



**MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 2012**

Descripción Programas	Previsión Presupuestaria	Obligaciones Reconocidas	Diferencia			
			Incremento		Disminución	
			Importe	%	Importe	%
0110 DEUDAS PÚBLICAS	33.600.331,99	21.256.570,08			12.343.761,91	36,74
1320 SEGURIDAD CIUDADANA	19.264.257,92	16.708.321,15			2.555.936,77	13,27
1330 TRAFICO, APARCAMIENTO Y SEGURIDAD V	1.387.902,32	1.155.259,19			232.643,13	16,76
1340 PROTECCIÓN CIVIL	406.631,39	389.184,83			17.446,56	4,29
1350 EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.347.075,83	4.065.525,94			281.549,89	6,48
1360 SERVICIOS AUXILIARES	2.549.226,71	2.424.883,94			124.342,77	4,88
1510 URBANISMO	3.224.838,30	2.652.149,63			572.688,67	17,76
1520 VIVIENDA PÚBLICA	54.900,00	0,00			54.900,00	100,00
1540 FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN PROTEGIDA	235.000,00	17.080,50			217.919,50	92,73
1550 VIA PÚBLICA	713.635,47	383.404,61			330.230,86	46,27
1560 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	11.296.773,53	3.177.962,44			8.118.811,09	71,87
1561 SERVICIOS OPERATIVOS	11.648.103,58	10.058.173,39			1.589.930,19	13,65
1562 SERVICIOS AUXILIARES	450.500,00	459.329,69	8.829,69	1,96		
1610 SERVICIO DE AGUAS	681.928,78	652.595,30			29.333,48	4,30
1620 RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	7.387.252,35	6.916.196,00			471.056,35	6,38
1630 LIMPIEZA	5.288.500,00	5.172.525,69			115.974,31	2,19
1631 OAL DE LIMPIEZA	12.444.363,52	10.863.674,69			1.580.688,83	12,70
1640 CEMENTERIOS	184.799,50	132.291,65			52.507,85	28,41
1650 ELECTRICIDAD	5.326.746,78	5.317.216,84			9.529,94	0,18
1700 MEDIO AMBIENTE	1.233.531,89	745.774,83			487.757,06	39,54
1710 PARQUES Y JARDINES	1.487.425,16	1.378.051,83			109.373,33	7,35
1730 PLAYAS	1.078.755,29	918.555,49			160.199,80	14,85
2110 PLAN DE PENSIONES	348.445,89	91.583,68			256.862,21	73,72
2210 AYUDAS SOCIOECONÓMICAS	3.665.224,94	3.733.715,70	68.490,76	1,87		
2300 SERVICIOS SOCIALES	3.444.194,36	2.318.742,17			1.125.452,19	32,68
2301 SS.SS. COMUNITARIOS	818.804,23	609.777,86			209.026,37	25,53
2302 CENTRO DE PERSONAS MAYORES	328.805,52	214.630,29			114.175,23	34,72
2303 ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFOR	22.678,89	20.572,04			2.106,85	9,29
2304 EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR	214.323,60	175.064,36			39.259,24	18,32
23050 INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A INMIGRAN	83.947,68	51.250,90			32.696,78	38,95
23051 FONDOS APOYO ACOGIDA E INTEGRACIÓ	17.635,92	12.260,09			5.375,83	30,48
2321 MARBELLA SOLIDARIA	1.533.970,60	1.342.715,06			191.255,54	12,47
23300 REFUERZO PERSONA LEY DEPENDENCIA	160.605,96	103.076,95			57.529,01	35,82

23301 AYUDA A DOMICILIO DE LA DEPENDENCIA	1.325.350,46	1.435.057,06	109.706,60	8,28		
23400 GASTOS GENERALES IGUALDAD	216.718,27	106.516,05			110.202,22	50,85
23401 INFORMACIÓN A LA MUJER	84.106,80	92.710,15	8.603,35	10,23		
23402 UNIDADES EMPLEO MUJERES	43.962,24	44.647,28	685,04	1,56		
24100 OAL FORMACIÓN Y EMPLEO	561.864,66	497.616,05			64.248,61	11,43
24101 ESCUELA TALLER EL HOSPITALILLO	71.397,91	58.089,49			13.308,42	18,64
3130 SANIDAD	985.090,98	960.130,79			24.960,19	2,53
3200 ENSEÑANZA	6.842.916,37	4.948.797,38			1.894.118,99	27,68
3300 CULTURA	3.862.626,81	2.317.284,95			1.545.341,86	40,01
3340 ARTE Y CULTURA	3.412.181,94	3.089.927,20			322.254,74	9,44
3380 FIESTAS	1.654.418,60	1.384.658,87			269.759,73	16,31
3390 PALACIO DE CONGRESOS	465.221,33	451.178,76			14.042,57	3,02
3410 FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL	4.924.855,43	4.413.452,44			511.402,99	10,38
3420 DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.922.000,00	1.439.247,71			1.482.752,29	50,74
4200 INDUSTRIA	323.705,28	442.410,38	118.705,10	36,67		
4301 PYMES	5.000,00	0,00			5.000,00	100,00
4310 COMERCIO Y MERCADOS	922.388,40	832.634,84			89.753,56	9,73
4320 TURISMO	1.232.576,07	957.516,91			275.059,16	22,32
4390 PUERTO DEPORTIVO	243.776,94	49.127,60			194.649,34	79,85
4400 TRANSPORTES	504.114,57	391.699,26			112.415,31	22,30
4410 TRANSPORTES LOCALES	195.961,15	171.379,34			24.581,81	12,54
4910 RADIO TELEVISIÓN MARBELLS, S.L.	1.869.524,18	1.582.213,64			287.310,54	15,37
4911 GABINETE DE COMUNICACIONES	233.312,89	204.015,28			29.297,61	12,56
4930 OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	234.240,76	196.139,14			38.101,62	16,27
9120 PRESIDENCIA	1.248.529,70	1.241.769,42			6.760,28	0,54
9121 DISTRITO NUEVA ANDALUCÍA	517.021,16	437.097,50			79.923,66	15,46
9122 DISTRITO SAN PEDRO	2.192.675,74	1.270.115,35			922.560,39	42,07
9123 DISTRITO LAS CHAPAS	525.377,06	393.409,18			131.967,88	25,12
9124 GERENCIA CENTRO HISTÓRICO	334.793,15	171.752,37			163.040,78	48,70
9200 SERVICIOS CENTRALES Y GENERALES	4.058.934,99	3.584.151,80			474.783,19	11,70
92020 ORGANIZACIÓN Y CALIDAD	5.975.268,34	5.610.648,72			364.619,62	6,10
92021 RECURSOS HUMANOS	4.116.519,58	3.499.193,38			617.326,20	15,00
92022 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	17.000.000,00	19.241.867,82	2.241.867,82	13,19		
9203 PERSONAL CONTRATADO SIN PLAZA O.P.E.	4.184.092,48	4.010.189,63			173.902,85	4,16
9204 SERVICIOS JURÍDICOS	2.881.147,45	2.374.146,86			507.000,59	17,60
9206 NUEVAS TECNOLOGÍAS	902.221,13	563.168,02			339.053,11	37,58
9220 ADMON. OOA Y SOCIEDADES MUNICIPALES	1.702.025,98	1.434.337,02			267.688,96	15,73
9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	409.672,54	370.658,04			39.014,50	9,52
9250 ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.113.432,34	895.580,31			217.852,03	19,57
9290 JUVENTUD	529.462,86	413.283,05			116.179,81	21,94
9310 ADMÓN ECONOMICA-FINANCIERA	4.587.600,94	3.015.412,42			1.572.188,52	34,27
9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	9.246.997,18	8.824.212,44			422.784,74	4,57
9430 TRANSFERENCIA A OTRAS EE.LL.	293.897,29	292.832,65			1.064,64	0,36
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>229.888.099,85</b>	<b>187.228.393,36</b>			<b>42.659.706,49</b>	<b>18,56</b>