

Datos generales programa

Departamento:	09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección:	0901 - Servicios Generales de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Programa:	010 - Servicios Generales de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Funcional:	920 - Administración general

Tipo de programa:

Estructura de departamento

Misión:

Impulsar, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los distintos órganos y servicios del departamento, prestar el apoyo material, jurídico y presupuestario que requieran tanto el diputado foral como las Direcciones Generales y los servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento.

Evolución del diagnóstico de situación:

En este programa se contemplan las dotaciones necesarias para el desarrollo de las tareas propias de alta dirección y la gestión administrativa y presupuestaria del Departamento. La principal línea de actuación de este programa consiste en prestar el apoyo y asesoramiento que se requiera, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del Departamento. En este programa se presupuestan gran parte de los gastos comunes del Departamento. El reto de las Secretarías Técnicas es la mejora de la calidad de los servicios que se prestan.

Evolución de la necesidad:

Es necesario disponer de recursos humanos y herramientas presupuestarias, administrativas y de gestión, especializadas en derecho, en gestión administrativa, presupuestaria y contable.

Población objetivo:

Personal técnico y político del Departamento

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, asistencias técnicas y recursos financieros de la Secretaría Técnica

2. Actividades/procesos a

Control de legalidad, gestión contable y presupuestaria, contratación, registro.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Informes, pliegos, bases reguladoras, memorias, convenios, pliegos, contratos, actos, resoluciones, anteproyecto de presupuesto. Asesoramiento, en general, en cumplimiento de la legalidad, gestión presupuestaria, contratación, registro

Marco regulador del Programa:

Legislación administrativa general

Actuación operativa del Departamento

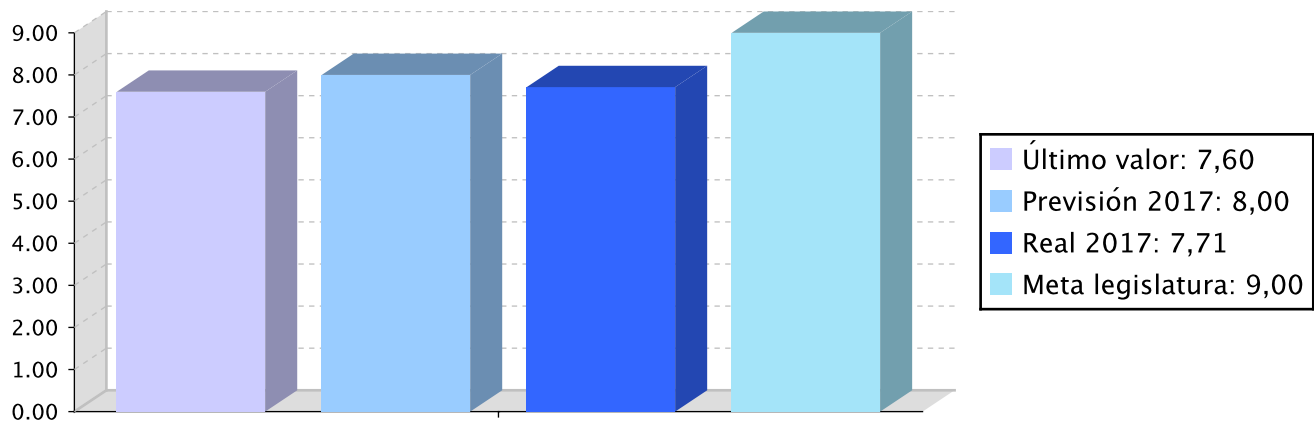
Objetivo anual: La mejora continua en la gestión administrativa del Departamento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Calidad del servicio prestado	Escala 1-10	7,60	8,00	7,71	9,00

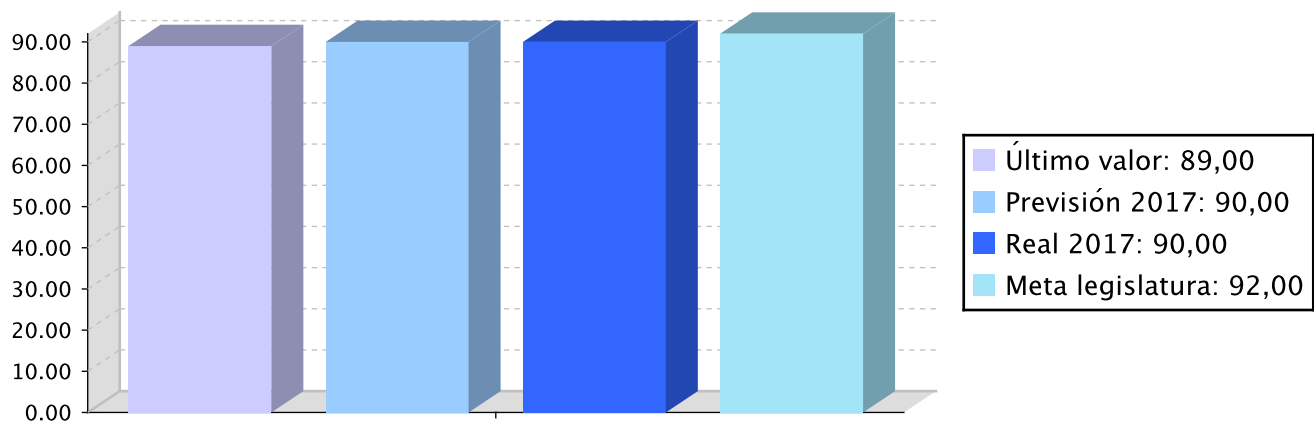
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Facturación	Porcentaje	89,00	90,00	90,00	92,00

Tendencia

Calidad del servicio prestado – Escala 1-10



Facturación – Porcentaje



Memoria

PROGRAMA 01. SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO

En este programa se contemplan las dotaciones necesarias para el desarrollo de las tareas propias de la alta dirección y la gestión administrativa y presupuestaria del Departamento. La principal línea de actuación de este programa consiste en impulsar, coordinar y controlar los programas y actividades desarrolladas por el Departamento, prestar el apoyo y asesoramiento que se requiera, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del Departamento.

En este programa se presupuestan gran parte de los gastos comunes del Departamento. Cabe destacar que están integrados en este programa todos los gastos referidos a creación y mantenimiento de aplicaciones informáticas de todo el Departamento. Tratándose de un programa no inversor se ha procurado mantener un nivel de previsión ajustado a las directrices aprobadas, con el fin de poder hacer frente a los gastos de

Memoria

funcionamiento necesarios para cumplimiento de los objetivos del Programa.

Grado cumplimiento del objetivo

El objetivo principal de este programa es la mejora continua en la gestión administrativa del Departamento, objetivo que se ha cumplido y para cuya medición se han establecido dos indicadores diferentes:

- Calidad del servicio prestado, que se mide a través del grado de satisfacción de las Direcciones sobre el apoyo recibido desde Secretaría. Durante 2017 el indicador se mantiene en 8 sobre un máximo de 10. Se pretende que todas las acciones recogidas en este programa se efectúan de una manera eficaz y eficiente, procurando dar respuesta rápida a las necesidades de las Direcciones tanto a nivel de consultas como de tramitación de expediente.

- Facturación, que se mide a través del porcentaje de facturas abonadas en plazo. Durante 2017 el indicador se establece en un 90,9%, con lo cual se supera el parámetro establecido.

Grado de avance de las acciones

Las acciones correspondientes a las seis líneas de actuación de este programa no han tenido desviación alguna ya que el grado de avance obtenido es del 100%.

Para ello se han establecido seis líneas de actuación diferentes:

1. Asesoramiento jurídico y control de legalidad
2. Contratación administrativa y gestión de subvenciones
3. Gestión presupuestaria y contable
4. Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fé pública
5. Sistemas informáticos
6. Dotar al Departamento de los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento

El grado de ejecución presupuestaria y fechas desarrollo actuaciones

Sin tener en cuenta los gastos de personal, la ejecución media correspondiente a los capítulos II y VI ha sido del 66%, habiéndose desarrollado en plazo las actuaciones.

Cumplimiento de objetivos de igualdad lingüística

Se han cumplido los objetivos establecidos, se trabaja en bilingüe y se fomenta el uso del euskera en la relaciones de trabajo y con la ciudadanía.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Dotar al Departamento de los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	379.454,39	379.454,39	351.213,46		
1.1 Acción					
Adquisición de servicios exteriores	337.021,61	337.021,61	309.447,01		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.2 Acción					
Adquisición mobiliario oficina	5.036,48	5.036,48	4.775,71		100,00
1.3 Acción					
Adquisición de suministros y alquileres	37.396,30	37.396,30	36.990,74		100,00

2. Línea de Actuación:
Sistemas informáticos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	195.483,70	195.483,70	185.315,42		
2.1 Acción					
Mantenimiento de los equipos informáticos	26.608,00	26.608,00	20.262,22		100,00
2.2 Acción					
Adquisición de nuevas aplicaciones y equipos informáticos	168.875,70	168.875,70	165.053,20		100,00

3. Línea de Actuación:
Personal, registro general, archivo, práctica de notificaciones y fé pública

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	118.865,44	118.865,44	145.371,54		
3.1 Acción					
Colaborar en materia de personal con el Departamento competente	17.405,64	17.405,64	19.785,39		100,00
3.2 Acción					
Organización y gestión del registro en entrada y salida	30.437,94	30.437,94	37.675,85		100,00
3.3 Acción					
Organización del archivo general de documentos y expedientes	20.291,96	20.291,96	25.117,22		100,00
3.4 Acción					
Práctica de notificaciones y emisión de certificados	50.729,90	50.729,90	62.793,08		100,00



4. Línea de Actuación:
Gestión presupuestaria y contable

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	126.919,51	126.919,51	143.575,81		
4.1 Acción					
Elaboración del anteproyecto de presupuesto	58.040,46	58.040,46	62.715,80		100,00
4.2 Acción					
Seguimiento de la ejecución presupuestaria y contabilidad	68.879,05	68.879,05	80.860,01		100,00

5. Línea de Actuación:
Contratación administrativa y gestión de subvenciones

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	136.970,73	136.970,73	169.541,33		
5.1 Acción					
Seguimiento y control de los contratos del departamento	71.021,86	71.021,86	87.910,31		100,00
5.2 Acción					
Seguimiento y control de las subvenciones del departamento	65.948,87	65.948,87	81.631,02		100,00

6. Línea de Actuación:
Asesoramiento jurídico y control de legalidad

Créditos de Pago					
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	202.797,20	202.797,20	243.876,63		
6.1 Acción					
Emisión de informes y dictámenes	70.899,46	70.899,46	80.614,62		100,00
6.2 Acción					
Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno, actos, resoluciones...	131.897,74	131.897,74	163.262,01		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	870.282,00	870.282,00	989.269,49	989.269,49	989.269,49	113,67
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	121.009,00	121.009,00	91.754,42	85.408,64	85.408,64	70,58
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	991.291,00	991.291,00	1.081.023,91	1.074.678,13	1.074.678,13	108,41
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	169.200,00	169.200,00	164.216,09	164.216,09	164.216,08	97,05
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	169.200,00	169.200,00	164.216,09	164.216,09	164.216,08	97,05
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.160.491,00	1.160.491,00	1.245.240,00	1.238.894,22	1.238.894,21	106,76



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		989.269,47		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		85.408,64		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.074.678,11		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		164.216,08		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		164.216,08		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.238.894,19		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		106,76		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	50.000,00	50.000,00	60.698,23	121,40	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00	50.000,00	60.698,23	121,40	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	50.000,00	50.000,00	60.698,23	121,40	

Datos generales programa

Departamento:	09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección:	0910 - Dirección General de Medio Ambiente
Programa:	100 - Medio Ambiente
Funcional:	172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Conservar, proteger y recuperar el medio ambiente de Gipuzkoa y contribuir al desarrollo sostenible del territorio.

Evolución del diagnóstico de situación:

Gipuzkoa presenta los problemas ambientales propios de la mayoría de los territorios europeos (elevado consumo de materiales, suelo, agua y energía, altos niveles de generación de residuos y emisiones), agravados en algunos casos, por las características del territorio: una alta densidad de población, un gran desarrollo industrial y una topografía abrupta, que generan por una parte, la concentración de impactos derivados de los usos industriales, residenciales e infraestructurales en los fondos de valle y la fragilidad del resto del territorio frente a actuaciones que impliquen movimientos de suelo o la transformación de la cubierta vegetal. La respuesta a dichos problemas requiere una actuación activa de las administraciones, que se ve dificultada por la fragmentación de las competencias ambientales entre las diferentes instituciones que actúan sobre el territorio y las dificultades de coordinación entre las mismas.

Evolución de la necesidad:

La DFG debe participar en la solución de los problemas ambientales que afectan a Gipuzkoa, para lo que es necesaria la coordinación y el intercambio de experiencias y conocimientos con el resto de agentes con competencias sobre el territorio, así como comunicar a la sociedad los problemas existentes y los avances obtenidos.

Población objetivo:

El conjunto de la población

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos y humanos propios. Contratación de asistencias externas.

2. Actividades/procesos a

Actividades de divulgación, reuniones, presentaciones ,etc.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Acuerdos, coordinación con instituciones y agentes del Territorio.

Marco regulador del Programa:

Ley de Territorio Histórico. Ley general de protección de medio ambiente. Normativa de contratación.

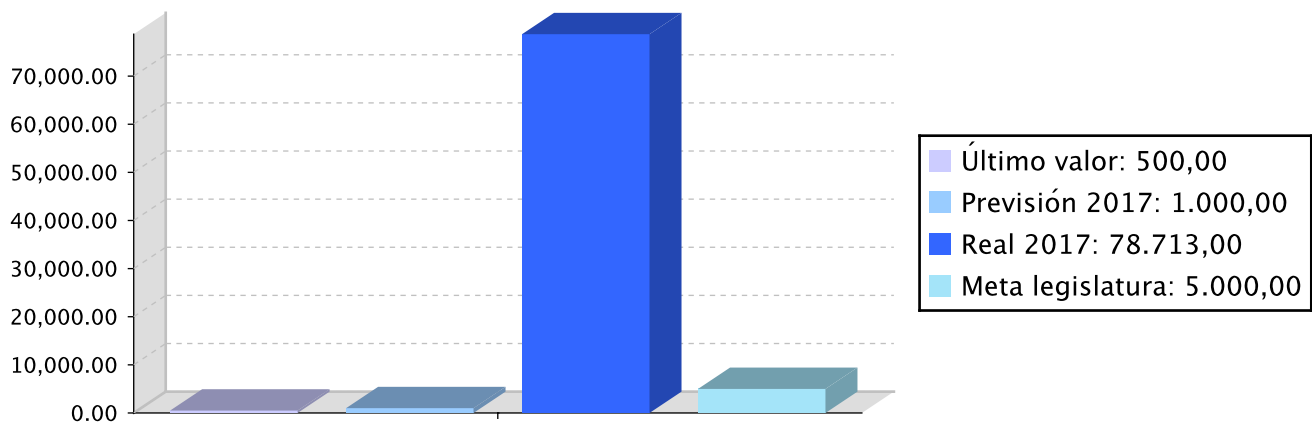
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: La coordinación y el intercambio de experiencias y conocimientos con el resto de agentes con competencias sobre el territorio para lograr una mejora de la calidad ambiental y de la sostenibilidad del TH de Gipuzkoa. Comunicar a la ciudadanía guipuzcoana la situación ambiental y los avances conseguidos.

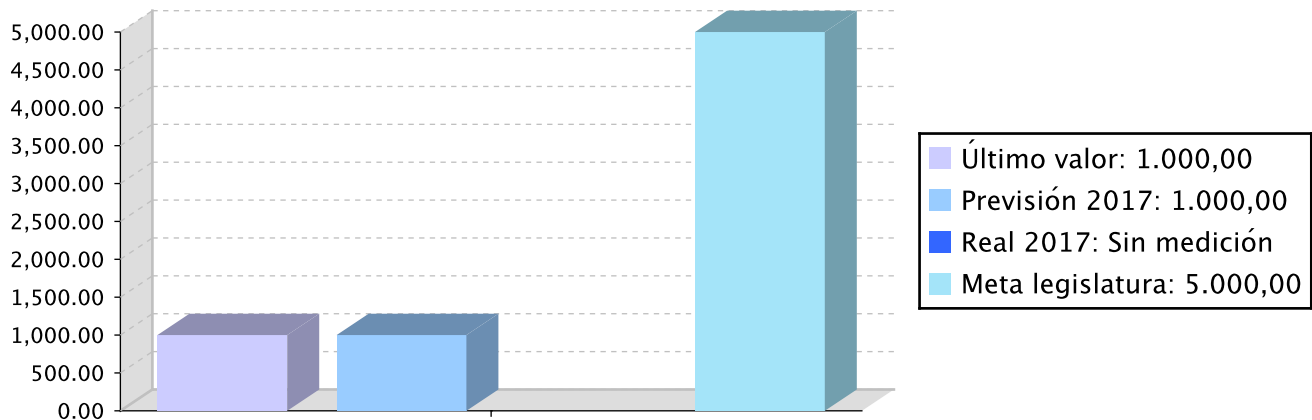
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
nº de visitas a la web	Número	500,00	1.000,00	78.713,00	5.000,00
Asistencia a eventos y jornadas	Número	1.000,00	1.000,00	Sin medición	5.000,00

Tendencia

nº de visitas a la web – Número



Asistencia a eventos y jornadas – Número



Memoria

La Dirección General de Medio Ambiente, a través del Programa 100, realiza diversas acciones de carácter general y transversal para asegurar la coordinación con los agentes del territorio implicados en la mejora de la calidad ambiental y de la sostenibilidad del THG y la mayor difusión de sus políticas y avances conseguidos.

A parte de otras acciones de carácter más ordinario, merece la pena destacar que durante 2017 se ha consolidado el sistema de gestión de los contenidos de la web de la Dirección, realizado por parte de los propios servicios técnicos, como plataforma principal para la transmisión de información de la Dirección hacia otras administraciones, asociaciones, empresas, centros tecnológicos y educativos, ciudadanía en general, proveedores, y medios de comunicación. Ello, unido a una adecuada asesoría global en materia de

Memoria

comunicación ha surtido efecto en el incremento de entradas a la página e interés por las cuestiones de medio ambiente y sostenibilidad. El número de visitas en 2017 fue de 78.713. En 2016 fue de 20.187, Es decir, se ha multiplicado casi por 4.

No ha sido posible calcular el indicador de asistencia a eventos y jornadas. Para el 2018 se sustituirá este indicador por el de nº de respuestas a consultas ambientales.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Coordinación con los agentes con competencias sobre el territorio

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	229.532,50	282.882,50	263.583,65		
1.1 Acción					
Coordinación con los agentes con competencias sobre el territorio	229.532,50	282.882,50	263.583,65		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	20.000,00	20.000,00	
1.1 Acción			
Coordinación con los agentes con competencias sobre el territorio	20.000,00	20.000,00	

2. Línea de Actuación:

Divulgación de aspectos ambientales

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	251.554,50	300.704,50	291.826,55		
2.1 Acción					
Mantenimiento portal web	124.727,25	118.427,25	125.394,47		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.2 Acción					
Organización de jornadas y cursos	126.827,25	182.277,25	166.432,08		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	30.000,00	30.000,00	
2.1 Acción			
Mantenimiento portal web	15.000,00	15.000,00	
2.2 Acción			
Organización de jornadas y cursos	15.000,00	15.000,00	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	320.987,00	320.987,00	352.298,57	352.298,57	352.298,57	109,75
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	155.000,00	257.500,00	200.791,65	200.791,65	200.791,63	77,98
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	475.987,00	578.487,00	553.090,22	553.090,22	553.090,20	95,61
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.100,00	5.100,00	2.319,97	2.319,97	2.319,97	45,49
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.100,00	5.100,00	2.319,97	2.319,97	2.319,97	45,49
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	481.087,00	583.587,00	555.410,19	555.410,19	555.410,17	95,17



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00	50.000,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00	50.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	50.000,00	50.000,00			



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		352.298,58		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		200.791,65		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		553.090,23		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.319,97		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.319,97		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		555.410,20		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		95,17		

Datos generales programa

Departamento:	09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección:	0910 - Dirección General de Medio Ambiente
Programa:	110 - Residuos y playas
Funcional:	172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Contribuir a la reducir los impactos ambientales, sociales y económicos de la generación y gestión de los residuos domésticos en Gipuzkoa, mediante la ejecución de las infraestructuras de gestión de residuos y desarrollo de las políticas de prevención y reciclaje de residuos.

Establecer un sistema integral de limpieza y gestión de las playas guipuzcoanas

Evolución del diagnóstico de situación:

Las políticas de planificación de gestión de residuos urbanos se desarrollan en base a la jerarquía de residuos y hacia un cambio de modelo de economía lineal a economía circular, que nos permita avanzar en línea con las políticas europeas. Hoy en día cada habitante de Gipuzkoa produce una media de 437,98 kg por año, de los que únicamente se recogen selectivamente el 50 %. Es necesario trabajar en la mejora continua de estos datos para logra una sociedad más sostenible.

Las playas constituyen, además de valiosos ecosistemas, centros de ocio y recreo de gran frecuentación. Es necesario conjugar el garantizar unas buenas condiciones higiénico-sanitarias de las playas para el disfrute de las personas con la reducción de los impactos ambientales que provoca dicho uso.

Evolución de la necesidad:

Por una parte, hay que dar una solución transitoria a la gestión de los residuos; Por otra, hay que llevar a cabo el Complejo Medio Ambiental de Gipuzkoa; y por otra, hay que desplegar y desarrollar al máximo todas las políticas de prevención de residuos y mejora de la recogida selectiva y de los ratios de reciclaje.

Para lograrlo, la planificación de residuos (PIGRUG y PTS) requiere ser revisada y actualizada.

Se debe seguir trabajando para mejorar la prevención de residuos, así como las tasas de reciclaje y valorización de los residuos generados.

Se pretende pasar de la mera limpieza de playas a un sistema integral de gestión y calidad de los arenales costeros.

Población objetivo:

El conjunto de la población del Territorio.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos y humanos propios. Contratación de asistencias externas.

2. Actividades/procesos a

Estudios; jornadas; talleres; subvenciones; asistencias técnicas.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Reducción de residuos generados. Mejora en la gestión de residuos de Gipuzkoa. Playas limpias y con servicios adecuados.

Marco regulador del Programa:

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. Norma Foral 7/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el documento de progreso (2008-2016) del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2002-2016. Otra normativa de gestión de residuos. Normativa de regimen local. Normativa que afecta al ámbito de playas.

Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

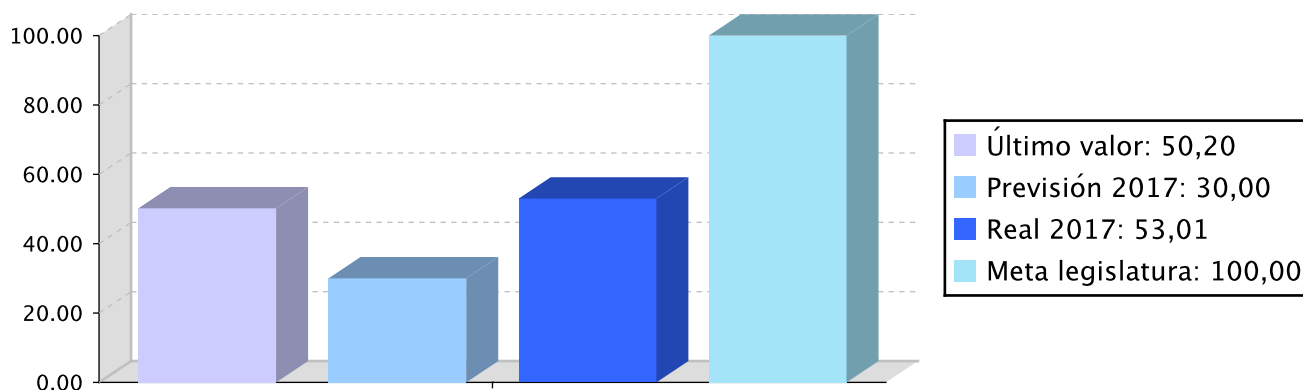
Proyecto Estratégico: Gestión de residuos

Objetivo anual: Resolver definitivamente el problema de la gestión de los residuos con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental

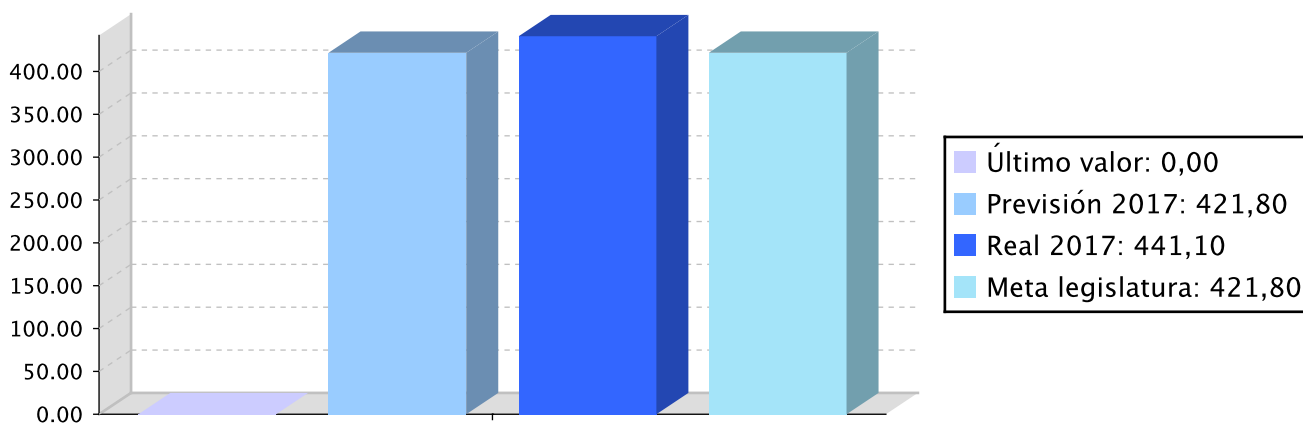
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Ejecutar el 100% de las infraestructuras previstas y aumentar en 10 puntos la tasa de reciclaje de residuos	Porcentaje	50,20	30,00	53,01	100,00
Reduccion en la generación de residuo domestico por habitante	Número	0,00	421,80	441,10	421,80

Tendencia

Ejecutar el 100% de las infraestructuras previstas y aumentar en 10 puntos la tasa de reciclaje de residuos – Porcentaje



Reduccion en la generación de residuo domestico por habitante – Número



Memoria

La ejecución de las infraestructuras previstas en la planificación (Complejo Medio Ambiental de Gipuzkoa-CMG IyII) avanza a buen ritmo y se sitúa en un 70% (100% en 2019). La tasa de recogida selectiva en Gipuzkoa en 2017 ha llegado al 53%. Es decir, ha subido 3 puntos respecto del año anterior. La generación de residuo doméstico por habitante (kg/hbte/año) se ha incrementado en un 3,5%.

Para contribuir a estos objetivos, el Departamento se implica activamente en la construcción de la planta de valorización energética e instalaciones anejas previstas en el PIGRUG (DdP 2008-2016 del PIGRUG 2002-2016) y en la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos. Mientras tanto, se mantienen las soluciones transitorias para la gestión de los residuos, aunque solamente están aseguradas para un 62,5% de los residuos previstos hasta que esté en marcha el CMG. La redacción y revisión del PIGRUG ha quedado, por decisión de las Juntas Generales, detenida (a un 32% de su ejecución) y pospuesta hasta la completación de las determinaciones legales establecidas en el PIGRUG en vigor. EL PIGRUG 2002-2016 y su Documento de Progreso 2008-2016, aprobados por la Norma Foral 7/2008, de 23 de diciembre, serán de plena aplicación hasta el total cumplimiento de las determinaciones y la completa ejecución de las infraestructuras previstas en ambos documentos (NORMA FORAL 8/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017)

La Dirección está implicada en el fomento de la Economía Circular y en la promoción de diversas líneas de prevención, reutilización y mejora de la recogida selectiva de residuos. Cabe destacar:

- el desarrollo de una plataforma de datos del Observatorio de la Prevención de Residuos, habiéndose producido cierto retraso derivado de la necesidad de mejora del proyecto de ingeniería informática para lograr la definitiva normalización y automatización de la recogida de datos de las mancomunidades de residuos (60% ejecución)
- el desarrollo de convenios de colaboración con diferentes entidades en materia de prevención del despilfarro alimentario: Banco de Alimentos, Basque Culinary Center (100% ejecución)
- líneas de subvenciones a mancomunidades, ayuntamientos, empresas y asociaciones (100% ejecución)
- becas a jóvenes investigadores (100% ejecución)
- implantación- piloto de sistemas de recogida inteligente (100% ejecución)
- Campañas, cursos y celebración de la Semana Europea de Prevención de Residuos (100% ejecución)
- Proyecto Saving food y diagnóstico de despilfarro alimentario (100% ejecución)

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Prognosis y construcción de la planta de valorización energética prevista en el PIGRUG, o, en su caso, adaptada a la nueva previsión de necesidades de infraestructuras si así lo determina la citada prognosis

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	6.153.070,92	6.184.570,92	6.183.684,28		
1.1 Acción					
Estudios planta de valorización energética	151.535,46	183.035,46	182.592,14		97,00
1.2 Acción					
Aportación a GHK	6.001.535,46	6.001.535,46	6.001.092,14		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	300.000,00	363.000,00	363.000,00
1.1 Acción			
Estudios planta de valorización energética	300.000,00	363.000,00	363.000,00

2. Línea de Actuación:

Actualización del Documento de Progreso del PIGRUG incluyendo: inventario riguroso y actualizado de las cifras de residuos, de los flujos y de los costes; actualización, si procediese, los objetivos de recogida selectiva, prevención, reciclaje y reutilización; evaluación del cumplimiento de los objetivos marcados y al grado de progreso de la ejecución de las infraestructuras previstas, etc

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.678.714,16	1.731.749,62	1.325.779,60		
2.1 Acción					
Campañas en prevención, reutilización y reciclaje de residuos	144.854,60	371.460,98	226.413,39		100,00
2.2 Acción					
Subvenciones y convenios a mancomunidades, ayuntamientos, empresas y asociaciones	665.354,60	665.354,60	477.053,71		100,00
2.3 Acción					
Beca jóvenes investigadores en prevención, reutilización y recogida selectiva de residuos	35.535,46	35.535,46	35.092,14		100,00
2.4 Acción					
Curso para UPV	31.535,46	31.535,46	26.658,85		100,00
2.5 Acción					
Redacción y revisión PIGRUG	71.937,60	71.937,60	44.030,77		32,00
2.6 Acción					
Observatorio Prevención de Residuos	86.177,30	129.177,30	112.366,86		60,00
2.7 Acción					
Jornadas "Residuos en clave de transparencia"	17.535,46				
2.8 Acción					
Semana Europea de la prevención de residuos	80.035,46	180.606,38	160.225,26		100,00
2.9 Acción					
Convenio Banco de Alimentos	171.535,46	171.535,46	171.092,14		100,00
2.10 Acción					
Basque Culinary Center	11.535,46	11.535,46	10.662,20		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.11 Acción					
Fundación Cristina Enea	61.535,46	61.535,46	61.092,14		100,00
2.12 Acción					
Comité seguimiento e información del PIGRUG y otros procesos	33.070,92				32,00
2.13 Acción					
2.13 Centro de preparación y utilización de voluminosos RAEES (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)	166.535,46				
2.14 Acción					
Programa LIFE NEOKOM-Compostaje	101.535,46	1.535,46	1.092,14		10,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	200.000,00	88.000,00	12.000,00
2.3 Acción			
Beca jóvenes investigadores en prevención, reutilización y recogida selectiva de residuos		12.000,00	12.000,00
2.14 Acción			
Programa LIFE NEOKOM-Compostaje	200.000,00	76.000,00	

3. Línea de Actuación:

Adecuación/modificación del PTS de Infraestructuras de Residuos, en función de las nuevas necesidades de nuevas ubicaciones de plantas previstas: plantas de transferencia, biometanización, etc., paralizando la tramitación del PTS iniciado en la anterior legislatura y que modificaba sustancialmente el que está en vigor

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	32.677,30	32.677,30	5.460,69		
3.1 Acción					
Modificación PTS Infraestructuras de Residuos	32.677,30	32.677,30	5.460,69		72,00

4. Línea de Actuación:

Búsqueda de soluciones temporales y transitorias a la gestión de los residuos, en tanto en cuanto se materialicen las infraestructuras definitivas

Créditos de Pago

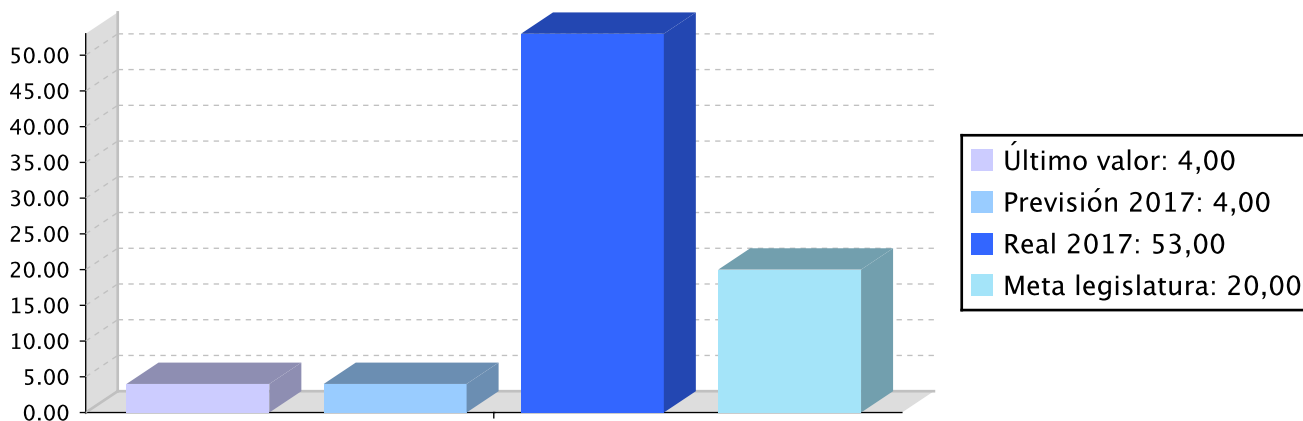
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	15.177,30	15.177,30	16.923,26		
4.1 Acción					
Búsqueda de soluciones temporales	15.177,30	15.177,30	16.923,26		62,00

Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa
Proyecto Estratégico: Gestión de residuos
Objetivo anual: Creación de un organismo de colaboración en materia de Reciclaje y Reutilización

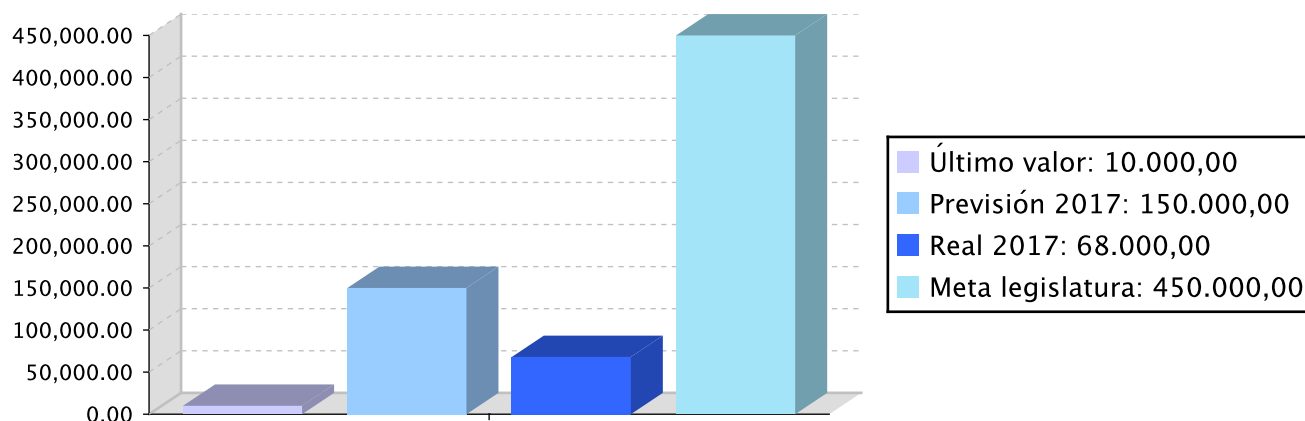
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017		Real 2017	Meta legislatura	
			Si	No		Si	No
Crear el organismo de coordinación previsto	Si/No	Si	No	Si	Si	No	Si
nº organizaciones asociadas	Número	4,00	4,00	53,00	20,00		
Cantidad concedida en forma de becas y subvenciones a proyectos de innovación	Euros	10.000,00	150.000,00	68.000,00	450.000,00		

Tendencia

nº organizaciones asociadas – Número



Cantidad concedida en forma de becas y subvenciones a proyectos de innovación – Euros



Memoria

El Cluster guipuzcoano del reciclaje GK Recycling- fue creado por la Dirección en 2016 junto con 20 empresas, fundaciones, universidades y centros tecnológicos interesados en explorar, promover y visibilizar el potencial de aprovechamiento de los residuos y su reincorporación como recursos para una Economía Circular. A lo largo de 2017 el número de miembros ha ascendido a 53.

La actividad de la Dirección se ha centrado en la dinamización de este Clúster con el objeto de valorar y poner de relieve el enorme potencial humano, ambiental y tecnológico del sector industrial guipuzcoano en materia de reciclaje, toda una plataforma que representa el ecosistema industrial guipuzcoano actual en la gestión y aprovechamiento de los residuos. Éste Clúster ofrece la oportunidad de perfilarse como una palanca y motor de crecimiento económico que impulse la puesta en marcha de políticas de sostenibilidad generadoras de empleo a través de un modelo sustentado en la colaboración entre las empresas, administraciones y la ciudadanía de nuestra región. Dicha dinamización en 2017 se ha producido a través de: la publicación del catálogo de empresas del sector, la primera misión de apoyo a la internacionalización con la presencia en la Feria Acodal 2016-Colombia, constitución del Comité Ejecutivo, la preparación del plan estratégico para el ejercicio 2018, la participación en la Semana de la Prevención de Residuos (noviembre), y el desarrollo de encuentros Recycling Top, en el que los socios tienen la oportunidad de conocer la actividad y proyectos de los integrantes del clúster.

Asimismo, la Dirección ha promovido en colaboración con empresas, universidades y centros tecnológicos algunos proyectos I+D+i para la mejora logística en prevención del despilfarro alimentario, reciclaje de plásticos y aprovechamiento del compost para bioplásticos (UPV, CEIT, Fundación Deusto, Impact Hub Donostia). Por otra parte, por primera vez la línea de subvenciones en materia de prevención de residuos se ha abierto también empresas privadas. Finalmente, se han concedido dos becas específicas en materia de ecodiseño y ecosistema industrial de reciclaje.

Complementariamente, se ha creado el Clúster guipuzcoano de la moda sostenible- GK Green Fashion con 14 empresas, específicamente dedicado a la temática de la industrial de la ropa y complementos, habiéndose desarrollado también diferentes acciones de dinamización.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Creación de un clúster para el intercambio de ideas y opiniones de expertos de los diferentes sectores públicos y privados, que detecte y analiza las necesidades reales de nuestro Territorio, y nuevas oportunidades, en coordinación con el Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial, y las directrices de la Política Clúster del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	215.354,60	215.354,60	242.034,10		
1.1 Acción					
Dinamización del cluster	215.354,60	215.354,60	242.034,10		100,00

2. Línea de Actuación:

Fomento de la economía y nuevas líneas I+D+i para la creación de nuevos productos reciclados

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	248.606,38	248.606,38	106.571,35		
2.1 Acción					
Convenios universidades y centros tecnológicos	61.535,46	121.535,46	70.387,07		100,00
2.2 Acción					
Becas investigadores en ecodiseño	35.535,46	35.535,46	35.092,14		100,00
2.3 Acción					
Subvenciones I+D+I prevención empresas	151.535,46	91.535,46	1.092,14		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	20.000,00	20.000,00	
2.1 Acción			
Convenios universidades y centros tecnológicos	20.000,00	20.000,00	

Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico: Gestión de residuos

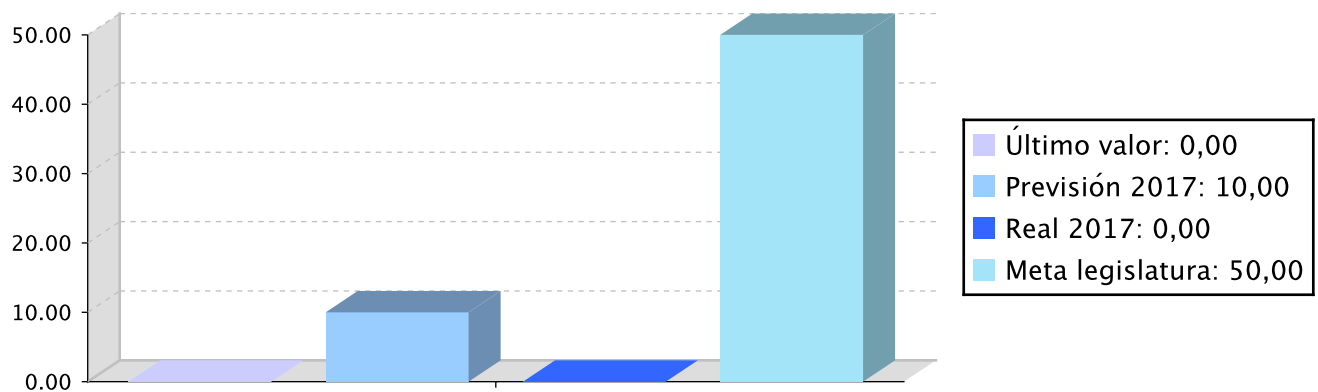
Objetivo anual: Gestionar de forma integral las playas guipuzcoanas

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	----------------	-----------	------------------

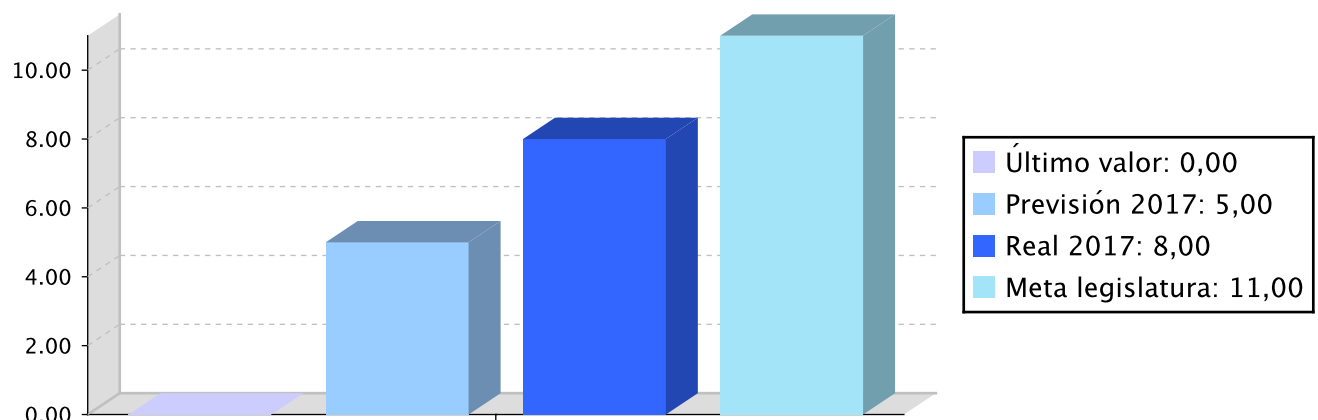
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Obtener banderas azules en, al menos, el 50% de las playas guipuzcoanas, frente a las actuales cero banderas azules	Porcentaje	0,00	10,00	0,00	50,00
Playas con certificación de gestión ambiental (ISO 14001 y/o EMAS)	Número	0,00	5,00	8,00	11,00

Tendencia

Obtener banderas azules en, al menos, el 50% de las playas guipuzcoanas, frente a las actuales cero banderas azules – Porcentaje



Playas con certificación de gestión ambiental (ISO 14001 y/o EMAS) – Número



Memoria

El objetivo de la gestión integral las playas de Gipuzkoa queda representado ahora a través de indicadores relativos a la calidad de los servicios, es decir, playas con certificación de gestión de calidad (ISO 9001) y relativos a la gestión ambiental (ISO 14001, EMAS). En la actualidad, de 16 playas, 5 cuentan con la ISO 9001 (4 Donostia) y 8 con la ISO 14001 y/o EMAS.

Durante 2017 las acciones en marcha para la mejora de estos indicadores son la mejora de la limpieza y

Memoria

vigilancia de las playas, la redacción del Plan de Gestión Integrada de las Playas de Gipuzkoa, la creación y dinamización de la Mesa de Playas de Gipuzkoa, el estudio de mejoras en materia de accesibilidad, el desarrollo de campañas de información y sensibilización, el mantenimiento de la red web-cam ya consolidada, el análisis de necesidades en materia de videometría (nº de usuarios de las playas, apoyo al socorrismo y seguimiento de la morfodinámica de los arenales), la elaboración de un protocolo de retirada de animales, la subvención al Ayuntamiento de Donostia para la limpieza y gestión de sus playas, la asistencia al Congreso Ecoplayas en Donostia, el convenio de salvamento de playas y el desarrollo del proyecto LIFE LEMA, de gestión inteligente de la basura marina flotante.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Fomento del uso de las playas en condiciones higiénico sanitarias, minimizando el impacto de las actividades y mejorando la accesibilidad, con el objetivo de lograr la plena satisfacción de los usuarios

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	2.096.078,34	1.909.042,88	1.624.045,24		
1.1 Acción					
Limpieza y gestión de playas	1.331.904,60	1.331.904,60	1.252.876,18		100,00
1.2 Acción					
Convenio salvamento playas	251.535,46				
1.3 Acción					
Mantenimiento webcams	66.177,30	66.177,30	35.421,93		100,00
1.4 Acción					
Programa LIFE LEMA residuos marinos	103.070,92	103.070,92	45.539,89		60,00
1.5 Acción					
Subvención limpieza Ayto. Donostia	151.535,46	151.535,46	151.092,14		100,00
1.6 Acción					
Mesa de playas de Gipuzkoa y otros agentes	17.570,92	17.570,92	20.952,45		100,00
1.7 Acción					
Congreso UHINAK	16.535,46				
1.8 Acción					
Plan de Gestión Integral de Playas	33.070,92	33.070,92	48.034,56		90,00
1.9 Acción					
Mejoras de accesibilidad y otras mejoras	113.070,92	113.070,92	54.801,12		60,00
1.10 Acción					
Información y sensibilización	11.606,38	92.641,84	15.326,97		100,00



Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	152.575,00	152.575,00	84.498,34
1.1 Acción			
Limpieza y gestión de playas	52.575,00	52.575,00	44.228,03
1.4 Acción			
Programa LIFE LEMA residuos marinos	100.000,00	100.000,00	40.270,31



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	153.546,00	153.546,00	109.613,68	109.613,68	109.613,68	71,39
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.143.133,00	2.214.633,00	2.144.226,45	2.144.226,45	2.138.803,23	96,58
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	7.448.000,00	1.214.000,00	928.970,63	917.590,23	833.295,09	68,64
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	9.744.679,00	3.582.179,00	3.182.810,76	3.171.430,36	3.081.712,00	86,03
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	575.000,00	575.000,00	263.084,32	263.084,32	263.084,32	45,75
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	120.000,00	6.180.000,00	6.164.561,39	6.164.561,39	6.159.702,25	99,67
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	695.000,00	6.755.000,00	6.427.645,71	6.427.645,71	6.422.786,57	95,08
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	10.439.679,00	10.337.179,00	9.610.456,47	9.599.076,07	9.504.498,57	91,94



PROGRAMAREN AUREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	652.575,00	591.575,00	447.498,34	447.498,34	75,65
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	20.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	37,50
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	672.575,00	623.575,00	459.498,34	459.498,34	73,69
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	672.575,00	623.575,00	459.498,34	459.498,34	73,69



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	109.613,65			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.138.803,22		447.498,34	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	833.295,09		12.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.081.711,96		459.498,34	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	263.084,31			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	6.159.702,25			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.422.786,56			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	9.504.498,52		459.498,34	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	91,94		73,69	

Datos generales programa

Departamento:	09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección:	0910 - Dirección General de Medio Ambiente
Programa:	120 - Sostenibilidad
Funcional:	172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Desarrollo de un modelo de planificación y gobernanza dirigida hacia sostenibilidad en los municipios, comarcas y el conjunto del Territorio de Gipuzkoa. Educar a la ciudadanía guipuzcoana en los valores de la protección de la naturaleza, ambiental y la sostenibilidad.

Evolución del diagnóstico de situación:

Tras 15 años de implantación de las AL21 en Gipuzkoa la práctica totalidad de los municipios cuentan con un proceso de planificación para la sostenibilidad a través de la AL21, si bien estos procesos han tenido una evolución desigual. De hecho si bien alrededor del 25% de los municipios cuentan con Agendas 21 activas, en la mayoría, necesitan ser reactivadas y, en general, presentan carencias en los elementos que debieran conformar un modelo de gobernanza para un desarrollo local sostenible. Por otra parte, la DFG no cuenta con una planificación propia para la sostenibilidad.

Por otra parte, la divulgación para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente resulta imprescindible en una sociedad cada vez más concentrada en el medio urbano y alejada del medio rural y natural. Esto se puso de relieve en el Encuentro sobre divulgación de la naturaleza celebrada en Tabakalera en mayo de 2016 con la participación de 57 expertos en naturaleza y divulgación.

Evolución de la necesidad:

Los ayuntamientos requieren apoyo técnico en la formulación, gestión y seguimiento de sus AL21 y apoyo económico en la implantación de las acciones de sostenibilidad. Por otra parte, en el ámbito foral es necesario orientar la planificación foral hacia la sostenibilidad y una mayor coordinación de la acción local y la foral en esta materia. La sociedad en general y la juventud en particular tiende a desarrollar su vida y actividad principalmente sin tener apenas contacto con el mundo rural y natural, lo que implica un cada vez mayor desconocimiento e incluso desapego de la sociedad respecto a la naturaleza. Para conservar la biodiversidad y nuestro planeta en general es necesario que la sociedad la aprecie y valore. Gipuzkoa Naturaldia incorpora como práctica la exploración de todos los caminos posibles que conduzcan al respeto y aprecio por la naturaleza, especialmente por la que tenemos más cerca.

Población objetivo:

El conjunto de la población guipuzcoana. Indirectamente, el conjunto de la población mundial. Ayuntamientos y agencias de desarrollo comarcal.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos y humanos de la DFG. Contrataciones externas

2. Actividades/procesos a

Estudios; jornadas; talleres; subvenciones; asistencias técnicas.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Asistencia y fortalecimiento metodológico ayuntamientos; ejecución de proyectos de sostenibilidad; Conocimiento del sistema de gobernanza para la sostenibilidad. Publicaciones.

Marco regulador del Programa:

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia. Normativa de contratación.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

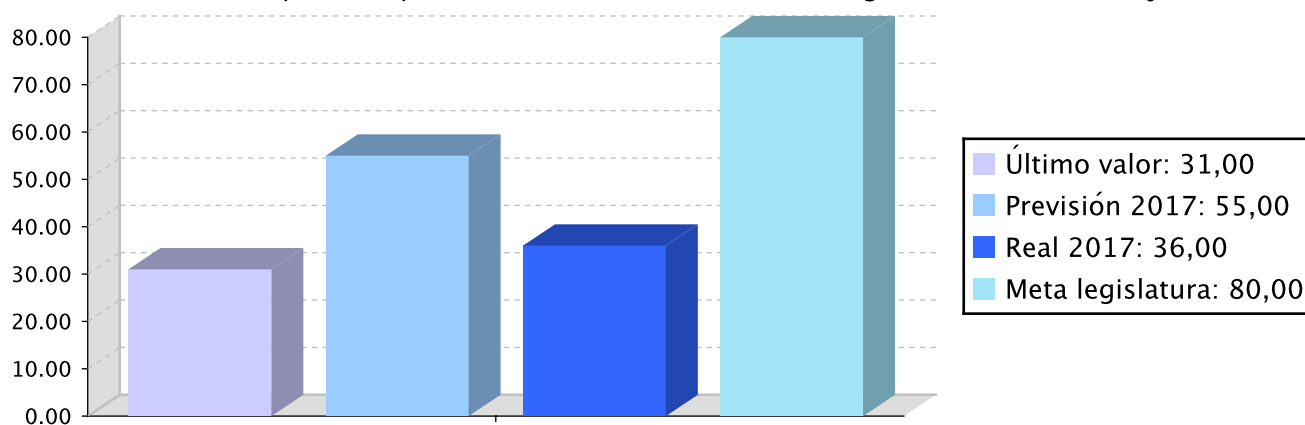
Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Hacer de la sostenibilidad una seña de identidad en Gipuzkoa, implicando en este objetivo a toda la ciudadanía, a todas las instituciones y a todo el tejido económico y empresarial del Territorio

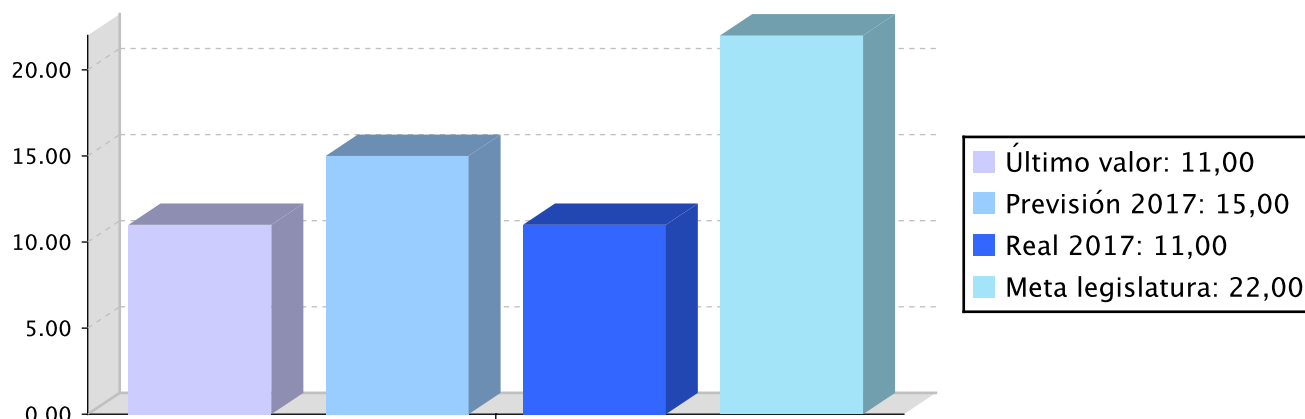
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
% de municipios con planes de sostenibilidad de 2ª o 3ª generación	Porcentaje	31,00	55,00	36,00	80,00
Estrategia observatorio AL21. Nº de acciones iniciadas / Ejecutadas eficazmente	Número	11,00	15,00	11,00	22,00
Nº de municipios beneficiados por el programa	Número	0,00	45,00	12,00	80,00

Tendencia

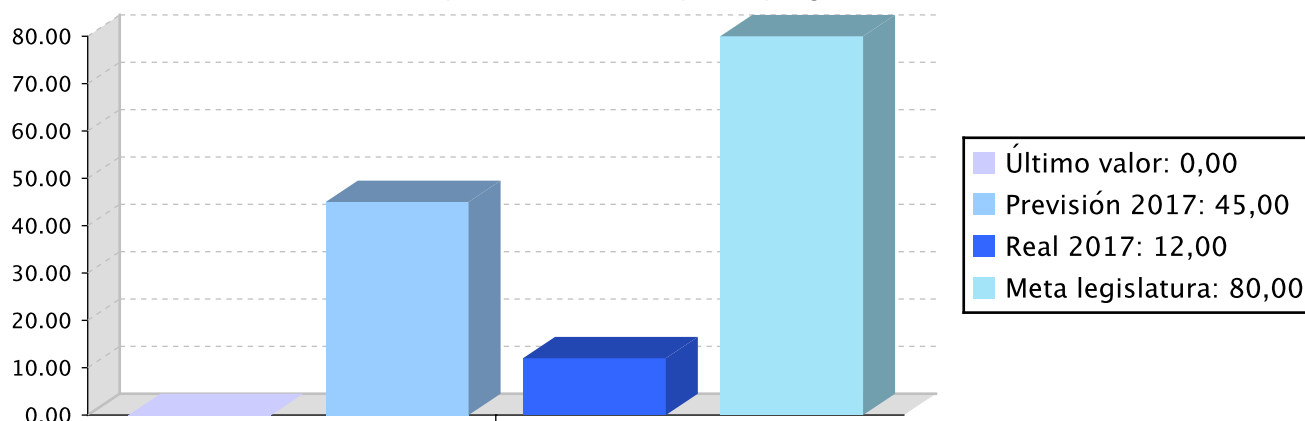
% de municipios con planes de sostenibilidad de 2ª o 3ª generación – Porcentaje



Estrategia observatorio AL21. Nº de acciones iniciadas / Ejecutadas eficazmente – Número



Nº de municipios beneficiados por el programa – Número



Memoria

Este objetivo está compuesto por agregación de tres líneas de actuación, en materia de energía sostenible, educación para la sostenibilidad y Agenda 21 Local.

En cuanto a educación para la sostenibilidad el número de asistentes a actos de Gipuzkoa Naturaldia en 2017 ha sido de 748 y el número de agentes beneficiarios de ayudas ha sido de 15. Durante 2017 los eventos del programa Gipuzkoa Naturaldia han sido el preestreno de la película Cantábrico en el Cine Principe-Donostia, doblaje a euskara de la película (kantaurialdea) y pase para el público en general en parte de las sedes de GNaturaldia (Tolosa, Eibar, Errenteria y Azpeitia), la publicación y presentación del libro 25 temas de rabiosa actualidad (Topic Tolosa y Fnac Donostia), celebración del primer Ekohack con jóvenes, Reconectando con la Naturaleza en Aquarium Donostia.

En cuanto a Agenda 21 Local, herramienta de gobernanza democrática para un modelo de desarrollo sostenible en Gipuzkoa, el número de municipios con planes de sostenibilidad de 2ª o 3ª generación ha sido de un 36% (31% en 2015), el número de acciones iniciadas/ejecutadas de la Estrategia del Observatorio de AL21 ha sido de 11 (8 en 2015) y el número de municipios beneficiados por las ayudas del programa ha sido de 12. El valor de este indicador ha descendido respecto de 2016 (40) debido a que se ha pospuesto el servicio de evaluación anual ofrecido a los ayuntamientos. Destacar que durante 2017 se ha diseñado la contratación de un diagnóstico sobre las políticas de sostenibilidad local y de lucha contra el cambio climático en los municipios y comarcas del THG, pero este amplio estudio se desarrollará ya en 2018. Por otra parte, se ha definido un cuadro de indicadores de AL21 y gobernanza local para Gipuzkoa, pero su

Memoria

cálculo se realizará también en 2018. La realización y conclusiones obtenidas de estos estudios desbloquearán otras acciones previstas en la materia (evaluaciones del grado de ejecución PAL y revisión de sistema de indicadores de sostenibilidad de Gipuzkoa). Finalmente, se ha ejecutado completamente la línea de subvenciones a los planes de acción local (PAL).

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Creación del Programa de Educación para la sostenibilidad en Gipuzkoa

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	188.368,10	209.490,80	102.699,82		
1.1 Acción					
Gipuzkoa Naturaldia	95.245,40	140.368,10	84.748,78		100,00
1.2 Acción					
Subvenciones para asociaciones ambientales	56.081,80	56.081,80	7.951,04		100,00
1.3 Acción					
Becas jóvenes investigadores y divulgadores	37.040,90	13.040,90	10.000,00		75,00

2. Línea de Actuación:

Agenda Local 21. Evaluación de los resultados. Desarrollo como herramienta de gobernanza democrática para un modelo de desarrollo sostenible en Gipuzkoa

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	681.449,90	636.327,20	377.254,21		
2.1 Acción					
Estudios desarrollo diagnóstico AL21	12.081,80				20,00
2.2 Acción					
Eventos, cursos y comunicaciones	46.081,80	79.122,70	128.096,82		83,00
2.3 Acción					
Subvenciones y convenios para el desarrollo de las AL21	516.081,80	516.081,80	249.157,39		100,00
2.4 Acción					
Evaluaciones grado de ejecución PAL	66.081,80				



	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.5 Acción					
Cuadro indicadores AL21 y gobernanza local (cálculo)	22.081,80	22.081,80			20,00
2.6 Acción					
Revisión sistema indicadores de sostenibilidad de Gipuzkoa	19.040,90	19.040,90			100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	60.818,00	60.818,00				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.000,00	215.000,00	212.845,60	212.845,60	212.845,60	99,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	224.000,00	200.000,00	129.552,42	123.313,78	88.225,32	44,11
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	499.818,00	475.818,00	342.398,02	336.159,38	301.070,92	63,27
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	370.000,00	370.000,00	331.189,25	178.883,15	178.883,11	48,35
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	370.000,00	370.000,00	331.189,25	178.883,15	178.883,11	48,35
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	869.818,00	845.818,00	673.587,27	515.042,53	479.954,03	56,74



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	212.845,60			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	88.225,32			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	301.070,92			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	178.883,11			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	178.883,11			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	479.954,03			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	56,74			

Datos generales programa

Departamento:	09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección:	0910 - Dirección General de Medio Ambiente
Programa:	130 - Energía sostenible
Funcional:	172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Contribuir desde las competencias propias de la DFG a la transición hacia un modelo energético sostenible basado en energías renovables y la eficiencia energética, con el fin de mitigar el cambio climático.

Evolución del diagnóstico de situación:

En el mundo actual la transición hacia un modelo energético más sostenible es un proceso imprescindible y globalmente aceptado. Las motivaciones son, entre otras, la lucha contra el cambio climático, la reducción de impactos ambientales asociados a la producción y uso de la energía, la seguridad del abastecimiento energético y la lucha contra la vulnerabilidad de la ciudadanía ante la subida de los precios de la energía.

Los países de la Unión Europea tenemos, entre otros compromisos, el de reducir en un 20% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, el reducir en un 20% el consumo energético y el conseguir que el 20% de la energía consumida sea de origen renovable. Se ha hecho un llamamiento a los gobiernos locales para que contribuyan a lograr estos objetivos. Actualmente, la dependencia energética del TH de Gipuzkoa es más del 96% (Observatorio de la pobreza de Gipuzkoa) y el 19% de hogares en situación de pobreza energética.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a la luz de sus competencias, ha analizado cual ha de ser su acción en esta cuestión y ha constatado que tiene mucho que aportar en muchos aspectos de la energía como la mejora de la eficiencia de los propios edificios e infraestructuras forales, apoyando a pueblos y comarcas en la transición hacia un modelo energético sostenible, el análisis y seguimiento de la pobreza energética, el fomento de la investigación e innovación en energía, etc. Para ello la DFG cuenta con un plan de 10 líneas estratégica.

Evolución de la necesidad:

El cambio de modelo energético requiere de la participación de todos, desde el ciudadano hasta las altas instancias internacionales. En este marco, la DFG tiene la responsabilidad de actuar como institución ejemplarizante y tractora en el cambio de modelo.

Población objetivo:

El conjunto de la población guipuzcoana. Indirectamente, el conjunto de la población mundial.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos y humanos de la DFG. Contrataciones externas

2. Actividades/procesos a

Planes forales, comarcales y municipales. estudios; jornadas; subvenciones; asistencias técnicas, proyectos propios de eficiencia y renovables.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Reducción del consumo energético. Aumento de la generación de la energía renovable.

Marco regulador del Programa:

Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 8 de octubre de 2013 por el que se aprueba el Plan Foral Gipuzkoa Energía

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

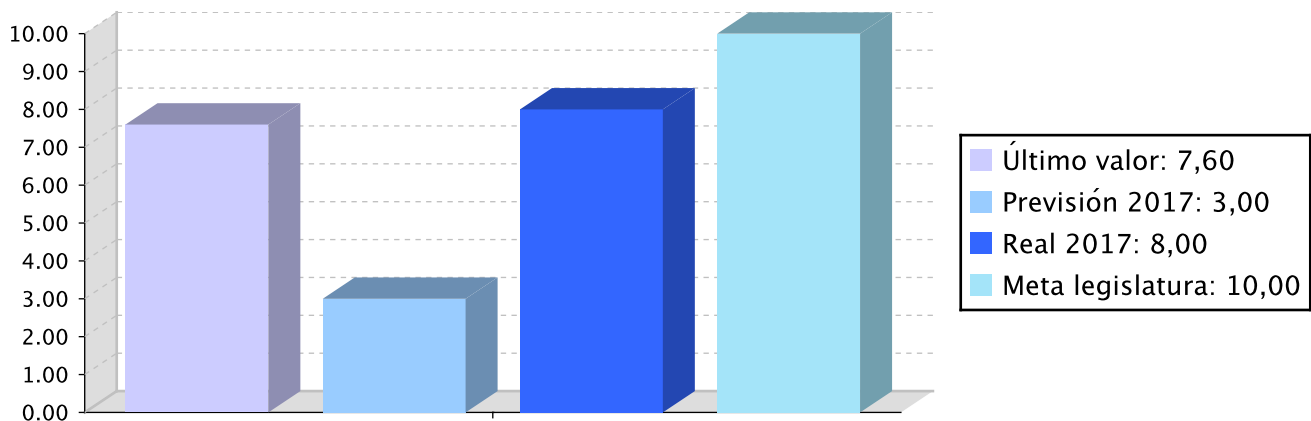
Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Hacer de la sostenibilidad una seña de identidad en Gipuzkoa, implicando en este objetivo a toda la ciudadanía, a todas las instituciones y a todo el tejido económico y empresarial del Territorio

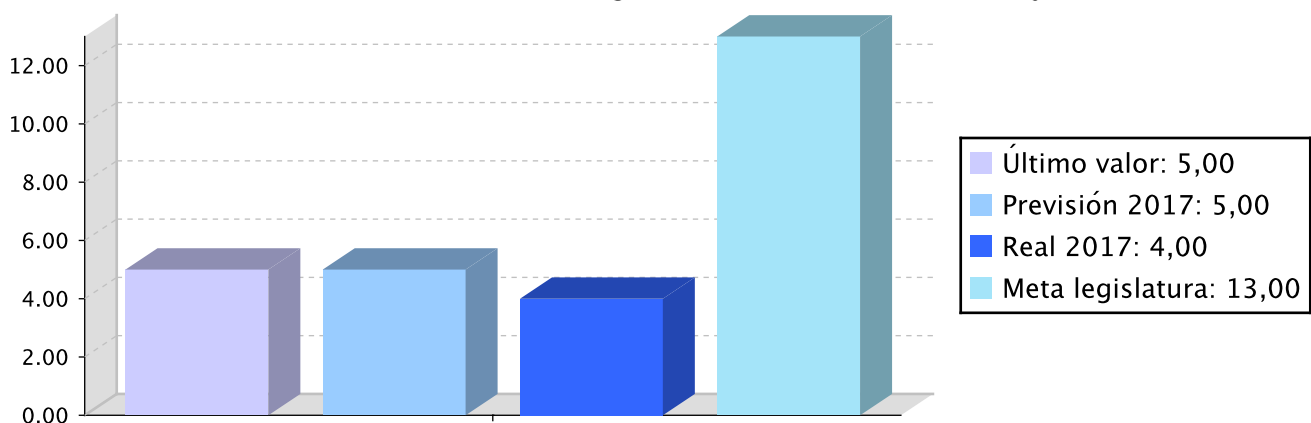
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Participación de renovables en el consumo interior bruto energético de Gipuzkoa	Porcentaje	7,60	3,00	8,00	10,00
Reducción del consumo energético total de la DFG	Porcentaje	5,00	5,00	4,00	13,00
Ejecución de las acciones previstas en la estrategia Gipuzkoa Energía	Porcentaje	55,00	10,00	60,00	80,00

Tendencia

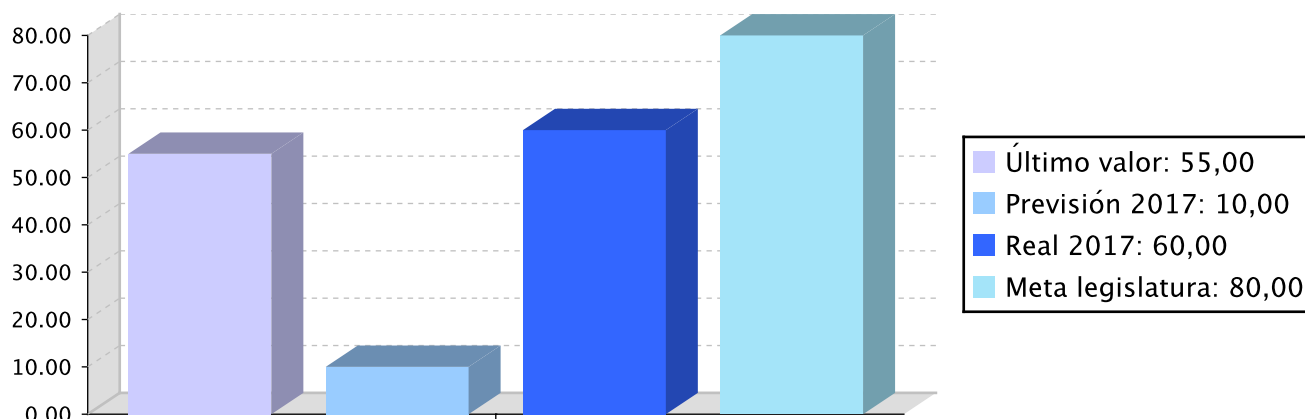
Participación de renovables en el consumo interior bruto energético de Gipuzkoa – Porcentaje



Reducción del consumo energético total de la DFG – Porcentaje



Ejecución de las acciones previstas en la estrategia Gipuzkoa Energía – Porcentaje



Memoria

Este objetivo está compuesto por agregación de tres líneas de actuación, en materia de energía sostenible, educación para la sostenibilidad y Agenda 21 Local.

En cuanto a energía sostenible los indicadores para 2017 señalan un 8% de participación de las renovables en el consumo interior bruto energético de Gipuzkoa (7,6% en 2016), una reducción de un 4% del consumo energético total del sector público foral (en 2016 fue del 5%) y una ejecución de un 65% de las acciones previstas en la Estrategia de Sostenibilidad Energética de Gipuzkoa, actualmente en revisión. Durante 2017 las acciones principales a destacar son el Programa Argitu (ahorro consumo energético en hogares y pequeño comercio), el Observatorio de Pobreza y Vulnerabilidad Energética, el impulso de los planes comarcales de energía y de la Mesa Territorial de Energía, la línea de subvenciones y becas, el Sistema de Gestión Integral Energética del sector público foral (monitorización consumos, sistema de información energética, estudios y auditorías, proyectos y obras de rehabilitación energética), el programa de divulgación y formación en energía (ferias itinerantes, cursos, jornadas técnicas y otros eventos). Todas las acciones han sido completamente ejecutadas excepto 3 de los eventos previstos y la revisión de la Estrategia energética que finalizará en 2018.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Eficiencia Energética (desarrollo). Dinamización de la economía local y empleo sostenible en Energía

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.956.299,00	2.209.703,27	1.898.371,19		
1.1 Acción					
Programa Argitu (consumo energético hogares)	74.165,10	74.165,10	80.389,19		100,00
1.2 Acción					
Observatorio de la pobreza energética de Gipuzkoa	81.065,10	81.065,10	38.566,94		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.3 Acción Impulso planes comarcales de energía y mesa territorial	313.665,10	313.665,10	227.435,60		100,00
1.4 Acción Estrategia Foral de la pobreza energética de Gipuzkoa	88.665,10	88.665,10	107.309,45		30,00
1.5 Acción Sostenibilidad energética en edificios e instalaciones forales	1.169.978,20	1.411.382,47	1.216.418,47		100,00
1.6 Acción Otras acciones de divulgación y formación en energía	37.765,10	37.765,10	22.178,56		100,00
1.7 Acción Subvenciones y becas	147.665,10	159.665,10	137.557,58		100,00
1.8 Acción Jornadas de energía	29.665,10	29.665,10	58.415,97		100,00
1.9 Acción Estudios y auditorías	13.665,10	13.665,10	10.099,43		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	500.000,00	1.025.000,00	715.845,47
1.3 Acción Impulso planes comarcales de energía y mesa territorial		25.000,00	25.000,00
1.5 Acción Sostenibilidad energética en edificios e instalaciones forales	500.000,00	1.000.000,00	690.845,47



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	138.347,00	138.347,00	102.902,06	102.902,06	102.902,06	74,38
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	331.000,00	331.000,00	327.751,98	327.751,98	327.751,98	99,02
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	434.000,00	446.000,00	360.698,15	353.769,32	344.594,32	77,26
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	903.347,00	915.347,00	791.352,19	784.423,36	775.248,36	84,69
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.052.952,00	1.294.356,27	1.128.949,84	1.128.949,84	1.123.122,88	86,77
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.052.952,00	1.294.356,27	1.128.949,84	1.128.949,84	1.123.122,88	86,77
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.956.299,00	2.209.703,27	1.920.302,03	1.913.373,20	1.898.371,24	85,91



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	500.000,00	1.000.000,00	690.845,47	690.845,47	69,08
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	500.000,00	1.000.000,00	690.845,47	690.845,47	69,08
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	500.000,00	1.025.000,00	715.845,47	715.845,47	69,84



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	102.902,02			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	327.751,97			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	344.594,32		25.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	775.248,31		25.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.123.122,88		690.845,47	
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.123.122,88		690.845,47	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.898.371,19		715.845,47	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	85,91		69,84	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	20.000,00	20.000,00	29.375,65	146,88	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20.000,00	20.000,00	29.375,65	146,88	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			27.209,46		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			27.209,46		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	20.000,00	20.000,00	56.585,11	282,93	

Datos generales programa

Departamento:	09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección:	0910 - Dirección General de Medio Ambiente
Programa:	140 - Areas degradadas
Funcional:	172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Restauración ambiental y paisajística de áreas degradadas. Evaluación ambiental y corrección de impactos originados por los planes y proyectos desarrollados en el Territorio. Certificados de idoneidad ambiental (fiscalidad ambiental)

Evolución del diagnóstico de situación:

Gipuzkoa cuenta con espacios degradados por diferentes causas (vertidos, mala planificación urbana, o rural, escaso control sobre actividades económicas o urbanísticas) lo que afecta no sólo a los procesos ecológicos que se desarrollan en estos espacios, sino que influye directamente a la calidad de vida de los habitantes que viven en o en torno a ellos. La degradación de un espacio presenta diferentes grados y aspectos, desde la contaminación de los suelos que puede suponer un problema de salud, hasta la degradación paisajística, que si bien no presenta un efecto tan directo y es más difícil de medir, contribuye a disminuir la calidad de vida de los habitantes del entorno. La heterogeneidad de los espacios y factores de degradación impiden cuantificar la superficie que requiere de actuaciones de restauración, si bien es innegable que el trabajo a realizar en Gipuzkoa en este sentido es importante.

Evolución de la necesidad:

La sociedad exige espacios con una mayor calidad ambiental. Es por tanto necesario restaurar los espacios degradados, así como evitar la degradación de otros en la ejecución de planes y proyectos.

Este programa persigue restaurar los espacios que por diversas causas se encuentran ambiental y/o paisajísticamente degradados en Gipuzkoa a través de proyectos específicos de restauración. Asimismo, pretende evitar la pérdida de calidad ambiental de otros espacios, a través de una adecuada evaluación de los planes y proyectos que se vayan a desarrollar en los mismos. Incluye una línea de trabajo enfocada a reducir los impactos y restaurar adecuadamente los rellenos de sobrantes de obras forales, a través de su autorización, control y seguimiento.

Población objetivo:

El conjunto de la población de Gipuzkoa

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos y humanos de la DFG. Contrataciones externas

2. Actividades/procesos a

Estudios; jornadas; subvenciones; asistencias técnicas. Redacción de informes

3. Bienes y Servicios (outputs):

Mejora de espacios degradados. Evitación de impactos ambientales. Conciencia ambiental de la ciudadanía. Autorizaciones ambientales.

Marco regulador del Programa:

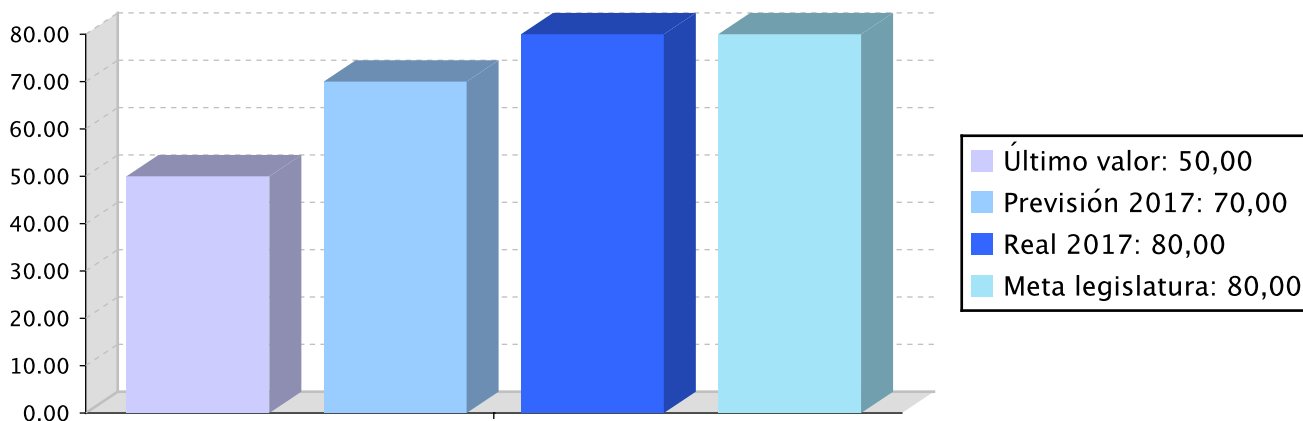
Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Ley 3/1998 general de protección del medio ambiente del País Vasco.

Objetivo anual: Prevenir impactos ambientales mediante una adecuada evaluación de los planes y proyectos y restaurar las áreas ambientalmente degradadas

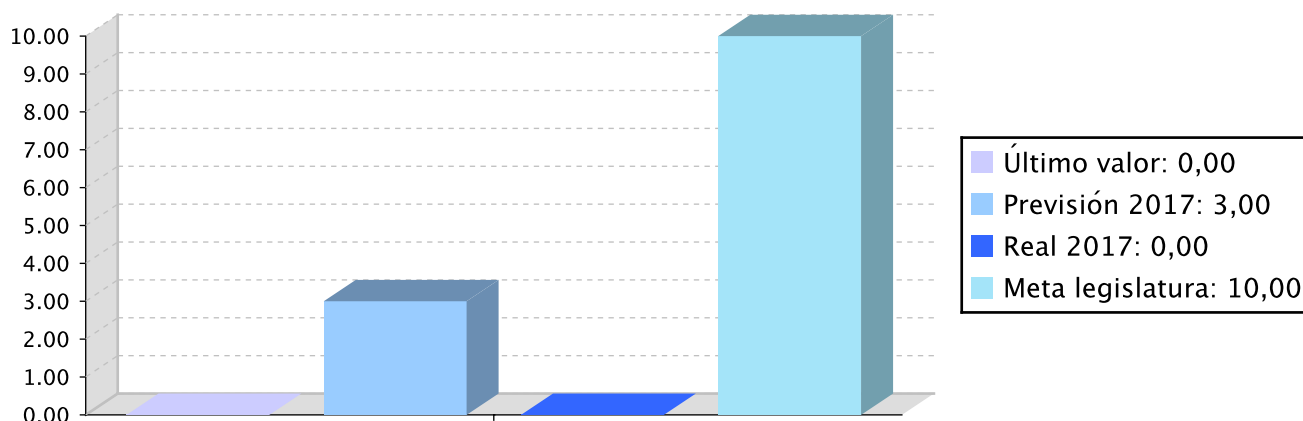
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Grado de integración de aspectos ambientales en los PGOU	Porcentaje	50,00	70,00	80,00	80,00
Hectáreas restauradas	Número	0,00	3,00	0,00	10,00

Tendencia

Grado de integración de aspectos ambientales en los PGOU – Porcentaje



Hectáreas restauradas – Número



Memoria

El número de informes de evaluación ambiental emitidos ha sido de 31 (34 en 2016). El grado de integración de los aspectos ambientales en los Planes Generales de Ordenación Urbana ha sido de un 80%. El indicador de hectáreas de áreas degradadas restauradas ha sido 0 ya que este año se ha intervenido sobre espacios

Memoria

previamente acondicionados o en medidas de corrección de impactos de otro carácter.

Durante 2017 se han tramitado los expedientes recibidos en materia actividades clasificadas en suelo urbano, autorizaciones de rellenos de obras, certificados de idoneidad ambiental y evaluación ambiental de planes y proyectos. En cuanto a estudios de seguimiento de impacto ambiental se han llevado a cabo 3, relativos a las infraestructuras: Variante de GI-632 (Tramo: Ormaiztegi-Zumarraga, la Autovía del Urumea (Tramo Sur: Variantes de Urnieta y Andoain) y Ensanche y Mejora de la Carretera N-121-A, desde Behobia hasta Endarlatsa. El objeto de estos estudios ha consistido en plantear y llevar a cabo los análisis, controles y medidas de seguimiento que se establecían en los Programas de Vigilancia Ambiental y en las Declaraciones de Impacto Ambiental para la fase de funcionamiento o explotación de dichas infraestructuras, adaptados al tiempo transcurrido desde entonces y a la situación y condicionantes actuales, de forma que se ha diagnosticado el grado real de efectividad ambiental de las medidas correctoras implantadas para cada factor ambiental, y, en caso de que esa efectividad haya sido baja, se propongan las soluciones para mejorar su adecuación e integración ambiental. Finalmente, se ha terminado de acondicionar el Parque de Pinutegi (Lasarte-Oria) y se ha habilitado un recorrido peatonal para evitar los riesgos y molestias derivados del aumento de tráfico pesado previsto en la carretera GI-3540 a su paso por Ormaiztegi.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Evaluación ambiental de planes y proyectos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	187.714,50	187.714,50	144.592,60		
1.1 Acción					
Evaluación ambiental de planes y proyectos	98.367,50	98.367,50	72.323,35		100,00
1.2 Acción					
Estudios de seguimiento de impacto ambiental	89.347,00	89.347,00	72.269,25		100,00

2. Línea de Actuación:

Definición y aplicación de un programa de áreas degradadas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	334.673,50	294.836,75	284.645,40		
2.1 Acción					
Realización de un inventario de áreas degradadas del territorio	39.836,75				

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.2 Acción					
Ejecución de proyectos de restauración de áreas degradadas	294.836,75	294.836,75	284.645,40		95,00

3. Línea de Actuación:

Autorizaciones y tramitaciones en el ámbito de la calidad ambiental

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	39.347,00	79.183,75	70.811,29		
3.1 Acción					
Actividades clasificadas en suelo urbano	13.771,45	13.771,45	10.069,27		100,00
3.2 Acción					
Autorización de rellenos.	3.934,70	43.771,45	44.918,89		100,00
3.3 Acción					
Certificados de idoneidad ambiental	21.640,85	21.640,85	15.823,13		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	196.735,00	196.735,00	144.246,70	144.246,70	144.246,70	73,32
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.000,00	80.000,00	78.349,62	78.349,62	78.349,52	97,94
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	276.735,00	276.735,00	222.596,32	222.596,32	222.596,22	80,44
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	285.000,00	285.000,00	278.421,41	278.421,41	277.453,07	97,35
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	285.000,00	285.000,00	278.421,41	278.421,41	277.453,07	97,35
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	561.735,00	561.735,00	501.017,73	501.017,73	500.049,29	89,02



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		144.246,70		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		78.349,52		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		222.596,22		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		277.453,07		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		277.453,07		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		500.049,29		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		89,02		

Datos generales programa

Departamento:	09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección:	0910 - Dirección General de Medio Ambiente
Programa:	150 - Cambio Climático
Funcional:	172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Contribuir desde las competencias propias de la DFG a la transición hacia un modelo de desarrollo hipocarbónico y a la reducción de la amenaza del cambio climático

Evolución del diagnóstico de situación:

La influencia humana en el sistema climático es clara y las recientes emisiones de origen antropogénico de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Los cambios climáticos recientes han tenido y tienen impactos generalizados en los sistemas humanos y naturales. Los países de la Unión Europea tenemos, entre otros compromisos, el de reducir en un 20% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha hecho un llamamiento a los gobiernos locales para que contribuyan a lograr estos objetivos. Desde la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco se hace hincapié en la necesidad de que las principales planificaciones sectoriales y agendas políticas de las Diputaciones Forales y municipios incorporen esta cuestión como factor y objetivo estratégico de primer orden.

Evolución de la necesidad:

La lucha contra el cambio climático es una materia que afecta de manera transversal a toda la acción foral. Por ello, es necesario proceder a elaborar una Estrategia guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático que defina adecuadamente los objetivos, alinee las políticas forales y defina las acciones a emprender. Otros instrumentos previstos, que se inscribirán en el marco de dicha estrategia, serán la Fundación de Lucha contra el Cambio Climático y la Mesa de Lucha contra el Cambio Climático, ambos en el ámbito de Gipuzkoa.

Población objetivo:

El conjunto de la población guipuzcoana. Indirectamente, el conjunto de la población mundial.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos y humanos de la DFG. Contrataciones externas

2. Actividades/procesos a

Planes forales y promoción de planes comarcales y municipales. Estudios y dictámenes. Campañas, jornadas, plataformas web, eventos y otras medidas de promoción y sensibilización. Sistemas de monitorización. Proyectos y actuaciones de mitigación y adaptación

3. Bienes y Servicios (outputs):

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, evolución hacia una economía baja en carbono y reducción de los impactos del cambio climático.

Marco regulador del Programa:

Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático 2013 y objetivos 2030. Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco. Plan Foral Gipuzkoa Energía.

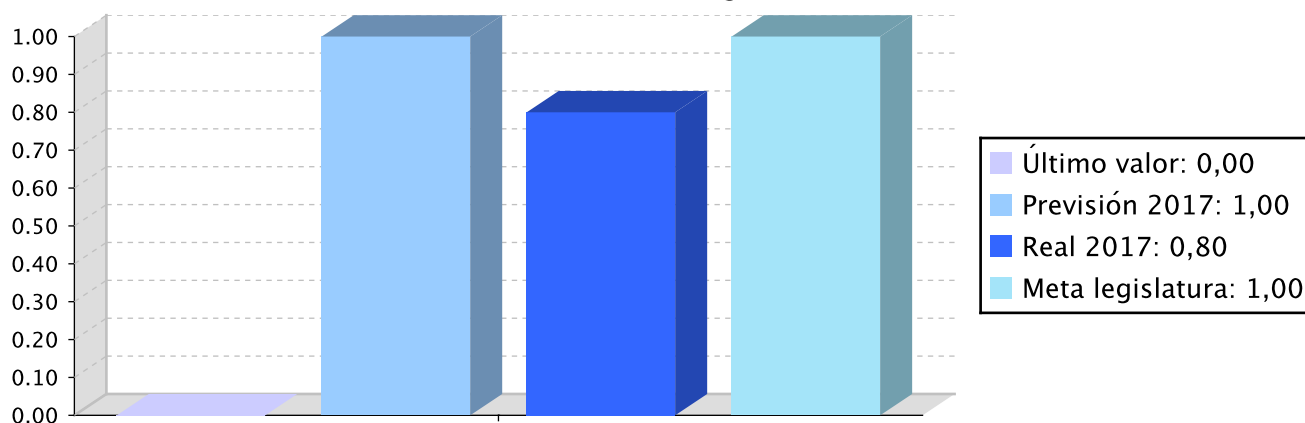
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las amenazas del cambio climático en Gipuzkoa

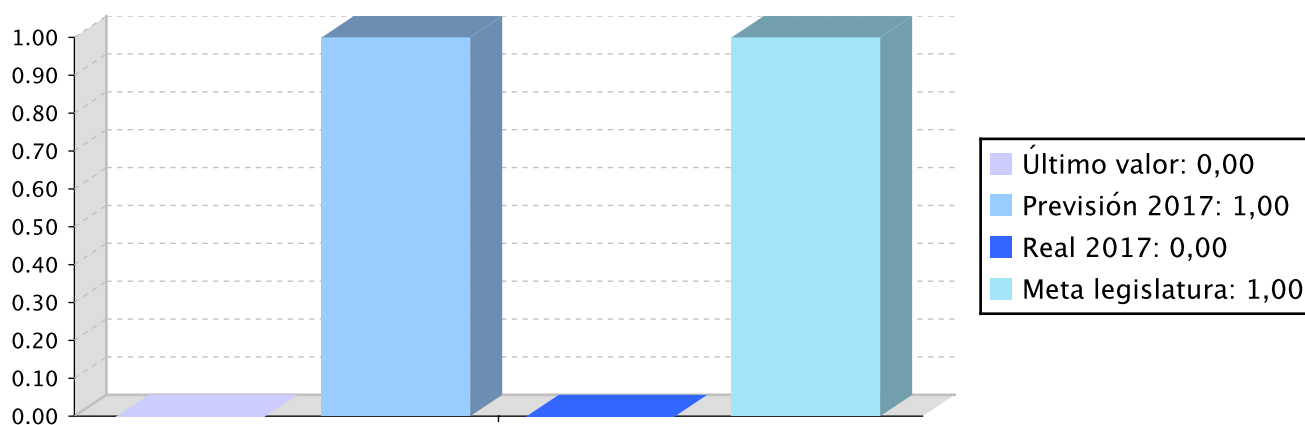
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Elaboración de la estrategia	Número	0,00	1,00	0,80	1,00
Creación del observatorio	Número	0,00	1,00	0,00	1,00
Acciones de mitigación y adaptación	Número	0,00	5,00	0,00	30,00

Tendencia

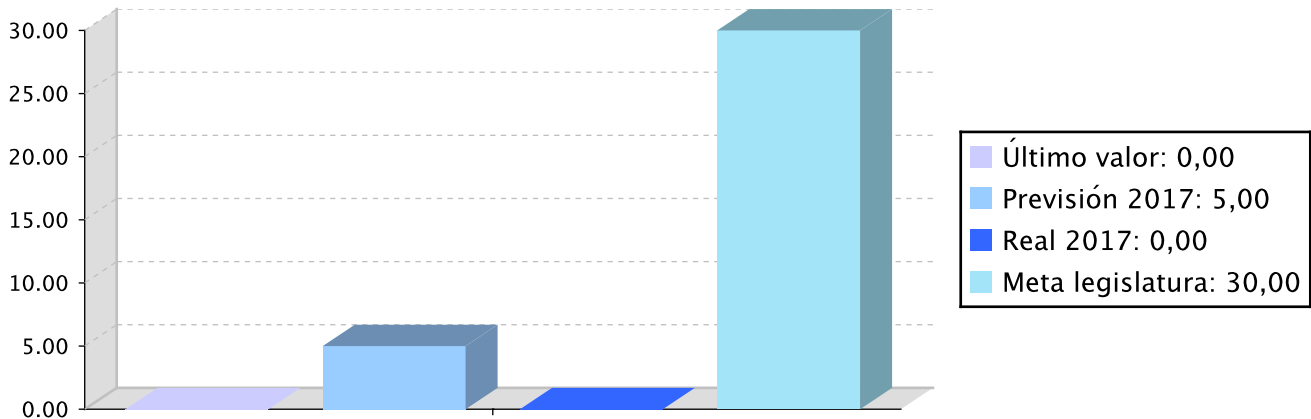
Elaboración de la estrategia - Número



Creación del observatorio - Número



Acciones de mitigación y adaptación – Número



Memoria

Este objetivo operativo ha sido creado por el Departamento en 2017.

Durante 2017 las acciones realizadas han sido la redacción del Anteproyecto de la Estrategia de Lucha Contra el Cambio Climático de Gipuzkoa y el inicio de la fase de contraste interno en los Departamentos forales, la redacción del Proyecto de la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa (que incluye el diseño del Observatorio de Cambio Climático y otras secciones), la realización de diversos encuentros de información y contraste sobre el problema del cambio climático (I Encuentro Millenials y Jornada en el Palacio Miramar con empresas), la concesión de una Beca y la creación de una herramienta para la introducción de criterios de lucha contra cambio climático en la elaboración del planeamiento urbanístico y análisis de alternativas de ordenación.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Estrategia de lucha contra el cambio climático de Gipuzkoa

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	661.608,00	673.608,00	512.222,23		
1.1 Acción Elaboración de la Estrategia de lucha contra el cambio climático de Gipuzkoa	130.982,40	130.982,40	154.764,97		85,00
1.2 Acción Creación del Observatorio de lucha contra el cambio climático	102.321,60	165.982,40	178.146,20		20,00
1.3 Acción Creación de la mesa de lucha contra el cambio climático de Gipuzkoa	63.660,80				

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.4 Acción					
Conferencias y seminarios	71.160,80	71.160,80	83.399,34		100,00
1.5 Acción					
Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático	263.321,60	263.321,60	71.463,43		10,00
1.6 Acción					
Becas cambio climático	30.160,80	42.160,80	24.448,29		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación		24.000,00	
1.6 Acción			
Becas cambio climático		24.000,00	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	61.608,00	61.608,00	125.485,86	125.485,86	125.485,86	203,68
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	375.000,00	375.000,00	374.736,37	374.736,37	374.736,37	99,93
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	24.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	33,33
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	460.608,00	472.608,00	512.222,23	512.222,23	512.222,23	108,38
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	201.000,00	201.000,00				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	201.000,00	201.000,00				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	661.608,00	673.608,00	512.222,23	512.222,23	512.222,23	76,04



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		24.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		24.000,00			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total		24.000,00			



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		125.485,87		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		374.736,36		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		12.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		512.222,23		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		512.222,23		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		76,04		

Datos generales programa

Departamento:	09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección:	0920 - Dirección General de Obras Hidráulicas
Programa:	200 - Infraestructuras Hidráulicas
Funcional:	452 - Recursos hidráulicos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Abastecimiento a la población con agua de calidad y en cantidad suficientes, y recuperación de la calidad del agua de los ecosistemas fluviales. Desarrollar las obras de infraestructura hidráulica necesarias para garantizar el abastecimiento de agua a la población, tanto en cantidad como en calidad. Del mismo modo, se pretende completar el ciclo integral del agua mediante la ejecución de obras de recogida de las aguas residuales generadas en los núcleos de población, para, una vez depuradas, verterlas al medio natural.

Evolución del diagnóstico de situación:

En la actualidad siguen existiendo diversos municipios y núcleos de población cuyas aguas residuales se vierten directamente al medio receptor sin recibir un tratamiento adecuado. En lo relativo al abastecimiento, hay numerosos núcleos de población cuyo suministro de agua potable, bien sea por cantidad o por calidad, no cumple con todas las garantías. Gracias a los proyectos y obras realizadas en el último año, la situación ha evolucionado a mejor.

Evolución de la necesidad:

En tanto no se termine de recoger y tratar adecuadamente todos los vertidos de aguas residuales, y se garantice el suministro de agua a la población, seguirá vigente la necesidad de desarrollo de infraestructuras hidráulicas.

Población objetivo:

Toda la población guipuzcoana

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Los recursos básicos del programa están constituidos por el presupuesto y la plantilla técnica, la cual tiene formación y experiencia en la materia.

2. Actividades/procesos a

Planificación, redacción y gestión de proyectos encaminados a la construcción de obras de abastecimiento y saneamiento.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Ejecución de obras de abastecimiento a la población con agua de calidad y en cantidad; y obras de saneamiento para la recuperación de la calidad del agua de los ecosistemas fluviales.

Marco regulador del Programa:

Normativa técnica específica y legislación sectorial.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

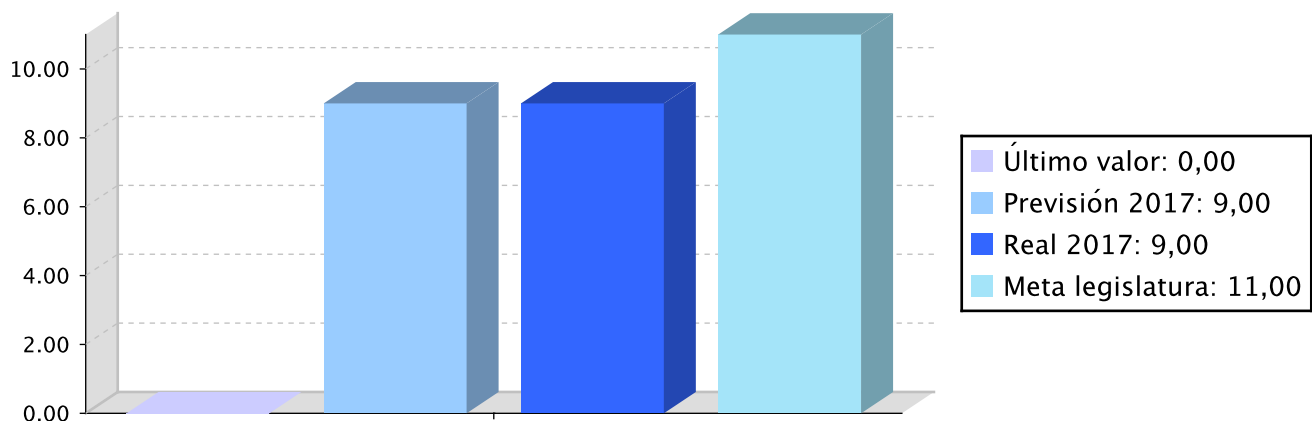
Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Reforzar las garantías de los sistemas de abastecimiento de agua y completar el saneamiento de aguas residuales

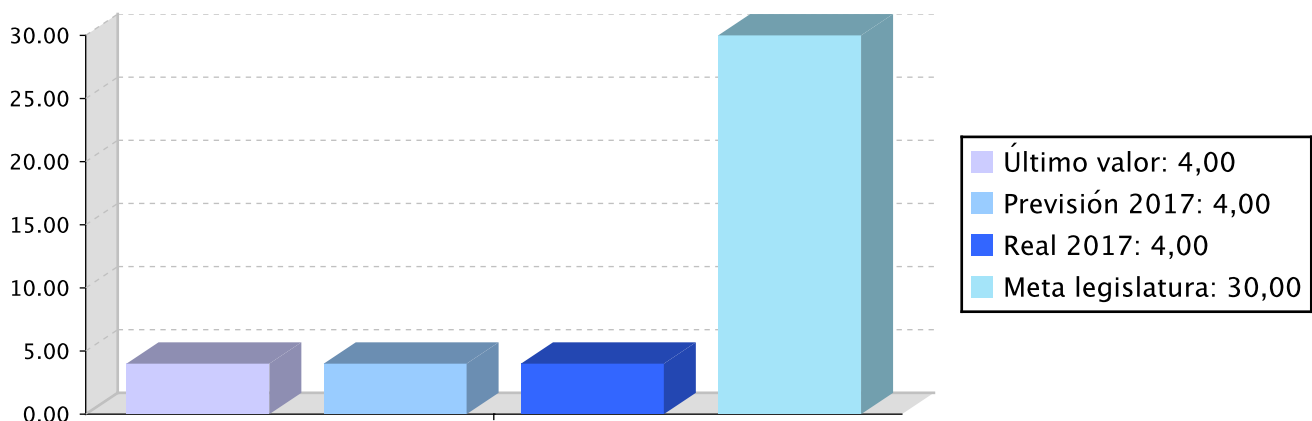
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Ejecutar el 100% de las obras de abastecimiento y saneamiento previstas	Número	0,00	9,00	9,00	11,00
Proyectos y estudios de planificación realizados	Número	4,00	4,00	4,00	30,00

Tendencia

Ejecutar el 100% de las obras de abastecimiento y saneamiento previstas – Número



Proyectos y estudios de planificación realizados – Número



Memoria

Al igual que años anteriores, las actuaciones del Departamento en materia de Obras Hidráulicas durante el ejercicio 2017 han tenido como principal objetivo la continuación de la construcción de la infraestructura básica de abastecimiento y saneamiento del territorio.

En este sentido, ha continuado la participación de esta Diputación Foral en la financiación de las infraestructuras hidráulicas de Gipuzkoa, mediante la formalización de Convenios con las Mancomunidades de Añarbe y Txingudi y Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, lo que permite avanzar en la ejecución de los sistemas generales de abastecimiento y saneamiento pendientes.

Memoria

Una primera parte del presupuesto ordinario de inversiones de este programa ha correspondido a la anualidad 2017 de las obras recogidas en los convenios de colaboración con el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y con Aguas del Añarbe, la cual se ha destinado fundamentalmente a financiar la ejecución de diversas obras de infraestructura hidráulica básica en los municipios consorciados.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Incorporación paulatina de los núcleos de población abastecidos de forma autónoma a los sistemas generales de abastecimiento, reforzando la garantía de los sistemas de abastecimiento que pueden quedar en situación delicada en caso de sequías prolongadas

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	107.432,29	127.822,00	115.220,67		
1.1 Acción					
Redacción de proyectos y estudios de planificación relativos a obras de infraestructura hidráulica de abastecimiento	107.432,29	127.822,00	115.220,67		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	9.600,00	48.960,00	
1.1 Acción			
Redacción de proyectos y estudios de planificación relativos a obras de infraestructura hidráulica de abastecimiento	9.600,00	48.960,00	

2. Línea de Actuación:

Incorporación a los sistemas generales de los núcleos de población todavía no conectados o construcción de soluciones autónomas, en colaboración con Mancomunidades, Consorcio, Ayuntamientos y URA

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
--	---------------------	------------------------	-----------	--------------------	--------------

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	5.327.744,69	5.326.919,29	3.542.547,49	811.062,52	
2.1 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Beizama	55.872,13	56.771,52	32.744,66	11.522,85	100,00
2.2 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Gabiria	665.921,99	670.154,91	379.112,68	140.023,39	100,00
2.3 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Mutiloa	849.973,68	855.376,94	547.125,78	144.238,56	100,00
2.4 Acción Obras de saneamiento aun sin definir	2.349.692,41	2.246.742,67	1.561.913,35	311.055,57	5,00
2.5 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Baliarrain	854.359,85	863.067,90	490.456,80	178.707,26	22,22
2.6 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Hernialde	122.195,48	123.517,33	70.311,51	25.514,89	5,00
2.7 Acción Redacción de proyectos y estudios de planificación relativos a obras de infraestructura hidráulica de saneamiento	429.729,15	511.288,02	460.882,71		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	3.040.400,00	3.001.040,01	1.168.690,98
2.1 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Beizama	33.850,00	25.861,89	6.372,23
2.2 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Gabiria	408.300,00	298.774,59	77.433,93
2.3 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Mutiloa	521.100,00	381.316,28	98.826,40
2.4 Acción Obras de saneamiento aun sin definir	1.441.500,00	1.654.563,58	873.122,09
2.5 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Baliarrain	522.600,00	388.966,28	98.826,40
2.6 Acción Ejecución de las obras del Saneamiento de Hernialde	74.650,00	55.717,39	14.109,93

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
--	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

2.7 Acción

Redacción de proyectos y estudios de planificación relativos a obras de infraestructura hidráulica de saneamiento

38.400,00

195.840,00

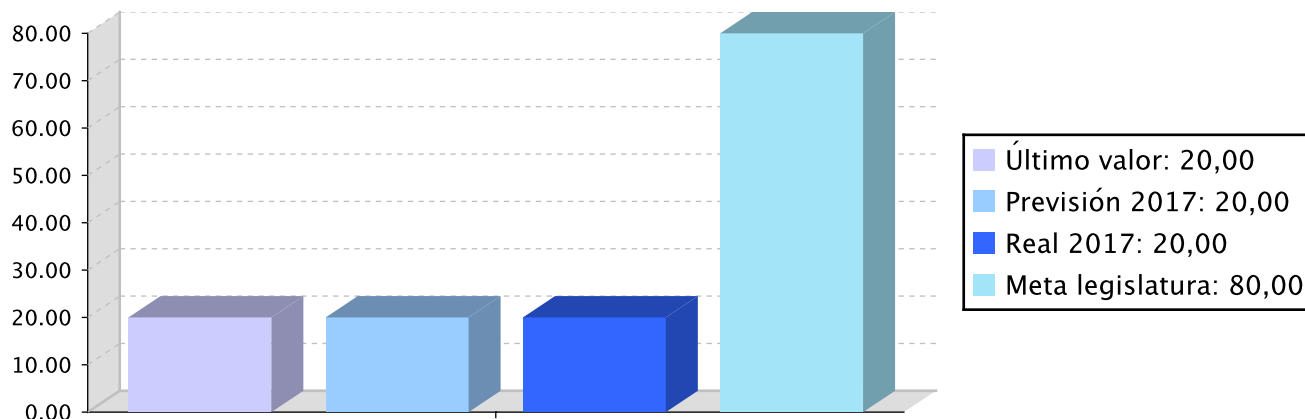
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Prestar apoyo técnico tanto interno como externo a la Diputación.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Asistencias realizadas para dar apoyo técnico	Número	20,00	20,00	20,00	80,00

Tendencia

Asistencias realizadas para dar apoyo técnico – Número



Memoria

Al igual que años anteriores, las actuaciones del Departamento en materia de Obras Hidráulicas durante el ejercicio 2017 han tenido como principal objetivo la continuación de la construcción de la infraestructura básica de abastecimiento y saneamiento del territorio.

En esa línea, el esfuerzo inversor también se ha dirigido a la redacción de estudios de planificación, proyectos de construcción, y a la consecución de terrenos. Todo ello responde a la necesaria planificación para acometer la construcción de nuevas infraestructuras en los próximos años. Además, se ha continuado dando apoyo técnico tanto interno como externo a la Diputación en materia de obras y proyectos de infraestructura hidráulica y restauración fluvial.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo



1. Línea de Actuación:

Dar asistencia técnica a otras unidades y departamentos de esta Diputación, así como a otras entidades externas.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	423.576,00	404.011,37	317.100,16		
1.1 Acción Dar asistencia técnica a otras unidades y departamentos de esta Diputación, así como a otras entidades externas.	423.576,00	404.011,37	317.100,16		100,00



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.249.253,00	1.249.253,00	991.087,40	991.087,40	991.087,40	79,33
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.000,00	169.000,00	128.339,02	128.339,02	128.339,02	75,94
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.418.253,00	1.418.253,00	1.119.426,42	1.119.426,42	1.119.426,42	78,93
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.440.500,00	3.705.500,00	2.127.435,77	2.127.435,77	2.120.646,27	57,23
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		735.000,00	734.795,77	734.795,77	734.795,77	99,97
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.440.500,00	4.440.500,00	2.862.231,54	2.862.231,54	2.855.442,04	64,30
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.858.753,00	5.858.753,00	3.981.657,96	3.981.657,96	3.974.868,46	67,84



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.050.000,00	2.450.257,79	568.948,77	568.948,77	23,22
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		599.742,21	599.742,21	599.742,21	100,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.050.000,00	3.050.000,00	1.168.690,98	1.168.690,98	38,32
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	3.050.000,00	3.050.000,00	1.168.690,98	1.168.690,98	38,32



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	793.433,28	197.654,13		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.869,88	56.469,16		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	865.303,16	254.123,29		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.057.669,23	62.976,87	568.948,77	
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	734.795,77		599.742,21	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.792.465,00	62.976,87	1.168.690,98	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.657.768,16	317.100,16	1.168.690,98	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	62,43	5,41	38,32	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarrerren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			485.452,73		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			485.452,73		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.014.750,00	2.014.750,00	811.062,60	40,26	811.062,60
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.014.750,00	2.014.750,00	811.062,60	40,26	811.062,60
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	2.014.750,00	2.014.750,00	1.296.515,33	64,35	811.062,60

Datos generales programa

Departamento:	09 - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
Sección:	0920 - Dirección General de Obras Hidráulicas
Programa:	210 - Recursos y calidad del agua
Funcional:	452 - Recursos hidráulicos

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Obtención, tratamiento, gestión e interpretación de datos sobre los recursos hídricos, la calidad de las aguas superficiales y subterráneas para su puesta a disposición a instituciones públicas y privadas y a la ciudadanía y realización de actuaciones e inversiones para lograr el buen estado ecológico de ríos, estuarios, costa y aguas subterráneas de Gipuzkoa.

Evolución del diagnóstico de situación:

En el transcurso de año 2017, la toma de datos de todas las redes de control, tanto manuales como automáticas, de caudales fluyentes y calidad del agua de ríos, estuarios y manantiales se ha llevado a cabo sin incidencias, habiéndose redactado, asimismo, todos los informes de situación que estaban previstos.

En el capítulo de mejora de la situación de nuestros ríos, se han redactado informes medioambientales, geotécnicos y de valoración ambiental de numerosos obstáculos con vistas a su permeabilización en los años venideros.

Evolución de la necesidad:

En este programa se contemplan las dotaciones necesarias para el desarrollo de las tareas propias de las Unidades de Geotecnia y Recursos Hidráulicos y Control y Calidad del Agua del Departamento. Las dos líneas principales de actuación de este programa consistentes en la obtención, tratamiento, gestión e interpretación de datos sobre los recursos hídricos, la calidad de las aguas superficiales y subterráneas por un lado y realización de actuaciones e inversiones para lograr el buen estado ecológico de ríos, estuarios, costa y aguas subterráneas de Gipuzkoa por otro continúan plenamente vigentes.

Población objetivo:

Público en general (datos y conocimiento del agua en Gipuzkoa y servicios ecosistémicos de restauración medioambiental), así como otras instituciones públicas y privadas (datos y conocimiento del agua en Gipuzkoa).

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Capacitación técnica de personal vinculado a este programa. Importante infraestructura de medida que comprende instrumentación muy específica. Contratación de asistencias técnicas para algunos trabajos.

2. Actividades/procesos a

Mantenimiento de toda la infraestructura de toma de datos disponible. Elaboración de estudios específicos sobre las distintas temáticas del agua abordadas. Intercambio de experiencias (participación en diferentes proyectos de ámbito europea), Ejecución de obras de recuperación ambiental.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Aplicaciones GIS. Información detallada sobre los caudales, recursos y calidad del agua (superficial y subterránea), tanto en forma de datos de evolución como de estudios detallados. Cumplimiento de objetivos ambientales marcados en la diferente normativa reguladora de las aguas y espacios naturales.

Marco regulador del Programa:

Ley 27/1983 de Territorios Históricos, Real Decreto 1/2016 sobre el Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico Oriental. Normativa sectorial diversa tanto sobre el agua en general como los espacios naturales fluviales protegidos.

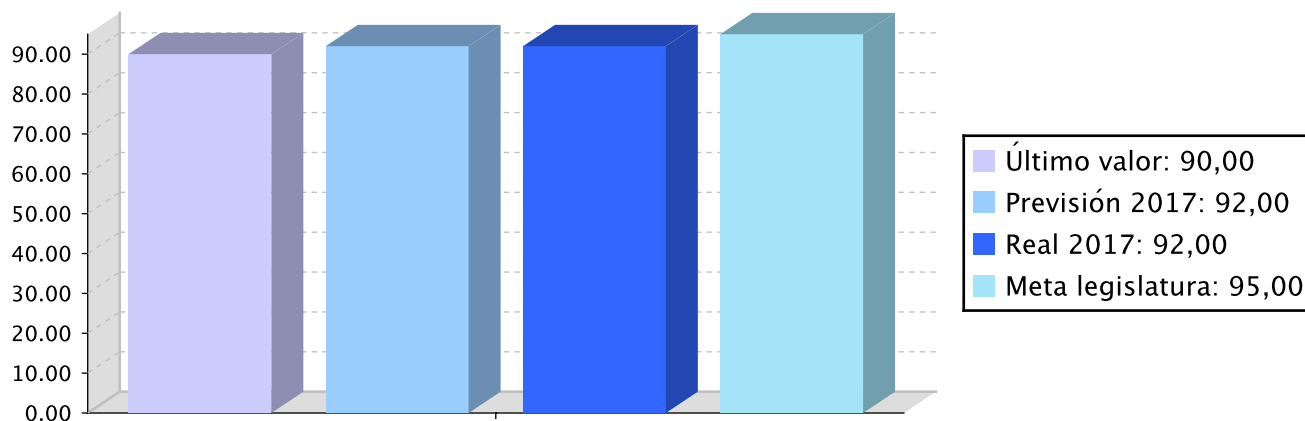
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Planificación, control y evaluación de los recursos hidráulicos y control de la calidad del agua del Territorio.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Porcentaje de datos válidos de caudal y calidad del agua	Porcentaje	90,00	92,00	92,00	95,00

Tendencia

Porcentaje de datos válidos de caudal y calidad del agua – Porcentaje



Memoria

En año 2017 se ha continuado con el estudio del impacto en el medio marino producido por los efluentes precedentes de las depuradoras de aguas residuales de Donostialdea, Zarautz, Getaria y Mutriku, efluentes que son descargados en el medio marino a través de emisarios submarinos.

Asimismo, y como en años precedentes, se ha continuado con el control y evaluación de la calidad ambiental de los ríos, estuarios y aguas subterráneas de nuestro Territorio Histórico, elaborándose informes de resultados para cada caso, los cuales se encuentran accesibles para su consulta por parte de todos los ciudadanos.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Control de la red de estaciones de aforos de Gipuzkoa

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	785.986,49	761.686,49	751.196,83		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción Realización de trabajos de mantenimiento de toda la instrumentación de medida	505.436,37	465.836,37	452.050,42		100,00
1.2 Acción Realización de aforos manuales del nivel de los ríos	87.491,00	87.491,00	90.691,41		100,00
1.3 Acción Mantenimiento de la página web donde se publican todos los datos	42.122,75	57.422,75	57.699,16		100,00
1.4 Acción Adquisición de nuevos equipos de medida	150.936,37	150.936,37	150.755,84		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	13.500,00	13.500,00	1.499,96
1.1 Acción Realización de trabajos de mantenimiento de toda la instrumentación de medida	10.500,00	10.500,00	
1.3 Acción Mantenimiento de la página web donde se publican todos los datos	3.000,00	3.000,00	1.499,96

2. Línea de Actuación:

Control del impacto de vertidos contaminantes y de la calidad de las aguas de los ríos del Territorio

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	272.698,26	377.998,26	372.600,97	43.568,25	
2.1 Acción Elaboración de estudios del impacto producido por el vertido de las aguas residuales al medio marino	159.139,13	223.939,13	218.029,38	43.568,25	100,00
2.2 Acción Elaboración de estudios de calidad del agua de ríos y estuarios de Gipuzkoa	113.559,13	154.059,13	154.571,59		100,00

**Créditos de compromiso**

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	159.195,00	159.195,00	53.064,84
2.1 Acción Elaboración de estudios del impacto producido por el vertido de las aguas residuales al medio marino	151.695,00	151.695,00	50.564,90
2.2 Acción Elaboración de estudios de calidad del agua de ríos y estuarios de Gipuzkoa	7.500,00	7.500,00	2.499,94

3. Línea de Actuación:

Mantenimiento de una infraestructura de datos espaciales relacionados con el agua

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	96.122,75	152.222,75	151.102,67		
3.1 Acción Mantenimiento y ampliación de las aplicaciones disponibles	96.122,75	152.222,75	151.102,67		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	11.000,00	11.000,00	5.499,86
3.1 Acción Mantenimiento y ampliación de las aplicaciones disponibles	11.000,00	11.000,00	5.499,86

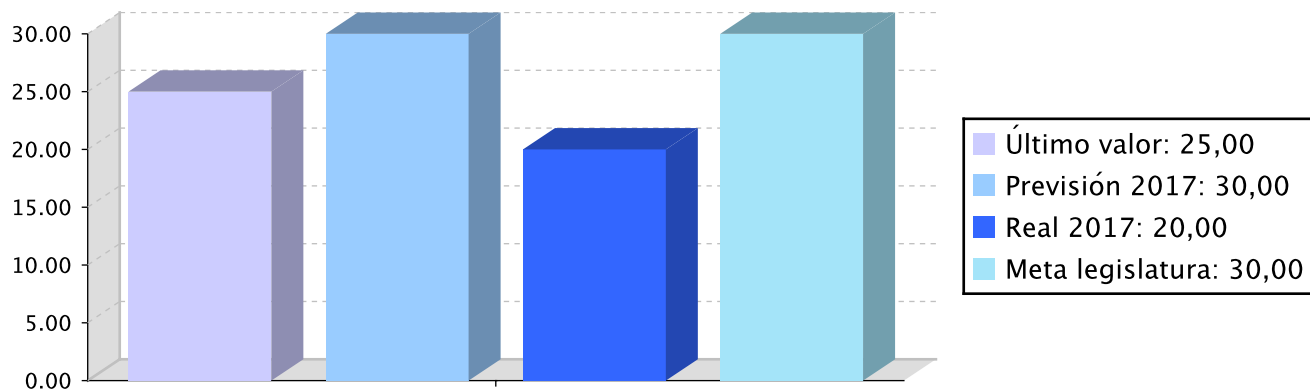
Objetivo anual: Impulsar la recuperación morfológica ambiental de los ecosistemas acuático.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
nº de actuaciones medioambientales en ríos realizadas / nº total de actuaciones medioambientales	Porcentaje	25,00	30,00	20,00	30,00

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
en ríos planificada					

Tendencia

nº de actuaciones medioambientales en ríos realizadas / nº total de actuaciones medioambientales en ríos planificada – Porcentaje



Memoria

Si bien en el año 2017 se tenía previsto llevar a cabo diversas obras de restauración morfológica, problemas ajenos al Departamento han tenido como consecuencia una demora excesiva en la obtención de los permisos de obra necesarios, los cuales no han sido otorgados hasta el segundo semestre del año por lo que ha resultado del todo imposible licitar y ejecutar las obras dentro del ejercicio presupuestario de 2017. En esta situación Esta situación se ha dado en los siguientes proyectos:

- Permeabilización de la regata Goikola
- Paso para peces en el azud de Serrería Araxes
- Demolición del azud de Galtzaraberi
- Permeabilización de la regata Alkiza

Sí ha podido llevarse a término en cambio la obra de restauración de la margen derecha de río Leitzarán en Inturia. Esta obra ha consistido en la construcción de un entramado de madera (krainer) de 120 m. de longitud y prácticamente 2 m. de altura, resultando ser hasta el momento la obra de bioingeniería de mayor tamaño llevada a cabo desde el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas.

Por otro lado, en el año 2017 se ha finalizado el estudio hidromorfológico del Urumea, de manera que estos trabajos están concluidos para las cuencas de los ríos Oiartzun, Urumea y Oria en su totalidad.

Asimismo, se ha iniciado la redacción de este estudio en la cuenca del río Urola, concretamente en la cuenca alta del río, desde cabecera hasta Aitzu, y en los afluentes Ibaider, Errezil, Aratz, Altzolaras y Granada.

Por último, se ha realizado un trabajo de selección de 84 azudes y obstáculos presentes en los ríos guipuzcoanos, en los cual se prevé actuar en los próximos años. De estos 84 obstáculos se ha contratado la redacción de estudios geotécnicos y de valoración ambiental y patrimonial, los cuales servirán de base más adelante para la redacción de los proyectos constructivos oportunos.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo



1. Línea de Actuación:

Desarrollo de actuaciones de recuperación morfológica de los ríos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	530.872,75	321.772,75	318.909,94		
1.1 Acción Ejecución de obras de recuperación morfológica	530.872,75	321.772,75	318.909,94		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros		
Total línea actuación	62.500,00	62.500,00	1.499,96		
1.1 Acción Ejecución de obras de recuperación morfológica	62.500,00	62.500,00	1.499,96		

2. Línea de Actuación:

Elaboración de estudios hidromorfológicos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	83.272,75	155.272,75	154.657,18		
2.1 Acción Elaboración de estudios hidromorfológicos	83.272,75	155.272,75	154.657,18		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros		
Total línea actuación	25.600,00	25.600,00	17.099,87		
2.1 Acción Elaboración de estudios hidromorfológicos	25.600,00	25.600,00	17.099,87		



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	439.577,00	439.577,00	457.659,94	457.659,94	457.659,94	104,11
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291.146,00	291.146,00	269.223,70	269.223,70	268.981,70	92,39
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	730.723,00	730.723,00	726.883,64	726.883,64	726.641,64	99,44
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.038.230,00	1.038.230,00	1.026.268,26	1.026.268,26	1.021.825,96	98,42
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.038.230,00	1.038.230,00	1.026.268,26	1.026.268,26	1.021.825,96	98,42
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.768.953,00	1.768.953,00	1.753.151,90	1.753.151,90	1.748.467,60	98,84



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	271.795,00	271.795,00	78.664,50	78.664,50	28,94
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	271.795,00	271.795,00	78.664,50	78.664,50	28,94
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	271.795,00	271.795,00	78.664,50	78.664,50	28,94



PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		457.659,94		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		268.981,70		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		726.641,64		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.021.825,95		78.664,49
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.021.825,95		78.664,49
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.748.467,59		78.664,49
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		98,84		28,94



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	46.565,00	46.565,00	69.383,29	149,00	43.568,25
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	46.565,00	46.565,00	69.383,29	149,00	43.568,25
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	46.565,00	46.565,00	69.383,29	149,00	43.568,25