



# **3.- MEMORIA DE COSTES, RENDIMIENTOS Y OBJETIVOS**



# **3.A.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE COSTES Y RENDIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS**

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS <sup>(1)</sup>

PAM	ACTIVIDADES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RENDIMIENTO
7006	Gestión de licencias de taxi y coches de caballo	537.982,93	123.107,01
7007	Examen, ortogamiento y renovación del certificado municipal de conductor de taxi	4.862,58	6.158,20
1890 - 1891 - 1892	Formación externa ESPAM (Policías + Bomberos + Voluntarios Protección Civil)	326.459,46	2.135,86
4315 - 4316	Caja Blanca-Auditorio + Otras actividades de la Caja Blanca	158.763,08	4.737,76
	Servicio de licencia de apertura <sup>2</sup>	679.390,11	695.007,14
5006	Actividades de mercados	1.488.555,32	940.659,55
5008	Inspección de higiene alimentaria	8.801,55	74.729,83
	Bodas civiles <sup>2</sup>	71.560,69	19.824,22
4500	Actividades deportivas	78.907,00	66.559,00
4530	Cesión de espacios deportivos (alquileres TP)	81.322,24	22.098,73
4531	Cesión de espacios deportivos (alquileres JP)	68.046,64	11.834,00
4532	Cesión de espacios deportivos (alquileres CJ)	121.044,15	117.658,14
4537	Utilización espacios deportivos EA	231.271,42	31.637,11
6014	Actividad de control higiénico sanitario de animales	199.808,46	13.416,18
6022	Jardín Botánico	770.638,28	266.755,97
4095	Alcazaba y Castillo de Gibralfaro	607.922,84	1.602.546,32
2085	Servicio de ayuda a domicilio (dependencia)	32.857.517,71	808.999,74
	Recogida de residuos (actividades económicas) <sup>2</sup>	8.811.087,96	174.593,37
	Eliminación y tratamiento de residuos <sup>2</sup>	11.765.630,11	65.569,82
1500	Actuaciones unidad operativa- intervenciones	584.444,94	1.950.174,10
<b>TOTAL</b>		<b>59.454.017,47</b>	<b>6.998.202,05</b>

(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.



# **3.B.- MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS**



# 3.B.1- Ayuntamiento de Málaga

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
2011	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (AEF)	120.202,00	1.050.685,50	874%
4079	FIESTA DE AÑO NUEVO	26.800,00	153.044,33	571%
7001	SEÑALIZACION DE TRAFICO	1.554.216,72	2.939.702,05	189%
8039	EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADA	12.100,00	21.928,95	181%
4011	ACTIVIDADES MUSICALES	151.922,15	211.501,41	139%
4159	MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. EXPOSICION PERMANENTE	261.583,00	324.319,66	124%
4038	CICLOS DE CONFERENCIAS DE CULTURA	8.300,00	10.260,10	124%
2303	ACT. SENSIBILIZACION EN IGUALDAD DE GENERO (ACTIVIDADES CENTRALES)	82.270,00	100.800,23	123%
4034	CERTAMEN DE POESIA PARA LOS ESCOLARES POETAS DEL 27	3.901,86	4.442,99	114%
5901	ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL A. PROMOCION EMPRESARIAL Y EMPLEO	170.678,00	192.509,77	113%
8800	ACTIVIDADES RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES	26.250,00	29.108,00	111%
4068	EXPOSICIONES EN ESPACIOS NO MUNICIPALES	63.838,35	70.309,85	110%
4504	SERVICIOS DEPORTIVOS EN DISTRITOS	66.250,00	71.766,46	108%
6505	ACT. DE CONSERV. Y MTO EDIFICIO CONSISTORIAL	9.501,00	10.104,13	106%
2302	FOMENTO DE PARTICIPACION Y ASOCIACIONISMO DE IGUALDAD (INCL CONSEJO DE LA M	70.354,89	72.958,00	104%
6015	ACT. DE PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE PLAGAS	182.364,07	186.301,63	102%
4035	CERTAMENES DE DECLARACIONES DE AMOR	3.100,14	3.138,91	101%
2092	CONVOCATORIA DE SUBV. Y CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES D. SOCIALES	868.250,00	871.059,35	100%
4311	SERVICIO EUROPA MAS CERCA	12.000,00	12.000,00	100%
7008	CONSORCIO DE TRANSPORTES	406.555,00	406.555,00	100%
9501	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS ONDA AZUL	2.317.160,95	2.317.160,95	100%
9506	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS SDAD. MPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA	256.528,52	256.528,52	100%
9508	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS MAS CERCA	6.411.785,00	6.411.785,00	100%
9509	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS EMT	53.206.646,76	53.206.646,76	100%
9523	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS EMASA	604.156,00	604.156,00	100%
9526	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS TEATRO CERVANTES	5.633.580,59	5.633.580,59	100%
9529	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.685.104,00	2.685.104,00	100%
9530	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	95.603.419,38	95.603.419,38	100%
9532	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS FUNDACION PALACIO VILLALON	2.174.374,55	2.174.374,55	100%
9533	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS FUNDAC. PEREZ ESTRADA	123.679,61	123.679,61	100%
9535	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS F. FELIX REVELLO DE TORO	370.552,69	370.552,69	100%
9701	TRANSF. DE CAPITAL A ONDA AZUL	45.000,00	45.000,00	100%
9709	TRANSF. DE CAPITAL A LA EMT	2.500.000,00	2.500.000,00	100%
9728	TRANSF. DE CAPITAL A LA UNED	75.000,00	75.000,00	100%
6013	ACTIVIDAD DE CONTROL DE AVES	65.436,18	65.436,12	100%
2600	DISFRUTA LA PLAYA	93.280,51	93.279,80	100%
5013	SERVICIOS FUNERARIOS DE BENEFICENCIA	100.000,00	99.858,27	100%
4013	ADQUISICION DE PUBLICACIONES Y FONDOS BIBLIOGRAFICOS	43.266,29	43.167,89	100%
2610	SUBVENCIONES NOMINATIVAS ACCESIBILIDAD	94.296,00	93.559,13	99%
4315	CAJA BLANCA - AUDITORIO	52.801,00	52.362,12	99%
6007	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES	14.514.924,21	14.376.414,09	99%
4165	FERIA DEL DISTRITO 2 MALAGA-ESTE	79.021,60	77.889,24	99%
7002	GESTION DEL CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO	1.497.298,91	1.473.605,58	98%
1015	PROGRAMA EUROPEO 5GENESIS	100.271,40	98.619,08	98%
9722	TRANSF. DE CAPITAL A LIMPOSAM	15.824,55	15.540,42	98%
4306	MUESTRAS CULTURALES PARA JOVENES "MALAGA CREA"	64.411,50	63.236,59	98%
2068	ACT DE PREVENCION DE LA DEPENDENCIA Y APOYO AL MAYOR	570.997,20	559.762,36	98%
4097	MUSEO INTERACTIVO DE LA MUSICA MIMMA	215.000,01	210.542,86	98%
2300	SUBVENCIONES DEL AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	120.000,00	116.857,65	97%
2084	OTRAS ACTIVIDADES DE FAMILIA Y CONVIVENCIA	1.310.300,34	1.275.488,30	97%
4310	INICIATIVA JOVEN	103.720,67	100.850,79	97%
4080	FIESTA DE NAVIDAD Y REYES	1.755.221,63	1.706.165,61	97%
9522	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS LIMPOSAM	13.683.116,09	13.297.499,73	97%
6006	ACTIVIDADES DE CONTROL DE AGUAS	16.304,00	15.664,99	96%
4201	PREMIOS DE LITERATURA JUVENIL, DE EDUCACION Y ACADEMICOS	49.100,00	47.158,76	96%
8600	ACTIVIDADES DE CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS	1.566.335,24	1.503.959,88	96%
9525	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS AGENCIA CASA NATAL PICASSO	9.077.158,24	8.702.000,00	96%
6001	CENTRO ASESOR AMBIENTAL	60.472,63	57.952,87	96%
8500	ACTIVIDADES DE INFORMACION Y PUBLICACION ES DE PRESIDENCIA	1.265.863,74	1.210.077,54	96%
1590	ACTIVIDADES CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIA	1.596.966,08	1.515.658,48	95%
4030	CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO	3.420.216,64	3.232.641,44	95%
1014	SERVICIO APOYO A LA CIRCULACION (GRUA)	919.659,99	868.933,07	94%
8005	PERSONAL (CAPITULO 1)	177.205.106,26	167.427.034,26	94%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
4055	EDICION Y PRESENTACION DE LIBROS DE CULTURA	34.260,41	32.340,22	94%
8016	SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA CIUDADANIA (SAIC)	376.647,40	354.664,90	94%
4402	MALAGA CONVENTION BUREAU	169.964,89	160.010,51	94%
9519	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS CEMI	12.039.928,20	11.242.203,75	93%
5002	OTRAS ACTIVIDADES DE INSPECCION SANITARIA	4.002,00	3.736,60	93%
2086	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (PLAN CONCERTADO)	358.312,80	333.665,70	93%
4153	FESTIVAL FLAMENCO	32.055,31	29.659,61	93%
6900	ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL A. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	32.001,30	29.507,48	92%
2048	PUERTA UNICA Y RED DE PLAZAS	2.591.091,45	2.384.651,94	92%
9502	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS GESTRISAM	15.726.047,56	14.400.000,00	92%
2501	APORTACION DEL 0,7% DE LOS RECURSOS AL TERCER MUNDO	1.050.000,00	953.975,02	91%
1990	ACT. DE DIRECCION Y ADMON. FUNCIONAL DE LA ESPAM	164.049,60	149.026,79	91%
8000	OTRAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION	50.042.993,72	45.387.417,06	91%
2027	OTRAS ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSERCCION SOCIAL	2.256.996,09	2.039.264,10	90%
2085	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (DEPENDENCIA)	36.369.881,07	32.857.517,71	90%
6503	ACT. DE CONSERVACION Y MTO. EDIFICIO DE TABACALERA	1.982.897,53	1.789.987,43	90%
6002	ACT. DE CALIFICACIONES AMBIENTALES, INSP Y CONTROL DE RUIDO	89.837,07	80.081,00	89%
2050	PLANES ESPECIALES DE ACTUACION (COMUNITARIOS)	422.331,00	375.880,63	89%
6504	LIMPIEZA DE ARROYOS	320.003,00	282.526,18	88%
2009	ALQUILERES SOCIALES	390.137,40	344.421,80	88%
4040	CONCIERTOS DE LA BANDA MUNICIPAL	182.956,66	161.444,18	88%
4160	SERVICIOS CULTURALES EN LOS DISTRITOS	384.346,82	337.599,75	88%
5009	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA ACT. ECONOMICA	4.227.304,00	3.705.164,20	88%
5012	SUBVENCIONES EN MATERIA DE CONSUMO	20.000,00	17.513,89	88%
8034	EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADA	93.945,64	82.196,72	87%
2904	ACT DE COORDINACION DE PREST. Y PROG. DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	150.503,40	131.658,98	87%
9505	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS IMV	10.938.177,65	9.514.000,00	87%
6510	ACT. CONSERV. Y MTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	11.186.979,85	9.724.271,26	87%
2601	DEPORTE ADAPTADO	67.059,49	58.264,06	87%
4900	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMINISTRACION FUNCIONAL DEL AREA DE CULTURA	261.500,81	226.964,66	87%
6700	ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS	771.926,27	668.115,90	87%
6014	ACT. DE CONTROL HIGIENICO SANITARIO DE ANIMALES	232.089,85	199.808,46	86%
4301	SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	27.500,00	23.573,85	86%
4203	PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TEATRO, MUSICA Y TALLERES CREATIVOS	132.734,00	113.703,84	86%
9537	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS A MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	2.487.281,19	2.121.901,00	85%
9507	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS GMU	31.273.687,17	26.659.852,17	85%
6701	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN PLAYAS	1.034.272,44	880.291,18	85%
4022	AULA MUNICIPAL DE FLAMENCO	40.600,00	34.492,86	85%
2060	ACTIVIDADES DE PREVENCION COMUNITARIA	250.423,67	211.930,69	85%
1503	PROTECCION CIVIL "AGRUPACION DE VOLUNTARIOS"	130.085,38	109.743,56	84%
4141	SEMANA SANTA	20.004,00	16.855,30	84%
2051	PLANES ESPECIALES DE ACTUACION (COMUNITARIOS - PLAN CONCERTADO)	54.603,77	45.990,99	84%
4316	OTRAS ACTIVIDADES DE LA CAJA BLANCA	128.619,67	106.400,96	83%
4532	INSTALACION DEPORTIVA CIUDAD JARDIN	146.702,00	121.044,15	83%
6902	ACTIVIDADES DE GESTION DE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL	178.873,82	145.040,65	81%
4152	FIESTA DE LOS VERDIALES	155.890,00	126.166,20	81%
7006	GESTION DE LICENCIAS DE TAXI Y COCHES DE CABALLO	665.651,50	537.982,93	81%
4069	EXPOSICIONES EN ESPACIOS MUNICIPALES	177.142,18	142.146,35	80%
4001	SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA	1.127.500,93	904.738,89	80%
4950	ACT. DIREC. Y ADMON. FUNCIONAL A.DEPORTES	483.419,86	387.383,18	80%
9719	TRANSF. DE CAPITAL AL CEMI	1.933.317,22	1.547.476,07	80%
8401	OTRAS ACTIVIDADES DE ASESORIA JURIDICA DE PRESIDENCIA	76.557,55	60.942,40	80%
4061	ESCUELA DE FOLCLORE	21.920,00	17.440,00	80%
4400	PROMOCION TURISTICA	1.078.350,39	857.104,15	79%
6012	SUBVENCIONES EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE	900.658,17	715.772,88	79%
9504	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS PROMALAGA	11.625.583,19	9.127.897,65	79%
6500	ACT. DE CONSERV. Y MTO. DE EDIFICIOS DE CARACTER GENERAL	5.691.745,43	4.401.302,69	77%
7003	GESTION DE LA MOVILIDAD	1.231.543,00	950.586,10	77%
4091	OTROS MUSEOS	591.503,49	455.351,18	77%
6512	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (AEPSA)	76.000,60	58.344,81	77%
6511	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MOVIL	240.947,46	184.869,41	77%
4098	MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	466.838,02	358.181,23	77%
4530	INSTALACION DEPORTIVA TIRO DE PICHON	106.102,00	81.322,24	77%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
2200	SUBVENCIONES DE DISTRITOS A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES	431.784,57	330.709,17	77%
1020	CABALLERIA	40.645,36	31.034,69	76%
2075	TRABAJO SOCIAL DE ZONA (PLAN CONCERTADO)	79.936,90	60.366,73	76%
2500	ACTIVIDADES DE INTEGRACION EN MATERIA DE INMIGRACION	58.504,00	44.136,54	75%
2608	SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	114.000,00	85.971,00	75%
8023	URBAL OMAU	483.498,84	362.513,38	75%
6951	ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL SERVICIOS OPERATIVOS Y REGIMEN INTERIOR	1.978.875,04	1.463.980,86	74%
4019	ACTIVIDADES DEL ARCHIVO HISTORICO Y ADMINISTRATIVO	155.363,17	114.029,97	73%
4531	INSTALACION DEPORTIVA JOSE PATERNA	93.002,00	68.046,64	73%
1890	FORMACION POLICIAS ESPAM	266.264,59	193.735,30	73%
4161	CASA MUSEO GERALD BRENAN	78.494,50	56.704,36	72%
2503	SUBVENCIONES EN MATERIA DE PARTICIPACION VOLUNTARIADO E INMIGRACION	909.817,52	656.414,88	72%
9737	TRANSF. DE CAPITAL A MALAGA DEPORTES Y EVENTOS	300.000,00	214.325,50	71%
4505	SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES	282.564,60	201.679,54	71%
8011	ACTIVIDADES DE ORGANIZACION Y SELECCION DE PERSONAL	369.171,73	263.188,72	71%
1891	FORMACION BOMBEROS ESPAM	178.150,00	125.893,43	71%
4000	ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL	254.258,04	177.752,13	70%
4204	PROGRAMA EDUCATIVO MALAGA PARA LOS ESCOLARES	52.166,00	36.412,41	70%
2900	ACTIVIDADES DE DIRECCION DEL AREA DE GOBIERNO DERECHOS SOCIALES Y PART CIUD	59.010,12	41.158,41	70%
2098	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA	339.379,00	236.251,44	70%
2012	PRESTACIONES ECONOMICAS (PEACAP - PEES - PEIS C URBANOS)	8.052.229,60	5.557.469,98	69%
5010	ACTIVIDADES JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	30.184,48	20.671,04	68%
9726	TRANSF. DE CAPITAL AL TEATRO CERVANTES	367.398,63	250.335,95	68%
9512	TRANSF. CTES. Y OTROS RECURSOS IMFE	4.472.882,69	3.004.216,35	67%
2304	SERV. ATENCION INTEGRAL A MUJERES Y MENORES POR VIOLENCIA DE GENERO	451.876,20	301.886,37	67%
6561	ACT CONSERV. Y MTO COLEGIOS PUBLICOS	3.150.341,12	2.091.452,35	66%
4305	BIENAL JOVENES CREADORES	5.338,00	3.539,08	66%
9723	TRANSF. DE CAPITAL A EMASA	6.254.062,00	4.145.571,38	66%
9100	ACT. DIRECCION DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO	1.115.430,84	734.933,41	66%
2017	CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL (PLAN CONCERTADO)	1.417.912,41	933.159,76	66%
4095	MANTENIMIENTO ALCALZABA GIBRALFARO	936.027,15	607.922,84	65%
8036	EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADA	52.792,71	33.728,84	64%
1901	ACTIVIDADES DE LA JEFATURA Y ADMINISTRACION FUNCIONAL DE LA POLICIA LOCAL	3.892.647,76	2.452.825,00	63%
1892	FORMACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL ESPAM	11.000,00	6.830,73	62%
1021	CABALLERIA	17.164,55	10.630,60	62%
5007	COMERCIO AMBULANTE	213.333,28	130.948,49	61%
6022	JARDIN BOTANICO	1.264.955,74	770.638,28	61%
4094	ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MTO. DEL PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	69.813,12	41.973,82	60%
4312	OFICINA DE EMANCIPACION	78.996,00	47.000,00	59%
4090	OTROS FESTEJOS	569.623,27	337.865,87	59%
4070	FUNDACION MANUEL ALCANTARA	39.306,03	23.111,40	59%
6501	ACT. CONSERV. Y MTO DE EDIFICIOS DE EL EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES	643.602,81	375.586,73	58%
4100	CERTAMENES LITERARIOS Y MUSICALES	75.166,59	43.490,85	58%
8014	FORMACION	102.913,95	59.502,01	58%
4537	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	404.702,00	231.271,42	57%
5020	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN LOS DISTRITOS	171.696,27	97.486,90	57%
4503	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	166.200,00	94.225,76	57%
6970	ACTIV. DIRECC. Y ADMON FUNCIONA PLAYAS	433.720,34	245.834,83	57%
5602	SUBVENCIONES EN MATERIA DE INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	747.528,00	421.332,99	56%
4502	EVENTOS DEPORTIVOS	184.620,00	100.047,34	54%
2609	SUBVENCIONES PARA EL USO DEL TAXI ACCESIBLE	7.000,00	3.751,06	54%
8910	ACTIVIDADES DE GESTION DE PROGRAMAS EUROPEOS	231.881,86	123.999,12	53%
2502	OTRAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES CIUDADANAS	123.267,45	65.665,12	53%
2314	ACTIVIDADES DE TRANSVERSALIDAD	84.892,71	44.904,94	53%
9704	TRANSF. DE CAPITAL A PROMALAGA	4.018.327,45	2.096.289,83	52%
1504	PROTECCION CIVIL "OFICINA TECNICA"	246.548,16	127.459,85	52%
1960	ACT. JEFATURA Y ADMON. FUNCIONAL DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	1.118.603,61	576.684,45	52%
8700	ACTIVIDADES RELACIONES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES	149.324,94	74.740,06	50%
3000	OBRAS Y PROYECTOS	466.855,50	232.068,33	50%
1017	UNIDAD CANINA	16.887,34	8.286,96	49%
4401	GESTION DE OFICINAS Y PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA	319.568,15	155.603,91	49%
4317	OTRAS ACTIVIDADES DE LA CAJA BLANCA	435.794,05	212.134,27	49%
8012	SEGURIDAD LABORAL	57.000,00	27.315,98	48%



AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
4033	CERTAMEN DE MALAGUEÑAS	69.682,78	33.024,02	47%
2930	ACTIVIDADES DIRECCION Y ADMON. FUNCIONAL DEL AREA DE IGUALDAD	7.272,00	3.392,99	47%
5005	GESTION DE RECINTOS FERIALES	10.003,00	4.658,50	47%
8015	CALIDAD	407.048,74	187.332,26	46%
2507	OTRAS ACTIVIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO	21.871,00	9.800,00	45%
2901	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON. FUNCIONAL DEL AREA DE DERECHOS SOCIALES	154.047,89	68.951,52	45%
4004	ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	820.479,01	365.965,51	45%
8202	ACTIVIDADES DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	181.602,00	80.096,77	44%
5006	ACTIVIDADES DE MERCADOS	3.431.485,92	1.488.555,32	43%
7900	ACT. DIRECC. Y ADMON FUNCIONAL A. MOVILIDAD	47.824,70	20.339,52	43%
2905	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS CSSC EN LOS DISTRITOS	157.597,21	66.715,02	42%
5001	LIMPIEZA POR SINDROME DE DIOGENES	25.000,00	10.357,35	41%
4920	ACT. DIRECCION Y ADMON FUNCIONAL AREA DE EDUCACION	192.268,83	79.512,25	41%
5008	INSPECCION DE HIGIENE ALIMENTARIA	21.500,00	8.801,55	41%
6003	ACT BIODIVERSIDAD Y EDUCACION AMBIENTAL	272.980,36	109.110,78	40%
8906	ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL A ECONOMIA Y HACIENDA	2.237.822,70	894.249,50	40%
2606	OTRAS ACTIVIDADES DE ACCESIBILIDAD	27.502,00	10.585,71	38%
2960	ACT. DIRECCION AREA DE GOBIERNO DEL AREA DE ACCESIBILIDAD	24.870,00	9.513,64	38%
4309	OFERTA FORMATIVA DE IDIOMAS	15.400,00	5.800,00	38%
5961	ACT. DIRECC Y ADMON FUNCIONAL A. INNOVACION Y N. TECNOLOGIAS	73.455,00	27.582,89	38%
7007	EXAMEN PARA LA OBTENCION DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE TAXI	13.000,00	4.862,58	37%
6502	ACT. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS	9.201.098,44	3.412.770,29	37%
8201	ACT JURIDICO ADMINISTRATIVAS ALCALDIA	170.716,67	62.627,46	37%
8035	EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADA	5.652.003,76	2.063.409,92	37%
4304	ALTERNA EN LA MOVIDA	78.429,39	27.944,32	36%
8400	RECLAMACION PATRIMONIAL AL AYUNTAMIENTO	60.000,00	21.296,75	35%
9705	TRANSF. DE CAPITAL A IMV	19.187.393,34	6.715.893,60	35%
1010	INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ATESTADOS (GIA)	114.358,51	39.584,99	35%
5700	ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y GESTION DE PARQUES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES	95.194,75	32.474,57	34%
9707	TRANSF. DE CAPITAL A GMU	47.796.874,20	15.494.518,69	32%
4930	ACT. DIRECCION Y ADMON FUNCIONAL AREA JUVENTUD	25.927,96	8.363,90	32%
4202	ASESORAMIENTO, ORIENTACION EDUCATIVA Y EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA	49.303,00	15.704,86	32%
4535	INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONCESION	31.200,00	9.879,66	32%
4005	ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA LECTURA	81.265,96	25.519,38	31%
9702	TRANSF. DE CAPITAL A GESTRISAM	91.024,66	28.576,10	31%
6508	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	497.278,84	154.838,34	31%
4027	CARNAVAL DE MALAGA	125.846,80	38.355,59	30%
4300	AYUDAS A LA CREACION ARTISTICA	10.500,00	3.186,01	30%
4207	EMPRENDEDORES Y ESCUELAS	24.002,00	6.964,76	29%
2951	ACT. DIRECCION Y ADMON. FUNCIONAL DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA	42.525,20	11.993,69	28%
4014	FERIA DE MALAGA	3.424.427,34	943.480,15	28%
9725	TRANSF. DE CAPITAL A LA AGENCIA CASA NATAL PICASSO	200.000,00	54.282,15	27%
4500	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	291.620,85	78.907,00	27%
4533	INSTALACIONES DEPORTIVAS CEDIDAS	495.297,00	127.946,44	26%
4200	SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACION	268.000,00	67.098,21	25%
2028	ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL	85.461,00	20.452,03	24%
1500	ACTUACIONES DE LA UNIDAD OPERATIVA	2.448.226,40	584.444,94	24%
8006	ACTIVIDADES DE LA INTERVENCION	23.251,71	5.497,10	24%
8200	ACTIVIDADES DE ALCALDIA	26.506,00	6.074,08	23%
8007	ACTIVIDADES DEL JURADO TRIBUTARIO	11.797,00	2.650,00	22%
2029	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y ESPARCIMIENTO PARA MAYORES	94.700,20	20.520,80	22%
4074	FERIA DEL LIBRO	33.488,92	7.065,19	21%
6005	OTRAS ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	2.682.745,59	514.536,60	19%
2603	ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS	79.256,40	14.669,04	19%
7000	INFRAESTRUCTURAS SEMAFORICAS	1.795.485,34	324.199,98	18%
4313	PREVENCION ALTERNATIVA OCIO SALUDABLE	39.780,00	6.999,85	18%
5003	ACT. DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA VIA PUBLICA	75.354,53	13.234,98	18%
4054	DIFUSION DE LA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	16.081,92	2.735,81	17%
8008	ACTIVIDADES DE TESORERIA	228.270,00	38.413,61	17%
8300	ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL	40.380,65	6.784,61	17%
4940	ACT. DIRECCION Y ADMON. FUNCIONAL TURISM O Y CONVECTION BUREAU	2.386.450,01	358.380,11	15%
4550	OBRAS Y PROYECTOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.873.502,39	700.663,08	14%
5601	ACTIVIDADES DE NUEVAS TECNOLOGIAS	3.949.528,84	566.837,78	14%

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
6905	ACT. DIRECCION DELEGACION SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	3.000,00	379,90	13%
1016	OPERATIVO DE APOY (G.O.A)	68.400,00	8.605,90	13%
4205	PROGRAMA DE EDUCACION PERMANENTE	15.507,00	1.900,00	12%
9730	TRANSF. DE CAPITAL A LA ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	4.963.621,52	403.022,49	8%
8905	ACT. DIRECC. Y ADMON. FUNCIONAL A ECONOMIA Y HACIENDA	184.159,00	11.749,44	6%
8013	VIGILANCIA DE LA SALUD	43.553,42	2.674,07	6%
8033	EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADA	14.517.769,68	612.782,81	4%
2073	ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL	31.600,00	1.000,00	3%
8010	ACTIVIDADES DE GESTION Y CONTROL DE PERSONAL	4.951.663,16	125.977,02	3%
4534	INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNAS	19.241,00	434,78	2%
4162	FERIA DEL DISTRITO 11 TEATINOS UNIVERSIDAD	55.560,00	765,65	1%
4902	ACTIVIDADES DE DIRECCION DE DELEGACION DE CULTURA	8.000,00	93,40	1%
1005	EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0%
1007	OTRAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0%
1905	ACTIVIDADES DIRECCION AREA DE GOBIERNO DEL AREA DE SEGURIDAD	7.500,00	0,00	0%
2602	SEÑALIZACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES (ACCESIBILIDAD)	12.779,00	0,00	0%
2607	TARJETAS EMT PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)	1,00	0,00	0%
2700	PLAN DE EMPLEO JOVEN	187,00	0,00	0%
2833	ACTIVIDADES DE COORDINACION DEL CENTRO DE VIOLENCIA DE GENERO	1,00	0,00	0%
2850	ACTIVIDADES AUXILIARES DE PLANIFICACION Y CALIDAD (PARTICIPACION CIUDADANA)	6.848,00	0,00	0%
2903	ACTIVIDADES DE GESTION DE MAYORES Y MENORES	1.050,00	0,00	0%
4092	LA NOCHE EN BLANCO	107.574,00	0,00	0%
4150	VELADA DE SAN JUAN	37.540,00	0,00	0%
4151	FESTIVAL DE COROS	30.930,00	0,00	0%
4154	CERTAMEN DE BAILES	4.250,00	0,00	0%
4163	SEMANA CULTURAL Y CRUCES DE MAYO DEL DISTRITO 11 TEATINOS UNIVERSIDAD	19.099,64	0,00	0%
4206	CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL Y REPRESENTANTES MUNICIPALES	750,00	0,00	0%
4302	INFOJOVEN	6.281,85	0,00	0%
4308	OFERTA FORMATIVA	0,00	0,00	0%
4314	TARJETA MAS JOVEN	3,00	0,00	0%
5004	SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURA	11.001,00	0,00	0%
5011	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2.001,00	0,00	0%
5603	SUBVENCIONES EN MATERIA DE INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	50.000,00	0,00	0%
6004	REPOSICIONES DE ARBOLADOS POR ACTUACIONES PREEXISTENTES	5.392,04	0,00	0%
6008	ACTIVIDAD DE LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0%
6009	ACTIVIDAD DE RECOGIDA DE RESIDUOS	0,01	0,00	0%
6010	ACTIVIDADES DE ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00	0%
6011	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS MEDIOAMBIENTE	0,02	0,00	0%
6017	CAMBIO CLIMATICO	300,02	0,00	0%
6018	CAMBIO CLIMATICO	120.000,00	0,00	0%
6021	ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS	18.000,00	0,00	0%
6903	ACTIVIDADES DEL GSTION DEL SERVICIO/SECCION TECNICO DE LIMPIEZA	70.000,00	0,00	0%
7004	PLAN MUNICIPAL DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	1.305.163,91	0,00	0%
7901	ACT. DIRECCION A GOBIERNO ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD	2.000,00	0,00	0%
8002	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0,00	0,00	0%
8004	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	1,00	0,00	0%
8024	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	30.000,00	0,00	0%
9400	FONDO DE CONTINGENCIA	2.141.112,46	0,00	0%
9511	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS SMASSA	3.557.121,28	0,00	0%
9516	TRASNF. CTES. Y OTROS RECURSOS CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA	400.000,00	0,00	0%
9712	TRANSF. DE CAPITAL AL IMFE	194.000,00	0,00	0%
	<b>TOTALES</b>	<b>818.604.615,94</b>	<b>655.701.140,25</b>	<b>80%</b>



# 3.B.2- Gerencia Municipal de Urbanismo

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
8004	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	2.187.383,98	2.134.883,98	98%
8005	PERSONAL (CAPITULO 1)	19.716.902,49	19.117.255,42	97%
8034	H2020- PROYECTO MEISTER	84.151,06	77.561,92	92%
3509	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GMU	33.099,00	28.259,96	85%
8036	PROYECTO EUROPEO LIFE 18 (LISBOA)	39.872,94	27.095,41	68%
2606	OTRAS ACTIVIDADES DE ACCESIBILIDAD	145.890,88	98.798,98	68%
9706	TRANSF. DE CAPITAL A LA SDAD.MPAL. DE VIVIENDAS DE MALAGA	591.694,12	372.205,88	63%
8000	OTRAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION	872.634,87	497.016,97	57%
4091	OTROS MUSEOS	212.146,22	99.395,66	47%
3580	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA GMU	1.410.435,41	524.257,98	37%
6502	ACT. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS	8.293.130,86	2.878.033,40	35%
6501	ACT. CONSERV. Y MTO DE EDIFICIOS DE EL EDIFICIO DE SERVICIOS	744.006,87	204.722,38	28%
3506	ARQUITECTURA	11.270.855,13	2.634.879,84	23%
3502	ARQUEOLOGIA	218.338,15	50.427,64	23%
3508	ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA	39.251.962,25	9.049.172,28	23%
6500	ACT. DE CONSERV. Y MTO. DE EDIFICIOS DE CARACTER GENERAL	3.175.572,89	688.662,06	22%
3590	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON. GRAL DE LA GMU	574.657,55	113.116,51	20%
3507	INFRAESTRUCTURAS	61.580.692,46	11.352.011,07	18%
3504	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	4.959.599,44	830.306,65	17%
6005	OTRAS ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES	6.819.718,68	262.818,57	4%
8033	EDUSI ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADA	10.293.344,02	290.766,89	3%
3505	ACTIVIDADES DE GESTION PATRIMONIAL	123.361,03	0,00	0%
4004	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS MPALES	0,00	0,00	0%
4013	ADQUISICION PUBLICACIONES Y FONDOS BIBLIOGRAFICOS	7.785,69	0,00	0%
4095	MANTENIMIENTO ALCALZABA GIBRALFARO	4.041,89	0,00	0%
4550	OBRAS Y PROYECTOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	454.436,29	0,00	0%
6510	ACT. CONSERV. Y MTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	200.000,00	0,00	0%
6561	ACT CONSERV. Y MTO COLEGIOS PUBLICOS	17.928,54	0,00	0%
8910	ACTIVIDADES DE GESTION DE PROGRAMAS EUROPEOS	921.341,40	0,00	0%
9550	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GERENCIA MPAL URBANISMO AL AYUN	1,00	0,00	0%
9705	TRANSF. DE CAPITAL A IMV	515.715,75	0,00	0%
9750	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA GERENCIA MPAL DE UBANISMO AL	822.645,60	0,00	0%
<b>TOTALES</b>		<b>175.543.346,46</b>	<b>51.331.649,45</b>	<b>29%</b>



# 3.B.3- Instituto Municipal de la Vivienda

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
3701	CALIFICACION DE VPO	75.895,90	881.277,62	1161%
3702	ADJUDICACION Y VENTAS VPO	227.687,67	289.690,83	127%
3790	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON GRAL DEL IMV	3.656.533,27	3.738.117,18	102%
8000	OTRAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACION	1.105.875,14	1.103.927,28	100%
8004	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	5.572.222,23	5.496.385,82	99%
3705	GESTION PROMOCIONAL Y DE INVERSIONES	6.599.486,14	3.881.245,25	59%
3700	GESTION PATRIMONIO EN ALQUILER+	11.833.787,77	6.449.094,24	54%
3706	SERVICIO DE REHABILITACION URBANA	16.958.527,26	5.529.190,62	33%
3704	REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES	303.583,54	34.762,59	11%
3703	OFICINA DERECHO A LA VIVIENDA	303.583,54	8.262,43	3%
8033	PROGRAMA EDUSI	853.480,44	0,00	0%
<b>TOTALES</b>		<b>47.490.662,90</b>	<b>27.411.953,86</b>	<b>58%</b>



# 3.B.4- Centro Informático Municipal

## CENTRO MUNICIPAL INFORMATICO

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
8005	Personal	8.576.958,04	7.316.316,61	85%
5501	Callejero y Rotulación Calles	76.000,00	63.854,68	84%
5502	Mto. y Gestión de la infraestructura informática mpal (HyS)	4.299.194,94	3.305.331,09	77%
5503	Gestión comunicaciones municipales	1.400.011,34	960.853,08	69%
5590	Actividades de dirección y admon CEMI	86.960,02	45.231,59	52%
8004	Activos y Pasivos financieros	25.000,00	7.900,00	32%
8033	EDUSI, estrategia y desarrollo urbanos sostenible e intregra	142.624,73	0,00	0%
<b>TOTALES</b>		<b>14.606.749,07</b>	<b>11.699.487,05</b>	<b>80%</b>





# 3.B.5- Agencia Pública

# Pablo Ruiz Picasso

PICASSO

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
4731	EXPOSICION TEMPORAL CMR	1.158.823,55	1.102.126,29	95%
4781	ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MTO DE EDIFICIOS CENTRE POMPID	1.916.871,68	1.767.703,05	92%
4720	EXPOSICION PERMANENTE CPM	1.991.900,00	1.836.616,34	92%
4782	ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MTO DE EDIFICIOS CMR	1.912.718,83	1.687.554,96	88%
8005	PERSONAL (CAPITULO 1)	1.191.161,12	1.037.545,36	87%
4721	EXPOSICIONES TEMPORALES CPM	423.850,11	350.911,71	83%
4780	ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MANTENIMIE NTO DE EDIFICIOS CA	1.321.304,03	1.041.939,13	79%
4706	OTRAS ACTIVIDADES DE LA CASA NATAL	12.000,00	8.998,19	75%
4701	EXPOSICION TEMPORAL CASA NATAL	330.045,94	244.717,70	74%
4732	CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS CMR	50.374,40	24.382,23	48%
4703	CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS CASA NATAL	13.100,00	6.234,10	48%
4734	OTRAS ACTIVIDADES DEL CMR	30.200,00	13.572,53	45%
4705	OCTUBRE PICASSIANO	30.000,00	6.534,00	22%
4724	OTRAS ACTIVIDADES DEL CPM	88.000,00	13.199,94	15%
4722	CURSOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS CPM	69.600,00	7.631,63	11%
4790	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON GRAL DE LA AGENCIA P RUIZ P	23.196,00	2.541,64	11%
4733	ACTIVIDADES DE MEDIACION CMR	146.439,34	6.666,80	5%
4723	ACTIVIDADES DE MEDIACION CPM	146.439,34	2.051,99	1%
4704	ACTIVIDADES DE MEDIACION CASA NATAL	72.875,99	1.018,54	1%
4702	PICASSO EXTERIOR	109.000,00	0,00	0%
<b>TOTALES</b>		<b>11.037.900,33</b>	<b>9.161.946,13</b>	<b>83%</b>



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

**INSTITUTO MUNICIPAL FORMACION Y EMPLEO**

<b>P.A.M.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>	<b>Grado de cumplimiento respecto créditos totales</b>
5411	PREMIOS DE EMPLEO	10.000,00	10.000,00	100%
8004	ACTIVOS FINANCIEROS (CAP. 8 Y 9)	24.000,00	22.710,36	95%
5490	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMON. GENERAL DEL IMFE	1.293.715,00	1.073.213,29	83%
5415	FORMACIÓN ON-LINE	100.000,00	66.785,17	67%
5422	AULA MENTOR	23.067,04	12.492,03	54%
5480	MANTENIMIENTO DE CENTROS	85.240,00	45.345,79	53%
5421	PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA	335.700,20	172.744,50	51%
5414	FORMACIÓN LABORAL	17.345,00	8.166,60	47%
5433	EMPRESA-T	311.628,00	104.596,49	34%
5402	SUBVENCIONES P.E.F.A.	1.505.350,00	454.650,00	30%
5434	EMPLEA-T	581.027,00	107.858,05	19%
5417	ESCUELA DE EMPRESAS	66.269,00	6.483,79	10%
5420	MEJORA DE COMPETENCIAS	45.254,00	2.000,00	4%
5426	E.P.E.S.	434.018,47	8.535,00	2%
5412	AGENCIA DE COLOCACIÓN	0,00	25.625,93	0%
5423	ADRIZA-T	0,00	0,00	0%
5424	TALLERES DE EMPLEO Y ESCUELAS TALLER	24.431,61	0,00	0%
5428	NETWORKING	0,00	17.171,50	0%
5430	EMPLEATE	0,00	1.936,00	0%
5435	FORMA-T	101.559,00	0,00	0%
5436	OFERTA FORMATIVA JUVENTUD	26.255,00	0,00	0%
8033	SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN E INSERCIÓN LABORAL (EDUSI)	0,00	0,00	0%
8039	PROGRAMA NEXT GENERATION MINCOTUR	0,00	0,00	0%
<b>TOTALES</b>		<b>4.984.859,32</b>	<b>2.140.314,50</b>	<b>43%</b>



# 3.B.7- Organismo Autónomo

# Gestión Tributaria

## GESTION TRIBUTARIA

P.A.M.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Grado de cumplimiento respecto créditos totales
8193	ASESORÍA JURÍDICA GESTRISAM	82.091,87	87.529,59	107%
8100	ACTIVIDADES DE GESTIÓN RECAUDATORIA	1.877.248,69	1.803.236,87	96%
8005	PERSONAL	11.949.698,53	10.955.421,36	92%
8031	ACTIVIDADES DEL PADRON DE HABITANTES	47.354,52	40.495,10	86%
8104	MULTAS Y SANCIONES	1.066.362,06	866.935,10	81%
8102	ACTIVIDADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA	139.073,54	104.736,60	75%
8192	PLANIFICACIÓN Y CONTROL	27.510,60	19.144,47	70%
8190	ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y ADMON. GENERAL	408.387,30	248.732,26	61%
8191	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	81.382,15	43.753,62	54%
8004	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	20.001,00	6.400,00	32%
8101	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	251.873,08	70.627,53	28%
8103	ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA	4.977,07	1.369,63	28%
8000	ORGANIZACIÓN	1.001,00	7,26	1%
<b>TOTALES</b>		<b>15.956.961,41</b>	<b>14.248.389,39</b>	<b>89%</b>



# 3.B.8- ORQUESTA FILARMÓNICA CIUDAD DE MALAGA

**ORQUESTA FILARMONICA CIUDAD DE MALAGA**

<b>P.A.M.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Créditos Totales consignados</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>	<b>Grado de cumplimiento respecto créditos totales</b>
4602	CICLO MUSICA DE CAMARA	44.500,00	78.344,47	176%
4601	CICLO FIMARLMONICA FRENTE AL MAR	430.000,00	472.699,83	110%
4606	LIRICA MALAGA	505.000,00	525.383,78	104%
4690	ACTIVIDADES DE DIRECCION Y ADMON. GRAL. DEL CONSORCIO	905.076,44	814.897,92	90%
4600	TEMPORADA FILARMONICA	1.538.600,00	1.359.138,86	88%
4604	CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS	2.073.783,56	1.810.102,49	87%
4603	ACTIVIDADES DIDACTICAS	164.000,00	6.600,00	4%
<b>TOTALES</b>		<b>5.660.960,00</b>	<b>5.067.167,35</b>	<b>90%</b>