



MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CUENTA GENERAL 2022

1. Introducción

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 Locales y la Regla 48.3 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establecen que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán acompañar a la Cuenta General una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.


Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos programados de los servicios públicos de la presente memoria se tendrá en consideración lo establecido en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública, así con la información contenida en el Informe del Coste de actividades e Indicadores de gestión emitido con fecha 30 de junio de 2023 para cumplimentar la Nota 26 y 27 de la Memoria de la Cuenta General.

2. Cumplimiento de los objetivos programados de los servicios públicos y su coste

La valoración del cumplimiento de los objetivos programados por el Ayuntamiento en la prestación de sus servicios puede equipararse a la información de los Indicadores de Eficacia detallados en el Informe citado anteriormente, que mide el grado de cumplimiento de los objetivos previstos de todas las actividades definidas en la organización, correspondiente al ejercicio 2022.

Las actuaciones realizadas en el ejercicio de cada una de las actividades, definidas según la actual clasificación por programas del presupuesto municipal, se compara con las previstas de cada una de ellas, para de este modo obtener porcentualmente el grado de cumplimiento. La fuente de información utilizada es la recibida por cada servicio del Ayuntamiento.


Los costes de las actividades, que también se detallan en el Informe, están constituidos por el conjunto de factores empleados en el proceso productivo mediante la agregación de dos componentes: los costes directos, asociados exclusivamente a cada servicio, y los costes indirectos, determinados con arreglo a los criterios de reparto en función del peso relativo de los costes directos de cada actividad respecto del total de costes directos. Comparando el coste total y las actuaciones se obtiene el coste unitario de cada una de las actividades realizadas en el ejercicio.

Código Cifrado de Verificación: 1L2WH42047D0X61		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Virginia Rios de los Heredia, Jefa del Departamento de Análisis Económico-Financiero	FECHA 01/07/2024
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA 01/07/2024



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EJERCICIO 2022

Nº	Actividades o servicios públicos	Costes Totales (1)	Actuaciones Previstas (2)	Actuaciones Realizadas (2)	Costes Unitarios Actuaciones	% Cumplimiento Actuaciones
1	(49111) Radio y TV municipal	2.498.012,48	3.077	3.077	811,83	100,00%
2	(43217) Jerez Film Office	15.707,17	54	24	654,47	44,44%
3	(23125) Igualdad	2.111.394,54	709	12.128	174,09	1710,58%
4	(23128) Diversidad	48.884,62	219	234	208,91	106,85%
5	(34110) Promoción y Fomento del Deporte	3.296.404,77	4	4	824.101,19	100,00%
6	(34112) Consejo del Motor	137.529,59	-	-	-	-
7	(34210) Instalaciones Deportivas	1.165.439,74	28	28	41.622,85	100,00%
8	(34211) Piscinas Municipales	602.696,06	32	32	18.834,25	100,00%
9	(15310-15320) Vías Públicas	5.361.260,57	560	344	15.585,06	61,43%
10	(16410) Cementerio	965.495,88	-	-	-	-
11	(16510-16511) Alumbrado público	9.191.628,01	310	453	20.290,57	146,13%
12	(33210) Bibliotecas	1.087.125,97	37	36	30.197,94	97,30%
13	(33310) Museo Arqueológico	520.776,40	19	18	28.932,02	94,74%
14	(33410) Fundación Caballero Bonald y Fundarte	3.506.249,46	-	-	-	-
15	(33411) Organización de Actividades Culturales	1.708.937,61	180	180	9.494,10	100,00%
16	(33412) Banda de Música	205.499,07	40	40	5.137,48	100,00%
17	(33414) Promoción Cultural	218.330,95	3	3	72.776,98	100,00%
18	(33417) Flamenco	126.747,62	-	-	-	-
19	(33419) Memoria Democrática	50.976,80	10	10	5.097,68	100,00%
20	(33431) Jerez Ciudad del Caballo	101.499,57	8	8	12.687,45	100,00%
21	(33432) Jerez Ciudad Europea Cultural 2031	38.223,38	2	2	19.111,69	100,00%
22	(33611) Los Claustros de Santo Domingo	2.578,11	-	-	-	-
23	(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	2.101.093,03	533	533	3.942,01	100,00%
24	(16210) Recogida de Residuos	9.578.686,32	9.834	8.834	1.084,30	89,83%
25	(16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	9.627.193,04	9.424	8.424	1.142,83	89,39%
26	(16310) Limpieza Vial	18.020.353,75	28.953	17.280	1.042,84	59,68%
27	(17110) Conservación y Diseño de Jardines	7.473.784,69	44.940	46.620	160,31	103,74%
28	(17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.360.123,30	-	-	-	-
29	(17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	87.631,43	5	3	29.210,48	60,00%
30	(15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	7.080.930,77	161	165	42.914,73	102,48%

Código Cifrado de Verificación: 1L2WH42047D0X61			
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia Rios de los Heredia, Jefa del Departamento de Análisis Económico-Financiero	FECHA	01/07/2024
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	01/07/2024



Nº	Actividades o servicios públicos	Costes Totales (1)	Actuaciones Previstas (2)	Actuaciones Realizadas (2)	Costes Unitarios Actuaciones	% Cumplimiento Actuaciones
31	(15120) Licencias Urbanísticas	4.596.905,27	4.292	3.397	1.353,22	79,15%
32	(32310-32311) Funcionamiento Centros Docentes	3.881.269,68	367	236	16.446,06	64,31%
33	(23120) Primera Atención	1.653.329,47	40.000	43.085	38,37	107,71%
34	(23121) Intervención Zona	1.102.401,85	2.000	1.770	622,83	88,50%
35	(23122) Prestaciones Complementarias	5.969.037,01	12.000	13.469	443,17	112,24%
36	(23123) Inclusión Social Solidaridad	791.288,68	1.000	1.721	459,78	172,10%
37	(23124) Fundación Centro de Acogida San José - Albergue Municipal	983.293,53	-	-	-	-
38	(23130) Mayores	752.828,01	1.000	1.242	606,14	124,20%
39	(23131) Centro Día Mayores Zona Sur	196.364,10	500	438	448,32	87,60%
40	(23132) Centro Día Mayores El Abuelo	15.588,51	150	144	108,25	96,00%
41	(23133) Centro Día Mayores Zona Norte	169.657,53	150	284	597,39	189,33%
42	(23140) Tratamiento a Familias con Menores	641.538,61	800	987	649,99	123,38%
43	(23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	268.429,98	1.000	840	319,56	84,00%
44	(23142) Atención a la Infancia y Adolescencia	282.558,90	-	-	-	-
45	(23150) Inmigración	108.998,78	300	857	127,19	285,67%
46	(23160) Plan Contra la Exclusión Social	2.348.598,46	-	-	-	-
47	(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	27.550.574,30	6.000	6.434	4.282,03	107,23%
48	(34111) Circuito de Jerez	2.004.321,45	50.666	50.666	39,56	100,00%
49	(33711) Casa de la Juventud	783.641,48	200	219	3.578,27	109,50%
50	(33713) Plan de Ocio Juvenil	126.122,59	-	-	-	-
51	(13210) Policía Local	28.161.191,46	28.767	28.767	978,94	100,00%
52	(13510) Protección Civil	2.996,07	11.900	11.900	0,25	100,00%
53	(94330) Consorcio de Bomberos Provincia de Cádiz	5.087.492,68	-	-	-	-
54	(43012) Plan de Actuación Comercio Local	413.233,80	35	40	10.330,84	114,29%
55	(43120) Mercados	469.296,23	4.000	4.200	111,74	105,00%
56	(13310-13311) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	3.527.854,78	200	268	13.163,64	134,00%
57	(44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	15.623.329,69	20	20	781.166,48	100,00%
58	(94330) Consorcio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	222.884,42	-	-	-	-
59	(33410) Fundación Andrés de Ribera	166.091,01	15.771	15.771	10,53	100,00%

Código Cifrado de Verificación: 1L2WH42047D0X61			
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia Rios de los Heredia, Jefa del Departamento de Análisis Económico-Financiero	FECHA	01/07/2024
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	01/07/2024



Nº	Actividades o servicios públicos	Costes Totales (1)	Actuaciones Previstas (2)	Actuaciones Realizadas (2)	Costes Unitarios Actuaciones	% Cumplimiento Actuaciones
60	(33610) Alcázar Conjunto Monumental	405.983,13	60.000	68.991	5,88	114,99%
61	(43210) Actividades y Promoción Turística	1.484.248,48	40.000	47.065	31,54	117,66%
62	(43211) Actividades y Promoción Turística Externa	122.781,51	1	1	122.781,51	100,00%
63	(43214) Plan Turístico Jerez Grandes Ciudades	31.811,68	21	6	5.301,95	28,57%
64	(31112) Centro Municipal Protección Animal	603.004,45	738	738	817,08	100,00%
65	(33710) Parque Zoológico	2.866.068,84	142.766	142.766	20,08	100,00%
66	(15210) Promoción y Gestión Vivienda Pública	2.004.321,45	10.000	9.000	222,70	90,00%
67	(24120) Políticas Activas de Empleo	1.317.887,00	14	14	94.134,79	100,00%
68	(24130) Formación y Proyectos	807.791,53	15	17	47.517,15	113,33%
69	(24140) Promoción de Emprendedores	690.575,03	80	183	3.773,63	228,75%
70	(43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	314.940,79	2.218	2.065	152,51	93,10%
71	(43315) Unidad de Apoyo Economía Social	146.632,52	3	4	36.658,13	133,33%
72	(92015) Gestión del Plan Extraordinario Covid-19	29.598,65	1	1	29.598,65	100,00%
73	(33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	131.776,54	14	14	9.412,61	100,00%
74	(92041) Desarrollo del Medio Rural	799.512,88	3	3	266.504,29	100,00%
75	(92042) Distrito Rural	301.684,66	27	24	12.570,19	88,89%
76	(33220) Archivo	249.099,47	3	3	83.033,16	100,00%
77	(17910) Laguna de Torrox	252.005,95	-	-	-	-
78	(92410) Participación Ciudadana	1.411.432,55	5.000	4.857	290,60	97,14%
79	(32621) Escuela de Música	424.282,44	176	111	3.822,36	63,07%
80	(92050) Coordinación de Distritos	4.755,74	4.000	3.220	1,48	80,50%
81	(92051) Distrito Centro	3.912,16	300	230	17,01	76,67%
82	(92052) Distrito Norte	3.136,38	4.000	3.884	0,81	97,10%
83	(92053) Distrito Sur	351.264,65	7.000	6.900	50,91	98,57%
84	(92054) Distrito Este	12.112,55	3.200	2.959	4,09	92,47%
85	(92055) Distrito Oeste	102.033,80	6.500	6.379	16,00	98,14%
86	(92056) Distrito Noreste	575.764,77	5.000	4.512	127,61	90,24%
87	(33810) Fiestas Populares y Festejos	2.528.790,63	9	6	421.465,10	66,67%
88	(92071) Planes Especiales	645.086,55	66	45	14.335,26	68,18%
89	(41910) Montes de Propio	57.659,58	1.483	1.483	38,88	100,00%
TOTAL		214.872.269,44	572.898,00	590.716,00	363,75	103,11%

(1) Costes directos e indirectos de las actividades, según información calculada para la Nota 26 de la Memoria de la Cuenta General.

(2) Actuaciones realizadas y previstas, según información calculada para la Nota 27 de la Memoria de la Cuenta General.

Código Cifrado de Verificación: 1L2WH42047D0X61			
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/			
Firma	Virginia Rios de los Heredia, Jefa del Departamento de Análisis Económico-Financiero	FECHA	01/07/2024
Firma	Daniel Aguilar Liso, Director de Servicio Económico Financiero	FECHA	01/07/2024