



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



## Porcentajes de ejecución por programas sobre Presupuesto total Ayuntamiento 2017

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



### Porcentajes de ejecución por programas sobre Presupuesto total Ayuntamiento 2017

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