

I1 Memoria Coste y Rendimiento SS Publicos	2
I2 Memoria Cumplimiento Objetivos	8

CARATULA I1	2
Resumen Costes e ingresos de las Actividades	3

MEMORIA JUSTIFICATIVA

COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
101A000001-MANTENIMIENTO DE CENTROS CIUDADANOS	586.317,31	0,00	-586.317,31	0,00
101A000002-GESTIÓN DE CENTROS CIUDADANOS	1.745.541,24	0,00	-1.745.541,24	0,00
101A000003-ACTIVIDADES LUDICAS DE DINAMIZACIÓN	854.324,05	0,00	-854.324,05	0,00
101A000004-GESTIÓN DE SUBVENCIONES	285.439,12	0,00	-285.439,12	0,00
102A000001-RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ULL	8.660,21	0,00	-8.660,21	0,00
110A000001-FISCALIZACION Y CONTROL	997.032,99	0,00	-997.032,99	0,00
110A000002-AUDITORIA	393.553,31	0,00	-393.553,31	0,00
110A000003-PRESUPUESTOS	648.617,81	0,00	-648.617,81	0,00
110A000004-OGEF - TESORERIA	3.466.178,78	0,00	-3.466.178,78	0,00
110A000007-GESTION DE PADRONES	559.889,16	0,00	-559.889,16	0,00
110A000008-GESTION DE LIQUIDACIONES	466.574,40	0,00	-466.574,40	0,00
110A000009-GESTION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	199.873,45	0,00	-199.873,45	0,00
110A000010-OTRAS GESTIONES DELEGADAS	495.567,56	0,00	-495.567,56	0,00
110A000011-SAC TRIBUTOS	466.574,40	0,00	-466.574,40	0,00
110A000012-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA MUSICA	3.923.069,79	0,00	-3.923.069,79	0,00
110A000013-ACTIVIDADES DELEGADAS A OA DEPORTES	8.629.861,88	0,00	-8.629.861,88	0,00
110A000014-ACTIVIDADES DELEGADAS A GERENCIA DE URBANISMO	6.994.559,82	0,00	-6.994.559,82	0,00
111A000001-GESTION DEL PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	100.590,70	0,00	-100.590,70	0,00
112A000001-INSPECCION TRIBUTARIA	422.364,23	0,00	-422.364,23	0,00
120A000002-ARCHIVO MUNICIPAL	235.026,03	0,00	-235.026,03	0,00
120A000003-SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	314.779,13	10.318,63	-304.460,50	3,28
130A000101-PUBLICACIONES DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	192.653,79	0,00	-192.653,79	0,00
130A000102-PLAN CULTURAL DE BARRIOS	240.817,14	0,00	-240.817,14	0,00
130A000103-FOMENTO DE LA CULTURA	240.817,23	0,00	-240.817,23	0,00
130A000104-ESCUELA DE TEATRO	192.653,79	0,00	-192.653,79	0,00
130A000105-SUBVENCIONES, APOYO A COLECTIVOS CULTURALES	192.653,79	0,00	-192.653,79	0,00
130A000106-GESTIÓN DE SALAS Y ESPACIOS CULTURALES	192.653,79	0,00	-192.653,79	0,00
130A000107-EXPOSICIONES	192.653,79	0,00	-192.653,79	0,00
130A000108-SERVICIO DE BIBLIOTECA	522.788,94	0,00	-522.788,94	0,00
130A000109-ACTIVIDADES FOMENTO A LA LECTURA	334.140,30	0,00	-334.140,30	0,00
130A000110-ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICALES, TEATRO, etc.)	192.653,79	0,00	-192.653,79	0,00
130A000111-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	192.653,79	0,00	-192.653,79	0,00
130A000112-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	192.653,79	0,00	-192.653,79	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
EVENTOS CULTURALES				
131A000201-PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1.193.607,87	0,00	-1.193.607,87	0,00
131A000202-REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	909.762,81	0,00	-909.762,81	0,00
132A000002-APOYO A FESTEJOS EN BARRIOS	2.383.376,68	0,00	-2.383.376,68	0,00
132A000003-AUTORIZACIONES DOMINIO PUBLICO EVENTOS	473.859,00	0,00	-473.859,00	0,00
132A000004-PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EVENTOS CULTURALES	473.859,00	0,00	-473.859,00	0,00
132A000101-FIESTAS DEL CRISTO	6.193.023,95	0,00	-6.193.023,95	0,00
140A000002-INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	414.137,40	0,00	-414.137,40	0,00
140A000003-FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO	1.049.722,31	0,00	-1.049.722,31	0,00
140A000101-DINAMIZACIÓN COMERCIAL PROPIA	721.475,52	0,00	-721.475,52	0,00
140A000102-DINAMIZACIÓN COMERCIAL COLABORACIONES	371.669,27	0,00	-371.669,27	0,00
150A000001-ASISTENCIA DOMICILIARIA	207.535,25	0,00	-207.535,25	0,00
150A000002-ATENCIÓN A LA MUJER	405.048,39	0,00	-405.048,39	0,00
150A000003-PRESTACIONES BÁSICAS / PCI	199.621,56	0,00	-199.621,56	0,00
150A000004-ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.487.805,06	0,00	-4.487.805,06	0,00
150A000005-MENORES Y FAMILIA	1.843.483,20	0,00	-1.843.483,20	0,00
150A000006-SERVICIO DE DÍA A MENORES DE 6-14 AÑOS	511.800,49	0,00	-511.800,49	0,00
150A000007-ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD	237.331,42	0,00	-237.331,42	0,00
150A000008-SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIALES	1.825.687,27	0,00	-1.825.687,27	0,00
150A000009-TELEASISTENCIA	199.621,56	0,00	-199.621,56	0,00
150A001001-DINAMIZACIÓN Y TURISMO SOCIAL DE MAYORES	2.823.582,53	0,00	-2.823.582,53	0,00
150A001002-ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES	2.852.039,22	0,00	-2.852.039,22	0,00
151A000101-MEJORA NIVEL EDUCATIVO	682.091,35	0,00	-682.091,35	0,00
151A000102-ESCUELAS INFANTILES	3.217.903,34	0,00	-3.217.903,34	0,00
151A000103-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5.187.910,63	0,00	-5.187.910,63	0,00
152A000001-SERVICIO A LA JUVENTUD	684.623,40	0,00	-684.623,40	0,00
153A000001-ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA	703.253,92	0,00	-703.253,92	0,00
155A000101-PISOS DE ACOGIDA	3.307.792,63	0,00	-3.307.792,63	0,00
155A000102-REAHABILITACIÓN VIVIENDAS (2017 no ejecutado)	9.445.830,14	0,00	-9.445.830,14	0,00
160A000002-REDACCIÓN DE PROYECTOS	969.986,82	0,00	-969.986,82	0,00
160A000003-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	1.706.661,84	0,00	-1.706.661,84	0,00
160A000004-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS	4.744.722,70	0,00	-4.744.722,70	0,00
160A000005-GESTION DE LICENCIAS DE ACTUACIONES EN VIAS	376.868,69	191.246,73	-185.621,96	50,75
170A000001-POLICIA ADMINISTRATIVA	11.485.676,28	0,00	-11.485.676,28	0,00
170A000002-GESTION DE DENUNCIAS Y SANCIONES DE TRÁFICO	1.670.643,85	1.574.205,76	-96.438,09	94,23
170A000003-SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	562.829,46	0,00	-562.829,46	0,00
170A000004-SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO (SAÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS)	804.848,58	734.982,80	-69.865,78	91,32

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
170A000005-VIGILANCIA CAMARAS EN ESPACIOS PUBLICOS	167.064,38	0,00	-167.064,38	0,00
170A000006-ASISTENCIA EN ACCIDENTES	417.660,96	0,00	-417.660,96	0,00
170A000007-RECUPERACIÓN DE OBJETOS PERDIDOS	41.766,06	0,00	-41.766,06	0,00
170A000008-GESTIÓN VEHÍCULOS, TRÁMITE DE DEPÓSITO Y ACOMPAÑAMIENTO	522.076,20	481.507,14	-40.569,06	92,23
170A000009-EDUCACIÓN VIAL	62.649,17	0,00	-62.649,17	0,00
170A000010-LICENCIAS DE VADOS EN VÍAS PÚBLICAS	208.830,46	0,00	-208.830,46	0,00
170A000011-LICENCIAS DE RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO EN DOMINIO PÚBLICO	208.830,46	0,00	-208.830,46	0,00
170A000012-SISTEMA DE ORDENACIÓN INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO EN LA CALZADA. APLICATIVO ZONA DE ESPACIO LIMITADO	313.245,69	0,00	-313.245,69	0,00
170A000013-GESTION DE APARCAMIENTOS PUBLICOS (MUvisa)	41.766,06	0,00	-41.766,06	0,00
170A000014-PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON MENORES	417.660,96	0,00	-417.660,96	0,00
170A000015-ORDENES JUDICIALES Y POLICIALES	501.193,13	0,00	-501.193,13	0,00
170A000016-VIOLENCIA DE GENERO	542.959,27	0,00	-542.959,27	0,00
170A000017-PRETECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	417.660,96	0,00	-417.660,96	0,00
170A000018-SERVICIO DE REFUERZO A SERVICIOS E INTERVENCIÓN (URSI)	2.505.965,71	0,00	-2.505.965,71	0,00
170A000019-SERVICIO ECOLÓGICO-URBANISMO (recogida animales, vertidos, vehículos abandonados)	522.076,20	0,00	-522.076,20	0,00
170A000022-SERVICIO INFORMATICA (ACTIVIDAD AUXILIAR)	242.931,81	0,00	-242.931,81	0,00
170A000023-FORMACIÓN INTERNA	104.415,24	0,00	-104.415,24	0,00
170A000024-INFORMACIÓN CIUDADANA PRESENCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	208.830,46	0,00	-208.830,46	0,00
170A002001-TAXI	78.311,87	55.358,24	-22.953,63	70,69
170A002002-TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (TITSA)	26.103,88	0,00	-26.103,88	0,00
170A002101-SERVICIOS DE PREVENCIÓN	2.539.703,85	0,00	-2.539.703,85	0,00
170A002102-ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS	2.670.876,04	0,00	-2.670.876,04	0,00
170A002103-PROTECCION CIVIL VOLUNTARIADO	2.403.788,49	0,00	-2.403.788,49	0,00
180A000101-PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.113.728,34	0,00	-1.113.728,34	0,00
180A000102-PROMOCIÓN CIUDAD PATRIMONIO	281.649,42	0,00	-281.649,42	0,00
181A000101-PROYECTOS INTEGRALES DE FOMENTO DEL EMPLEO	4.729.726,28	0,00	-4.729.726,28	0,00
190A000006-CEMENTERIO	710.826,82	271.465,61	-439.361,21	38,19
190A000007-LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	63.019,48	0,00	-63.019,48	0,00
190A000101-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS PROPIOS	1.173.484,88	0,00	-1.173.484,88	0,00
190A000102-GESTION PARQUES Y JARDINES MEDIOS EXTERNOS	4.503.160,50	0,00	-4.503.160,50	0,00
190A000201-RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS	11.385.366,67	8.997.016,88	-2.388.349,79	79,02
190A000202-GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS	1.678.622,67	1.300.587,42	-378.035,25	77,48
190A000301-LIMPIEZA VIARIA Y DE ESPACIOS PUBLICOS	11.026.885,97	0,00	-11.026.885,97	0,00
190A000302-GESTION DE LIMPIEZA VIARIA Y ESPACIOS PUBLICOS	31.509,82	0,00	-31.509,82	0,00

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
190A000401-EXPLOTACIÓN Y MANTENIM. DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALAC. ELECTRICAS	5.478.173,46	0,00	-5.478.173,46	0,00
190A000501-MANTENIMIENTO DE PLAYAS Y PISCINAS	716.986,80	0,00	-716.986,80	0,00
190A000502-VIGILANCIA Y SALVAMENTO	716.987,02	0,00	-716.987,02	0,00
191A000101-SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	144.247,55	0,00	-144.247,55	0,00
191A000102-PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	144.247,82	0,00	-144.247,82	0,00
191A000201-PROTECCION Y CONTROL DE ANIMALES	307.012,43	0,00	-307.012,43	0,00
191A000202-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	307.012,43	0,00	-307.012,43	0,00
191A000203-CONTROL DE PLAGAS URBANAS	431.200,48	0,00	-431.200,48	0,00
192A000001-MERCADO	686.689,32	0,00	-686.689,32	0,00
194A000101-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	205.969,84	0,00	-205.969,84	0,00
194A000102-SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE AGUA DEPURADA	513.813,07	0,00	-513.813,07	0,00
TOTAL	171.520.571,07	13.616.689,21	-157.903.881,86	7,94%

CARATULA I2	2
Dil Contab Objetivos Programados-1	3
Diligencia del Director a OGEF 2025 ART 211	5
Dil Contab Objetivos Programados-2	6

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. SECCIÓN DE CONTABILIDAD**
**A: DIRECCIÓN DEL ÁREA DE HACIENDA Y
SERVICIOS ECONÓMICOS**

Expediente 2025010875

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\2024\DILIGENCIAS\Objetivos programados\2025010875 Dil contab Objetivos Programados.doc

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA Ver firma	Fecha: 24-02-2025 09:06:06	
Nº expediente administrativo: 2025-010875 Código Seguro de Verificación (CSV): 0CB528A9F1FEDCF303154D27194DE7BD Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/0CB528A9F1FEDCF303154D27194DE7BD .			
Fecha de sellado electrónico: 23-04-2025 13:43:34 Ver sello			



mcpr

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

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

Vista su solicitud adjunta en el expediente número 2025010875, de fecha 24 de febrero de 2025, 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, a la fecha de la firma.

**EL DIRECTOR DEL ÁREA DE HACIENDA
Y SERVICIOS ECONÓMICOS,**

(Acuerdo JGL 25/10/2019)

Fdo.: Javier de la Cruz Aguilar

(Documento firmado electrónicamente)

Firmado por:	DE LA CRUZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER - DIRECTOR/A DEL AREA Ver firma	Fecha: 28-04-2025 10:47:17	
Nº expediente administrativo: 2025-010875 Código Seguro de Verificación (CSV): 0A1821B566CDCBF234C446AA26CA5CD9 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/0A1821B566CDCBF234C446AA26CA5CD9			
Fecha de sellado electrónico: 01-07-2025 09:03:33 Ver sello	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 01-07-2025 09:03:33	

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: 2025010875

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\2024\DILIGENCIAS\Objetivos programados\2025010875 Dil Objetivos Programados-2.doc

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA Ver firma	Fecha: 05-05-2025 14:54:49	
Nº expediente administrativo: 2025-010875 Código Seguro de Verificación (CSV): 39F7784B71CC7D9B603F99DBB800460C Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/39F7784B71CC7D9B603F99DBB800460C .			
Fecha de sellado electrónico: 06-05-2025 08:22:24 Ver sello			