

I 1 Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de objetivos	2
I 2 Memoria Coste y Rendimiento SS Publicos	7

CARATULA I2	2
Dil Objetivos Programados	3
DIL DEL DIRECTOR A OGEF 2024 ART 211	4
Dil Objetivos Programados 2	5

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.

D I L I G E N C I A

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

Expediente 2024014795

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

Z:\03 Área Hacienda y Serv E\Contabilidad\02 CUENTA GENERAL\01. Cuenta General Ayuntamiento\2023\DILIGENCIAS\Objetivos programados\01 Objetivos Programados.doc

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA Ver firma	Fecha: 11-03-2024 11:03:45	
Nº expediente administrativo: 2024-014795 Código Seguro de Verificación (CSV): 1C642C5410D923048980FF9445C24ED4		Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/1C642C5410D923048980FF9445C24ED4	
Fecha de sellado electrónico: 15-03-2024 09:53:29 Ver sello		- 1/1 -	
		Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2024 11:33:05	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



/mbg

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

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

Vista su solicitud adjunta en el expediente número 2024014795, de fecha 11 de marzo de 2024, 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, así como si existe algún acuerdo o prescripción legal de órgano competente, por el que se determine que es éste Área y no ese Órgano el encargado de la elaboración de la Memoria a 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.

Firmado por:	DE LA CRUZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER - DIRECTOR/A DEL AREA Ver firma		Fecha: 03-04-2024 12:53:03	
Nº expediente administrativo: 2024-014795 Código Seguro de Verificación (CSV): 802833FCCC93137EBD836FFD143948BE Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/802833FCCC93137EBD836FFD143948BE .				
Fecha de sellado electrónico: 04-04-2024 11:37:38 Ver sello		- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2024 11:33:57	

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

Nº Expediente: 2024014795

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 a la que hace referencia el artículo 211 del TRLRHL, así como si existe algún acuerdo o prescripción legal de órgano competente, por el que se determine que es éste Área de Hacienda y no ese Órgano el encargado de la elaboración de la Memoria a que hace referencia 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

Z:\03 Área Hacienda y Serv E\Contabilidad\02 CUENTA GENERAL\01. Cuenta General Ayuntamiento\2023\DILIGENCIAS\Objetivos programados\2024014795 Dil Objetivos Programados-2.doc

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA Ver firma	Fecha: 04-04-2024 13:23:09	
Nº expediente administrativo: 2024-014795 Código Seguro de Verificación (CSV): 38AABCE030DEA2F9B71B2F7BC808942E Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/38AABCE030DEA2F9B71B2F7BC808942E .			
Fecha de sellado electrónico: 05-07-2024 11:34:26 Ver sello			

MEMORIA JUSTIFICATIVA

COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
101A000001-MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	561.714,91	0,00	-561.714,91	0,00
101A000002-GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	2.297.647,66	0,00	-2.297.647,66	0,00
101A000003-ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	675.772,01	0,00	-675.772,01	0,00
101A000004-GESTIÓN DE SUBVENCIONES	262.843,11	0,00	-262.843,11	0,00
102A000001-RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	7.270,29	0,00	-7.270,29	0,00
110A000001-FISCALIZACION Y CONTROL	920.046,62	0,00	-920.046,62	0,00
110A000002-AUDITORIA	359.347,35	0,00	-359.347,35	0,00
110A000003-PRESUPUESTOS	623.201,45	0,00	-623.201,45	0,00
110A000004-OGEF - TESORERIA	1.975.393,03	0,00	-1.975.393,03	0,00
110A000007-GESTION DE PADRONES	544.152,76	0,00	-544.152,76	0,00
110A000008-GESTION DE LIQUIDACIONES	453.460,80	0,00	-453.460,80	0,00
110A000009-GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	181.384,34	0,00	-181.384,34	0,00
110A000010-OTRAS GESTIONES DELEGADAS	497.447,21	0,00	-497.447,21	0,00
110A000011-SAC TRIBUTOS	453.460,80	0,00	-453.460,80	0,00
110A000012-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	2.256.563,45	0,00	-2.256.563,45	0,00
110A000013-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	7.933.634,73	0,00	-7.933.634,73	0,00
110A000014-ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	5.500.172,00	0,00	-5.500.172,00	0,00
111A000001-GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	150.350,35	0,00	-150.350,35	0,00
112A000001-INSPECCION TRIBUTARIA	303.740,33	0,00	-303.740,33	0,00
120A000002-ARCHIVO MUNICIPAL	203.500,01	0,00	-203.500,01	0,00
120A000003-SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	201.775,22	8.881,01	-192.894,21	4,40
130A000101-PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	162.347,84	0,00	-162.347,84	0,00
130A000102-PLAN CULTURAL DE BARRIOS	202.934,96	0,00	-202.934,96	0,00
130A000103-FOMENTO DE LA CULTURA	202.934,81	0,00	-202.934,81	0,00
130A000104-ESCUELA DE TEATRO	162.347,84	0,00	-162.347,84	0,00
130A000105-SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	162.347,84	0,00	-162.347,84	0,00
130A000106-GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	162.347,84	0,00	-162.347,84	0,00
130A000107-EXPOSICIONES	162.347,84	0,00	-162.347,84	0,00
130A000108-SERVICIO DE BIBLIOTECA	424.891,26	0,00	-424.891,26	0,00
130A000109-ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	274.866,47	0,00	-274.866,47	0,00
130A000110-ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES, TEATRO, etc.)	162.347,84	0,00	-162.347,84	0,00
130A000111-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	162.347,84	0,00	-162.347,84	0,00
130A000112-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	162.347,84	0,00	-162.347,84	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
EVENTOS CULTURALES				
131A000201-PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1.032.750,46	0,00	-1.032.750,46	0,00
131A000202-REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	779.486,81	0,00	-779.486,81	0,00
132A000002-APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	833.606,48	0,00	-833.606,48	0,00
132A000003-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	164.099,17	0,00	-164.099,17	0,00
132A000004-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	164.099,17	0,00	-164.099,17	0,00
132A000101-GESTION DE FIESTAS REALIZADS POR EL AYUNTAMIENTO	2.163.880,44	0,00	-2.163.880,44	0,00
140A000002-INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	275.517,79	0,00	-275.517,79	0,00
140A000003-FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	706.815,64	0,00	-706.815,64	0,00
140A000101-DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	953.235,46	0,00	-953.235,46	0,00
140A000102-DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	491.060,70	0,00	-491.060,70	0,00
150A000001-ASISTENCIA DOMICILIARIA	323.741,19	0,00	-323.741,19	0,00
150A000002-ATENCIÓN A LA MUJER	398.159,55	0,00	-398.159,55	0,00
150A000003-PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	251.005,54	0,00	-251.005,54	0,00
150A000004-ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	6.330.998,28	0,00	-6.330.998,28	0,00
150A000005-MENORES Y FAMILIA	1.789.993,83	0,00	-1.789.993,83	0,00
150A000006-SERVICIO DE DIA A MENORES DE 6-14 AÑOS	539.620,37	0,00	-539.620,37	0,00
150A000007-ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	307.795,15	0,00	-307.795,15	0,00
150A000008-SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	1.662.331,48	0,00	-1.662.331,48	0,00
150A000009-TELEASISTENCIA	251.005,54	0,00	-251.005,54	0,00
150A001001-DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	2.352.426,29	0,00	-2.352.426,29	0,00
150A001002-ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	2.381.527,89	0,00	-2.381.527,89	0,00
151A000101-MEJORA NIVEL EDUCATIVO	659.601,67	0,00	-659.601,67	0,00
151A000102-ESCUELAS INFANTILES	2.997.785,36	0,00	-2.997.785,36	0,00
151A000103-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.072.168,99	0,00	-4.072.168,99	0,00
152A000001-SERVICIO A LA JUVENTUD	811.869,23	0,00	-811.869,23	0,00
153A000001-ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	744.587,81	0,00	-744.587,81	0,00
155A000101-PISOS DE ACOGIDA	2.594.845,80	0,00	-2.594.845,80	0,00
155A000102-REAHABILITACIÓN VIVIENDAS	7.546.340,99	0,00	-7.546.340,99	0,00
160A000002-REDACCIÓN DE PROYECTOS	878.321,86	0,00	-878.321,86	0,00
160A000003-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	1.900.622,06	0,00	-1.900.622,06	0,00
160A000004-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	4.219.982,05	0,00	-4.219.982,05	0,00
160A000005-GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	334.241,15	149.800,59	-184.440,56	44,82
170A000001-POLICIA ADMINISTRATIVA	10.937.778,59	0,00	-10.937.778,59	0,00
170A000002-GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO	1.590.949,62	971.571,36	-619.378,26	61,07
170A000003-SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	604.259,04	0,00	-604.259,04	0,00
170A000004-SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	1.537.028,99	1.051.106,67	-485.922,32	68,39

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
170A000005-VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	159.094,94	0,00	-159.094,94	0,00
170A000006-ASISTENCIA EN ACCIDENTES	397.737,40	0,00	-397.737,40	0,00
170A000007-RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	39.773,73	0,00	-39.773,73	0,00
170A000008-GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y ACOMPAÑAMIENTO	497.171,76	7.200,00	-489.971,76	1,45
170A000009-EDUCACIÓN VIAL	59.660,64	0,00	-59.660,64	0,00
170A000010-LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	198.868,67	0,00	-198.868,67	0,00
170A000011-LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMINIO PÚBLICO	198.868,67	0,00	-198.868,67	0,00
170A000012-SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO EN LA CALZADA. APLICATIVO ZONA DE ESPACIO LIMITADO	298.303,02	0,00	-298.303,02	0,00
170A000013-GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUvisa)	39.773,73	0,00	-39.773,73	0,00
170A000014-PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	397.737,40	0,00	-397.737,40	0,00
170A000015-ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	477.284,86	0,00	-477.284,86	0,00
170A000016-VIOLENCIA DE GENERO	517.058,64	0,00	-517.058,64	0,00
170A000017-PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	397.737,40	0,00	-397.737,40	0,00
170A000018-SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (URSI)	2.394.936,84	0,00	-2.394.936,84	0,00
170A000019-SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, vertidos, vehículos abandonados)	497.171,76	0,00	-497.171,76	0,00
170A000022-SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	217.034,33	0,00	-217.034,33	0,00
170A000023-FORMACIÓN INTERNA	101.923,87	0,00	-101.923,87	0,00
170A000024-INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	198.868,67	0,00	-198.868,67	0,00
170A002001-TAXI	74.575,73	35.140,77	-39.434,96	47,12
170A002002-TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	94.931,57	0,00	-94.931,57	0,00
170A002101-SERVICIOS DE PREVENCIÓN	2.689.076,59	0,00	-2.689.076,59	0,00
170A002102-ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	176.182,21	0,00	-176.182,21	0,00
170A002103-PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	158.563,98	0,00	-158.563,98	0,00
180A000101-PROMOCIÓN TURÍSTICA	948.264,54	0,00	-948.264,54	0,00
180A000102-PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	279.363,63	0,00	-279.363,63	0,00
181A000101-FOMENTO DEL EMPLEO	4.604.309,28	0,00	-4.604.309,28	0,00
181A000102-FORMACIÓN AL DESEMPLEO	644,90	0,00	-644,90	0,00
190A000006-CEMENTERIO	900.921,20	255.569,62	-645.351,58	28,37
190A000007-LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	59.475,09	0,00	-59.475,09	0,00
190A000101-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	1.307.221,75	0,00	-1.307.221,75	0,00
190A000102-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	2.703.567,56	0,00	-2.703.567,56	0,00
190A000201-RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	8.625.624,49	8.304.357,80	-321.266,69	96,28
190A000202-GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	1.455.146,94	1.200.458,24	-254.688,70	82,50
190A000301-LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	6.152.159,83	0,00	-6.152.159,83	0,00
190A000302-GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y	29.737,68	0,00	-29.737,68	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
ESPACIOS PUBLICOS				
190A000401-EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALAC. ELECTRICAS	5.132.066,96	0,00	-5.132.066,96	0,00
190A000501-MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	573.563,87	0,00	-573.563,87	0,00
190A000502-VIGILANCIA Y SALVAMENTO	573.564,16	0,00	-573.564,16	0,00
191A000101-SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	121.315,58	0,00	-121.315,58	0,00
191A000102-PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	121.315,83	0,00	-121.315,83	0,00
191A000201-PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	259.194,54	0,00	-259.194,54	0,00
191A000202-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	259.194,54	0,00	-259.194,54	0,00
191A000203-CONTROL DE PLAGAS URBANAS	380.451,26	0,00	-380.451,26	0,00
192A000001-MERCADO	666.304,88	0,00	-666.304,88	0,00
194A000101-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	123.334,87	0,00	-123.334,87	0,00
194A000102-SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	391.435,09	0,00	-391.435,09	0,00
TOTAL	140.301.343,97	11.984.086,06	-128.317.257,91	8,54%