



CUENTA GENERAL EJERCICIO 2.016

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 2016 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 2.016, 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 31 de julio de 2017

El Interventor General

Fdo: Ignacio Gómez Álvarez



Porcentajes de ejecución por programas sobre Presupuesto total Ayuntamiento 2016

| Programas | Descripción | Créditos Totales consignados | Obligaciones Reconocidas | Porcentaje de cumplimiento de la ejecución por Programas sobre el total presupuestado |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total 0110 | Deuda Pública | 28.606.433,73 | 27.307.126,18 | 95,46 |
| Total 1320 | Seguridad y Orden Público | 12.006.624,91 | 10.972.396,18 | 91,39 |
| Total 1330 | Ordenación del Tráfico y del estacionamiento | 3.116.799,40 | 2.590.344,81 | 83,11 |
| Total 1350 | Protección Civil | 572.373,83 | 557.066,46 | 97,33 |
| Total 1360 | Servicio de Prevención y extinción de incendios | 8.345.957,14 | 6.975.909,02 | 83,58 |
| Total 1500 | Administración General de Vivienda y Urbanismo | 2.392.712,62 | 1.687.084,91 | 70,51 |
| Total 1510 | Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística | 4.949.412,41 | 302.329,19 | 6,11 |
| Total 1520 | Vivienda | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 1522 | Conservación y rehabilitación de la edificación | 843.738,37 | 348.054,01 | 41,25 |
| Total 1530 | Vías Públicas | 12.854.169,82 | 3.814.162,01 | 29,67 |
| Total 1532 | Pavimentación de vías públicas | 16.588.950,34 | 1.719.149,70 | 10,36 |
| Total 1533 | Movilidad Sostenible | 15.297.310,73 | 1.525.868,90 | 9,97 |
| Total 1600 | Alcantarillado | 50.000,00 | 40.023,47 | 80,05 |
| Total 1621 | Recogida de residuos | 1.040.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 1623 | Tratamiento de residuos | 5.467.211,02 | 5.262.439,25 | 96,25 |
| Total 1630 | Limpieza viaria | 16.692.821,77 | 16.692.821,77 | 100,00 |
| Total 1650 | Alumbrado público | 4.586.922,89 | 3.794.598,08 | 82,73 |
| Total 1700 | Administración general del medio ambiente | 667.033,34 | 506.429,68 | 75,92 |
| Total 1710 | Parques y Jardines | 10.196.488,16 | 9.413.292,56 | 92,32 |
| Total 1711 | Zoo | 578.922,37 | 527.712,75 | 91,15 |
| Total 1712 | Playas | 939.861,92 | 937.001,92 | 99,70 |
| Total 1720 | Protección y Mejora del medio ambiente | 2.481.755,32 | 4.029,39 | 0,16 |
| Total 2210 | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 2.202.384,10 | 1.819.458,13 | 82,61 |
| Total 2310 | Asistencia social primaria | 9.837.791,36 | 7.333.144,40 | 74,54 |
| Total 2410 | Fomento del empleo | 4.212.995,34 | 2.732.340,61 | 64,86 |
| Total 3110 | Protección de la salubridad pública | 507.680,51 | 409.177,38 | 80,60 |
| Total 3230 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y ed. | 2.754.057,30 | 2.547.045,51 | 92,48 |
| Total 3240 | Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria | 1.199.523,38 | 1.149.200,74 | 95,80 |
| Total 3300 | Administración general de cultura | 462.347,87 | 430.463,65 | 93,10 |
| Total 3321 | Bibliotecas públicas | 2.242.382,99 | 827.258,35 | 36,89 |
| Total 3322 | Archivos | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 3330 | Equipamientos culturales y museos | 679.898,14 | 580.610,84 | 85,40 |
| Total 3340 | Promoción cultural | 1.676.111,00 | 1.575.001,75 | 93,97 |
| Total 3341 | Promoción cultural (Banda de música) | 1.651.094,28 | 1.584.124,69 | 95,94 |
| Total 3342 | Promoción cultural (juventud) | 403.582,34 | 350.350,80 | 86,81 |



Porcentajes de ejecución por programas sobre Presupuesto total Ayuntamiento 2016

| Programas | Descripción | Créditos Totales consignados | Obligaciones Reconocidas | Porcentaje de cumplimiento de la ejecución por Programas sobre el total presupuestad o |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total 3360 | Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico | 10.205,00 | 3.145,17 | 30,82 |
| Total 3370 | Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 4.455.217,15 | 585.223,91 | 13,14 |
| Total 3380 | Fiestas populares y festejos | 823.829,19 | 801.666,61 | 97,31 |
| Total 3420 | Instalaciones deportivas | 7.286.443,04 | 6.064.507,78 | 83,23 |
| Total 4300 | Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas emp | 245.180,11 | 210.124,43 | 85,70 |
| Total 4310 | Comercio | 308.000,00 | 168.744,59 | 54,79 |
| Total 4311 | Ferias | 35.500,00 | 27.500,00 | 77,46 |
| Total 4312 | Mercados, abastos y lonjas | 303.000,00 | 41.671,40 | 13,75 |
| Total 4313 | Comercio ambulante | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 4320 | Información y promoción turística | 1.320.092,90 | 1.140.009,76 | 86,36 |
| Total 4400 | Administración general del transporte | 1.409.788,64 | 1.308.537,89 | 92,82 |
| Total 4411 | Transporte colectivo urbano de viajeros | 21.625.100,59 | 16.122.709,05 | 74,56 |
| Total 4420 | Infraestructuras del transporte | 7.342.175,67 | 603.804,22 | 8,22 |
| Total 4620 | Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos | 111.250,98 | 110.227,77 | 99,08 |
| Total 4930 | Protección de consumidores y usuarios | 114.825,84 | 89.683,34 | 78,10 |
| Total 9120 | Organos de Gobierno | 1.525.315,15 | 1.357.887,86 | 89,02 |
| Total 9121 | Organos de Gobierno (Protocolo) | 137.686,51 | 131.722,69 | 95,67 |
| Total 9122 | Organos de Gobierno (Personal eventual) | 400.160,06 | 392.773,99 | 98,15 |
| Total 9123 | Organos de Gobierno (Secretaría particular-Prensa) | 335.468,86 | 315.955,38 | 94,18 |
| Total 9200 | Administración general | 18.383.777,94 | 16.163.285,34 | 87,92 |
| Total 9220 | Coordinación y organización institucional de las entidades locales | 58.000,00 | 51.643,62 | 89,04 |
| Total 9231 | Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 303.681,97 | 260.165,93 | 85,67 |
| Total 9240 | Participación ciudadana | 491.100,20 | 369.375,86 | 75,21 |
| Total 9250 | Atención a los ciudadanos | 94.004,30 | 47.032,86 | 50,03 |
| Total 9260 | Comunicaciones internas | 3.687.203,28 | 2.656.581,10 | 72,05 |
| Total 9290 | Imprevistos y funciones no clasificadas | 57.004,74 | 0,00 | 0,00 |
| Total 9310 | Política económica y fiscal | 1.231.503,95 | 1.014.969,59 | 82,42 |
| Total 9320 | Gestión del sistema tributario | 4.470.890,57 | 3.732.929,01 | 83,49 |
| Total 9330 | Gestión del patrimonio | 2.670.071,24 | 951.210,85 | 35,62 |
| Total 9340 | Gestión de la deuda y la tesorería | 600.101,05 | 545.861,84 | 90,96 |
| Total general | | 263.301.437,63 | 171.584.968,93 | 65,17 |