2019RA LUZATUTAKO 2018KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 10 LURRALDE OREKA

Programa: 16 TOKI ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZEN PROGRAMAK

SAILAREN MEMORIA

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, Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailak 16. programan jaso diren tresnak kudeatzen ditu, batez ere, toki erakundeek obra eta zerbitzuetan egiten dituzten inbertsioetan parte hartzeko, laguntza baldintzatuen bitartez.

Programa hau bi azpiprogramatan banatzen da:

I - Inbertsiorako eta lurralde orekarako planak eta finantza tresnak

Azpiprograma honetan inbertsiorako plan nagusiak biltzen dira.

1.- Obra eta Zerbitzuen Foru Plana

Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duen apirilaren 12ko 9/2017 Foru Arauak arautzen du programa, zeinaren bidez kudeatzen baita Obra eta Zerbitzuen Foru Plana.

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

- Lurralde oreka.
- Toki erakundeekiko lankidetza.
- Lurralde historikoko toki erakundeen autonomia eta eskuduntza bereziak errespetatzea.
- Publikotasuna eta objektibotasuna.

Arabako Foru Aldundiak dauzkan baliabide ekonomikoen % 3,70, gutxienez, partida

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 PRORROGADO PARA 2019

Departamento: 10 EQUILIBRIO TERRITORIAL

Programa: 16 PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES

MEMORIA DEL DEPARTAMENTO

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

La Norma Foral 9/2017, de 12 de abril, 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:

- El equilibrio territorial.
- La cooperación con las entidades locales.
- El respeto a la autonomía local y a las atribuciones peculiares de las entidades locales del Territorio Histórico.
- Publicidad y objetividad.

La partida que lo sustenta viene dotada con, al menos, el 3,70% de los recursos económicos

honetarako da, hala xedatu baita foru arau bidez. Funtsak xede hauetarako erabiltzen dira:

a) Aipatutako foru arauko 7. artikuluan jasotako obra eta zerbitzuak finantzatzeko dirulaguntzak.

b) Planeko obren proiektuak idazteagatik eta obra horiek zuzentzeagatik ordaindu beharreko ordainsariak finantzatzeko dirulaguntzak.

Foru Gobernu Kontseiluaren maiatzaren 2ko 26/2017 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko 2018-2019 aldirako laguntzak emateko oinarriak. Deialdi horretan, hasierako aurreikuspenaren arabera, obrak amaitzeko 2019ko abenduaren 31ra arteko epea ezarri zen, baina luzatu egin da, obren gauzatzean atzerapenak eragin dituztelako askotariko kausek.

Halaber, Foru Gobernu Kontseiluaren apirilaren 9ko 22/2019 Foru Dekretuaren bidez onetsi ziren Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei Obra eta Zerbitzuen Foru Planeko 2020-2021 aldirako laguntzak emateko oinarriak.

2.- Auzo harremanak sustatzea

Ekainaren 27ko 21/2013 Foru Arauaren bitartez, Arabako toki erakundeetan auzo harremanak sustatzeko ekimenetarako laguntzen programaren araudia onetsi zen.

Programa honen oinarri ekonomikoa diren partiden helburua da toki erakundeek gauzatu beharreko obrak eta ekipamendu konponketak finantzatzen laguntzea, obra horiek kontzejuen auzolan sistemaren bidez egiten badira, hau da, erakundea osatzen duten bizilagunek eskulana eta lanabesak, animaliak edo garraio ibilgailuak jartzen badituzte.

Finantzaturiko laguntzen xedea da 21/2013 Foru Arauko 6. artikuluan jasota dauden obrak finantzatzea, baldintza hau betetzen bada:

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.

Por Decreto Foral 26/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de mayo, se aprueban las bases para la concesión de ayudas a las Entidades locales del Territorio Histórico de Álava para el periodo 2018-2019 del Plan Foral de Obras y Servicios. En esta Convocatoria, si bien inicialmente el plazo para la finalización de las obras estaba previsto para el 31 de diciembre de 2019, ha sido prorrogado como consecuencia de las demoras sufridas en la ejecución de las obras por diferentes causas.

Asimismo, Por Decreto Foral 22/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 9 de abril, se aprueban las bases para la concesión de ayudas a las Entidades locales del Territorio Histórico de Álava para el periodo 2020-2021 del Plan Foral de Obras y Servicios.

2.- Promoción de Relaciones Vecinales

Mediante Norma Foral 21/2013, de 27 de junio se aprobó la regulación del Programa de ayudas a las Iniciativas para el Fomento de las Relaciones Vecinales en las Entidades Locales de Álava.

El objetivo de las partidas que sustentan económicamente este programa 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.

Las ayudas financiadas tienen por objeto la financiación de ejecución de obras cuya naturaleza queda recogida en el artículo 6 de la

- Jardueraren kostu osoa (materialen kostua + makinak alokatzeko kostua + diruz lagundu gabeko langile espezializatuen kostua) 30.000,00 euro izango da (BEZa barne) gehienez.

Gobernu Kontseiluaren azaroaren 13ko 608/2018 Erabakiaren bidez, Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei Auzo Harremanak Sustatzeko Ekimenen 2019ko Programako laguntzak emateko oinarri arautzaileak onetsi ziren.

3- Obra txikiak egitea

Ekainaren 27ko 21/2013 Foru Arauaren bitartez, Arabako toki erakundeetan obra txikiak egiteko programaren araudia onetsi zen.

Toki Erakundeei obra txikiak egiteko laguntzak emateko programa Foru Aldundiak Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei finantza lankidetza emateko ohiz kanpoko tresna da, helburu duena egin behar dituzten inbertsioen finantzaketarako laguntzak ematea, baldin eta ez badute beste laguntzarik jaso Arabako Foru Aldundiaren Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailak kudeatzen dituen inbertsio planen kontura.

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

- Haren guztirako kostua (lizitazioaren oinarrizko aurrekontua) ezin da 35.000,00 euro baino handiagoa izan (BEZa barne).

Gobernu Kontseiluaren azaroaren 13ko 609/2018 Erabakiaren bidez, Arabako toki erakundeei 2019ko programako obra txikiak egiteko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak onetsi ziren.

Norma Foral 21/2013, siempre que:

- El coste total de ejecución de la actuación (Coste de materiales, + coste de alquiler de maquinaria + coste de personal especializado no subvencionado) no superará la cuantía máxima de 30.000,00 euros incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido).

Por Acuerdo 608/2018, del Consejo de Gobierno de 13 de noviembre, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las entidades locales del Territorio Histórico de Álava en el Programa 2019 de Iniciativas para el Fomento de las relaciones Vecinales.

3- Ejecución de Obras Menores

Mediante Norma Foral 21/2013, de 27 de junio se aprobó la regulación del Programa Ejecución de Obras Menores en las Entidades Locales de Álava.

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

Por Acuerdo 609/2018, del Consejo de Gobierno de 13 de noviembre, 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 2019.

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

16.01 azpiprograman beste jarduketa batzuk ere gauzatzen dira:

- Tokiko eta Udalerriaz gaindiko Azpiegituren Sustapenaren eta Finantzaketaren Zerbitzuaren inbertsio programak kudeatzeko informatika aplikazioak hobetu eta haien mantentze lanak egin
- Zabalkunde eta sustapen gastuak: Obra txikiak egiteko eta auzo harremanak sustatzeko urteko programen bitartez diruz lagundutako obren kartelak egin eta banatu.
- Tokiko eta Udalerriaz gaindiko Azpiegituren Sustapenaren eta Finantzaketaren Zerbitzuarentzako material bibliografiko teknikoa eskuratu.

II. PROGRAMATUTAKO HELBURUEN GAUZATZE MAILA

Programaren helburua: *Arabako landa eremuko 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. Alabaina, bai lortze mailaren analisia egitean, bai helburuak lortzeko neurriak erabakitzean, kontuan hartu behar da ez dela epe motzerako helburua, eta, horrenbestez, ia ezinezkoa da ekitaldi bakarrean

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 y mejora 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.

II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

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

2019RA LUZATUTAKO 2018KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 10 LURRALDE OREKA

Programa: 16 TOKI ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZEN PROGRAMAK

helburuak bete diren ala ez aztertzea, aldagaiek epe ertain eta luzeko emaitzak islatzen baitituzte eta ez beti kuantitatiboki. 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 - Inbertsiorako eta lurralde orekarako planak

1.- Obra eta Zerbitzuen Foru Plana

2018ko ekitaldian, Gobernu Kontseiluaren maiatzaren 29ko 260/2018 Erabakiaren eta ekainaren 5eko 279/2018 Erabakiaren bidez, guztira 34.706.084,28 euroko dirulaguntza onetsi zen, 2018-2019 aldirako Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren Programaren kontura.

10203.1601.7620001 partidan 2019ko urteko aurrekontuan jasotako azken zenbatekoa 32.527.000,63 euro da.

- Taldea: 19.5.18; zenbatekoa: .... 7.130.556,11 €
- Taldea: 19.5.19; zenbatekoa: .... 25.396.444,52 €

Hona hemen Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2018-2019 deialdian baimendu eta xedatutako zenbatekoa eta agindutako zenbatekoa:

TALDEA	BAIMEND.-XEDAT.	AGIND.
19.5.18	734.650,45	734.650,45
19.5.19	20.625.283,16	3.562.313,16
Guztira	21.359.933,61	4.296.963,61

Hona hemen Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2018-2019 deialdiaren aurreko deialdietan baimendu eta xedatutako zenbatekoa eta agindutako zenbatekoa (2019an egindako obrak, 2016-2017ko eta 2012-2015 deialdietakoak):

TALDEA	BAIMEND.-XEDAT.	AGIND.
19.5.18	1.417.742,11	1.417.742,11
19.5.19	773.116,40	398.172,75
Guztira	2.190.858,51	1.815.914,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 PRORROGADO PARA 2019

Departamento: 10 EQUILIBRIO TERRITORIAL

Programa: 16 PROGRAMAS DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES

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 son el referente que permite afirmar que los objetivos se cumplen, en la medida de las disponibilidades para poder alcanzarlos.

I - Planes de Inversión y Equilibrio Territorial

1.- Plan Foral de Obras y Servicios

En el ejercicio 2018, por Acuerdos del Consejo de Gobierno 260/2018, de 29 de mayo, 279/2018, de 5 de junio, se aprobaron ayudas por importe de 34.706.084,28 euros con cargo al Programa del Plan Foral de Obras y Servicios para el periodo 2018-2019.

El importe final presupuestado en la anualidad 2019 de la partida 10203.1601.7620001 asciende a 32.527.000,63 euros:

- Agrupación 19.5.18: .... 7.130.556,11 €
- Agrupación 19.5.19: .... 25.396.444,52 €

Las cuantías autorizada - dispuesta y la ordenada en la Convocatoria 2018-2019 del Plan Foral de Obras y Servicios han sido las siguientes:

AGRUPACION	AUT-DISP	ORD
19.5.18	734.650,45	734.650,45
19.5.19	20.625.283,16	3.562.313,16
Total	21.359.933,61	4.296.963,61

La cuantía autorizada - dispuesta y la ordenada en las convocatorias anteriores a la Convocatoria 2018-2019 (Obras con ejecución a lo largo del ejercicio 2019 de las convocatorias 2016-2017 y Convocatoria 2012-2015) del Plan Foral de Obras y Servicios ha sido la siguiente:

AGRUPACION	AUT-DISP	ORD
19.5.18	1.417.742,11	1.417.742,11
19.5.19	773.116,40	398.172,75
Total	2.190.858,51	1.815.914,86

2020-2021 deialdiari dagokionez, 2020ko ekitaldian gauzatzen hastea aurreikusi denez, 2019ko abenduaren 31ra arte ez da zenbatekorik baimendu eta xedatu.

Bestalde, zerbitzuak aholkularitza teknikoa, ekonomikoa eta kontrolari buruzkoa eman du, obrak gauzatzeko, eta aurreko planetan dirulaguntza jaso zuten eta oraindik gauzatzen ari diren obren jarraipena ere egin du.

2.- <u>Auzo harremanak sustatzeko ekimenak</u>

Kontseiluaren maiatzaren 21eko 321/2019 Erabakiaren eta urriaren 15eko 647/2019 Erabakiaren bitartez onetsi zen Arabako toki erakundeei guztira 734.201,56 euro banatzea dirulaguntzetan, Auzo Harremanak sustatzeko 2019ko Programaren kontura. Nahitaez egin behar den egikaritze memoriaren arabera, 662.700,72 euro da egikaritze maila, hau da, hasieran egindako diru esleipenaren % 90,26.

3.- <u>Obra txikiak egitea</u>:

Diputatuen Kontseiluaren maiatzaren 21eko 320/2019 Erabakiaren eta urriaren 15eko 646/2019 Erabakiaren bidez onetsi zen guztira de 3.257.572,92 euroko dirulaguntzak ematea Obra Txikiak egiteko 2019ko Programaren kontura. Ekitaldiaren bukaeran, eta halaxe jasotzen da nahitaez egin behar den egikaritze memorian, 2.921.911,03 euro da egikaritze maila, hau da, diru esleipenaren % 89,70.

4.- <u>Finantzaketako foru lerroa</u>:

56.780,57 euroko aurrekontua zuen finantzaketako foru lerroaren gauzatze maila 13.445,86 eurokoa da ekitaldiaren amaieran.

5.- <u>Beste jarduketa batzuk</u>:

- Tokiko eta Udalerriaz gaindiko Azpiegituren Sustapenaren eta Finantzaketaren Zerbitzuaren inbertsio programak kudeatzeko informatika aplikazioak hobetzea Dirulaguntza programa horietan kudeaketa telematiko integrala ezartzeko fase berri bat gauzatu da (toki erakundeei jakinarazpenak elektronikoki egiteko sistema abian

En cuanto a la Convocatoria 2020-2021, al tratarse de una convocatoria cuya ejecución tiene previsto su inicio en el ejercicio 2020, a 31 de diciembre de 2019, no se ha autorizado – dispuesto importe alguno.

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.- <u>Iniciativas para el Fomento de Relaciones Vecinales</u>

Por Acuerdos del Consejo 321/2019, de 21 de mayo, y 647/2019, de 15 de octubre, se aprueba la concesión de ayudas con cargo al Programa 2019 de Promoción de Relaciones Vecinales, a las entidades locales de Álava por un total de 734.201,56 euros. Según la preceptiva Memoria de ejecución, el nivel de ejecución asciende a 662.700,72 euros, que representa el 90,26% del importe inicialmente concedido.

3.- <u>Ejecución de Obras Menores:</u>

Por Acuerdos del Consejo de Diputados 320/2019, de 21 de mayo, y 646/2019, de 15 de octubre se aprueba la concesión de ayudas con cargo al Programa 2019 de Ejecución de Obras Menores, por una cuantía total de 3.257.572,92 euros. Al final del ejercicio, tal y como quedará recogido en la preceptiva Memoria de ejecución, el nivel de ejecución asciende a 2.921.911,03 euros, que representa el 89,70% de la consignación.

4.- <u>Línea Foral de Financiación:</u>

Al final del ejercicio, el nivel de ejecución de la Línea Foral de Financiación, cuyo presupuesto es de 56.780,57 euros, asciende a 13.445,86 euros.

5.- <u>Otras actuaciones:</u>

- Mejora de las aplicaciones informáticas de gestión de los Programas de Inversión del Servicio de Promoción y Financiación de Infraestructuras Locales y Supramunicipales. Se ha acometido una nueva fase (puesta en marcha del sistema de notificación electrónica a las entidades locales) para la implantación de la gestión telemática

jartzea). 64.975,39 euro ordaindu dira.

- Zabalkunde eta sustapen gastuak: obra txikien eta auzo harremanen kartelak egiteko materialak direla-eta ordaindutako zenbatekoa, guztira, 1.410,26 eurokoa da.
- Material bibliografikoa erosteko, guztira 239 euro ordaindu dira.

integral de estos programas de subvenciones. El importe abonado asciende a 64.975,39 euros.

- Gastos de Difusión y Promoción: el importe total abonado por los materiales de la elaboración de los carteles de Obras Menores y de Relaciones Vecinales, asciende a 1.410,26 euros.
- Adquisición de material bibliográfico: el importe total abonado asciende a 239 euros.