

4.- MEMORIA DE COSTES, RENDIMIENTOS Y OBJETIVOS



4.A.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE COSTES Y RENDIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ⁽¹⁾

PAM	ACTIVIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RENDIMIENTO
7006	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo	245.056,66	169.228,41
7007	Examen, ortogamiento y renovación del certificado municipal de conductor de taxi	11.720,21	7.189,19
1890 - 1891 - 1892	Formación externa ESPAM (Policías + Bomberos + Voluntarios Protección Civil)	258.990,73	12.383,47
4315 - 4316	Caja Blanca-Auditorio + Otras actividades de la Caja Blanca	168.725,33	9.168,22
	Servicio de licencia de apertura ²	950.344,68	827.050,36
5006	Actividades de mercados	688.819,46	938.156,65
5008	Inspección de higiene alimentaria	7.881,19	64.655,27
	Bodas civiles ²	160.751,62	28.065,92
4500	Actividades deportivas	237.896,63	129.531,50
4530	Cesión de espacios deportivos (alquileres TP)	96.306,44	22.192,98
4531	Cesión de espacios deportivos (alquileres JP)	74.452,84	15.635,63
4532	Cesión de espacios deportivos (alquileres CJ)	96.603,93	94.987,34
	Cesión de espacios deportivos (alquileres EA) ²	182.199,83	2.257,25
	Utilización espacios deportivos EA ²	463.483,38	20.906,00
6014	Actividad de control higiénico sanitario de animales	224.268,88	17.443,23
6022	Jardín Botánico	1.064.959,59	605.256,54
4095	Alcazaba y Castillo de Gibralfaro	792.300,77	4.562.813,15
2085	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	39.789.618,59	783.493,09
	Recogida de residuos (actividades económicas) ²	9.900.259,87	101.087,00
	Eliminación y tratamiento de residuos ²	19.476.232,64	193.637,98
	Actuaciones unidad operativa- intervenciones (excepto feria) ²	2.356.779,77	2.126.936,01
TOTAL		77.247.653,04	10.732.075,19

(1) El cuadro de Costes se incluye en el punto 26.4 de la Memoria sobre "Información sobre el Coste de las Actividades", en el "Resumen Relacionando Costes e Ingresos".

(2) El importe de las Obligaciones Reconocidas se corresponde con el Coste Imputado, que se desglosa en Coste Directo y Coste Indirecto.

4.B.- MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS



4.B.1- Ayuntamiento de Málaga

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
4079	#REF!	86.532,06	307.646,62	356%
4302	#REF!	6.281,85	15.198,04	242%
6017	#REF!	300,01	700,00	233%
7001	#REF!	1.518.796,72	3.239.702,05	213%
4504	#REF!	1.250,00	1.843,87	148%
2303	#REF!	161.216,04	233.432,13	145%
4310	#REF!	120.887,79	167.726,56	139%
4141	#REF!	31.469,02	42.974,30	137%
4000	#REF!	99.797,32	118.030,03	118%
4034	#REF!	3.901,86	4.562,46	117%
5020	#REF!	166.381,88	188.603,65	113%
4162	#REF!	44.610,00	50.306,92	113%
6002	#REF!	142.827,00	153.692,96	108%
2507	#REF!	34.002,00	35.064,79	103%
4035	#REF!	3.100,14	3.191,48	103%
2027	#REF!	2.108.453,69	2.162.529,74	103%
2600	#REF!	128.085,61	128.416,45	100%
1013	#REF!	5.000,00	5.000,00	100%
2610	#REF!	95.553,00	95.553,00	100%
4311	#REF!	12.000,00	12.000,00	100%
9501	#REF!	2.670.691,42	2.670.691,42	100%
9505	#REF!	8.862.022,63	8.862.022,63	100%
9526	#REF!	5.236.561,05	5.236.561,05	100%
9528	#REF!	75.000,00	75.000,00	100%
9529	#REF!	2.809.907,29	2.809.907,29	100%
9530	#REF!	108.800.453,42	108.800.453,42	100%
9532	#REF!	2.262.193,17	2.262.193,17	100%
9533	#REF!	133.870,80	133.870,80	100%
9535	#REF!	416.307,73	416.307,73	100%
6001	#REF!	60.472,63	60.472,60	100%
6013	#REF!	65.436,18	65.436,12	100%
6505	#REF!	10.280,52	10.279,44	100%
9508	#REF!	6.974.722,80	6.973.398,54	100%
4200	#REF!	304.000,00	303.940,03	100%
5013	#REF!	200.000,00	199.957,22	100%
9525	#REF!	8.796.966,18	8.794.966,18	100%
9701	#REF!	236.000,00	235.815,15	100%
9537	#REF!	5.420.393,61	5.415.292,61	100%
1014	#REF!	718.000,00	717.054,32	100%
4305	#REF!	2.490,00	2.485,00	100%
4013	#REF!	44.799,92	44.576,34	100%
6007	#REF!	18.062.685,90	17.965.495,36	99%
2012	#REF!	5.568.656,93	5.535.889,10	99%
9709	#REF!	350.289,34	347.914,39	99%
2092	#REF!	883.811,61	877.437,66	99%
5012	#REF!	20.000,00	19.835,25	99%
4097	#REF!	218.705,25	216.895,11	99%
2084	#REF!	1.680.300,34	1.666.228,53	99%
2608	#REF!	120.000,00	118.821,25	99%
1803	#REF!	10.000,00	9.897,80	99%
2068	#REF!	590.404,77	583.716,99	99%
6012	#REF!	1.001.793,17	987.917,33	99%
6700	#REF!	793.670,83	782.373,13	99%
2503	#REF!	651.457,04	640.429,22	98%
2050	#REF!	463.030,00	454.238,11	98%
4317	#REF!	276.367,05	270.350,53	98%
7900	#REF!	1.028.504,00	1.003.906,59	98%
4304	#REF!	30.111,49	29.378,74	98%
9522	#REF!	13.019.005,16	12.683.134,65	97%
2060	#REF!	362.460,60	353.023,96	97%
4159	#REF!	271.748,08	264.473,01	97%
6015	#REF!	189.565,64	183.413,70	97%
9503	#REF!	4.046.478,32	3.913.941,43	97%
8500	#REF!	1.431.351,35	1.379.878,21	96%

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
4160	#REF!	322.586,16	310.884,55	96%
4070	#REF!	46.306,03	44.600,34	96%
3000	#REF!	466.855,50	448.783,21	96%
4201	#REF!	93.100,00	89.491,49	96%
2048	#REF!	1.921.066,20	1.839.828,77	96%
6902	#REF!	164.944,62	157.791,56	96%
1891	#REF!	139.268,00	132.615,18	95%
9509	#REF!	48.211.747,26	45.787.759,36	95%
4054	#REF!	16.081,92	15.250,99	95%
7004	#REF!	1.170.970,95	1.109.877,85	95%
4001	#REF!	727.963,04	689.196,30	95%
8005	#REF!	195.290.300,55	184.475.472,96	94%
4080	#REF!	3.310.373,64	3.122.532,50	94%
4092	#REF!	161.914,63	152.150,11	94%
4098	#REF!	438.310,20	411.870,66	94%
4900	#REF!	279.318,38	262.462,07	94%
6504	#REF!	421.134,00	395.629,32	94%
2200	#REF!	605.577,23	567.659,91	94%
4068	#REF!	66.998,29	62.577,28	93%
1801	#REF!	29.000,00	27.058,26	93%
8600	#REF!	1.645.401,67	1.534.466,00	93%
4014	#REF!	3.777.379,30	3.519.329,15	93%
9722	#REF!	41.031,10	38.110,16	93%
4537	#REF!	392.702,00	364.717,37	93%
6006	#REF!	16.109,00	14.896,10	92%
7002	#REF!	1.424.467,37	1.316.251,91	92%
9504	#REF!	7.649.873,36	7.060.128,98	92%
5002	#REF!	7.002,00	6.454,70	92%
5007	#REF!	186.633,28	171.686,92	92%
2302	#REF!	63.701,03	58.562,00	92%
2086	#REF!	345.070,30	315.636,75	91%
9100	#REF!	1.341.450,11	1.222.557,18	91%
6701	#REF!	1.402.333,49	1.277.350,08	91%
4030	#REF!	3.577.216,64	3.258.035,42	91%
9502	#REF!	16.435.238,25	14.944.000,00	91%
4400	#REF!	1.658.333,94	1.506.700,74	91%
1005	#REF!	9.000,00	8.175,97	91%
4300	#REF!	7.600,00	6.896,27	91%
8000	#REF!	51.438.005,24	46.281.273,73	90%
2905	#REF!	154.860,20	139.118,31	90%
9519	#REF!	12.395.823,73	11.094.000,00	89%
5009	#REF!	59.453,06	53.001,94	89%
4090	#REF!	740.790,59	655.997,31	89%
1590	#REF!	1.694.911,31	1.499.966,22	88%
4165	#REF!	112.022,81	98.689,01	88%
2075	#REF!	67.000,00	59.019,13	88%
2029	#REF!	145.400,30	127.397,86	88%
9737	#REF!	250.000,00	218.316,78	87%
8002	#REF!	278.667,00	243.059,06	87%
2051	#REF!	52.311,25	45.609,72	87%
8016	#REF!	262.966,21	228.842,46	87%
2009	#REF!	115.925,00	100.747,87	87%
2901	#REF!	146.025,06	126.476,24	87%
4040	#REF!	182.956,67	158.081,73	86%
6003	#REF!	248.355,32	214.549,71	86%
6014	#REF!	259.813,62	224.268,88	86%
4011	#REF!	152.024,19	130.571,97	86%
2501	#REF!	1.180.000,00	1.009.781,77	86%
2017	#REF!	1.758.290,07	1.495.447,97	85%
1504	#REF!	112.881,15	95.921,43	85%
4019	#REF!	155.363,16	131.708,65	85%
4315	#REF!	61.005,06	51.631,02	85%
2085	#REF!	47.455.299,55	39.789.618,59	84%
9507	#REF!	35.582.266,31	29.768.943,57	84%

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
6503	#REF!	3.038.106,78	2.540.652,09	84%
4312	#REF!	68.602,00	57.200,00	83%
6903	#REF!	167.879,53	138.801,08	83%
6951	#REF!	1.934.069,21	1.584.395,78	82%
4091	#REF!	554.639,33	453.556,41	82%
4502	#REF!	249.800,00	204.064,95	82%
4152	#REF!	163.777,31	133.000,00	81%
6022	#REF!	1.313.296,60	1.064.959,59	81%
4505	#REF!	247.183,93	200.288,04	81%
7007	#REF!	14.500,00	11.720,21	81%
4530	#REF!	119.302,00	96.306,44	81%
4005	#REF!	72.525,94	58.169,84	80%
6508	#REF!	467.724,63	372.986,98	80%
4402	#REF!	286.839,91	228.338,12	80%
6900	#REF!	84.501,30	66.944,30	79%
4316	#REF!	147.895,56	117.094,31	79%
2700	#REF!	57.018,05	44.950,06	79%
4027	#REF!	254.061,15	198.505,03	78%
6502	#REF!	12.235.792,90	9.547.870,95	78%
9723	#REF!	4.802.511,65	3.734.580,93	78%
1804	#REF!	22.109,77	17.119,99	77%
6512	#REF!	80.000,50	61.879,31	77%
8023	#REF!	451.744,62	346.780,32	77%
9726	#REF!	501.988,14	378.320,31	75%
8301	#REF!	35.880,65	27.007,24	75%
2098	#REF!	275.900,00	207.639,88	75%
2314	#REF!	84.952,53	63.635,90	75%
6005	#REF!	4.035.326,21	2.999.278,65	74%
2930	#REF!	4.562,00	3.353,16	74%
6500	#REF!	9.205.184,64	6.732.981,49	73%
4094	#REF!	76.001,00	55.317,61	73%
2502	#REF!	136.499,62	99.278,28	73%
8800	#REF!	55.000,00	40.000,00	73%
6510	#REF!	15.877.461,73	11.458.507,22	72%
8202	#REF!	206.490,66	146.608,21	71%
4531	#REF!	106.202,00	74.452,84	70%
1901	#REF!	3.296.979,47	2.308.160,29	70%
7008	#REF!	516.142,00	357.173,00	69%
8905	#REF!	525.157,00	359.923,57	69%
4535	#REF!	31.200,00	21.323,16	68%
4204	#REF!	49.169,00	33.587,51	68%
8400	#REF!	324.500,00	221.447,41	68%
4022	#REF!	49.712,69	33.436,05	67%
4500	#REF!	354.541,19	237.896,63	67%
6561	#REF!	5.074.156,08	3.375.733,00	67%
2304	#REF!	553.277,39	367.800,83	66%
7003	#REF!	154.306,36	102.134,38	66%
7006	#REF!	373.664,20	245.056,66	66%
4095	#REF!	1.217.886,40	792.300,77	65%
4161	#REF!	110.394,50	71.805,24	65%
1990	#REF!	111.198,50	72.264,15	65%
4004	#REF!	1.062.936,10	690.586,58	65%
4069	#REF!	146.102,74	94.551,09	65%
4920	#REF!	207.159,36	133.139,78	64%
1020	#REF!	44.071,53	28.131,61	64%
6501	#REF!	721.871,08	448.000,86	62%
5601	#REF!	2.282.480,84	1.392.871,78	61%
4940	#REF!	318.153,06	193.511,04	61%
2011	#REF!	1.881.503,00	1.128.820,00	60%
9704	#REF!	1.873.372,92	1.122.598,36	60%
8012	#REF!	57.000,00	33.388,15	59%
5906	#REF!	106.999,94	62.546,70	58%
9512	#REF!	4.583.477,88	2.656.629,02	58%
8011	#REF!	116.772,55	66.552,96	57%

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
4401	#REF!	420.556,53	238.778,99	57%
9719	#REF!	213.899,93	120.543,59	56%
4203	#REF!	151.610,00	85.115,91	56%
4205	#REF!	23.507,00	13.003,75	55%
8401	#REF!	86.557,55	47.448,40	55%
4306	#REF!	95.076,50	52.017,77	55%
5005	#REF!	25.003,00	13.579,78	54%
8039	#REF!	1.411.765,79	765.521,44	54%
8910	#REF!	121.193,00	65.495,11	54%
8006	#REF!	123.251,71	64.971,14	53%
4930	#REF!	43.887,76	23.129,21	53%
5008	#REF!	15.000,00	7.881,19	53%
4055	#REF!	43.260,41	22.645,55	52%
4503	#REF!	166.200,00	86.100,76	52%
1890	#REF!	242.978,59	124.042,47	51%
4103	#REF!	1.400,00	700,00	50%
2500	#REF!	34.004,00	16.920,69	50%
1960	#REF!	832.485,81	414.080,49	50%
1500	#REF!	3.692.121,36	1.824.390,58	49%
9730	#REF!	11.785.765,57	5.759.967,82	49%
5001	#REF!	24.000,00	11.585,32	48%
8015	#REF!	379.229,74	183.009,05	48%
8033	#REF!	19.601.898,67	9.253.577,19	47%
4153	#REF!	32.055,31	14.886,59	46%
1503	#REF!	195.434,68	90.500,65	46%
4532	#REF!	214.302,00	96.603,93	45%
8906	#REF!	734.148,73	329.542,08	45%
5901	#REF!	217.877,00	97.102,40	45%
6511	#REF!	380.617,94	168.000,91	44%
4202	#REF!	111.161,00	46.662,62	42%
2960	#REF!	31.428,13	13.047,05	42%
9725	#REF!	261.500,00	97.136,58	37%
2606	#REF!	8.004,00	2.850,76	36%
9707	#REF!	24.128.734,16	8.525.890,44	35%
4100	#REF!	55.056,35	19.107,59	35%
2904	#REF!	325.000,60	109.368,51	34%
8014	#REF!	34.983,95	11.692,36	33%
8008	#REF!	224.220,00	74.366,48	33%
8038	#REF!	46.650.157,45	15.448.677,15	33%
9705	#REF!	15.574.356,69	5.142.919,09	33%
8013	#REF!	43.553,42	14.055,04	32%
4150	#REF!	37.540,00	12.025,20	32%
8035	#REF!	6.886.267,12	2.177.346,96	32%
5004	#REF!	13.001,00	3.841,99	30%
8201	#REF!	167.902,67	48.054,18	29%
9790	#REF!	23.232.861,93	6.595.231,98	28%
7901	#REF!	1.002,00	283,95	28%
4313	#REF!	34.182,10	9.679,14	28%
4309	#REF!	21.560,00	6.090,00	28%
5700	#REF!	62.420,16	17.605,50	28%
4950	#REF!	86.787,40	23.673,48	27%
8007	#REF!	11.797,00	3.200,00	27%
2900	#REF!	19.500,00	5.273,65	27%
8036	#REF!	185.626,35	49.037,23	26%
9703	#REF!	1.946.162,32	474.541,60	24%
2300	#REF!	120.000,00	28.954,40	24%
2028	#REF!	5.965,00	1.312,07	22%
1017	#REF!	55.024,60	12.019,22	22%
4533	#REF!	455.297,00	99.305,25	22%
8700	#REF!	56.150,02	12.163,20	22%
1892	#REF!	11.000,00	2.333,08	21%
8200	#REF!	117.317,00	24.757,29	21%
4074	#REF!	33.488,92	6.995,69	21%
8300	#REF!	4.500,00	929,02	21%

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
4038	#REF!	10.500,00	2.113,26	20%
4207	#REF!	83.802,00	16.809,62	20%
5006	#REF!	3.467.416,28	688.819,46	20%
5010	#REF!	29.000,00	5.469,10	19%
3705	#REF!	1.005.540,50	189.499,56	19%
4550	#REF!	7.715.369,49	1.448.618,80	19%
6970	#REF!	487.535,53	86.734,54	18%
1010	#REF!	76.185,03	13.233,85	17%
5961	#REF!	88.932,00	14.463,62	16%
2073	#REF!	31.600,00	5.117,05	16%
5602	#REF!	545.074,00	85.000,00	16%
4902	#REF!	8.000,00	1.185,92	15%
4534	#REF!	37.091,00	5.081,99	14%
5003	#REF!	82.856,33	10.964,57	13%
8037	#REF!	505.000,00	61.116,26	12%
9702	#REF!	3.616.557,16	393.250,00	11%
4033	#REF!	69.682,78	7.356,53	11%
2951	#REF!	98.183,32	8.426,05	9%
1016	#REF!	74.500,00	5.689,51	8%
3706	#REF!	1.513.450,57	64.083,33	4%
7000	#REF!	1.795.485,74	74.580,00	4%
5603	#REF!	336.500,00	9.408,96	3%
6905	#REF!	4.500,00	71,98	2%
8010	#REF!	7.550.732,48	91.176,84	1%
1021	#REF!	3.266,20	0,00	0%
1802	#REF!	0,00	0,00	0%
1905	#REF!	7.500,00	0,00	0%
2602	#REF!	8.000,00	0,00	0%
2607	#REF!	1,00	0,00	0%
2609	#REF!	7.000,00	0,00	0%
2833	#REF!	1,00	0,00	0%
2850	#REF!	5.848,00	0,00	0%
2903	#REF!	1.050,00	0,00	0%
4061	#REF!	21.920,00	0,00	0%
4099	#REF!	0,00	0,00	0%
4151	#REF!	10.930,00	0,00	0%
4154	#REF!	4.250,00	0,00	0%
4166	#REF!	86.056,53	0,00	0%
4206	#REF!	551,00	0,00	0%
4208	#REF!	22.001,00	0,00	0%
4314	#REF!	3,00	0,00	0%
5011	#REF!	2.001,00	0,00	0%
6004	#REF!	0,01	0,00	0%
6009	#REF!	0,01	0,00	0%
6011	#REF!	0,02	0,00	0%
6018	#REF!	1.424,10	0,00	0%
6021	#REF!	0,01	0,00	0%
8004	#REF!	1,00	0,00	0%
8024	#REF!	30.000,00	0,00	0%
9400	#REF!	3.550.000,00	0,00	0%
9511	#REF!	3.759.411,43	0,00	0%
TOTALES		941.525.012,58	744.732.692,87	79%



4.B.2- Gerencia Municipal de Urbanismo

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
6510	ACT. CONSERV. Y MTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	178440,01	178440,01	100%
4550	Obras y proyectos en instalaciones deportivas	248959,08	248809,67	100%
8004	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	8687383,98	8622183,98	99%
6502	ACT. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS	8240000,01	7999999,86	97%
8005	PERSONAL (CAPITULO 1)	21582246,17	20211322,85	94%
8036	PROYECTO EUROPEO LIFE 18 (LISBOA)	33428,31	26370,09	79%
8000	OTRAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION	1923498,22	1393782,98	72%
6500	ACT. DE CONSERV. Y MTO. DE EDIFICIOS DE CARACTER GENERAL	3434799,72	2366541,49	69%
3508	ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA	22572741,35	13402861,72	59%
8910	ACTIVIDADES DE GESTION DE PROGRAMAS EUROPEOS	956341,4	514026,66	54%
3590	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON. GRAL DE LA GMU	364229,16	190571,15	52%
9706	TRANSF. DE CAPITAL A LA SDAD.MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	1444556,1	722920,85	50%
8033	EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADA	17261692,06	7055993,35	41%
3580	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA GMU	1698009,73	451107,96	27%
3507	INFRAESTRUCTURAS	71803316,54	16045217,09	22%
6005	OTRAS ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	7266886,26	1331029,57	18%
4095	Mantenimiento Alcazaba-Gibralfaro	90226,34	15996,2	18%
3504	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	4711176,02	720392,68	15%
3506	ARQUITECTURA	15277393,46	2264661,92	15%
6501	ACT. CONSERV. Y MTO DE EDIFICIOS DE EL EDIFICIO DE SERVICIOS	645427,73	61974,02	10%
4091	OTROS MUSEOS	568323,97	6625,34	1%
2606	OTRAS ACTIVIDADES DE ACCESIBILIDAD	31.291,41	0,00	0%
3502	ARQUEOLOGIA	210742,27	0	0%
3505	ACTIVIDADES DE GESTIÓN PATRIMONIAL	119137,58	0	0%
3509	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GMU	0	0	0%
4013	ADQUISICIONES, PUBLICACIONES Y FONDOS BIBLIOGRAFICOS	7785,69	0	0%
6561	ACT CONSERV. Y MTO COLEGIOS PUBLICOS	210217,77	0	0%
8038	PROGRAMA NEXT GENERATION	1621589,47	0	0%
9550	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GERENCIA MPAL URBANISMO AL AYUN	1	0	0%
9705	TRANSFERENCIAS AL IMV	515715,75	0	0%
9750	TRANSF. AL AYUNTAMIENTO	547107,79	0	0%
TOTAL		192.252.664,35	83.830.829,44	44%



4.B.3- Instituto Municipal de la Vivienda

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
3701	CALIFICACION DE VPO	80.117,59	992.717,39	1239%
3702	ADJUDICACION Y VENTAS VPO	240.352,76	256.300,76	107%
8004	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	6.243.200,13	6.157.737,32	99%
8000	OTRAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION	822.581,86	802.505,38	98%
3790	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON GRAL IMV	3.762.122,46	3.416.777,03	91%
3700	GESTION DE PATRIMONIO EN ALQUILER	11.229.299,59	5.677.117,73	51%
3706	SERVICIO DE REHABILITACION URBANA	19.335.638,76	7.443.161,48	38%
3705	GESTION PROMOCIONAL Y DE INVERSIONES	4.686.264,81	1.273.758,37	27%
3703	OFICINA DEL DERCHO A LA VIVIENDA	320.470,34	33.055,67	10%
3704	REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES	320.470,34	22.753,58	7%
8033	EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOST	151.892,38	-	0%
TOTAL		47.192.411,02	26.075.884,71	55%

4.B.4- Centro Informático Municipal

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
8005	PERSONAL (CAPITULO 1)	8.801.594,36	7.628.420,82	87%
5501	CALLEJERO Y ROTULACION CALLES DE MALAGA	78.000,00	64.053,09	82%
8033	EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E IN	72.043,35	50.396,50	70%
5503	GESTION DE LAS COMUNICACIONES MUNICIPALES	1.406.684,19	914.497,88	65%
5502	MTO. Y GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA MPA	4.663.463,45	2.588.448,45	56%
5590	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON. CEMI	84.558,98	38.521,57	46%
8004	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	25.000,00	11.200,00	45%
		15.131.344,33	11.295.538,31	75%



4.B.5- Agencia Pública

Pablo Ruiz Picasso

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
4722	CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS CPM	14.698,27	28.240,39	192%
4702	PICASSO EXTERIOR	77.200,00	121.720,50	158%
4703	CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS CASA NATAL	9.960,00	13.938,51	140%
4720	EXPOSICION PERMANENTE CPM	1.879.800,00	1.872.444,59	100%
8005	PERSONAL (CAPITULO 1)	1.256.962,68	1.038.715,25	83%
4721	EXPOSICIONES TEMPORALES CPM	559.088,54	434.931,17	78%
4731	EXPOSICION TEMPORAL CMR	771.595,40	558.193,94	72%
4780	ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CASA NATAL	1.252.599,77	883.136,74	71%
4782	ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MTO DE EDIFICIOS CMR	2.184.031,78	1.535.173,52	70%
4790	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON GRAL DE LA AGENCIA P RUIZ PICASSO	13.401,00	9.355,44	70%
4701	EXPOSICION TEMPORAL CASA NATAL	523.939,66	365.329,34	70%
4705	OCTUBRE PICASSIANO	7.500,00	5.150,00	69%
4781	ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MTO DE EDIFICIOS CENTRE POMPIDOU MALAGA	2.421.633,71	1.607.789,38	66%
4724	OTRAS ACTIVIDADES DEL CPM	61.200,00	32.776,01	54%
4732	CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS CMR	51.404,66	25.757,89	50%
4734	OTRAS ACTIVIDADES DEL CMR	20.000,00	8.751,00	44%
4733	ACTIVIDADES DE MEDIACION CMR	159.753,77	4.421,53	3%
4704	ACTIVIDADES DE MEDIACION CASA NATAL	79.126,91	1.507,82	2%
4723	ACTIVIDADES DE MEDIACION CPM	159.753,77	2.073,78	1%
4706	OTRAS ACTIVIDADES DE LA CASA NATAL	10.000,00	-	0%
TOTAL		11.513.649,92	8.549.406,80	74%

4.B.6- Instituto Municipal para la Formación y el Empleo

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
5421	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA	110.594,97	124.196,20	112%
5411	PREMIOS DE EMPLEO	13.000,00	13.000,00	100%
5413	COOPERACION EDUCATIVA	37.700,00	37.699,72	100%
5434	EMPLEA-T	624.640,00	579.221,18	93%
5436	OFERTA FORMATIVA JUVENTUD	48.750,00	44.111,50	90%
5490	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON IMF	1.371.844,35	1.219.048,41	89%
5435	FORMA-T	104.576,00	86.809,81	83%
5426	Experiencias Profesionales para el Empleo (312.275,96	255.002,71	82%
5415	FORMACION ON LINE	100.000,00	78.419,49	78%
5417	ESCUELA DE EMPRESA	66.269,00	49.572,90	75%
5420	MEJORA DE COMPETENCIAS	45.254,00	31.047,20	69%
5433	EMPRESA-T	375.340,00	247.447,94	66%
5424	PROYECTO ESCUELAS TALLER/ TALLERES	1.420.486,65	884.694,30	62%
5414	FORMACION LABORAL	18.811,80	8.213,40	44%
5422	AULA MENTOR	12.073,10	3.650,67	30%
5437	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPL	357.141,91	102.644,92	29%
5402	SUBVENCIONES PEFA	2.004.800,00	532.800,00	27%
8004	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	24.000,00	6.200,00	26%
5403	DINAMIZADORES DISTRITOS	607.831,00	111.027,86	18%
5480	MANTENIMIENTO DE CENTROS	328.800,24	28.256,82	9%
8038	PROGRAMA NEXT GENERATION	4.084,00	-	0%
TOTAL		7.988.272,98	4.443.065,03	56%

4.B.7- Organismo Autónomo

Gestión Tributaria

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
8192	MULTAS Y SANCIONES	14.000,00	14.562,88	104%
8005	PERSONAL (CAPITULO 1)	12.629.827,66	11.930.938,26	94%
8193	MULTAS Y SANCIONES	74.294,78	60.867,92	82%
8191	MULTAS Y SANCIONES	54.002,00	43.535,53	81%
8100	ACTIVIDADES DE GESTION RECAUDATORIA	1.805.977,05	1.413.767,64	78%
8031	ACTIVIDADES DEL PADRON DE HABITANTES	110.000,62	85.149,32	77%
8104	MULTAS Y SANCIONES	1.039.027,96	797.278,33	77%
8004	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	20.001,00	14.150,00	71%
8102	ACTIVIDADES DE GESTION TRIBUTARIA	169.709,60	107.116,82	63%
8101	ACTIVIDADES DE ATENCION AL CIUDADANO	248.499,30	47.663,70	19%
8190	MULTAS Y SANCIONES	3.917.715,16	688.257,75	18%
8103	ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA	4.977,07	532,58	11%
8000	OTRAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION	501,00	-	0%
TOTAL		20.088.533,20	15.203.820,73	76%



4.B.8- ORQUESTA FILARMÓNICA CIUDAD DE MALAGA

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
4602	CICLO MUSICA DE CAMARA	90500	192295,79	212%
4606	LIRICA MALAGA	539000	570977,64	106%
4600	TEMPORADA FILARMONICA	1645304,16	1701905,54	103%
4604	CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS	2225989,23	1905529,04	86%
4601	CICLO FILARMONICA FRENTE AL MAR	495000	420757,89	85%
4690	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON GENERAL DEL CONSORCIO ORQUESTA C MALAGA	1052724,25	826808,53	79%
4603	ACTIVIDADES DIDACTICAS	123000	0	0%
TOTAL		6171517,64	5618274,43	91%