



CUENTA GENERAL EJERCICIO 2.015

**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 2015 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 evaluar 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 2.015, 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 20 de julio de 2016

El Interventor General



Fdo. Ignacio Gómez Álvarez

Porcentajes de ejecución funcional sobre presupuesto total Ayuntamiento 2015

Fun.	Descripción	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución por Programas sobre lo total presupuestado
Total 0110	Deuda pública	18.303.444,81	17.404.203,35	95,09
Total 1320	Seguridad y Orden Público	12.300.763,93	11.673.766,53	94,90
Total 1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	4.353.328,59	3.626.199,07	87,89
Total 1350	Protección civil	563.819,43	559.287,27	99,20
Total 1360	Servicio de prevención y extinción de incendios	7.329.568,36	6.698.373,74	91,39
Total 1500	Administración General de vivienda y urbanismo	2.211.246,15	1.875.872,13	84,83
Total 1510	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urb	3.416.499,44	1.345.615,78	39,36
Total 1622	Conservación y rehabilitación de la edificación	1.125.841,22	500.600,62	44,46
Total 1530	Vías públicas	17.049.597,14	9.325.029,81	54,69
Total 1532	Pavimentación de vías públicas	14.477.676,46	5.292.455,76	36,56
Total 1533	Carril bici	3.721.378,30	1.573.083,53	42,27
Total 1600	Alcantrillado	205.842,76	72.571,81	35,26
Total 1623	Tratamiento de residuos	5.541.540,98	5.534.941,03	99,88
Total 1630	Limpieza viaria	16.945.189,81	16.728.844,22	98,72
Total 1650	Alumbrado público	4.976.771,42	4.646.244,44	93,36
Total 1700	Administración General del Medio Ambiente	881.461,02	437.781,97	64,24
Total 1710	Parques y Jardines	9.768.939,13	8.745.104,82	89,52
Total 1711	Zoo	601.178,27	558.355,91	92,88
Total 1712	Playas	941.861,92	937.001,92	99,48
Total 1720	Protección y mejora del medio ambiente	84.210,77	2.196,38	2,61
Total 1721	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmo	128.443,63	128.443,63	100,00
Total 2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	2.084.207,02	1.661.339,28	80,29
Total 2310	Asistencia social primaria	9.146.460,41	7.703.290,38	84,22
Total 2410	Fomento del Empleo	3.394.323,13	1.916.757,33	56,47
Total 3110	Protección de la salubridad pública	470.690,66	432.397,60	91,83
Total 3230	Funcionamiento de centros de enseñanza preescolar y primaria	2.725.928,68	2.314.489,84	84,91
Total 3240	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria	1.081.741,96	1.069.800,94	98,90
Total 3300	Administración General de Cultura	400.650,87	380.392,34	94,94
Total 3321	Bibliotecas públicas	824.160,15	797.352,97	96,75
Total 3330	Equipamientos culturales y museos	783.337,81	722.887,07	92,28
Total 3340	Promoción cultural	1.398.472,00	1.395.545,49	99,79
Total 3341	Promoción cultural (Banda de música)	1.527.970,31	1.488.067,69	97,39
Total 3342	Promoción cultural (Juventud)	437.981,08	380.808,25	86,95
Total 3380	Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico	20.858,34	20.466,56	98,12
Total 3370	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	3.526.392,15	21.175,00	0,60
Total 3380	Fiestas populares y festejos	811.460,00	757.999,06	93,41
Total 3420	Instalaciones deportivas	7.350.075,45	6.527.221,97	88,80
Total 4300	Administración general de comercio, turismo y pequeña y	238.772,99	214.746,80	89,94
Total 4310	Comercio	277.500,00	238.218,49	85,12
Total 4311	Ferias	25.000,00	25.000,00	100,00
Total 4312	Mercados, abastos y lonjas	63.000,00	42.902,49	68,95
Total 4320	Información y promoción turística	1.177.007,41	1.091.092,02	92,70
Total 4400	Administración General del Transporte	1.374.773,36	1.306.778,86	95,05
Total 4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	19.478.374,02	17.639.146,35	90,56
Total 4420	Infraestructuras del transporte	9.600.000,00	0,00	0,00
Total 4500	Administración General de Infraestructuras	73.547,81	33.100,77	45,01
Total 4620	Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos	108.766,58	106.167,11	97,61
Total 4930	Protección de consumidores y usuarios	118.848,39	113.291,08	95,32
Total 9120	Órganos de Gobierno	1.447.911,16	1.323.213,71	91,39
Total 9121	Órganos de Gobierno (Protocolo)	134.792,07	130.075,31	96,50
Total 9122	Órganos de Gobierno (Personal eventual)	387.718,82	355.407,38	91,65
Total 9123	Órganos de Gobierno (Secretaría particular-prensa)	329.074,16	324.085,17	98,48
Total 9200	Administración General	18.100.689,04	16.531.629,10	91,33
Total 9220	Coordinación y organización Institucional de Entidades Locales	57.566,13	53.742,77	93,36
Total 9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	280.562,80	278.537,20	99,28
Total 9240	Participación ciudadana	371.440,00	330.629,20	89,01
Total 9250	Atención a los ciudadanos	80.536,96	56.527,48	70,19
Total 9260	Comunicaciones internas	3.286.273,03	2.031.910,40	61,83
Total 9290	Imprevistos y funciones no clasificadas	40.752,96	0,00	0,00
Total 9310	Política económica y fiscal	1.197.576,59	1.141.977,73	95,36
Total 9320	Gestión del sistema tributario	4.191.165,90	3.518.076,49	83,94
Total 9330	Gestión del patrimonio	7.785.098,07	234.957,64	3,02
Total 9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	654.098,15	647.009,10	98,92
Total general		231.586.377,75	173.242.189,94	74,81

