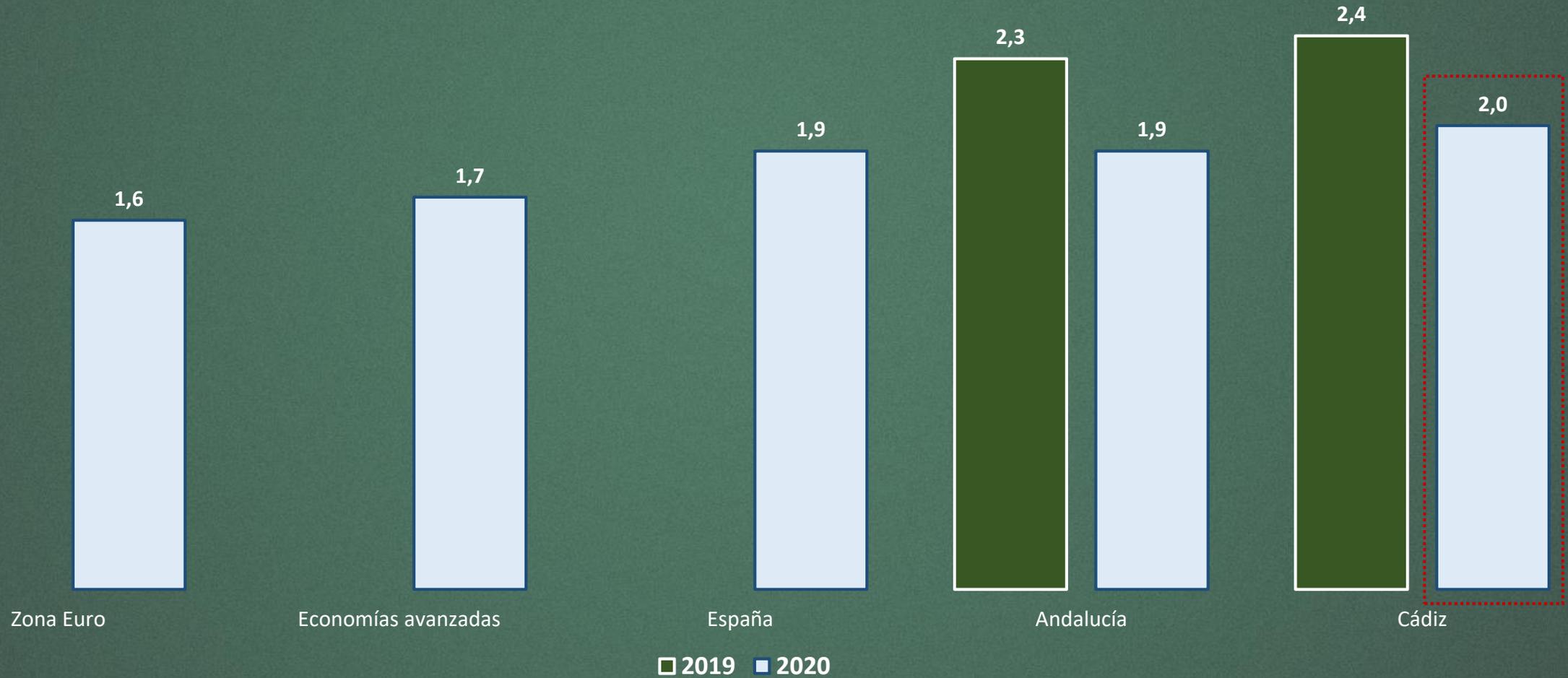
Perspectivas crecimiento estimado en 2020

Provincia de Cádiz será del 2%



Crecimiento Económico

Perspectivas PIB 2020





Moderación Crecimiento Ingresos
+2%



Moderación Crecimiento Ingresos

+2% = 80.825.918 €

Junta Andalucía:	+ 4%
Diputación Cádiz:	+ 6,2%
Sevilla:	+ 6,5%
Algeciras:	+ 9%
Chiclana:	+ 3,4%
Sanlúcar:	+ 4,9%



Moderación Crecimiento Ingresos

+2% = 80.825.918 €

Junta Andalucía:	+ 4%
Diputación Cádiz:	+ 6,2%
Sevilla:	+ 6,5%
Algeciras:	+ 9%
Chiclana:	+ 3,4%
Sanlúcar:	+ 4,9%

Ingresos 2018:	79.264.668
Ingresos 2020:	80.825.918



Moderación Crecimiento Ingresos

+2% = 80.825.918 €

Ibi:	+ 1.100.000
Plusvalía:	+ 800.000
ICIO:	+ 458.000
Total:	2.358.000

Crecimiento: + 1.561.250 €



Moderación Crecimiento Gastos



Moderación Crecimiento Gastos

Ingresos = 80.825.918 €

Gastos = 80.767.799 €



PRESIDENCIA Y DESARROLLO ECONÓMICO	8.693.324
DESARROLLO URBANO	8.428.639
DESARROLLO TURÍSTICO Y EMPLEO	939.191
DESARROLLO DEMOCRÁTICO	108.000
DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA	7.170.439
DESARROLLO SOCIAL	3.444.469
DESARROLLO SOSTENIBLE	15.668.453
OPERACIONES FINANCIERAS	6.529.269
GASTOS DE PERSONAL	22.518.645
INVERSIONES	7.012.369
GASTOS	80.762.799 €

2

Mejora Políticas Públicas (sin capítulo inversiones)



Economía y Empleo

Crecimiento + 900.000 €



Oficina Captación Inversiones

200.000 €

Telefónica Emprendimiento Digital

620.000 €

Agenda Estratégica Ciudad

30.000 €

Campañas Promoción Comercio

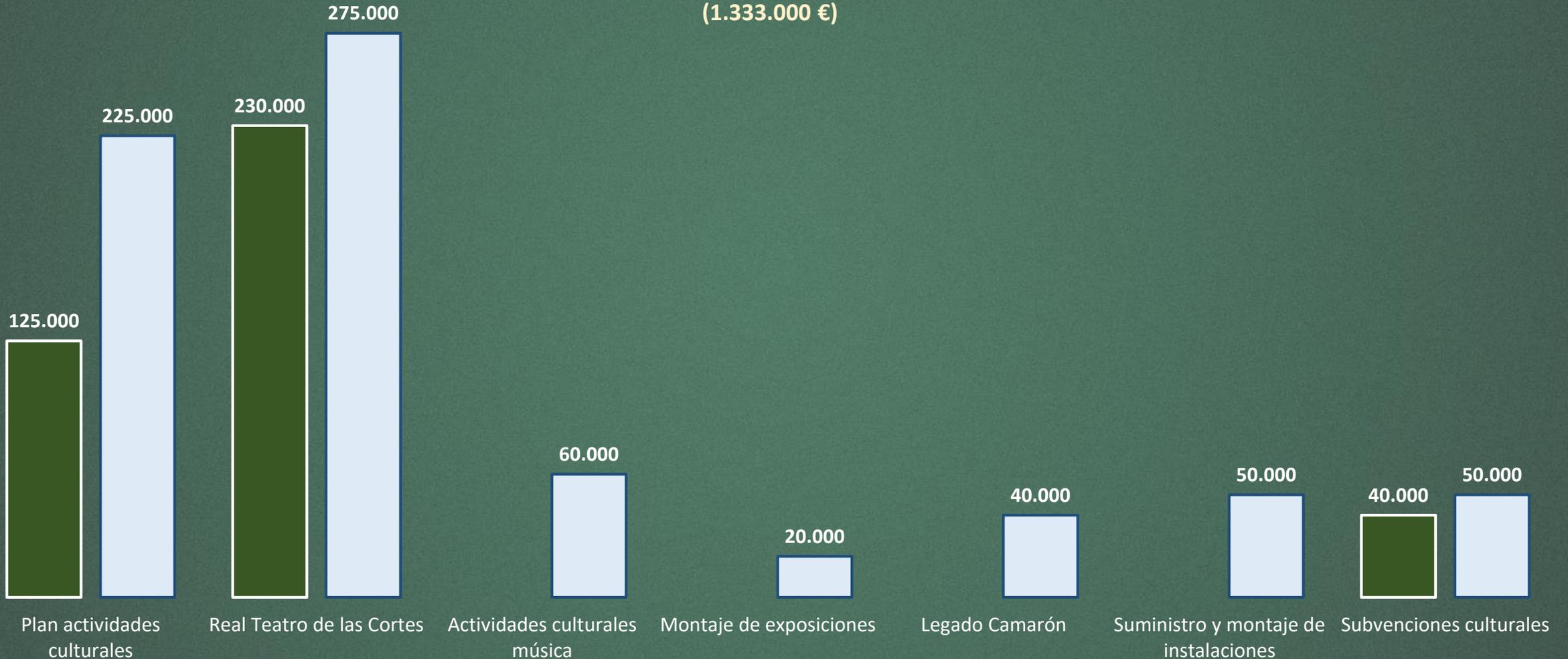
50.000 €

Cultura

Crecimiento + 369.525 €



(1.333.000 €)



■ 2018 ■ 2020



Fiestas

Crecimiento + 203.930 €

(989.130 €)

	2018	2020
PROGRAMACIÓN DE EVENTOS	250.000	350.000
INSTAL. ILUMINACION EXTRAORD. EVENTOS	405.000	500.000



Deporte

Crecimiento + 333.912€

(3.168.799€)

ACTIVIDADES		SUBVENCIONES		INFRAESTRUCTURAS	
2018	55.000€	2018	125.000€	2018	2.578.187€
2020	107.500€	2020	250.000€	2020	2.627.099€
	+95%		+100%		+2%



Servicios Sociales

Crecimiento + 620.329€

(3.444.469€)

JUVENTUD		MAYORES		DEPENDENCIA	
2018	111.785€	2018	20.000€	2018	1.125.397€
2020	134.500€	2020	50.000€	2020	1.721.597€



INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO URBANO

(De 1.316.000 en 2018 a 1.995.000 en 2020)

Mantenimiento Infraestructuras

+250.000 €

Servicios Externos Reparación

300.000 €

Pintado carriles bici

220.000 €



Vivienda

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS TÉCNICOS DE VIVIENDA (cooperativas)	120.000
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	100.000
SUBVENCIÓN ALQUILER VIVIENDAS PROPIEDAD MUNICIPAL	100.000
COMPRA DE VIVIENDA	125.000
VIVIENDA	445.000 €



INVERSIONES 2020



INVERSIONES 2020

Plaza del Rey 1.400.000 €

Ejecución



INVERSIONES 2020

Planetario 728.000 €

Proyecto y Ejecución



INVERSIONES 2020

Piscina de Verano 400.000 €

Proyecto y Ejecución
PLURIANUAL

Coste total Proyecto: 1.000.000 €

INVERSIONES 2020



Red de Aparcamientos Municipales
591.000 €



INVERSIONES 2020

Casa Lazaga 150.000 €

Redacción de Proyecto

Actualmente Obras por valor de: 450.000

PLURIANUAL

Coste total Proyecto: 2.000.000 €



INVERSIONES 2020

Parque Puente Casería

Plaza San Marcos

391.000 €

Proyecto y Ejecución

INVERSIONES 2020



Pery Junquera 100.000 €

Segunda fase

**Redacción de Proyecto
PLURIANUAL**

Coste total Proyecto: 1.000.000 €

INVERSIONES 2020



Plaza del Carnaval 200.000 €

Proyecto y Ejecución



INVERSIONES 2020

Nueva Casa de la Cultura

150.000 €

Ejecución



INVERSIONES 2020

Mejora de suelos productivos - Fadrucas

180.000 €

Proyecto y Ejecución



INVERSIONES 2020

Vías urbanas y firmes

750.000 €

Mariana de Pineda (Plataforma única)

393.346€

INVERSIONES 2020



Red de Saneamiento
319.669 €



INVERSIONES 2020

Instalaciones Deportivas
505.000 €

INVERSIONES 2020



Iluminación Instalaciones Deportivas
120.000 €

