

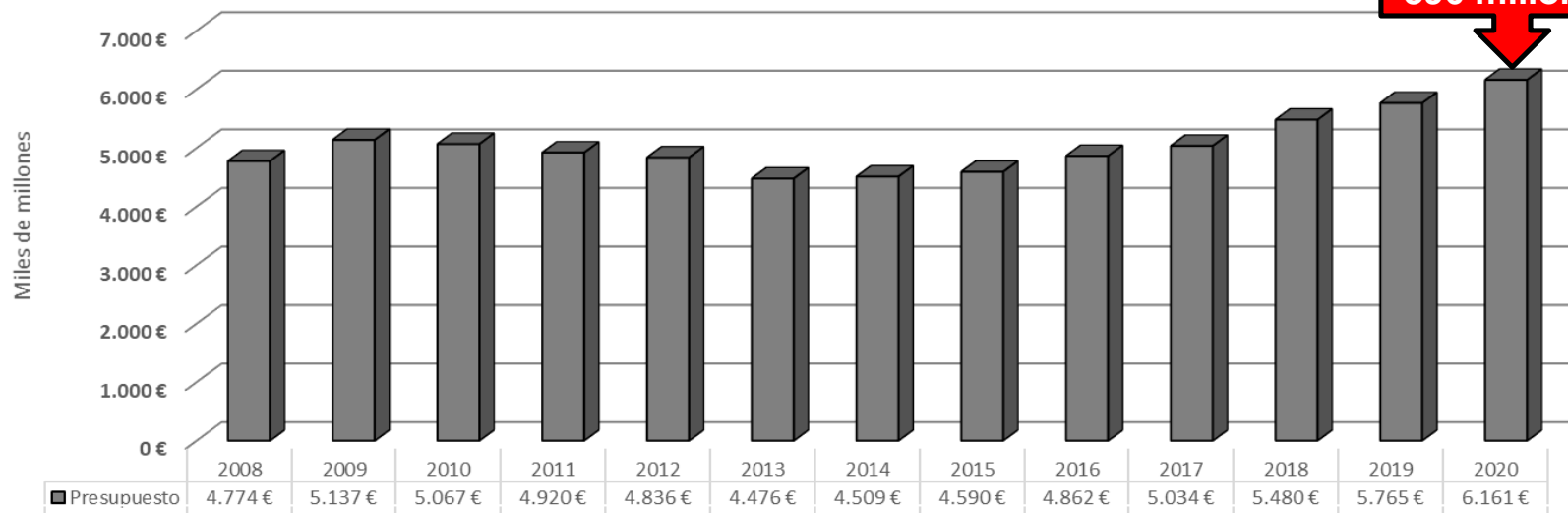


**CARTAGENA EN LOS  
PRESUPUESTOS DE LA CARM  
AÑO 2020**

**ANÁLISIS PRESUPUESTARIO Y DE EJECUCIÓN**

# 1. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA CARM

Evolución Presupuesto Consolidado CARM (2008-2020)



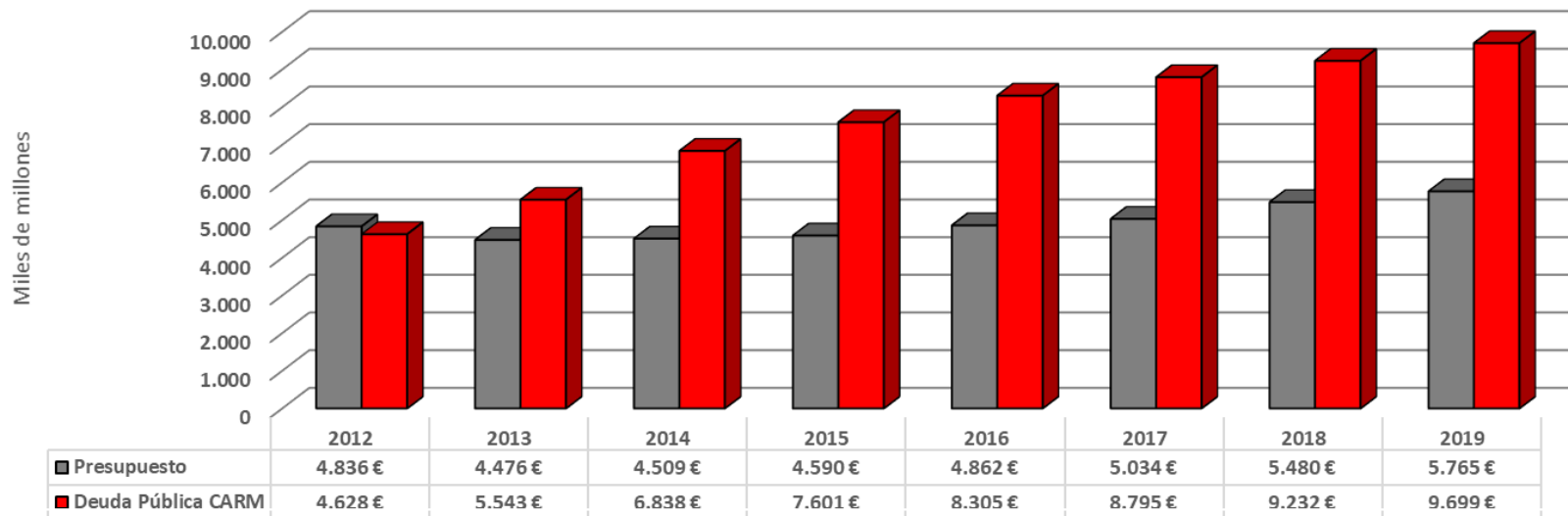
Aumento en  
396 millones

Presupuesto Consolidado CARM	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasa de Variación	-	7,01%	-1,37%	-1,18%	-1,73%	-8,04%	0,73%	1,75%	5,61%	3,42%	8,14%	4,93%	6,87%

Fuente: Leyes de Presupuestos de la CARM (2008-2020)

## 2. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EN LA CARM

Presupuesto Consolidado / Deuda Pública CARM (2012-2019)



\* Deuda 2019 a 30 de junio de 2019.

Fuente: Portal de Transparencia de la CARM (2012-2019)

# ANÁLISIS

## PRESUPUESTARIO

### CARTAGENA

GASTOS Y EJECUCIÓN DE PARTIDAS  
IMPUTABLES A CARTAGENA

2016-2020

### **3. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (I)**



## **Metodología**

### **Presupuesto**

Al no adjuntarse el Anexo de Gasto Territorializado, desde 2016 se tienen que extraer uno a uno los proyectos de gasto directamente imputables a Cartagena desde los presupuestos

### **Ejecución**

Se comprueba el grado de ejecución de los proyectos de gasto asignados a Cartagena

# 3. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (I)

## Paso I:

Determinación de  
proyectos  
imputables a  
Cartagena

## 2020

Fuente: Ley de Presupuestos de la CARM (2020)

TODOS	
PROYECTOS DE GASTO CARTAGENA 2020	CANTIDAD
Ayuntamiento de Cartagena – PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	1.500.000
Obras Menores Conservación Sector Cartagena (10% CARTAGENA)	59.039
Gastos Generales de Funcionamiento de Centro de Área de Cartagena (SANIDAD)	196.902
Glorieta Viña del Mar-Cartagena	557.157
Conservación y Expl. Carretera RM-1, RM-12, RM-19 y Otras (25% CARTAGENA)	639.122
Autovía Alhama - Campo de Cartagena (10% CARTAGENA)	8.683
Remodelación Acceso Camino Público Servicio a RM-320 P.K. 0+110 - Margen Izquierdo	278.193
Transportes Urbanos de Cartagena – Bonificación de Tarifas	135.000
Transportes Urbanos de Cartagena – para Apoyo a Líneas de Débil Tráfico	60.000
Interurbana de Autobuses S.A. para Fomento del Transporte Universitario (50% CARTAGENA)	15.000
Interurbana de Autobuses S.A. para Solución Transitoria Movilidad Terrestre AIRM (14,20% CARTAGENA)	86.896
ZAL Cartagena	350.000
Al Ayuntamiento de Cartagena. Plan Nacional de Drogas	30.022
Nuevo Colegio Único CEIP La Aljorra (Cartagena)	56.809
Remodelación Centro Integrado Hespérides	731.749
Ampliación CEIP Santa Florentina-La Palma-Cartagena	228.556
Ampliación IES Los Molinos-Cartagena	20.752
EDUSI - IES Los Molinos - Ampliación de Espacios para Ciclo de Cocina y Gastronomía	50.000
EDUSI - CEIP Mediterráneo - Construcción Instalaciones Deportivas	25.000
Al Ayuntamiento de Cartagena - Inversiones en Centros Educativos	478.000
Adecuaciones CEIP Virgen del Carmen Cartagena	30.454
A la Federación de Bolos Cartageneros - Promoción deportiva	5.909
Plataforma SmartCity - EDUSI La Manga Abierta (10% CARTAGENA)	60.000
Tanque de Tormentas en Mar de Cristal	1.000.000
Tanque de Tormentas en Playa Honda	1.000.000
Nueva Red de Abastecimiento Cobaticas y Jordanas - Cartagena	92.503
Rehabilitación Colectores C/A. Reverte y Ruidera - Los Urrutias	6.000
ESAMUR para Gastos Corrientes Desaladora de Escombreras	294.372
A ESAMUR Arrendamiento y Mantenimiento Desaladora de Escombreras	16.095.252
A ESAMUR para Inversiones en la Desaladora de Escombreras	5.027.165
A ESAMUR - Crecimiento General Retributivo 2019 de Desaladora de Escombreras	7.909
A ESAMUR - Para Gastos Corrientes de Desaladora de Escombreras - Devolución 50% Extra Junio	4.373
Plan de Emergencias Valle de Escombreras	25.000
Al Ayuntamiento de Cartagena – Prestaciones Básicas Servicios Sociales	1.460.060
Al Ayuntamiento de Cartagena – Para Recurso de Acogida Víctimas Violencia de Género	60.000
A la Fundación Teatro Romano – Gastos de funcionamiento del Museo	160.000
Convenio con la Fundación Teatro Romano – Museo	1.288.206
Rehabilitación Cine Central de Cartagena	160.000
Casa del Niño Cartagena	372.765
Estudios DUSI Mar Menor (60% CARTAGENA)	42.500
Construcción de Plazas al Mar La Manga del Mar Menor T.M. Cartagena-EDUSI	1.292
Al Ayuntamiento de Cartagena - Estrategia EDUSI	705.000
Estudio Gestión Integrada Zonas Costeras Mar Menor y Entorno (25% CARTAGENA)	2.000
Gastos de Funcionamiento de la U.V. Cartagena	119.235
Camara Oficial de Comercio, Ind., y Nav. Cartagena. Programa Actividades Sector Comercial Minorist.	56.000
A la UNED Cartagena Centro Asociado Financiación Gastos Generales de Funcionamiento	105.000
A la UPCT - Unificando Proyectos	44.726.707
Dependencia - Unificando Proyectos	13.497.420
<b>SUMA DE TODOS LOS PROYECTOS DE GASTO</b>	<b>92.451.992</b>

# 3. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (I)

## Paso II:

Agrupación por  
ámbito de  
actuación

**Ejemplo:**  
**EDUCACIÓN 2020**  
**1.621.320 €**

Fuente: Ley de Presupuestos de la CARM (2020)

TODOS	
PROYECTOS DE GASTO CARTAGENA 2020	CANTIDAD
Ayuntamiento de Cartagena – PLAN SEGURIDAD CIUDADANA	1.500.000
Obras Menores Conservación Sector Cartagena (10% CARTAGENA)	59.039
Gastos Generales de Funcionamiento de Centro de Área de Cartagena (SANIDAD)	196.902
Glorieta Viña del Mar-Cartagena	557.157
Conservación y Expl. Carretera RM-1, RM-12, RM-19 y Otras (25% CARTAGENA)	639.122
Autovía Alhama - Campo de Cartagena (10% CARTAGENA)	8.683
Remodelación Acceso Camino Público Servicio a RM-320 P.K. 0+110 - Margen Izquierdo	278.193
Transportes Urbanos de Cartagena – Bonificación de Tarifas	135.000
Transportes Urbanos de Cartagena – para Apoyo a Líneas de Débil Tráfico	60.000
Interurbana de Autobuses S.A. para Fomento del Transporte Universitario (50% CARTAGENA)	15.000
Interurbana de Autobuses S.A. para Solución Transitoria Movilidad Terrestre AIRM (14,29% CARTAGENA)	86.886
ZAL Cartagena	350.000
Al Ayuntamiento de Cartagena. Plan Nacional de Drogas	30.022
Nuevo Colegio Único CEIP La Aljorra (Cartagena)	56.809
Remediación Centro Integrado Hespérides	731.749
Ampliación CEIP Santa Florentina-La Palma-Cartagena	228.556
Ampliación IES Los Molinos-Cartagena	20.752
EDUSI - IES Los Molinos - Ampliación de Espacios para Ciclo de Cocina y Gastronomía	50.000
EDUSI - CEIP Mediterráneo - Construcción Instalaciones Deportivas	25.000
Al Ayuntamiento de Cartagena - Inversiones en Centros Educativos	478.000
Adecuaciones CEIP Virgen del Carmen Cartagena	30.454
A la Federación de Bolos Cartageneros - Promoción deportiva	5.909
Plataforma SmartCity - EDUSI La Manga Abierta (50% CARTAGENA)	600.000
Tanque de Tormentas en Mar de Cristal	1.000.000
Tanque de Tormentas en Playa Honda	1.000.000
Nueva Red de Abastecimiento Cobaltas y Jordanas - Cartagena	92.503
Rehabilitación Colectores C/A. Reverte y Ruidera - Los Urrutias	6.000
ESAMUR para Gastos Corrientes Desaladora de Escombreras	294.372
A ESAMUR Arrendamiento y Mantenimiento Desaladora de Escombreras	16.095.252
A ESAMUR para Inversiones en la Desaladora de Escombreras	5.027.165
A ESAMUR - Crecimiento General Retributivo 2019 de Desaladora de Escombreras	7.909
A ESAMUR - Para Gastos Corrientes de Desaladora de Escombreras - Devolución 50% Extra Junio	4.373
Plan de Emergencias Valle de Escombreras	25.000
Al Ayuntamiento de Cartagena – Prestaciones Básicas Servicios Sociales	1.460.060
Al Ayuntamiento de Cartagena – Para Recurso de Acogida Víctimas Violencia de Género	60.000
A la Fundación Teatro Romano – Gastos de funcionamiento del Museo	160.000
Convenio con la Fundación Teatro Romano – Museo	1.288.206
Rehabilitación Cine Central de Cartagena	160.000
Casa del Niño Cartagena	372.765
Estudios DUSI Mar Menor (50% CARTAGENA)	42.500
Construcción de Plazas al Mar-La Manga del Mar Menor T.M. Cartagena-EDUSI	1.292
Al Ayuntamiento de Cartagena - Estrategia EDUSI	705.000
Estudio Gestión Integrada Zonas Costeras Mar Menor y Entorno (25% CARTAGENA)	2.000
Gastos de Funcionamiento de la U.V. Cartagena	119.235
Camara Oficial de Comercio, Ind., y Nav. Cartagena. Programa Actividades Sector Comercial Minorist.	56.000
A la UNED Cartagena Centro Asociado Financiación Gastos Generales de Funcionamiento	105.000
A la UPCT - Unificando Proyectos	44.726.707
Dependencia - Unificando Proyectos	13.497.420
<b>SUMA DE TODOS LOS PROYECTOS DE GASTO</b>	<b>92.451.992</b>

## 4. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (II)

### Análisis: Agrupación en Educación 2020

EDUCACIÓN CARTAGENA 2020	
Concepto	Presupuesto
Nuevo Colegio Único CEIP La Aljorra (Cartagena)	56.809
Remodelación Centro Integrado Hespérides	731.749
Ampliación IES Los Molinos-Cartagena	20.752
Ampliación CEIP Santa Florentina-La Palma-Cartagena	228.556
EDUSI - CEIP Mediterráneo - Construcción Instalaciones Deportivas	25.000
EDUSI - IES Los Molinos - Ampliación de Espacios para Ciclo de Cocina y Gastronomía	50.000
Al Ayuntamiento de Cartagena - Inversiones en Centros Educativos	478.000
Adecuaciones CEIP Virgen del Carmen Cartagena	30.454
<b>TOTAL</b>	<b>1.621.320</b>

*Fuente: Ley de Presupuestos de la CARM (2020)*



## **4. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (II)**

### **Análisis: Ejemplo Educación (16-20)**

<b>Nuevo Colegio Único CEIP La Aljorra (Cartagena)</b>		
<b>Año</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>
2016	660.000	0
2017	50.000	82.643
2018	700.000	0
2019	300.000	0
2020	350.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.060.000</b>	<b>82.643</b>

*Fuente: Ley de Presupuestos de la CARM (16-20)*

## **4. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (II)**

### **Análisis: Agrupación en Educación (16-20)**

EDUCACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESLIZAMIENTO	OLVIDO
2016	3.401.138	0%	100%	0%
2017	3.706.000	5%	86%	9%
2018	1.621.721	21%	71%	8%
2019	1.728.559	28%	68%	4%
2020	1.621.320	-	-	-
<b>MEDIA</b>	<b>2.415.748</b>	<b>14%</b>	<b>81%</b>	<b>5%</b>

*Fuente: Ley de Presupuestos de la CARM (16-20)*

## 4. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (II)

### **Análisis: Agrupación en Carreteras 2020**

CARRETERAS CARTAGENA 2020	
Concepto	Presupuesto
Conservación y Expl. Carretera RM-1, RM-12, RM-19 y Otras (25% CARTAGENA)	639.122
Glorieta Viña del Mar-Cartagena	557.157
Autovía Alhama - Campo de Cartagena (10% CARTAGENA)	8.683
Remodelación Acceso Camino Público Servicio a RM-320 P.K. 0+110 - Margen Izquierdo	278.193
<b>TOTAL</b>	<b>1.483.154</b>

*Fuente: Ley de Presupuestos de la CARM (2020)*

## **4. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (II)**

### **Análisis: Ejemplo Carreteras (16-20)**

<b>Conservación y Expl. Carretera RM-1, RM-12 y RM-19. (25% CARTAGENA)</b>		
<b>Año</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>
2016	391.606	383.326
2017	375.823	354.603
2018	715.819	57.756
2019	590.819	207.745
2020	1.288.206	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.362.273</b>	<b>1.003.430</b>

*Fuente: Ley de Presupuestos de la CARM (16-20)*

## **4. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (II)**

### **Análisis: Agrupación en Carreteras (16-20)**

CARRETERAS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESLIZAMIENTO	OLVIDO
2016	2.664.767	39%	57%	5%
2017	2.948.722	63%	37%	0%
2018	1.290.845	13%	87%	0%
2019	1.402.065	38%	27%	35%
2020	1.483.154	-	-	-
<b>MEDIA</b>	<b>1.957.911</b>	<b>38%</b>	<b>52%</b>	<b>10%</b>

*Fuente: Ley de Presupuestos de la CARM (16-20)*

## 4. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (II)

### **Análisis: Agrupación en Patrimonio 2020**

PATRIMONIO CARTAGENA 2020	
Concepto	Presupuesto
A la Fundación Teatro Romano – Gastos de funcionamiento del Museo	160.000
Convenio con la Fundación Teatro Romano – Museo	1.288.206
Rehabilitación Cine Central de Cartagena	160.000
Casa del Niño Cartagena	372.765
<b>TOTAL</b>	<b>1.980.971</b>

*Fuente: Ley de Presupuestos de la CARM (2020)*

## 4. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (II)

### Análisis: Ejemplos Patrimonio (16-20)

Anfiteatro de Cartagena		
Año	Presupuesto	Ejecución
2016	40.000	0
2017	100.000	0
NO EJECUCIÓN Y OLVIDO		
<b>TOTAL</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>

Plan Director Catedral de Cartagena		
Año	Presupuesto	Ejecución
2019	40.000	0
NO EJECUCIÓN Y OLVIDO		
<b>TOTAL</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

Fuente: Ley de Presupuestos de la CARM (16-20)

## **4. ANÁLISIS EMPÍRICO PRESUPUESTARIO (II)**

### **Análisis: Agrupación en Patrimonio (16-20)**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>DESLIZAMIENTO</b>	<b>OLVIDO</b>
2016	1.423.206	93%	0%	7%
2017	2.235.972	65%	22%	13%
2018	2.079.760	74%	26%	0%
2019	2.133.206	70%	26%	4%
2020	1.980.971	-	-	-
<b>MEDIA</b>	<b>1.970.623</b>	<b>76%</b>	<b>18%</b>	<b>6%</b>

*Fuente: Ley de Presupuestos de la CARM (16-20)*





**GRACIAS**  
**POR SU**  
**ATENCIÓN**

**CARTAGENA, FEBRERO DE 2020.**