2016ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 10 EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKA

Programa: 16 TOKI ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZEN PROGRAMAK

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

Departamento: 10 DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Programa: 16 PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES

SAILAREN MEMORIA

MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

I. MEMORIA

GASTUAK

Zuzendaritzak Arabako herriguneak azpiegiturez hornitzeko edota haien azpiegiturak hobetzeko helburuak gauzatzeko dituen inbertsio tresnak biltzen ditu “Toki Erakundeetako Inbertsioa” izeneko 16. programak.

Horretarako, 16. programak Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailak kudeatzen dituen tresna nagusiak jasotzen ditu, hain zuzen, toki erakundeek obra eta zerbitzuetan egiten dituzten inbertsioetan parte hartzeko, laguntza baldintzatuen bitartez.

Programa hori bi azpiprogramatan banatzen da eta honako hauek dira:

I - Inbertsioko eta lurralde orekako planak eta finantza tresnak

Azpiprograma honetan inbertsiorako plan nagusiak biltzen dira.

1.- Obra eta Zerbitzuen Foru Plana

Diputatuen Kontseiluaren maiatzaren 12ko 27/2015 Foru Dekretuaren bidez oinarriak onartu ziren Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren bitartez Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei 2016-2017 aldirako dirulaguntzak emateko.

Azaroaren 19ko 19/2012 Foru Arauak, Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duenak, arautzen du programa, zeinaren bidez kudeatzen den Obra eta Zerbitzuen Foru Plana.

Arau horretan xedatutako lurralde eta sektoreetako helburuez gain, haren funtsezko oinarriak hauek dira:

1. Lurralde oreka.
2. Toki erakundeekiko lankidetza.
3. Lurralde historikoko toki erakundeen autonomia eta eskuduntza bereziak

I. MEMORIA

GASTOS

El Programa “16 – Inversión en Entidades Locales” aglutina los instrumentos de inversión con que cuenta la Dirección para llevar a cabo los objetivos de dotar y/o mejorar de infraestructuras a los núcleos de población alaveses.

Para ello, el Programa 16 recoge los principales instrumentos gestionados por el Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial para la cooperación a la inversión de las entidades locales en obras y servicios, a través de ayudas de carácter condicionado.

Este programa se divide en dos subprogramas, que responden a:

I - Planes de Inversión y Equilibrio Territorial e Instrumentos financieros

Este subprograma recoge los principales planes de inversión.

1.- Plan Foral de Obras y Servicios

Por Decreto Foral 27/2015, del Consejo de Diputados de 12 de mayo, se aprueban las bases para la concesión de ayudas a las Entidades locales del Territorio Histórico de Álava para el periodo 2016-2017 del Plan Foral de Obras y Servicios.

La Norma Foral 19/2012, de 19 de noviembre, reguladora del Plan Foral de Obras y Servicios regula el Programa a través del cual se gestiona el Plan Foral de Obras y Servicios.

Además de los objetivos territoriales y sectoriales establecidos en la citada Norma, son sus principios inspiradores:

1. El equilibrio territorial.
2. La cooperación con las entidades locales.
3. El respeto a la autonomía local y a las atribuciones peculiares de las entidades locales

errespetatzea.

4. Publizitatea eta objektibotasuna.

   Arabako Foru Aldundiak dauzkan baliabide ekonomikoen % 3,70, gutxienez, partida honetarako da, hala xedatu baitu foru arauak. Hain zuzen, funtsak xede hauetarako erabiltzen dira:

   a) Lehen aipatutako foru arauko 7. artikuluak zehazten dituen obrak eta zerbitzuak finantzatzeko dirulaguntzak.

   b) Plan horretan sartzen diren proiektuak egiten dituztenei eta obrak zuzentzen dituztenei ordaintzeko dirulaguntzak.

2.- Auzo harremanak sustatzea

Ekainaren 27ko 21/2013 Foru Arauaren bidez auzo harremanak sustatzeko ekimenetarako eta Arabako toki erakundeetan obra txikiak egiteko laguntza programak arautzen dira.

Diputatuen Kontseiluaren irailaren 29ko 536/2015 Erabakiaren bidez oinarri arauak onartu ziren auzo harremanak sustatzeko 2016ko programaren barruan Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei dirulaguntzak emateko.

Partida honen helburua toki erakundeek burututako obra eta ekipamendu konponketak finantzatzen laguntzea da, kontzejuetako obra horiek auzolan sistemaren bidez egiten badira. Hau da, erakundea osatzen duten bizilagunek eskulanak eta lanabesak, animaliak edo garraio ibilgailuak jartzen badituzte.

3- Obra txikiak gauzatzea

Diputatuen Kontseiluaren irailaren 29ko 535/2015 Erabakiaren bidez, oinarri arautzaileak onartu ziren Arabako toki erakundeei laguntzak emateko, 2016ko Programan obra txikiak gautzatzeko.

Toki erakundeei obra txikiak gauzatzeko laguntzak emateko programa Foru Aldundiak Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei finantza

del Territorio Histórico.

4. Publicidad y objetividad.

   La partida que lo sustenta viene dotada con, al menos, el 3,70% de los recursos económicos disponibles por la Diputación Foral de Álava, según lo establecido por Norma Foral, y cuyos fondos se destinan a:

   a) Subvenciones económicas para la financiación de las obras y servicios que quedan recogidas en el artículo 7 de la Norma Foral antes citada.

   b) Subvenciones económicas por los honorarios de redacción de proyectos y direcciones de obras que sean incluidas en el Plan.

2.- Promoción de Relaciones Vecinales

Mediante Norma Foral 21/2013, de 27 de junio se aprobó la regulación de los programa de ayudas a las Iniciativas para el Fomento de las Relaciones Vecinales y a la Ejecución de Obras Menores en las Entidades Locales de Álava.

Por Acuerdo 536/2015, del Consejo de Diputados de 29 de septiembre, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las entidades locales del Territorio Histórico de Álava, en el Programa 2016, de Promoción de Relaciones Vecinales.

El objetivo de esta partida es ayudar a la ejecución de obras y la reparación de equipamientos que realicen las entidades locales por el sistema de veredas de obras concejiles o auzolan, es decir, con la aportación de mano de obra y herramientas, animales o vehículos de transporte de los habitantes que componen la entidad.

3- Ejecución de Obras Menores

Mediante Acuerdo535/2015, del Consejo de Diputados de 29 de septiembre, fueron aprobadas las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las entidades locales de Álava para la ejecución de obras menores en el Programa 2016.

El Programa de ayudas a las entidades locales para la ejecución de obras menores es un instrumento extraordinario de cooperación financiera de la

lankidetza emateko ohiz kanpoko tresna bat da, helburua beraiek egin beharreko inbertsioen finantzaketarako laguntzak ematea duena, baldin eta haiek ez badute beste laguntzarik jaso Arabako Foru Aldundiaren Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailak kudeatzen dituen inbertsio plan desberdinen kontura.

Finantzaturiko laguntzen xedea da 21/2013 Foru Arauko 17. artikuluan jasota dauden bezalako obrak finantzatzea, baldintza hau betetzen bada:

- Kostua, guztira (lizitazioaren oinarrizko aurrekontua), ezin da izan 35.000,00 euro (BEZa barne) baino gehiago.

4.- Finantzaketako Foru Lerroa:

Finantzaketa lerroa Arabako Foru Aldundiaren finantzaketa lankidetzarako tresna da, eta, horren bidez, beharrezko kapitala jartzen da Arabako toki erakundeen eskura, Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren bidez diruz lagun daitezkeen obrak egiteko. Horren amortizazioa geroratu egingo da denboran, eta Arabako Foru Aldundiak bere gain hartuko du aldundiak berak zehaztutako finantza erakundean xede horretarako gaitu den kreditu kontuaren finantza kostua.

5.- Beste jarduketa batzuk

Halaber, 16.01 azpiprograma honetan, beste jarduketa batzuei ekin zaie:

- Tokiko eta Udalez gaindiko Azpiegituren Sustapen eta Finantzaketa Zerbitzuaren inbertsio programak kudeatzeko aplikazio informatikoak mantentzea.
- Zabalkunde eta sustapen gastuak: Obra Txikiak Egitearekin eta Auzokideen arteko Harremanekin lotutako urteko programetan diruz lagundutako obrei dagozkien kartelak egin eta banatu dira.
- Tokiko eta Udalez gaindiko Azpiegituren Sustapen eta Finantzaketa Zerbitzuarentzako material bibliografiko teknikoa eskuratzea.

Diputación Foral con las entidades locales del Territorio Histórico de Álava destinado a la concesión de ayudas para la financiación de inversiones a realizar por las mismas, cuando aquéllas no hayan sido objeto de otras ayudas con cargo a los diversos planes de inversión gestionados por el Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava.

Las ayudas financiadas tienen por objeto la financiación de ejecución de obras cuya naturaleza queda recogida en el artículo 17 de la Norma Foral 21/2013, siempre que:

- Su coste total (presupuesto base de licitación) no puede superar los 35.000,00 euros (IVA incluido).

4.- Línea Foral de Financiación:

La línea de financiación es un instrumento de cooperación financiera de la Diputación Foral de Álava, por el que pone a disposición de las Entidades Locales de Álava el capital necesario para la realización de las obras subvencionables a través del Plan Foral de Obras y Servicios, cuya amortización se realizará de forma aplazada en el tiempo, asumiendo la Diputación Foral de Álava el coste financiero de la cuenta de crédito habilitada a tal efecto en la Entidad financiera que determine la propia Diputación.

5.- Otras actuaciones

Asimismo, en este subprograma 16.01, se acometen otras actuaciones:

- Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de gestión de los Programas de Inversión del Servicio de Promoción y Financiación de Infraestructuras Locales y Supramunicipales
- Gastos de Difusión y Promoción: Se ha procedido a la elaboración y distribución de los carteles correspondientes a las obras subvencionadas en los Programas anuales de Ejecución de Obras Menores y de Relaciones Vecinales.
- Adquisición de material bibliográfico técnico destinado al Servicio de Promoción y Financiación de Infraestructuras Locales y Supramunicipales.

2016ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 10 EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKA

Programa: 16 TOKI ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZEN PROGRAMAK

II. <u>PROGRAMATUTAKO HELBURUEN GAUZATZE MAILA</u>

Programaren xedea: *Arabako landa aldeetako biztanleen ongizatea areagotzea, toki erakundeek egiten dituzten obra eta zerbitzuetan lagunduz eta zerbitzu eta ekipamendu funtzionalez eta aisiakoez hornituz.*

Helburu honen gauzatze maila hainbat ikuspuntutatik eta hainbat adierazle kontuan hartuta azter daiteke. Hala ere, helburu hau ezin daiteke epe motzera mugatu ez bere analisian ez bera lortzeko neurrien formulazioan. Hori dela eta, urte bateko ekitaldi bakar batean bete den ala ez egiaztatzea ia-ia ezinezkoa da, emaitzak epe labur edo ertainean islatzen dituzten aldagaiak direlako. Edonola ere, Arabako landa eremuetako biztanleek eskura dituzten azpiegituren eta ekipamenduen egoera nola garatu den aztertuta, baiezta daiteke helburuak betetzen direla, ditugun baliabideek ahalbidetzen duten neurrian.

I - <u>Inbertsio eta Lurralde Orekako planak</u>

1.- <u>Obra eta Zerbitzuen Foru Plana</u>

2016ko ekitaldian, Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 16ko 56/2016, maiatzaren 3ko 239/2016 eta uztailaren 5eko 420/2016 erabakien bidez, guztira 35.409.112,19 euro egiten zuten laguntzak onartu ziren, Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko programako 2016-2017 aldirako emakidaren kargura.

2016ko urtekoan aurrekontuan jasotako azken zenbatekoa 22.718.121,40 euro da; baimendutako eta xedatutako zenbatekoa, 19.135.284,19 euro, eta agindutako zenbatekoa 809.292,84 euro.

Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 8ko 104/2016 Erabakiaren bidez onartu zen 2016ko ekitaldirako aurrekontuari ordainketa kredituak eranstea, guztira 748.413,13 euro. Zehazki, 577.076,04 euro erantsi zaizkio Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2016ko partidari, eta 171.337,09 euro, Obra eta Zerbitzuen Foru Planera bildutako Obrak Finantzatzeko Aparteko Funtsaren partidari.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

Departamento: 10 DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Programa: 16 PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES

II. <u>GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS</u>

Objetivo del Programa: *Incrementar el nivel de bienestar de la población rural de Álava, cooperando en las obras y servicios que ejecuten las entidades locales, así como con la dotación de servicios y equipamiento de carácter funcional y de ocio.*

El cumplimiento de este objetivo puede analizarse desde muy diferentes perspectivas y mediante multitud de indicadores. Sin embargo se trata de un objetivo que no puede circunscribirse al corto plazo, ni en su análisis ni en la formulación de las medidas para lograrlo, por lo que la constatación de su cumplimiento en un sólo ejercicio anual es prácticamente imposible, cuando se trata de variables que reflejan resultados en el medio/largo plazo, y no siempre cuantitativamente. De cualquier forma el análisis de la evolución de la situación de las infraestructuras y equipamientos de que se ve dotada la población rural alavesa es el referente que permite afirmar que los objetivos se cumplen, en la medida de las disponibilidades para poder alcanzarlos.

I - <u>Planes de Inversión y Equilibrio Territorial</u>

1.- <u>Plan Foral de Obras y Servicios</u>

En el ejercicio 2016, por Acuerdos del Consejo de Diputados 56/2016, de 16 de febrero, 239/1016, de 3 de mayo y 420/2016, de 5 de julio, se aprobaron ayudas por importe de 35.409.112,19 euros con cargo a la Concesión del Programa del Plan Foral de Obras y Servicios para el periodo 2016-2017.

El importe final presupuestado en la anualidad 2016 asciende a 22.718.121,40 euros, siendo 19.135.284,19 euros la cuantía autorizada y dispuesta y 809.292,84 euros la ordenada.

Por Acuerdo del Consejo de Diputados 104/2016, de 8 de marzo de 2016, se aprueba la incorporación de créditos de pago al presupuesto para 2016 por importe de 748.413,13 euros. En concreto, se han incorporado 577.076,04 euros a la partida de Plan Foral de Obras y Servicios 2016 y 171.337,09 euros a la partida de Fondo Extraordinario de Financiación de Obras acogidas al Plan Foral de Obras y Servicios.

2016ko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 10 EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKA

Programa: 16 TOKI ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZEN PROGRAMAK

Bestalde, Zerbitzuak aholkularitza tekniko, ekonomiko eta kontrolekoa ematen jarraitu du obren gauzatze lanetan eta, orobat, aurreko planetan dirulaguntza jaso eta oraindik gauzatze fasean dauden obren jarraipena ere egin du.

2.- Auzo harremanak sustatzea

Kontseiluaren maiatzaren 31ko 329/2016 Erabakiaren bidez onartu zen 2016ko programaren kargura guztira 674.872,68 euroko laguntzak ematea Arabako toki erakundeei, auzokideen arteko harremanak sustatzeko. Ekitaldiaren bukaeran, eta halaxe jasotzen da nahitaez egin behar den gauzatze memorian, 600.658,25 euro da gauzatze maila; hau da, hasieran egindako diru esleipenaren % 89,00.

3.- Obra txikiak egitea:

Maiatzaren 31ko Diputatuen Kontseiluaren 328/2016 Erabakiaren bidez erabaki zen obra txikiak egiteko 2016ko programaren kargura 2.793.422,67 euroko laguntzak ematea. Ekitaldiaren bukaeran, eta halaxe jasotzen da nahitaez egin behar den gauzatze memorian, 2.641.172,31euro da gauzatze maila; hau da, diru esleipenaren % 94,55.

4.- Finantzaketako Foru Lerroa:

Ekitaldi amaieran finantzaketako foru lerroaren gauzatze maila 25.861,61 eurokoa izan da, eta aurrekontua, berriz, 143.482,35 eurokoa.

6.- Beste jarduketa batzuk:

- Obra txikien eta auzokideen arteko harremanen kartelak egin eta banatzeagatik ordaindutako zenbatekoa, guztira, 5.641,02 eurokoa da.
- Material bibliografikoa erostea: guztira 413,72 euro ordaindu dira.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

Departamento: 10 DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Programa: 16 PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES

Por otra parte, por el Servicio se han seguido ejerciendo las tareas de asesoramiento técnico, económico y de control en la ejecución de obras, así como el seguimiento de las subvencionadas en Planes anteriores y aún en fase de ejecución.

2.- Promoción de Relaciones Vecinales

Por Acuerdo del Consejo 329/2016, de 31 de mayo, se aprueba la concesión de ayudas con cargo al Programa 2016 de Promoción de Relaciones Vecinales, a las entidades locales de Álava por un total de 674.872,68 euros. Al final del ejercicio, tal y como queda recogido en la preceptiva Memoria de ejecución, el nivel de ejecución asciende a 600.658,25 euros, que representa el 89,00% del importe inicialmente concedido.

3.- Ejecución de Obras Menores:

Por Acuerdo del Consejo de Diputados 328/2016, de 31 de mayo, se aprueba la concesión de ayudas con cargo al Programa 2016 de Ejecución de Obras Menores, por una cuantía total de 2.793.422,67 euros. Al final del ejercicio, tal y como queda recogido en la preceptiva Memoria de ejecución, el nivel de ejecución asciende a 2.641.172,31 euros, que representa el 94,55% de la consignación.

4.- Línea Foral de Financiación:

Al final del ejercicio, el nivel de ejecución de la Línea Foral de Financiación, cuyo presupuesto es de 143.482,35 euros, asciende a 25.861,61 euros.

6.- Otras actuaciones:

- Gastos de Difusión y Promoción: el importe total abonado, por la elaboración y distribución de los carteles de Obras Menores y de Relaciones Vecinales, asciende a 5.641,02 euros.
- Adquisición de material bibliográfico: el importe total abonado asciende a 413,72 euros.