



Excmo. Ayuntamiento de Santander
-Intervención-



CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017
MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS

El artículo 211 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales dispone que los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de ámbito superior acompañarán a la cuenta general:

- a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios.
- b) Una memoria demostrativa del grado en que hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

El presupuesto municipal de 2017 se presenta con arreglo a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, DE 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, que clasifica los gastos por programas, con arreglo a la finalidad y objetivos que con ellos se propongan conseguir. Ello permite, en la rendición de la Cuenta General de este ejercicio, determinar el coste de los programas aprobados, tal y como aparece en el listado anexo I. No obstante, al no haberse establecido objetivos específicos de dichos programas, no es posible valorar los previstos y alcanzados.

A falta, pues, de los mismos, el grado de cumplimiento del presupuesto, como instrumento económico agregado de las finalidades que a lo largo del año pretenden cumplirse- ya ha sido objeto de análisis en el informe de la liquidación del presupuesto de 2017, por lo que la medida del cumplimiento de los objetivos -referida a los expresados a través de los ingresos y gastos presupuestados- aparece cuantificada en los estados de liquidación de las partidas y conceptos del presupuesto (apartado 17 de Memoria de la Cuenta General -Ingresos y Gastos-), y, en lo relativo al Plan anual de Inversiones, en el estado de ejecución de gastos con financiación afectada que aparece en el apartado 20 de la Memoria de la Cuenta General (Información presupuestaria).

Santander, a 28 de mayo de 2018

El Interventor General

Fdo: Ignacio Gómez Álvarez



Porcentajes de ejecución por programas sobre Presupuesto total Ayuntamiento 2017

Programas	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución por Programas sobre el total presupuestado
Total 0110	Deuda Pública	29.446.053,17	28.708.780,11	97,50
Total 1320	Seguridad y Orden Publico	10.812.352,20	10.595.572,69	98,00
Total 1330	Ordenacion del Trafico y del estacionamiento	3.833.395,90	3.028.894,34	79,01
Total 1350	Proteccion Civil	624.701,96	584.539,34	93,57
Total 1360	Servicio de Prevención y extincion de incendios	7.678.378,65	6.793.417,76	88,47
Total 1500	Administracion General de Vivienda y Ubanismo	2.315.776,85	1.840.779,54	79,49
Total 1501	Redaccion proyecto edificio multideporte con rocrodomo	8.003,42	0,00	0,00
Total 1502	Estudio implantacion nuevas zonas de motos en casco urbano	18.000,00	0,00	0,00
Total 1510	Urbanismo: Planeamiento, gestion, ejecucion y disciplina urbanistica	12.607.834,09	1.529.118,09	12,13
Total 1520	Finalizacion nueva sede para talleres Mples. y Policia Local	7.200.000,00	0,00	0,00
Total 1522	Conservacion y rehabilitacion de la edificacion	1.094.194,99	240.366,25	21,97
Total 1530	Vías Publicas	19.705.041,18	6.028.165,50	30,59
Total 1532	Pavimentacion de vias publicas	11.677.920,82	3.638.201,43	31,15
Total 1533	Movilidad Sostenible	9.603.746,35	1.492.708,77	15,54
Total 1600	Alcantarilldo	50.000,00	38.925,44	77,85
Total 1610	Desvio tubería abastecimiento sector 4 del primero de mayo	900.000,00	0,00	0,00
Total 1621	Recogida de residuos	3.055.000,00	847,00	0,03
Total 1623	Tratamiento de residuos	6.009.426,22	6.002.615,86	99,89
Total 1630	Limpieza viaria	16.766.376,46	16.687.353,44	99,53
Total 1650	Alumbrado publico	4.825.497,18	4.567.789,76	94,66
Total 1700	Administracion general del medio ambiente	513.469,63	340.650,16	66,34
Total 1710	Parques y Jardines	10.696.334,84	9.310.292,22	87,04
Total 1711	Zoo	549.268,59	486.743,64	88,62
Total 1712	Playas	1.042.001,92	973.214,52	93,40
Total 1720	Mejora de la eficiencia energetica en edificios municipales	2.488.372,93	3.518,12	0,14
Total 2210	Otras prestaciones economicas a favor de empleados	2.132.507,59	1.606.994,71	75,36
Total 2310	Asistencia social primaria	11.763.083,60	9.699.415,62	82,46
Total 2410	Fomento del empleo	5.188.748,19	2.684.404,23	51,74



Porcentajes de ejecución por programas sobre Presupuesto total Ayuntamiento 2017

Total 3110	Proteccion de la salubridad pública	416.148,19	338.037,98	81,23
Total 3230	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educacion esp	2.699.211,94	2.479.734,49	91,87
Total 3240	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria	1.187.118,95	1.150.715,49	96,93
Total 3300	Administracion general de cultura	506.822,76	480.712,02	94,85
Total 3321	Bibliotecas públicas	2.252.736,52	908.650,68	40,34
Total 3322	Archivos	119.844,45	98.094,70	81,85
Total 3330	Equipamientos culturales y museos	609.132,58	541.071,21	88,83
Total 3340	Promocion cultural	3.041.400,00	1.711.704,07	56,28
Total 3341	Promocion cultural (Banda de musica)	1.611.193,67	1.549.150,55	96,15
Total 3342	Promocion cultural (juventud)	388.581,61	310.525,66	79,91
Total 3360	Proteccion y gestion del Patrimonio Historico-Artistico	77.500,00	55.272,37	71,32
Total 3370	Instalaciones de ocupacion del tiempo libre	3.653.537,29	1.702.073,94	46,59
Total 3380	Fiestas populares y festejos	810.912,92	798.164,22	98,43
Total 3410	Proyectos ideas finalistas Deportes Presupuesto Participativo 2017	120.000,00	0,00	0,00
Total 3420	Instalaciones deportivas	8.606.255,43	8.409.230,83	97,71
Total 4300	Administracion General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	206.976,02	202.832,70	98,00
Total 4310	Comercio	325.000,00	276.155,04	84,97
Total 4311	Ferias	27.500,00	27.500,00	100,00
Total 4312	Mercados, abastos y lonjas	303.000,00	99.814,99	32,94
Total 4313	Comercio ambulante	0,00	0,00	0,00
Total 4320	Información y promocion turistica	1.320.974,61	1.166.711,27	88,32
Total 4400	Administracion general del transporte	1.423.846,53	1.194.813,94	83,91
Total 4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	20.820.459,92	17.786.947,78	85,43
Total 4420	Infraestructuras del transporte	5.687.630,11	3.932.185,47	69,14
Total 4620	Investigacion y estudios relacionados con los servicios públicos	112.856,35	111.852,44	99,11
Total 4930	Proteccion de consumidores y usuarios	114.377,34	100.356,94	87,74
Total 9120	Organos de Gobierno	1.490.711,77	1.348.035,48	90,43
Total 9121	Organos de Gobierno (Protocolo)	132.871,29	128.164,82	96,46
Total 9122	Organos de Gobierno (Personal eventual)	444.283,51	434.664,41	97,83
Total 9123	Organos de Gobierno (Secretaria particular-Prensa)	322.826,19	317.265,42	98,28
Total 9200	Administracion general	17.570.818,92	15.801.740,38	89,93
Total 9201	Administracion general	523.345,22	498.249,49	95,20
Total 9202	Administracion general	1.241.463,49	1.203.363,34	96,93



Porcentajes de ejecución por programas sobre Presupuesto total Ayuntamiento 2017

Total 9203	Administración general	25.000,00	21.561,96	86,25
Total 9220	Coordinación y organización institucional de las entidades locales	61.000,00	54.231,22	88,90
Total 9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	294.714,26	247.017,80	83,82
Total 9240	Participación ciudadana	590.360,54	416.960,84	70,63
Total 9250	Atención a los ciudadanos	90.148,89	51.504,62	57,13
Total 9260	Comunicaciones internas	5.368.966,86	3.845.238,04	71,62
Total 9290	Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00
Total 9310	Política económica y fiscal	1.182.257,52	1.044.564,36	88,35
Total 9320	Gestión del sistema tributario	4.288.294,73	3.709.667,70	86,51
Total 9330	Gestión del patrimonio	5.054.896,97	966.048,68	19,11
Total 9340	Gestión de la deuda y la tesorería	547.832,23	510.087,42	93,11
Total general		278.278.296,31	192.913.983,30	69,32