MEMORIA OBXECTIVOS E DE CUSTES E RENDEMENTO SERVIZOS.
CONTA XERAL 2016

O artigo 211 do TRLRFL e a regra 48.3 da ICAL13 indica que os municipios de más de 50.000 habitantes acompañarán á Conta Xeral do exercicio unha Memoria onde se poña de manifesto o cumprimento dos obxectivos máis o custe e rendemento dos servizos.

Para dar cumprimento a esta obriga dunha maneira técnica, precisa de tal forma que poida arroxar datos que nos poidan permitir unha análise adecuado sobre os custes é imprescindible a implantación dunha contabilidade analítica nos entes locais.

Afortunadamente na ICAL13 se establece con carácter obrigatorio a partir das contas xerais que deban confeccionarse a partires de 2017 as notas 26 e 27 da Memoria onde se obriga a dar información sobre o custe de actividades utilizando para tal fin a metodoloxía IGAE (Resolución do 28 de xuño de 2011).

Posto que o Concello non dispón dun sistema de contabilidade analítica, imos utilizar de xeito alternativo a clasificación por programas que a partires da estrutura definida pola Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, cobra certo protagonismo e fixa de maneira mais exhaustiva para que se gasta, é dicir cales son os obxectivos.

Tendo en conta a liquidación do orzamento de 2016, a continuación se expoñen os créditos definitivos que se aprobaron durante o exercicio, e as obrigas que foron recoñecidas polas distintas políticas de gasto:

GRUPO DE PROGRAMA	DENOMINACION	CREDITOS DEFINITIVOS	OBRIGAS RECOÑECIDAS	% EXECUCION
011	Débeda Pública	4.494.203,80 €	4.149.495,14 €	92,33%
132-135	Seguridade, orde público e mobilidade	5.784.040,82 €	5.291.015,16 €	91,48%
136	Servizo extinción incendios	1.891.282,15 €	1.984.955,85 €	104,95%
151-152	Vivenda, urbanismo	3.834.266,16 €	3.277.174,80 €	85,47%
153	Vías públicas	12.746.751,69 €	8.813.202,31 €	69,14%
160-161	Saneamento e Abastecemento agua	8.679.648,04 €	5.738.160,44 €	66,11%
162	Recollida e tratamento residuos	9.251.015,87 €	9.035.532,80 €	97,67%
164	Cemiterio e servizos funerarios	359.740,80 €	273.828,70 €	76,12%
165	Alumeado público	3.333.753,70 €	2.748.822,77 €	82,45%
170-172	Medio ambiente, parques e xardíns	2.711.691,03 €	2.266.788,04 €	83,59%

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:BHZY6D37ND35FECR

211-221	Prestacións a favor empregados	766.751,72 €	685.279,70 €	89,37%
231	Atención Social primaria	3.154.672,69 €	2.918.548,92 €	92,52%
241	Fomento do emprego	827.457,05 €	742.268,38 €	89,70%
31	Salubridade pública e UAD	566.745,67 €	545.081,07 €	96,18%
32	Educación	1.705.639,33 €	1.540.117,47 €	90,30%
33	Cultura	5.146.007,37 €	4.663.581,62 €	90,63%
34	Deportes	4.426.392,66 €	2.546.571,87 €	57,53%
43	Comercio e turismo	922.925,96 €	859.296,72 €	93,11%
44	Transporte Público	62.625,06 €	56.345,00 €	89,97%
45	Infraestruturas	164.425,50 €	108.574,37 €	66,03%
49	Sociedade da Información	157.771,60 €	64.894,87 €	41,13%
9	Actuacións de carácter Xeral	11.646.040,91 €	9.641.473,73 €	82,79%
	TOTAL 2016	**82.633.849,58 €**	**67.951.009,73 €**	**82,23%**

Do importe total executado,que representa o 82,23% dos créditos definitivos, destaca a sobrexecución acada polo servizo de extinción de incendios; acadando tamén un importe significativo en torno ao 92 e 97% o servizo de recollida de lixo mais a amortización de préstamos.

Pola contra, acádase unha menor execución que se sitúa entorno ao 66-69% en vías públicas e infraestruturas, que son programas que presentan unha forte dotación no capítulo VI de investimentos.

Entre os programas que acadan unha porcentaxe de execución mais baixa é a de Deportes cun 57%, mais a da Administración electrónica que unicamente acada o 41%; neste último caso si que o gasto comprometido chegou ao 89%, pero non acadaron a fase de obriga recoñecida.

No caso de Deportes ven motivado polo atraso na execución dos proxectos de obra financiados polo convenio de infraestruturas deportivas asinado coa Deputación Provincial.

A continuación se desglosa por capítulos a execución das obrigas recoñecidas por cada programa de gasto:

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:BHZY6D37ND35FECR

PROGRAMA DE GASTO	CAP1	CAP2	CAP3	CAP4	CAP6	CAP7	CAP8	CAP9	TOTAL
0110 Débeda pública	0,00 €	0,00 €	104.565,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.044.929,66 €	4.149.495,14 €
1320 Seguridade e Orden Público	4.312.660,41 €	332.728,36 €	0,00 €	0,00 €	20.563,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.665.952,72 €
1330 Ordeación do tráfico	0,00 €	553.887,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	553.887,83 €
1340 Mobilidade urbana	0,00 €	48.799,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.799,29 €
1350 Proteción civil	0,00 €	21.993,02 €	0,00 €	0,00 €	382,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.375,32 €
1360 Servizo de extinción de incendios	1.825.562,90 €	120.525,53 €	0,00 €	0,00 €	38.867,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.984.955,85 €
1510 Urbanismo	1.431.287,05 €	140.962,52 €	0,00 €	0,00 €	1.416.844,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.989.093,64 €
1522 Conservación y rehab edificación.	135.867,95 €	998,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151.214,96 €	0,00 €	0,00 €	288.081,16 €
1530 Adx Xeral de Infraest e vías públicas	1.324.907,58 €	180.852,27 €	0,00 €	0,00 €	2.781,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.508.541,69 €
1531 Acceso aos núcleos de población	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1533 Tratamento integral vías públicas urbáns	0,00 €	392.109,64 €	0,00 €	0,00 €	3.138.784,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.530.894,58 €
1534 Vías públicas rural	0,00 €	233.385,77 €	0,00 €	0,00 €	3.540.380,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.773.766,04 €
1600 Saneamento	0,00 €	12.450,59 €	0,00 €	0,00 €	299.345,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	311.796,18 €
1610 Abastecemento de auga e fontes	0,00 €	5.256.532,32 €	0,00 €	0,00 €	169.831,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.426.364,26 €
1621 Recollida de residuos	0,00 €	5.571.055,37 €	0,00 €	0,00 €	65.118,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.636.174,13 €
1622 Xestión de residuos sólidos urbanos	0,00 €	2.250,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.250,60 €
1623 Tratamento de residuos	0,00 €	3.397.108,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.397.108,07 €
1640 Cemiterio e servizos funerarios	218.163,83 €	55.664,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273.828,70 €
1650 Alumeado público urbán	226.782,97 €	1.876.613,16 €	0,00 €	0,00 €	278.978,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.382.374,87 €
1651 Alumeado público no rural	0,00 €	116.575,04 €	0,00 €	0,00 €	249.872,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366.447,90 €
1710 Parques e xardíns	286.018,81 €	1.012.127,52 €	0,00 €	0,00 €	376.945,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.675.091,36 €
1720 Medio Ambente Natural	81.750,12 €	156.381,58 €	0,00 €	0,00 €	99.066,72 €	42.715,00 €	0,00 €	0,00 €	379.913,42 €
1722 Canceira Municipal	0,00 €	37.305,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.305,98 €
1723 Praias	0,00 €	77.899,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.899,90 €
1724 Proteción do medio	0,00 €	60.277,38 €	0,00 €	36.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.577,38 €
2110 Pensións	252,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252,42 €
2210 Outras prestacións a favor empr púb	558.057,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126.969,36 €	0,00 €	685.027,28 €
2310 Servizos sociais	909.551,25 €	309.136,95 €	0,00 €	134.088,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.352.776,71 €
2311 Igualdade	91.765,28 €	94.448,76 €	0,00 €	333,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186.547,88 €
2312 Escolas Infantís	0,00 €	44.964,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.964,03 €

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación: BHZY6D37ND35FECR

PROGRAMA DE GASTO	CAP1	CAP2	CAP3	CAP4	CAP6	CAP7	CAP8	CAP9	TOTAL
2313 Plan Municipal de Drogas	136.631,60 €	72.475,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	209.107,27 €
2314 Asistenza a persoas dependentes	0,00 €	870.596,92 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	883.596,92 €
2315 Integración xitana	0,00 €	23.835,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.835,80 €
2316 Promocion e reins social marxinados	214.014,61 €	3.705,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217.720,31 €
2410 Fomento do emprego	193.630,24 €	454.486,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	648.116,58 €
2411 Obradoiros de emprego	82.012,29 €	12.139,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.151,80 €
3110 Protección salubridade pública	0,00 €	83.521,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.521,59 €
3120 Centro de Drogodependencias	425.562,77 €	35.996,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	461.559,48 €
3200 Admón Xeral de educación	441.728,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	441.728,52 €
3230 Func centros inf,primaria e educ especial	0,00 €	438.149,79 €	0,00 €	0,00 €	54.228,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	492.377,97 €
3260 Servizos complementarios de educación	0,00 €	12.995,01 €	0,00 €	300.436,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	313.431,31 €
3261 Ensinanza universitaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.344,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.344,00 €
3270 Promoción da educación	0,00 €	74.685,24 €	0,00 €	22.550,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.235,67 €
3300 Admón Xeral de Cultura	226.157,30 €	37.005,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	263.163,27 €
3301 Admón Xeral Pazo de Congresos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.215.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.215.930,00 €
3330 Casas Cultura e outros locais culturais	0,00 €	123.499,42 €	0,00 €	0,00 €	98.181,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221.680,91 €
3333 Museos	0,00 €	33.390,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.390,85 €
3340 Promoción Cultural	0,00 €	658.997,91 €	0,00 €	258.059,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	917.056,91 €
3341 Normalización lingüística	53.392,19 €	153.208,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206.600,62 €
3360 Arqueoloxía e Pat Histórico-Artístico	0,00 €	95.932,28 €	0,00 €	0,00 €	19.899,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.832,27 €
3370 Xuventude	115.621,47 €	171.576,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.197,61 €
3380 Festas de Verán	0,00 €	963.813,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	963.813,44 €
3381 Feira Franca	0,00 €	199.200,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199.200,26 €
3382 Outras Festas Anuais	0,00 €	238.715,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238.715,48 €
3383 Festexos Populares	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
3410 Promoción Deportiva	0,00 €	101.093,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	105.593,93 €
3411 Prom deportiva:Eventos deportivos	0,00 €	307.837,50 €	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	345.837,50 €
3420 Instalacións deportivas municipais	0,00 €	84.112,35 €	0,00 €	1.280.000,00 €	731.028,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.095.140,44 €
4310 Comercio	0,00 €	51.302,57 €	0,00 €	38.874,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.176,87 €

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:BHZY6D37ND35FECR

PROGRAMA DE GASTO	CAP1	CAP2	CAP3	CAP4	CAP6	CAP7	CAP8	CAP9	TOTAL
4312 Mercados, abastos y lonjas	201.925,40 €	29.038,06 €	0,00 €	0,00 €	98.117,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.081,38 €
4320 Turismo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	422.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	422.000,00 €
4330 Desenvolvemento empresarial	0,00 €	18.038,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.038,47 €
4411 Transporte colectivo urbano de viaxeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.345,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.345,00 €
4412 Outro transporte de viaxeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
4520 Recursos hidráulicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.574,37 €	0,00 €	0,00 €	108.574,37 €
4910 Sociedade da Información	0,00 €	55.522,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.522,65 €
4911 Admón Electrónica	0,00 €	9.372,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.372,22 €
9120 Organos de Goberno	1.314.049,83 €	621.739,44 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.175.789,27 €
9200 Administración Xeral	1.742.623,45 €	797.282,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.539.906,37 €
9201 Arquivo Xeral	169.859,44 €	17.913,41 €	0,00 €	0,00 €	502,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188.275,00 €
9202 Parque móvil	153.095,22 €	201.244,39 €	0,00 €	0,00 €	32.413,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	386.752,61 €
9203 Informática	249.878,96 €	239.834,64 €	0,00 €	0,00 €	107.404,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597.118,54 €
9220 Agrupación EELL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.742,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.742,35 €
9240 Participación Cidadá	0,00 €	5.873,95 €	0,00 €	2.592,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.466,51 €
9310 Control Interno, Contab e Orzamentos	785.312,36 €	19.285,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	804.598,05 €
9320 Xestión Tributaria	915.349,37 €	97.108,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.012.457,77 €
9321 Tribunal Economico-Administrativo	67.071,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.071,13 €
9330 Xestión do Patrimonio	121.190,09 €	632.004,30 €	0,00 €	0,00 €	84.215,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	837.409,53 €
9340 Tesouraría e xestión da Débeda	231.288,14 €	766.476,97 €	121,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	997.886,60 €
9430 Mancomunidade Terras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL OBRIGAS RECOÑECIDAS	**19.243.022,87 €**	**28.921.044,92 €**	**104.686,97 €**	**4.269.596,29 €**	**10.923.755,33 €**	**317.004,33 €**	**126.969,36 €**	**4.044.929,66 €**	**67.951.009,73 €**

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación: BHZY6D37ND35FECR

Asinado por: MARIA HERCULINA DOMINGUEZ MARTIN
Servizo: ÓRGANO DE XESTIÓN ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE
Cargo: TITULAR DO ÓRGANO DE XESTIÓN ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE
Data: 24/07/2017
Este documento foi asinado electrónicamente conforme á lexislación de sinatura electrónica

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:BHZY6D37ND35FECR