

I1 Memoria Coste y Rendimiento SS Publicos	2
I2 Memoria Cumplimiento Objetivos	7

# **MEMORIA JUSTIFICATIVA**

COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
101A000001-MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	671.747,00	0,00	-671.747,00	0,00
101A000002-GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	671.746,98	0,00	-671.746,98	0,00
101A000003-ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	688.834,00	0,00	-688.834,00	0,00
101A000004-GESTIÓN DE SUBVENCIONES	294.096,25	0,00	-294.096,25	0,00
102A000001-RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	5.379,24	0,00	-5.379,24	0,00
110A000001-FISCALIZACION Y CONTROL	912.342,31	0,00	-912.342,31	0,00
110A000002-AUDITORIA	316.270,03	0,00	-316.270,03	0,00
110A000003-PRESUPUESTOS	500.921,30	0,00	-500.921,30	0,00
110A000004-OGEF - TESORERIA	2.089.575,49	0,00	-2.089.575,49	0,00
110A000007-GESTION DE PADRONES	439.331,71	0,00	-439.331,71	0,00
110A000008-GESTION DE LIQUIDACIONES	366.110,07	0,00	-366.110,07	0,00
110A000009-GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	164.732,27	0,00	-164.732,27	0,00
110A000010-OTRAS GESTIONES DELEGADAS	446.726,13	0,00	-446.726,13	0,00
110A000011-SAC TRIBUTOS	366.110,07	0,00	-366.110,07	0,00
110A000012-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	1.962.563,45	0,00	-1.962.563,45	0,00
110A000013-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	8.327.772,09	0,00	-8.327.772,09	0,00
110A000014-ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	6.115.966,93	0,00	-6.115.966,93	0,00
111A000001-GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	138.350,14	0,00	-138.350,14	0,00
112A000001-INSPECCION TRIBUTARIA	275.081,95	0,00	-275.081,95	0,00
120A000002-ARCHIVO MUNICIPAL	198.494,83	0,00	-198.494,83	0,00
120A000003-SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	164.953,00	3.665,90	-161.287,10	2,22
130A000101-PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	93.115,68	0,00	-93.115,68	0,00
130A000102-PLAN CULTURAL DE BARRIOS	116.394,59	0,00	-116.394,59	0,00
130A000103-FOMENTO DE LA CULTURA	116.394,60	0,00	-116.394,60	0,00
130A000104-ESCUELA DE TEATRO	93.115,68	0,00	-93.115,68	0,00
130A000105-SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	93.115,68	0,00	-93.115,68	0,00
130A000106-GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	93.115,68	0,00	-93.115,68	0,00
130A000107-EXPOSICIONES	93.115,68	0,00	-93.115,68	0,00
130A000108-SERVICIO DE BIBLIOTECA	338.173,11	0,00	-338.173,11	0,00
130A000109-ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	198.140,32	0,00	-198.140,32	0,00
130A000110-ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES, TEATRO <i>¿¿</i> )	93.115,68	0,00	-93.115,68	0,00
130A000111-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	93.115,68	0,00	-93.115,68	0,00
130A000112-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	93.115,68	0,00	-93.115,68	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
EVENTOS CULTURALES				
131A000201-PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	691.004,37	0,00	-691.004,37	0,00
131A000202-REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	613.261,07	0,00	-613.261,07	0,00
132A000002-APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	1.033.871,09	0,00	-1.033.871,09	0,00
132A000003-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	203.852,36	0,00	-203.852,36	0,00
132A000004-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	203.852,36	0,00	-203.852,36	0,00
132A000101-GESTION DE FIESTAS REALIZADS POR EL AYUNTAMIENTO	2.684.168,58	0,00	-2.684.168,58	0,00
140A000002-INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	121.884,01	0,00	-121.884,01	0,00
140A000003-FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	376.354,10	0,00	-376.354,10	0,00
140A000101-DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	1.604.757,57	0,00	-1.604.757,57	0,00
140A000102-DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	826.693,22	0,00	-826.693,22	0,00
150A000001-ASISTENCIA DOMICILIARIA	145.661,51	0,00	-145.661,51	0,00
150A000002-ATENCIÓN A LA MUJER	232.220,07	0,00	-232.220,07	0,00
150A000003-PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	127.944,54	0,00	-127.944,54	0,00
150A000004-ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	5.216.430,94	0,00	-5.216.430,94	0,00
150A000005-MENORES Y FAMILIA	1.501.668,86	0,00	-1.501.668,86	0,00
150A000006-SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6-14 AÑOS	377.302,65	0,00	-377.302,65	0,00
150A000007-ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	173.572,08	0,00	-173.572,08	0,00
150A000008-SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	1.816.225,61	0,00	-1.816.225,61	0,00
150A000009-TELEASISTENCIA	127.944,54	0,00	-127.944,54	0,00
150A001001-DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	2.045.054,11	0,00	-2.045.054,11	0,00
150A001002-ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	2.279.294,82	0,00	-2.279.294,82	0,00
151A000101-MEJORA NIVEL EDUCATIVO	624.863,33	0,00	-624.863,33	0,00
151A000102-ESCUELAS INFANTILES	2.020.593,64	0,00	-2.020.593,64	0,00
151A000103-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.700.381,20	0,00	-4.700.381,20	0,00
152A000001-SERVICIO A LA JUVENTUD	461.836,84	0,00	-461.836,84	0,00
153A000001-ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	420.756,40	0,00	-420.756,40	0,00
155A000101-PISOS DE ACOGIDA	1.458.568,35	0,00	-1.458.568,35	0,00
155A000102-REAHABILITACIÓN VIVIENDAS	2.426.436,83	0,00	-2.426.436,83	0,00
160A000002-REDACCIÓN DE PROYECTOS	440.363,55	0,00	-440.363,55	0,00
160A000003-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	1.191.562,63	0,00	-1.191.562,63	0,00
160A000004-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	2.937.904,98	0,00	-2.937.904,98	0,00
160A000005-GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	191.158,26	24.791,75	-166.366,51	12,97
170A000001-POLICIA ADMINISTRATIVA	7.851.361,98	0,00	-7.851.361,98	0,00
170A000002-GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO	1.142.016,24	1.216.250,70	74.234,46	106,50
170A000003-SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	28.550,39	0,00	-28.550,39	0,00
170A000004-SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	876.120,93	0,00	-876.120,93	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
170A000005-VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	114.201,62	0,00	-114.201,62	0,00
170A000006-ASISTENCIA EN ACCIDENTES	285.504,03	0,00	-285.504,03	0,00
170A000007-RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	28.550,39	0,00	-28.550,39	0,00
170A000008-GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y ACOMPAÑAMIENTO	356.880,05	11.009,00	-345.871,05	3,08
170A000009-EDUCACIÓN VIAL	42.825,59	0,00	-42.825,59	0,00
170A000010-LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	142.752,01	0,00	-142.752,01	0,00
170A000011-LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMINIO PÚBLICO	142.752,01	0,00	-142.752,01	0,00
170A000012-SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO EN LA CALZADA. APLICATIVO ZONA DE ESPACIO LIMITADO	214.128,04	0,00	-214.128,04	0,00
170A000013-GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUvisa)	28.550,39	0,00	-28.550,39	0,00
170A000014-PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	285.504,03	0,00	-285.504,03	0,00
170A000015-ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	342.604,89	0,00	-342.604,89	0,00
170A000016-VIOLENCIA DE GENERO	371.155,25	0,00	-371.155,25	0,00
170A000017-PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	285.504,03	0,00	-285.504,03	0,00
170A000018-SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (URSI)	1.724.097,10	0,00	-1.724.097,10	0,00
170A000019-SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, vertidos, vehículos abandonados)	356.880,05	0,00	-356.880,05	0,00
170A000022-SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	171.045,23	0,00	-171.045,23	0,00
170A000023-FORMACIÓN INTERNA	74.569,30	0,00	-74.569,30	0,00
170A000024-INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	142.752,01	0,00	-142.752,01	0,00
170A002001-TAXI	53.531,94	11.933,97	-41.597,97	22,29
170A002002-TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	17.844,08	0,00	-17.844,08	0,00
170A002101-SERVICIOS DE PREVENCIÓN	16.064,21	0,00	-16.064,21	0,00
170A002102-ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	160.642,08	0,00	-160.642,08	0,00
170A002103-PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	144.577,81	0,00	-144.577,81	0,00
180A000101-PROMOCIÓN TURÍSTICA	632.632,96	0,00	-632.632,96	0,00
180A000102-PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	180.408,25	0,00	-180.408,25	0,00
181A000101-FOMENTO DEL EMPLEO	2.052.275,45	0,00	-2.052.275,45	0,00
190A000006-CEMENTERIO	530.205,62	258.418,38	-271.787,24	48,74
190A000007-LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	33.058,10	0,00	-33.058,10	0,00
190A000101-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	1.591.404,21	0,00	-1.591.404,21	0,00
190A000102-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	2.997.015,43	0,00	-2.997.015,43	0,00
190A000201-RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	6.918.189,00	8.975.973,45	2.057.784,45	129,74
190A000202-GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	999.996,70	1.297.545,44	297.548,74	129,75
190A000301-LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	9.331.779,52	0,00	-9.331.779,52	0,00
190A000302-GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	16.529,21	0,00	-16.529,21	0,00
	4.529.410,38	0,00	-4.529.410,38	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
190A000401-EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALAC. ELECTRICAS				
190A000501-MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	402.011,99	0,00	-402.011,99	0,00
190A000502-VIGILANCIA Y SALVAMENTO	402.012,38	0,00	-402.012,38	0,00
191A000101-SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	104.641,79	0,00	-104.641,79	0,00
191A000102-PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	104.642,16	0,00	-104.642,16	0,00
191A000201-PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	107.576,79	0,00	-107.576,79	0,00
191A000202-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	107.576,79	0,00	-107.576,79	0,00
191A000203-CONTROL DE PLAGAS URBANAS	125.560,50	0,00	-125.560,50	0,00
192A000001-MERCADO	307.675,18	0,00	-307.675,18	0,00
194A000101-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	4.226,50	0,00	-4.226,50	0,00
194A000102-SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	4.226,62	0,00	-4.226,62	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.792.598,98</b>	<b>11.799.588,59</b>	<b>-100.993.010,39</b>	<b>10,46%</b>

Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
LA LAGUNA



## D I L I G E N C I A

**De: ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**  
**A: DIRECCIÓN DEL ÁREA DE HACIENDA Y**  
**SERVICIOS ECONÓMICOS**

ALG

Z:\SEC CONT\03 Área Hacienda y Serv E\Contabilidad\02 CUENTA GENERAL\Cuenta General Ayuntamiento\2020\Diligencias\Objetivos programados\Dil Objetivos Programados.doc

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 211 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, que requiere una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste; indíquese si hay alguna documentación a incluir en este apartado de la Cuenta General.

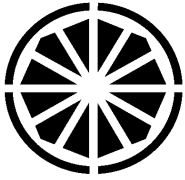
En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma.

La Directora de la Gestión  
Económico-Financiera

Fdo: Sara Gómez Lodeiros

<b>Firmado por:</b> GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera <a href="#">Ver firma</a>	Fecha: 11-03-2021 08:11:59	
Nº expediente administrativo: 2021-013919 Código Seguro de Verificación (CSV): 605DCB9E69FB97E303E8F202A3208D7A Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/605DCB9E69FB97E303E8F202A3208D7A">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/605DCB9E69FB97E303E8F202A3208D7A</a>		
Fecha de sellado electrónico: 17-03-2021 09:38:27 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/1 -	





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
LA LAGUNA



/mgj

De: **DIRECTOR DE ÁREA DE HACIENDA Y SERVICIOS  
ECONÓMICOS**

---

A: **ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Vista su solicitud adjunta en el expediente número 2021013919, de fecha 11 de marzo de 2021, le significo que desde esta dirección de Área no se dispone de ninguna documentación que incluir en la Cuenta General.

Por último solicito me informe, si existe algún acuerdo de esta Administración por el que se establezca el contenido y estructura de la Memoria a la que hace referencia el artículo 211 del TRLRHL

San Cristóbal de La Laguna, al día de la fecha.

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE HACIENDA  
Y SERVICIOS ECONÓMICOS,

Fdo: Javier de la Cruz Aguilar.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
**LA LAGUNA**



**D I L I G E N C I A**

**De: ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**  
**A: DIRECCIÓN DEL ÁREA DE HACIENDA Y**  
**SERVICIOS ECONÓMICOS**

ALG

Z:\SEC CONT\03 Área Hacienda y Serv E\Contabilidad\02 CUENTA GENERAL\Cuenta General Ayuntamiento\2020\Diligencias\Objetivos programados\Dil Objetivos Programados-2.doc


Nº Expediente: 2021013919

En relación a su solicitud de informe que determine si existe algún acuerdo de esta Administración por el que se establezca el contenido y estructura de la memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste, a la que se refiere el artículo 211 del TRLRHL, le comunico que este Órgano no tiene constancia de que algún Servicio de esta Administración haya tramitado un procedimiento para la adopción del mismo.

En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma.

La Directora de la Gestión  
Económico-Financiera

Fdo: Sara Gómez Lodeiros

<b>Firmado por:</b> GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera <a href="#">Ver firma</a>	Fecha: 25-03-2021 10:16:42	
Nº expediente administrativo: 2021-013919 Código Seguro de Verificación (CSV): CEADA7644813F720995216D41A29CDDE Comprobación CSV: <a href="https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/CEADA7644813F720995216D41A29CDDE">https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/CEADA7644813F720995216D41A29CDDE</a>		
Fecha de sellado electrónico: 13-04-2021 08:40:12 <a href="#">Ver sello</a>	- 1/1 -	