Datos generales programa

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0601 - Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio
Programa: 010 - Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio
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 la diputada 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:

Los objetivos de este programa han sido, de una parte, de carácter organizativo del Departamento, y de otra, de carácter directivo e instrumental de las actuaciones que se ejecutan a través del resto de los programas del departamento.

Evolución de la necesidad:

Cabe destacar por su relevancia asesorar y orientar a los servicios del departamento en los proyectos que puedan abordar para la mejora de su gestión o en el empleo de distintas plataformas corporativas de tramitación electrónica (formularios electrónicos, sede electrónica, notificación electrónica, perfil de contratante etc.).

Población objetivo:

Cargos políticos y funcionarios del departamento y de la Diputación Foral de Gipuzkoa, otras administraciones públicas y ciudadanía en general.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos presupuestarios. Personal propio de la Secretaría Técnica.

2. Actividades/procesos a

Le corresponde a este programa, entre otras actuaciones, las siguientes:
a) Alta dirección del Departamento.
b) El control de la legalidad de todos los actos y resoluciones que se tramiten por los órganos del departamento y de los expedientes sometidos a la legislación de contratos y subvenciones, así como tramitar dichos expedientes.
c) La dirección, impulso y supervisión relativos al estudio, elaboración y seguimiento de las disposiciones normativas competencia del departamento.
d) La elaboración, en materias competencia del departamento, y bajo las directrices de la diputada foral o de los directores generales, de convenios y/o protocolos de colaboración con otras administraciones públicas e Instituciones Públicas o Privadas.
e) El asesoramiento jurídico a la diputada foral y a los restantes órganos del departamento, evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.
f) El Registro General del departamento, archivo, práctica de notificaciones y fe pública.
g) La elaboración del anteproyecto del presupuesto del departamento, coordinando a los diversos servicios y direcciones generales.
h) La gestión, tramitación y control presupuestario y contable de la actividad económica del departamento.
i) La coordinación del sistema informático del departamento con los servicios y unidades, así como la implantación y desarrollo de los nuevos programas de interés común para el mismo.
j) Contratación de servicios y suministros para el departamento.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Presupuesto anual de gastos e ingresos del departamento ejecutado a un nivel alto y conforme con la normativa vigente. Actos y resoluciones. Convenios. Contratos. Disposiciones normativas. Asesoramiento jurídico. Registro. Anteproyecto del prespuesto. Coordinación en la implantación y mantenimiento de

aplicaciones informáticas.

Marco regulador del Programa:

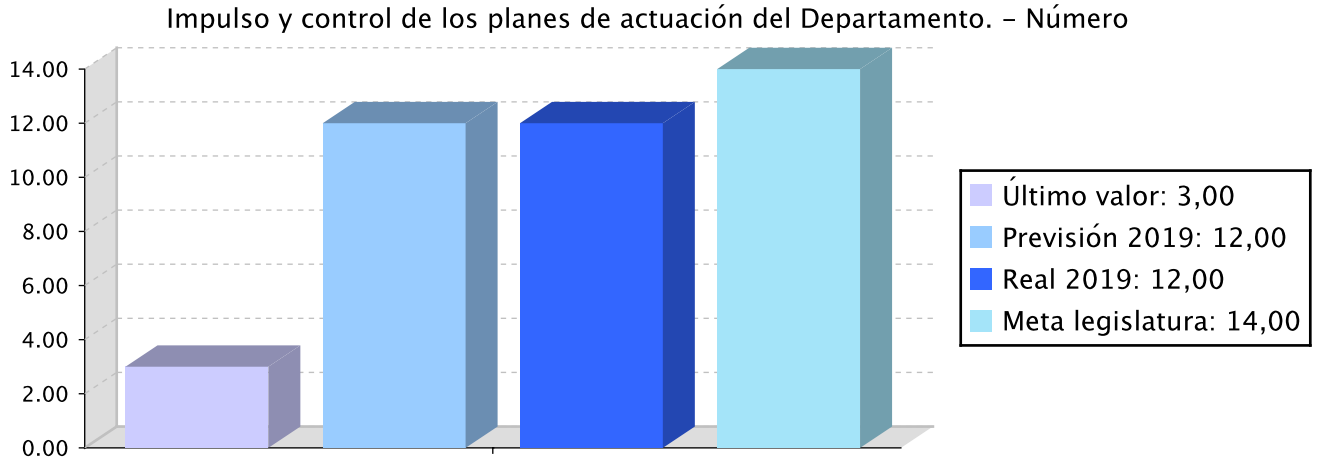
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Norma Foral de Gobierno y Administración del Territorio HIstórico de Gipuzkoa, Norma Foral de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Norma Foral de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa, normativa sobre transportes, normativa sobre urbanismo, legislación sobre expropiación forzosa, Norma Foral de Patrimonio, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, derecho registral e hipotecario, civil y mercantil, ..etc.

Actuación operativa del Departamento

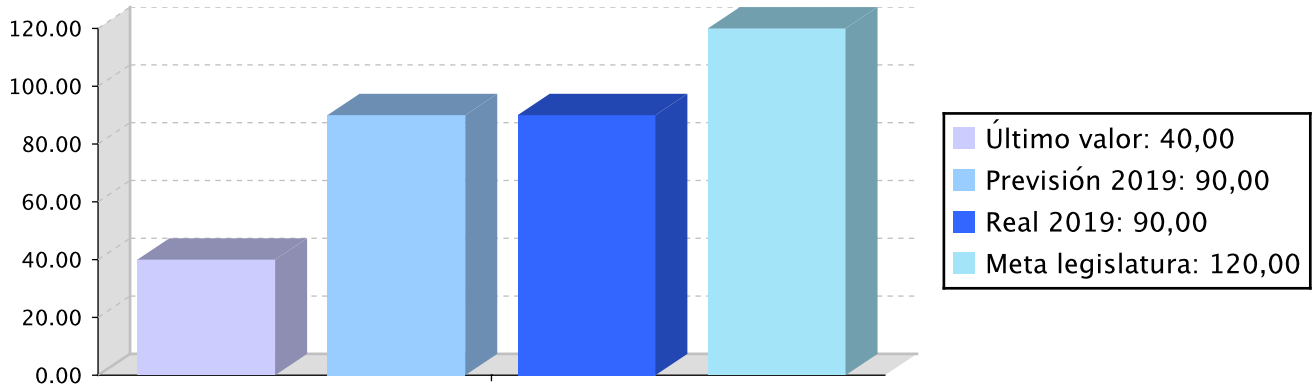
Objetivo anual: Alta dirección del departamento.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Impulso y control de los planes de actuación del Departamento.	Número	3,00	12,00	12,00	14,00
Mantenimiento de contactos precisos para la coordinación de actuaciones con el Gobierno y otras instituciones (reuniones).	Número	40,00	90,00	90,00	120,00
Fijación de criterios y prioridades respecto de las actuaciones a realizar por el Departamento (nº de horas).	Número	475,00	1.350,00	1.400,00	1.600,00

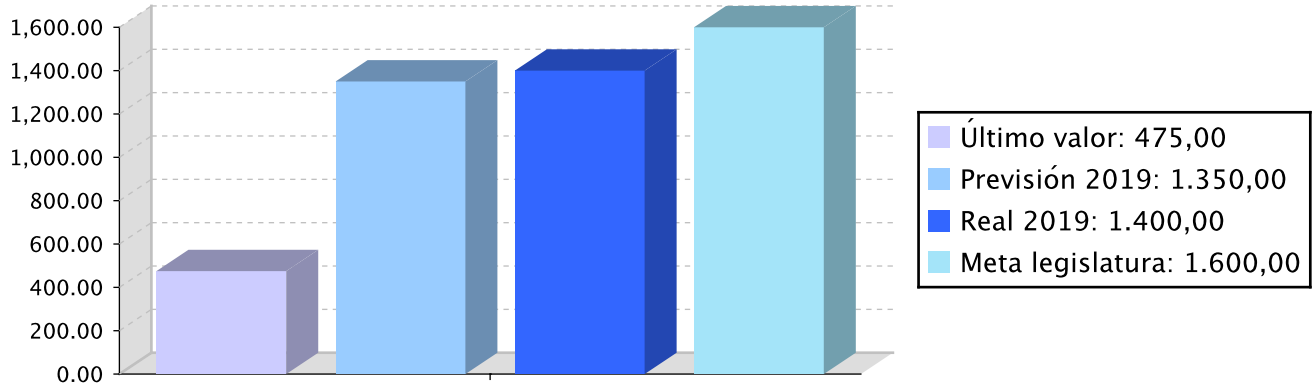
Tendencia



Mantenimiento de contactos precisos para la coordinación de actuaciones con el Gobierno y otras instituciones (reuniones). - Número



Fijación de criterios y prioridades respecto de las actuaciones a realizar por el Departamento (nº de horas). - Número



Memoria

La principal línea de actuación de este programa consiste en impulsar, coordinar y controlar los programas y actividades desarrolladas por el departamento y prestar el apoyo y asesoramiento que requieran tanto la Diputada Foral como las Direcciones Generales y los Servicios.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Ordenación del Territorio.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**123.747,85**	**123.747,85**	**137.242,96**		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción Determinar la política de la Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de Ordenación del Territorio.	123.747,85	123.747,85	137.242,96		100,00

2. Línea de Actuación:
Movilidad y Transportes.

Créditos de Pago

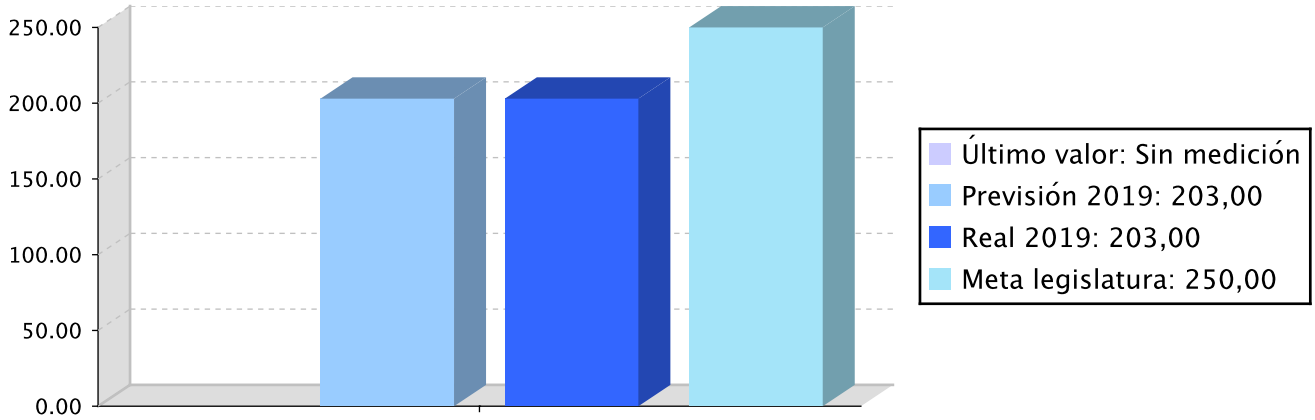
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**123.898,35**	**123.898,35**	**137.690,48**		
2.1 Acción Determinar la política de la Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de Movilidad y Transportes.	123.898,35	123.898,35	137.690,48		100,00

Objetivo anual: El control de la legalidad de todos los actos y resoluciones que se tramiten por los órganos del departamento y de los expedientes sometidos a la legislación de contratos y subvenciones, así como tramitar dichos expedientes.

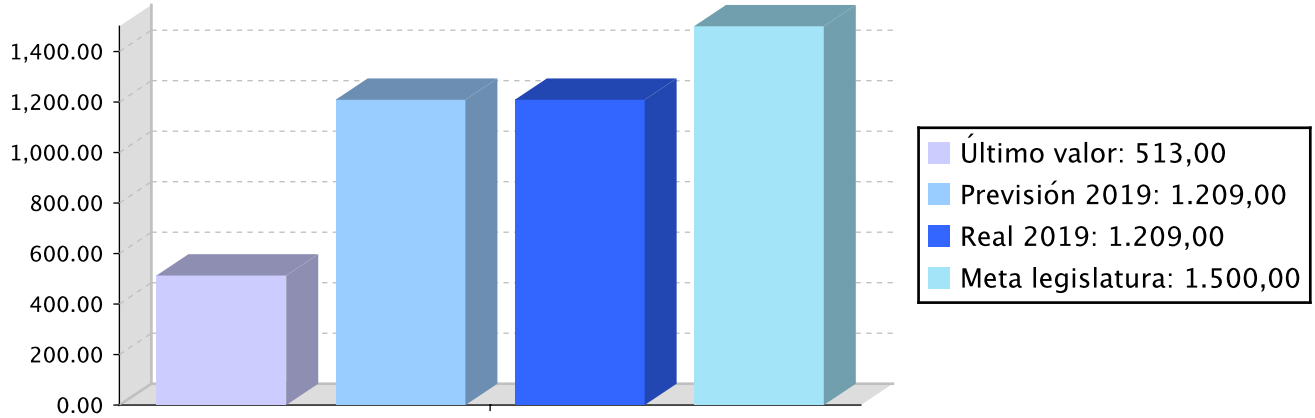
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de acuerdos del Consejo de Gobierno Foral aprobados.	Número	Sin medición	203,00	203,00	250,00
Número de ordenes forales y de resoluciones.	Número	513,00	1.209,00	1.209,00	1.500,00
Número de proyectos de adaptación financiados en servicios comunitarios	Número	8,00	24,00	24,00	30,00

Tendencia

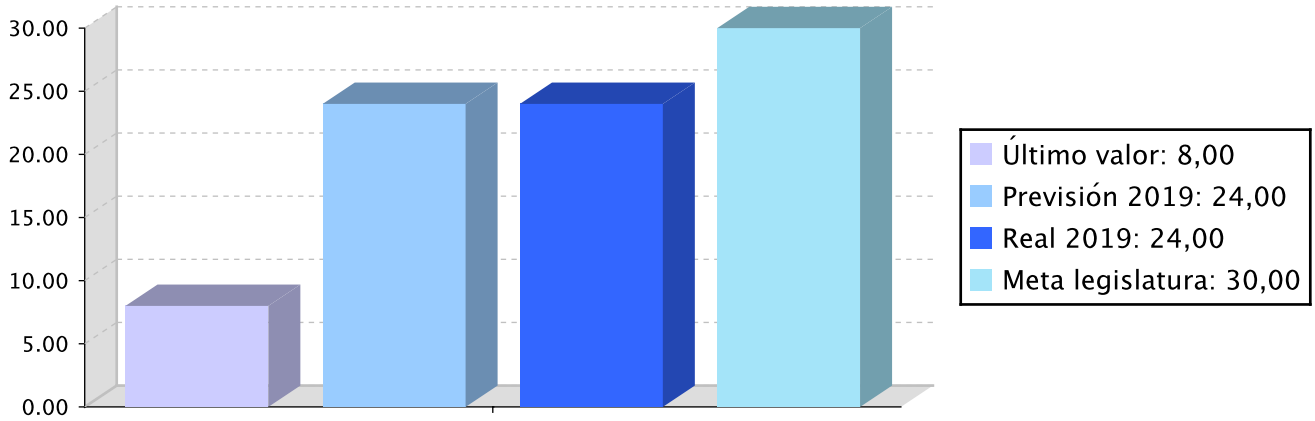
Número de acuerdos del Consejo de Gobierno Foral aprobados. - Número



Número de ordenes forales y de resoluciones. - Número



Número de proyectos de adaptación financiados en servicios comunitarios - Número



Memoria

Le ha correspondido a este programa, entre otras actuaciones, efectuar el control de la legalidad de todos los actos y resoluciones que se tramitan por los órganos que deben adoptarlos y de los expedientes sometidos a la legislación de contratos de las administraciones públicas y de subvenciones.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Propuestas de acuerdo del Consejo de Gobierno Foral, ordendes forales y resoluciones.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**70.636,31**	**70.636,31**	**68.916,88**		
1.1 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno Foral.	57.555,52	57.555,52	56.154,49		100,00
1.2 Acción Emisión de informes de legalidad sobre las propuestas elaboradas por los distintos servicios del departamento.	13.080,79	13.080,79	12.762,39		100,00

2. Línea de Actuación:

Contratación administrativa.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**124.676,64**	**124.676,64**	**115.092,71**		
2.1 Acción Elaboración de pliegos de clásulas administrativas particulares.	24.734,16	24.734,16	24.642,14		100,00
2.2 Acción Emisión de informes.	10.464,64	10.464,64	10.209,91		100,00
2.3 Acción Tramitación de los expedientes de contratación.	73.780,88	73.780,88	64.925,80		100,00
2.4 Acción Participación en las mesas de contratación.	15.696,96	15.696,96	15.314,86		100,00

3. Línea de Actuación:
Concesión de subvenciones.

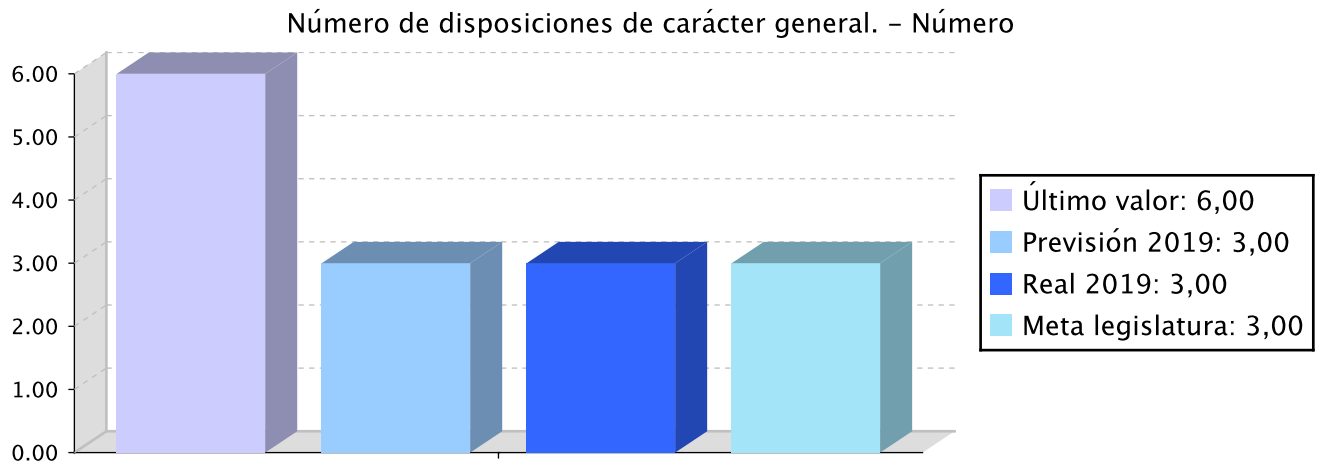
Créditos de Pago

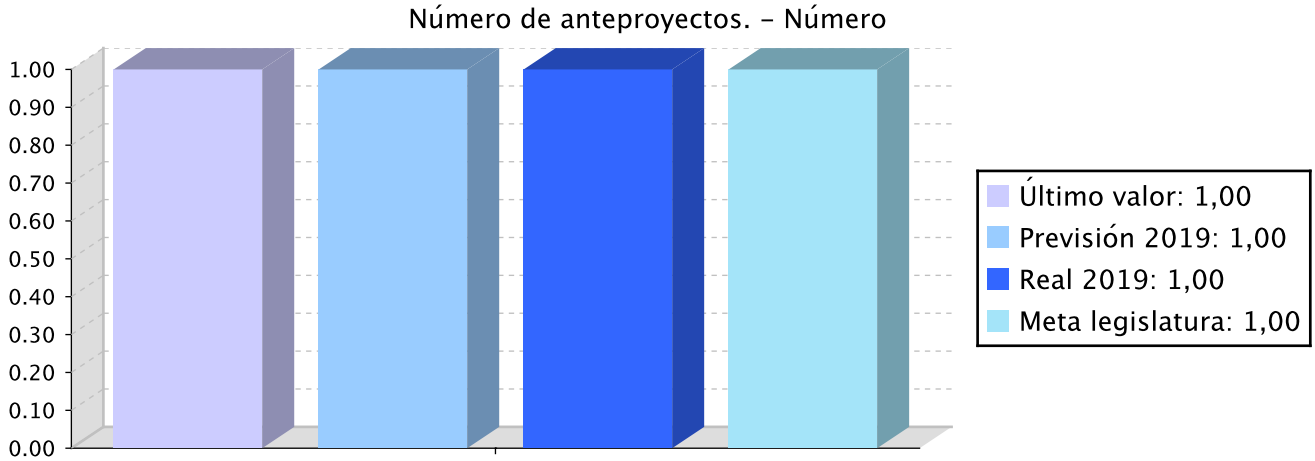
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**104.697,36**	**104.697,36**	**97.130,00**		
3.1 Acción Elaboración de bases reguladoras y de convenios.	57.606,48	57.606,48	51.185,42		100,00
3.2 Acción Emisión de informes.	10.464,64	10.464,64	10.209,91		100,00
3.3 Acción Tramitación de los expedientes de concesión de subvenciones	36.626,24	36.626,24	35.734,67		100,00

Objetivo anual: La dirección, impulso y supervisión relativos al estudio, elaboración y seguimiento de las disposiciones normativas competencia del departamento.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de disposiciones de carácter general.	Número	6,00	3,00	3,00	3,00
Número de anteproyectos.	Número	1,00	1,00	1,00	1,00

Tendencia





Memoria

Le corresponde a este programa la elaboración, en materias de competencia del Departamento y bajo las directrices de la Diputada Foral o de las personas titulares de las Direcciones Generales, de proyectos de disposiciones generales.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Elaboración del calendario normativo del departamento

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**2.616,15**	**2.616,15**	**2.552,48**		
1.1 Acción Informar a la Dirección General de Régimen Jurídico del calendario normativo anual del departamento.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

2. Línea de Actuación:
Elaboración de disposiciones de carácter general.

Créditos de Pago

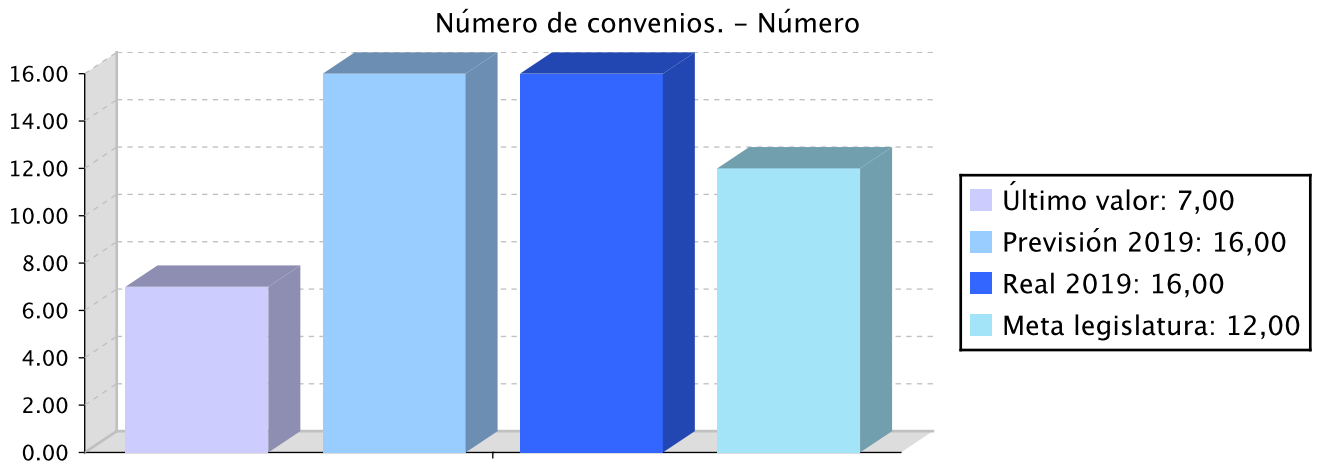
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**15.458,23**	**15.458,23**	**16.102,10**		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.1 Acción Elaborar anteproyectos de disposiciones de carácter general.	12.842,08	12.842,08	13.549,62		100,00
2.2 Acción Tramitar la aprobación de los proyectos de disposiciones de carácter general.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

Objetivo anual: La elaboración, en materias competencia del departamento, y bajo las directrices de la diputada foral o de los directores generales, de convenios y/o protocolos de colaboración con otras administraciones públicas e instituciones públicas o privadas.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de convenios.	Número	7,00	16,00	16,00	12,00

Tendencia



Memoria

Durante el año 2019 se han firmado convenios con diversas instituciones y ayuntamientos al objeto de ejecutar inversiones regeneradoras en Pasaialdea así como para ampliar la red de vías ciclistas de Gipuzkoa.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Elaboración de convenios en materia de ordenación del territorio.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**83.354,16**	**83.354,16**	**88.466,19**		
1.1 Acción Determinar el alcance concreto de las acciones a conveniar.	35.790,72	35.790,72	38.490,03		100,00
1.2 Acción Determinar las fuentes de financiación de los convenios.	31.866,48	31.866,48	34.661,30		100,00
1.3 Acción Tramitar la aprobación y firma de los convenios.	15.696,96	15.696,96	15.314,86		100,00

2. Línea de Actuación:
Elaboración de convenios en materia de movilidad.

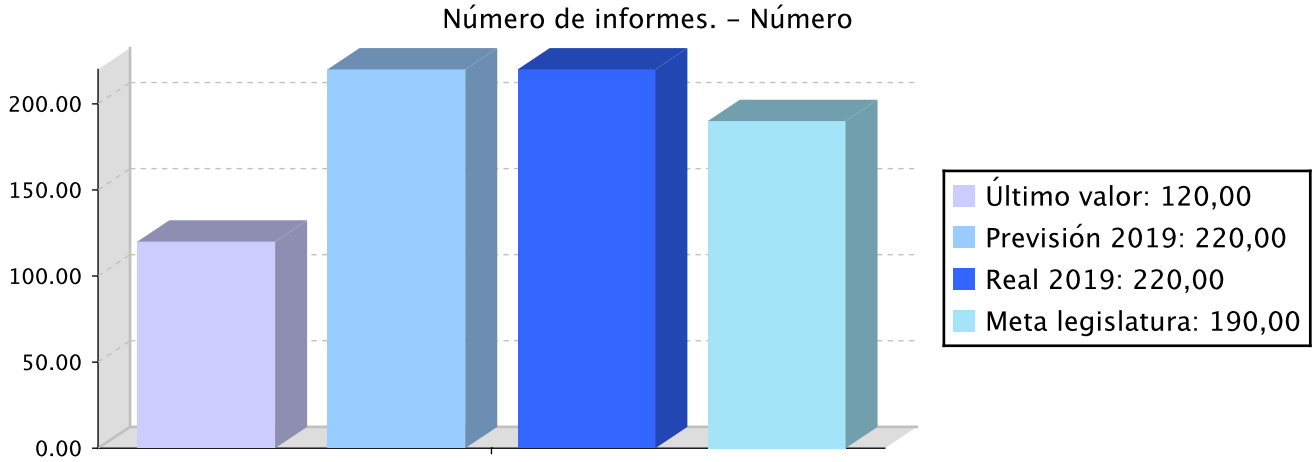
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**83.354,16**	**83.354,16**	**88.466,19**		
2.1 Acción Determinar el alcance concreto de las acciones a conveniar.	35.790,72	35.790,72	38.490,03		100,00
2.2 Acción Determinar las fuentes de financiación de los convenios.	31.866,48	31.866,48	34.661,30		100,00
2.3 Acción Tramitar la aprobación y firma de los convenios.	15.696,96	15.696,96	15.314,86		100,00

Objetivo anual: El asesoramiento jurídico a la diputada foral y a los restantes órganos del departamento, evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de informes.	Número	120,00	220,00	220,00	190,00

Tendencia



Memoria

De acuerdo con lo que dispone el artículo 64.3. de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno, y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, la Secretaría Técnica del Departamento ha ejercido las funciones genéricas de secretaría y asesoramiento jurídico en las materias propias del Departamento y las de control de legalidad y control del gasto de los Órganos del Departamento.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Asesorar jurídicamente a la Diputada Foral, a los directores generales y a los servicios en relación a las materias propias del departamento.

Créditos de Pago

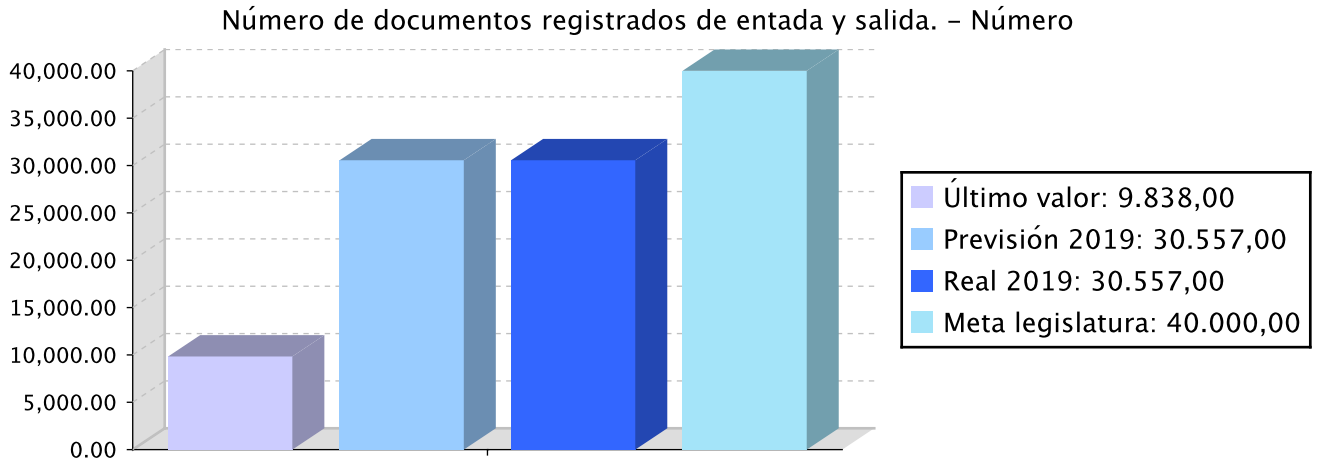
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**20.929,28**	**20.929,28**	**20.419,81**		
1.1 Acción Responder a consultas de forma verbal.	5.232,32	5.232,32	5.104,95		100,00
1.2 Acción Emisión de informes y dictámenes.	15.696,96	15.696,96	15.314,86		100,00

Objetivo anual: El Registro General del departamento, archivo, práctica de notificaciones y fe pública

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de documentos registrados de entada y salida.	Número	9.838,00	30.557,00	30.557,00	40.000,00

Tendencia



Memoria

En el año 2019 se ha dado registro de entrada y/o salida a 7.076 documentos y han sido emitidos a la dirección general o destinatarios de los mismos.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Organización y gestión del registro de entada y salida de documentos del departamento.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**39.242,41**	**39.242,41**	**38.287,14**		
1.1 Acción Dar registro de entreda a todos los documentos que se reciban en el departamento y remitirlos a la dirección general o servicio destinatario de los mismos.	18.313,13	18.313,13	17.867,33		100,00
1.2 Acción Remitir a los departamentos de la diputación foral los documentos dirigidos a ellos que se reciban en el departamento.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.3 Acción Dar registro de salida a las ordenes forales, resoluciones y escritos del departamento.	18.313,13	18.313,13	17.867,33		100,00

2. Línea de Actuación:
Archivo.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**10.464,64**	**10.464,64**	**10.209,91**		
2.1 Acción Organizar el archivo general de documentos y expedientes del departamento.	10.464,64	10.464,64	10.209,91		100,00

3. Línea de Actuación:
Práctica de notificaciones.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**10.464,64**	**10.464,64**	**10.209,91**		
3.1 Acción Notificar los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno Foral, las órdenes forales y las resoluciones de los directores.	10.464,64	10.464,64	10.209,91		100,00

4. Línea de Actuación:
Dar fé pública.

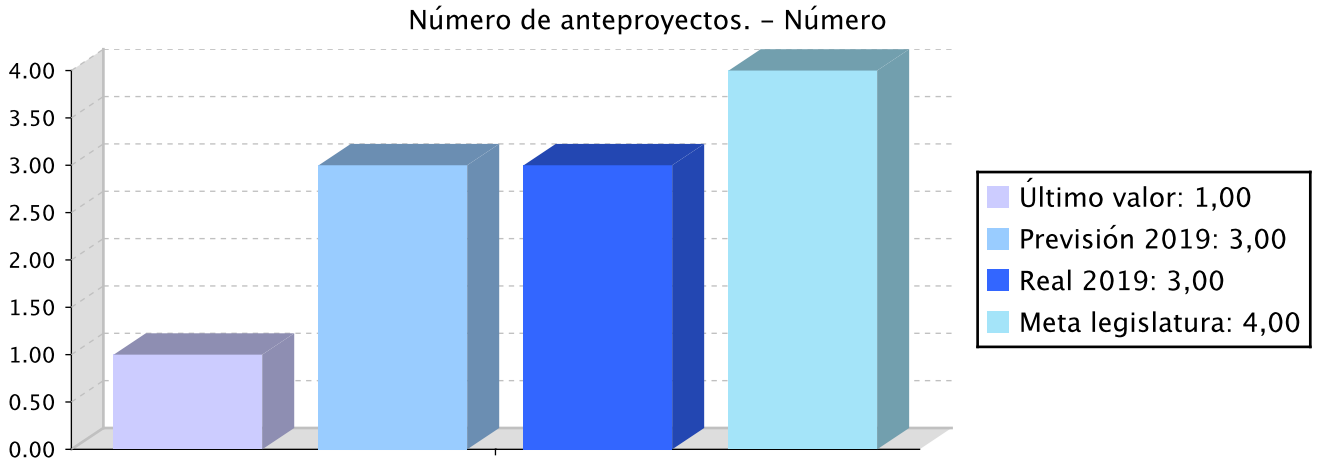
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**2.616,15**	**2.616,15**	**2.552,48**		
4.1 Acción Emisión de certificados.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

Objetivo anual: La elaboración del anteproyecto del presupuesto del departamento, coordinando a los diversos servicios y direcciones generales.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de anteproyectos.	Número	1,00	3,00	3,00	4,00

Tendencia



Memoria

La Secretaría Técnica del Departamento ha participado en la elaboración del anteproyecto del presupuesto del Departamento de 2019, coordinando a los diversos Servicios y Direcciones.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Elaboración, bajo las directrices de la diputada foral y de los directores generales, de las primeras cifras del anteproyecto de presupuestos del departamento.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**5.232,30**	**5.232,30**	**5.104,96**		
1.1 Acción Recepción de la información relativa a las actuaciones a incluir en el anteproyecto del presupuesto, teniendo en cuenta el cumplimiento de las directrices técnicas y económicas anuales de elaboración del presupuesto.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.2 Acción Envío de las primeras cifras al departamento de Hacienda y Finanzas.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

2. Línea de Actuación:
Elaboración del anteproyecto de presupuesto definitivo del departamento.

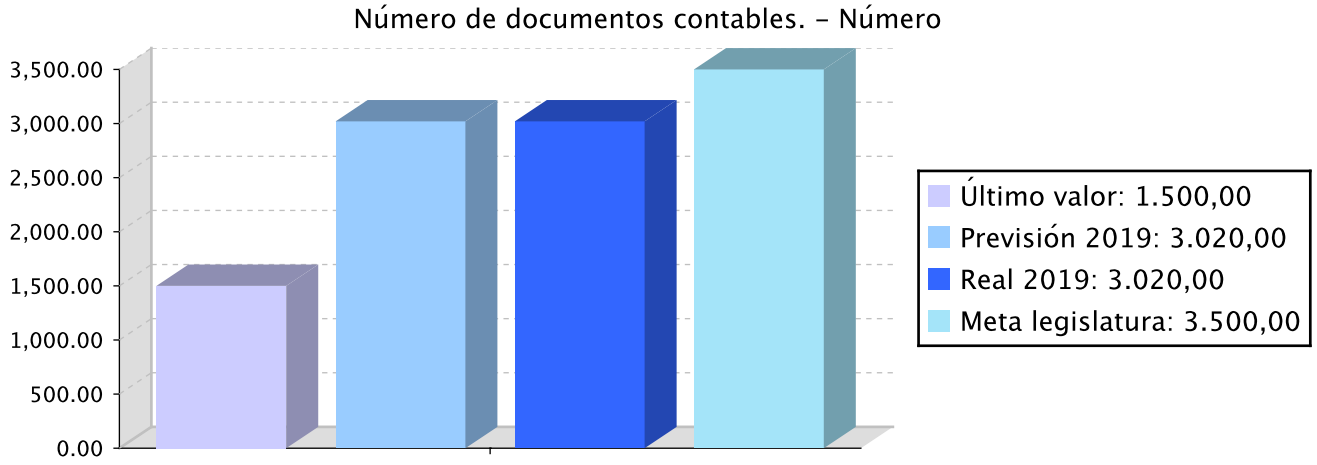
Créditos de Pago

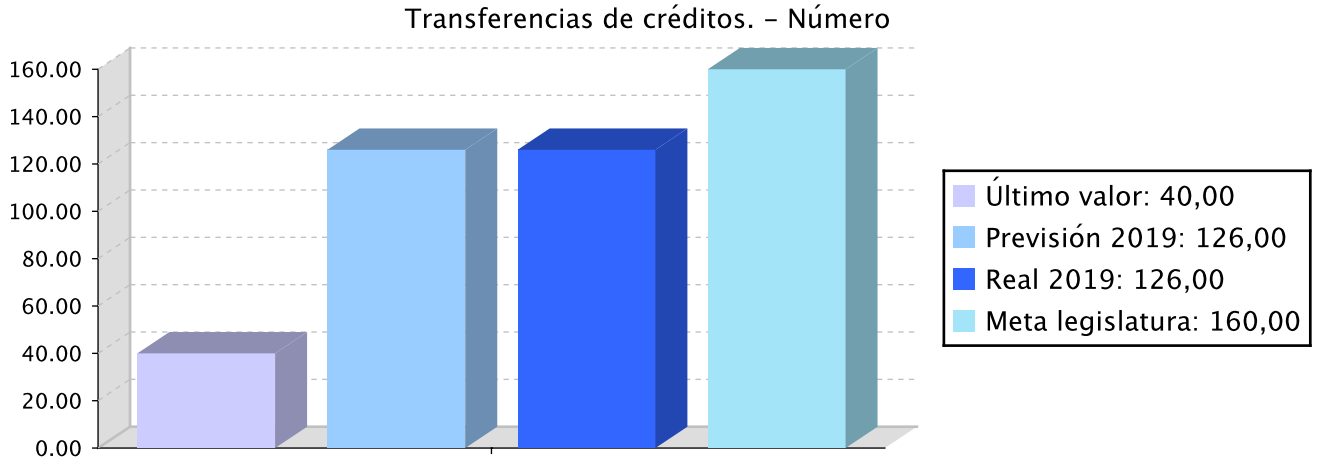
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**10.464,64**	**10.464,64**	**10.209,90**		
2.1 Acción Aplicación de los ajustes que resulten necesarios.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00
2.2 Acción Recopilación y, en su caso, confección de la documentación necesaria para la elaboración del anteproyecto del presupuesto.	7.848,49	7.848,49	7.657,42		100,00

Objetivo anual: La gestión, tramitación y control presupuestario y contable de la actividad económica del departamento.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de documentos contables.	Número	1.500,00	3.020,00	3.020,00	3.500,00
Transferencias de créditos.	Número	40,00	126,00	126,00	160,00

Tendencia





Memoria

La Secretaria Técnica del Departamento ha efectuado la tramitación y control presupuestario y contable de la actividad económica del Departamento. En este ámbito ha tramitado 40 transferencias de créditos.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Tramitar abonos a los operadores de transporte público, así como los correspondientes a contratistas de obras y servicios y entidades subvencionadas.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**20.929,28**	**20.929,28**	**20.419,80**		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción Elaborar las ordenes y resoluciones de pago recabando previamente los informes y justificaciones correspondientes.	20.929,28	20.929,28	20.419,80		100,00

2. Línea de Actuación:
Contabilización de los gastos del departamento.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**36.626,26**	**36.626,26**	**35.734,66**		
2.1 Acción Cumplimentar los documentos contables de autorización, disposición y ordenación del gasto de manera descentralizada, y envío de los mismos al departamento de Hacienda y Finanzas para su contabilización.	18.313,13	18.313,13	17.867,33		100,00
2.2 Acción Validación, contabilización y abono de facturas a través de los sistemas informáticos habilitados al efecto.	18.313,13	18.313,13	17.867,33		100,00

3. Línea de Actuación:
Segumiento del grado de cumplimiento del presupuesto departamental.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**2.616,15**	**2.616,15**	**2.552,48**		
3.1 Acción Informar de forma periódica a la diputada foral, a los directores generales y a los servicios del grado de ejecución presupuestaria.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00

4. Línea de Actuación:
Adecuación del presupuesto aprobado a nuevas necesidades.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**5.232,32**	**5.232,32**	**5.104,95**		
4.1 Acción Tramitar ante el departamento de Hacienda y Finanzas la aprobación de las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias.	5.232,32	5.232,32	5.104,95		100,00

5. Línea de Actuación:
Control de los gastos del departamento.

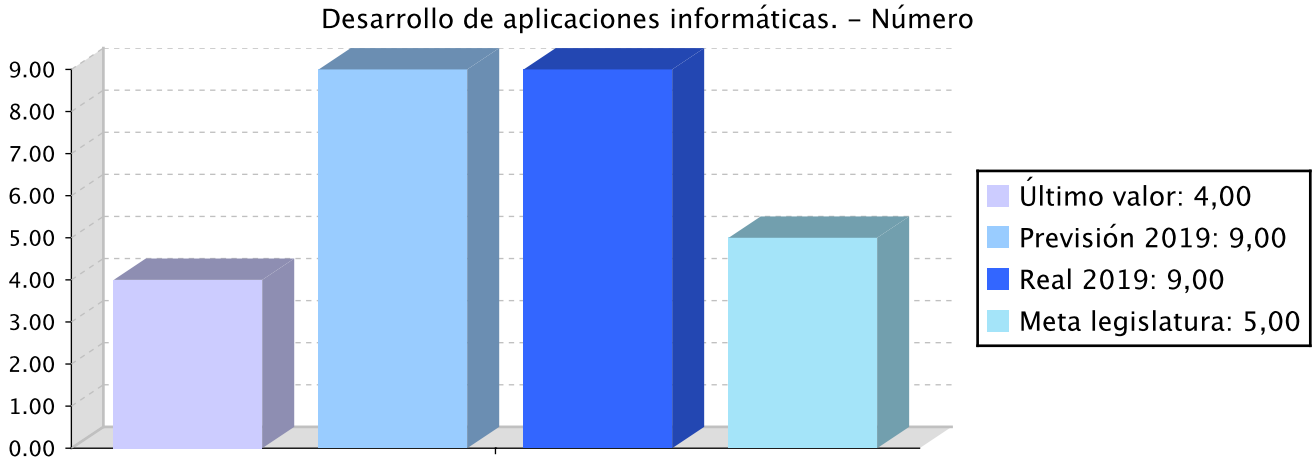
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**5.232,32**	**5.232,32**	**5.104,95**		
5.1 Acción Realizar el control del gasto de los órganos del departamento al que se refiere el artículo 60.3 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.	5.232,32	5.232,32	5.104,95		100,00

Objetivo anual: La coordinación del sistema informático del departamento con los servicios y unidades, así como la implantación y desarrollo de los nuevos programas de interés común para el mismo.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Desarrollo de aplicaciones informáticas.	Número	4,00	9,00	9,00	5,00

Tendencia



Memoria

Le ha correspondido a este programa la coordinación del sistema informático del Departamento con los servicios y unidades, así como la implantación y desarrollo de los nuevos programas informáticos de interés común para el mismo.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
En colaboarción con la sociedad públca foral IZFE, asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos del departamemto.

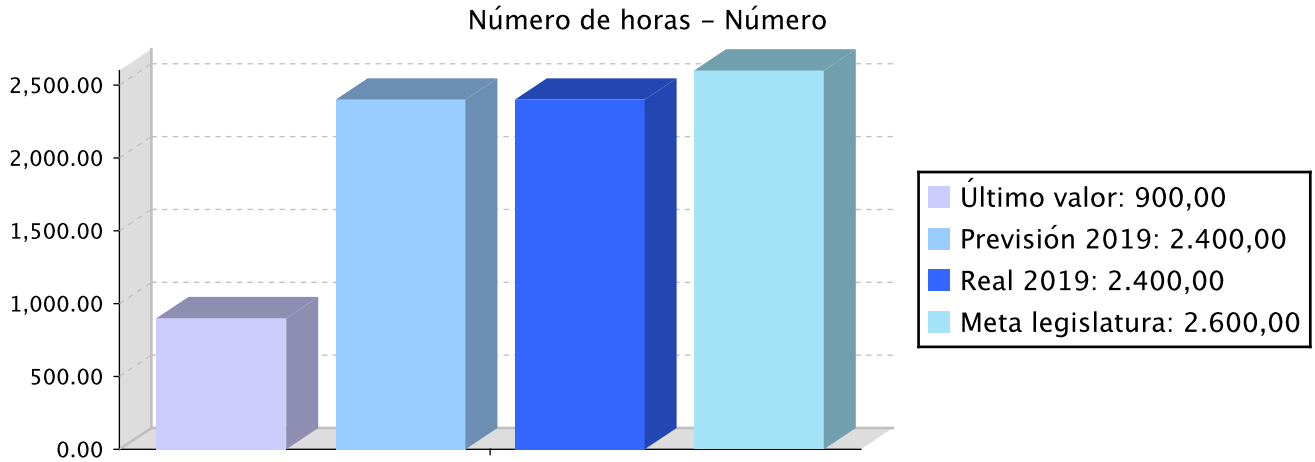
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**157.507,62**	**458.051,49**	**428.290,43**		
1.1 Acción Solicitar a IZFE y a Servicios Generales del departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad la adquisición de equipos y programas.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00
1.2 Acción Intervenir en la resolución de incidencias y en la resolución de problemas en materia informatica.	2.616,15	2.616,15	2.552,48		100,00
1.3 Acción Abono de los gastos de mantenimiento e inversión en software y hardware.	152.275,32	452.819,19	423.185,47		100,00

Objetivo anual: Contratación de servicios y suministros para el departamento.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de horas	Número	900,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00

Tendencia



Memoria

En este programa se han presupuestado los gastos comunes del Departamento como son los de publicidad y propaganda, estudios y dictámenes, equipos y programas informáticos, anuncios oficiales, adquisición de mobiliario y enseres, suministros de energía eléctrica, comunicaciones telefónicas, actos oficiales, limpieza de las oficinas, adquisición de libros, publicaciones y dietas y kilometrajes del personal.

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	**478.757,22**	**475.710,35**	**327.680,16**		
1.1 Acción Abono de los gastos de energía eléctrica, agua, limpieza, comunicaciones telefónicas, etc de las oficinas del depatramento de la plaza Julio Caro Baroja de San Sebastián.	286.305,49	286.305,49	195.290,59		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.2 Acción Dietas, viajes y hoteles.	37.382,06	37.382,06	69.417,13		100,00
1.3 Acción Anuncios, libros y otras publicaciones.	21.116,15	21.116,15	11.833,26		100,00
1.4 Acción Contratación de estudios y dictámenes, valoraciones, peritajes y otros trabajos.	120.929,28	117.882,41	44.178,19		100,00
1.5 Acción Compra de mobiliario, equipos de oficina, equipos y elementos de seguridad y equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido.	13.024,24	13.024,24	6.960,99		100,00

2. Línea de Actuación:
Asegurar el mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**149.362,39**	**149.362,39**	**51.356,13**		
2.1 Acción Mantenimiento, reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje (voz y datos, ascensores, básculas de transportes, control de accesos, etc).	115.946,24	115.946,24	29.410,14		100,00
2.2 Acción Alquiler de mobiiario y enseres.	33.416,15	33.416,15	21.945,99		100,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Evolución de la necesidad:

Fomentar desde la secretaría técnica la inclusión de la perspectiva de género en el trabajo de los servicios del departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, e incluir la perspectiva de género en los convenios de colaboración y en la contratación.

Cuantificación: 50.826,55 (2,95 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(83,33 %)**	**Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.**	100,00	**Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc.	100,00	
		Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	100,00	
		Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres.	100,00	
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	100,00	
Or 2. Fortalecer la coordinación y la colaboración para la igualdad.	**(16,67 %)**	**Or 2.1. Refuerzo de las estructuras intra e interdepartamentales para la igualdad de cara a la coordinación, reflexión, y toma de decisiones para la planificación e intervención foral para la igualdad.**	100,00	**Número de reuniones de la Comisión Política, de la Subcomisión Política, del Grupo Técnico Interdepartamental y de las unidades intradepartamentales.** **Nº de encuentros transterritoriales de carácter interinstitucional en los que ha participado el Órgano de Igualdad** **Nº de ayuntamientos de Gipuzkoa a los que se apoya en sus políticas para la igualdad.**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Fomentar desde la secretaría técnica la inclusión de la perspectiva de igualdad lingüística en el trabajo de los servicios del departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, e incluir la perspectiva de igualdad lingüística en los convenios de colaboración y en la contratación.

Cuantificación: 50.121,53 (2,91 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(4,00 %)**	**2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales**	100,00
3.1. Paisaje lingüístico del entorno laboral	**(4,00 %)**	**3.1.1. Paisaje lingüístico del entorno laboral**	100,00
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	**(76,00 %)**	**3.2.3. Escritos de comunicación interna de la institución**	100,00
		Se consideraran criterios lingüísticos en la contratación de las empresas que realicen los estudios. Dichas empresas crearan todos los informes en euskera y castellano.	100,00
		Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.	100,00
		Todos los documentos publicados por el observatorio tanto las comunicaciones internas como los dirigidos al exterior se enviarán en ambas lenguas.	100,00
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	**(8,00 %)**	**3.3.1. Uso oral del euskera en reuniones internas de la institución**	100,00
3.4. Recursos informáticos	**(8,00 %)**	**Se garantizara la posibilidad de usar las herramientas informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskara.**	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	957.100,00	957.100,00	970.691,41	970.691,41	970.691,41	101,42
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682.507,00	679.460,13	446.123,58	434.024,89	429.063,89	63,15
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.639.607,00**	**1.636.560,13**	**1.416.814,99**	**1.404.716,30**	**1.399.755,30**	**85,53**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	48.509,00	349.052,87	329.153,05	326.168,68	325.140,62	93,15
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**48.509,00**	**349.052,87**	**329.153,05**	**326.168,68**	**325.140,62**	**93,15**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**1.688.116,00**	**1.985.613,00**	**1.745.968,04**	**1.730.884,98**	**1.724.895,92**	**86,87**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		970.691,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		429.065,65		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**1.399.757,04**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		325.140,62		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**325.140,62**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**1.724.897,66**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**86,87**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	160.000,00	160.000,00	249.594,36	156,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**160.000,00**	**160.000,00**	**249.594,36**	**156,00**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.000,00	7.000,00	4.547,33	64,96	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.547,33**	**64,96**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**167.000,00**	**167.000,00**	**254.141,69**	**152,18**	

Datos generales programa

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0610 - Dirección General de Movilidad y Transporte Público
Programa: 100 - Ordenación del Transporte
Funcional: 441 - Transporte de viajeros

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Incremento en el uso del transporte público interurbano de viajeros, por parte de la ciudadanía guipuzcoana. Desarrollar las labores obligatorias de autorización e inspección derivadas del transporte.

Evolución del diagnóstico de situación:

Evolución de la necesidad:

Población objetivo:

Ciudadanía en general

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos necesarios para compensar a las empresas operadoras de transporte público, para mantener y mejorar la infraestructura vinculada a Lurraldebus, financiar el funcionamiento del consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.. Personal del servicio. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a

Seguimiento de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera de la Diputación Foral de Gipuzkoa; seguimiento del nuevo contrato para la gestión de Lurraldebus gunea; transferir los fondos requeridos para el funcionamiento de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa. Concesión de subvenciones estinadas a la adquisición de vehículos autotaxis adaptados a personas con movilidad reducida. Acometer la reforma y ampliación de los apartaderos y paradas en la red de concesiones de transporte público de viajeros de titularidad foral

3. Bienes y Servicios (outputs):

La mejora y adaptación contínua del servicio público de transporte interurbano en el territorio de Gipuzkoa. Disponer de taxis adaptados a las necesidades de las personas con movilidad reducida. Facilitar la relación de los profesionales del transporte con la Administración Foral.

Marco regulador del Programa:

Artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía del País Vasco; Artículo 10 de la Ley 27/1983, 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos; Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de competencias en materia de transporte; Decreto 46/1985 de 5 de marzo y Decreto Foral 30/1985 de 5 de marzo, de traspaso de Servicios de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi al Territorio Histórico de Gipuzkoa en materia de transportes; y Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera. Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Norma Foral de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

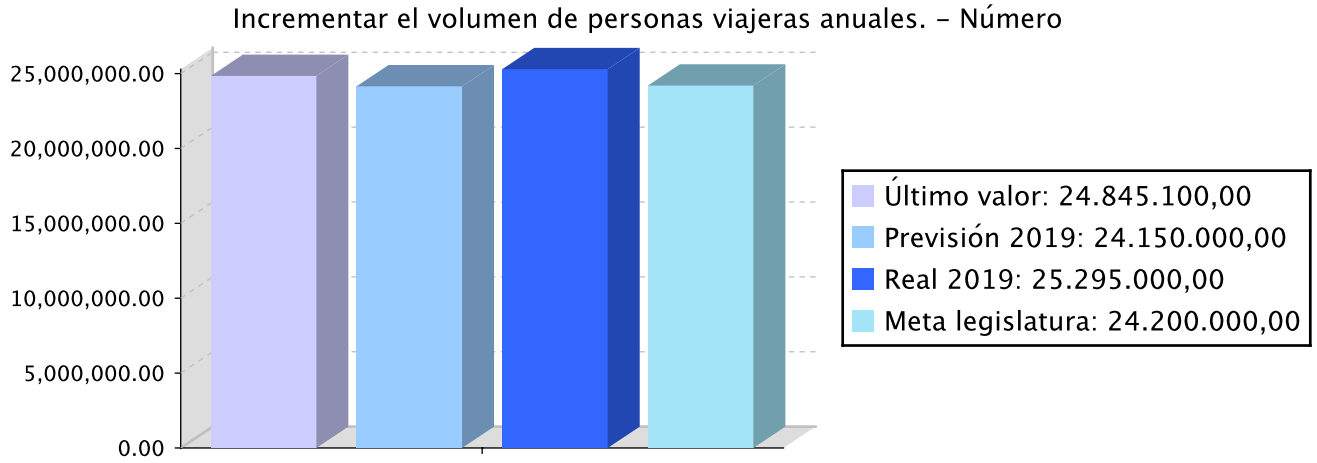
Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

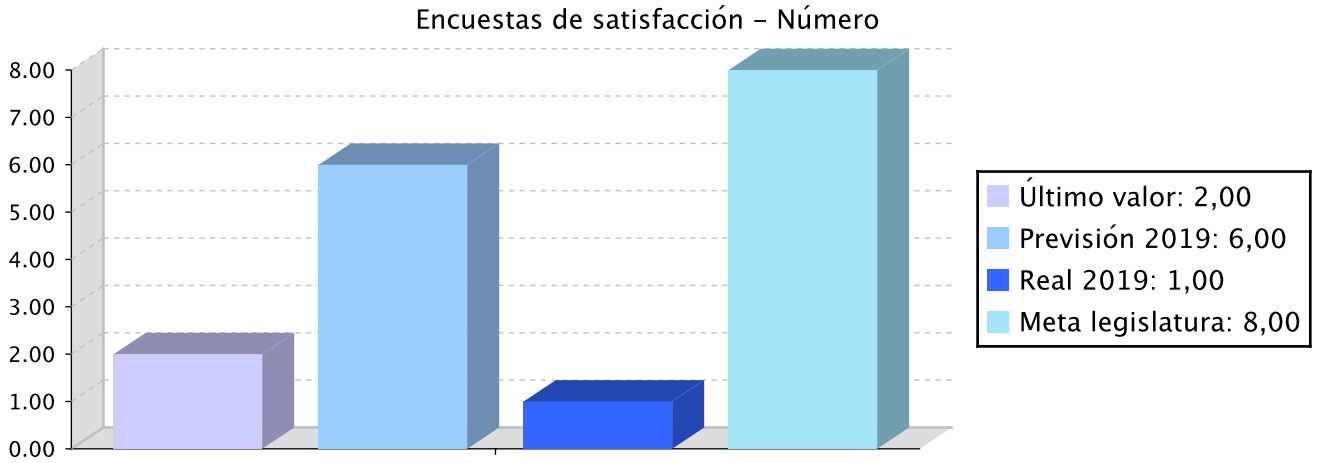
Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Fomentar la movilidad sostenible, el uso del transporte público y la intermodalidad

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Incrementar el volumen de personas viajeras anuales.	Número	24.845.100,00	24.150.000,00	25.295.000,00	24.200.000,00
Encuestas de satisfacción	Número	2,00	6,00	1,00	8,00

Tendencia





Memoria

Los objetivos del 2019 se han cumplido satisfactoriamente. Nuevamente debemos destacar el aumento del número de personas viajeras: Lurraldebus ha conseguido 25,3 millones de viajes en 2019, 450.000 más que en 2018. Además, aunque este año no se ha realizado ninguna encuesta, entendemos que las personas usuarias mantienen su opinión favorable respecto a los servicios de Lurraldebus. Los usuarios valoran positivamente, entre otros, el estado de los vehículos (a excepción de la flota de TSST), la frecuencia y la puntualidad. Del mismo modo, podemos decir que el servicio de atención al cliente cumple satisfactoriamente sus funciones. La página web, la app y demás aplicaciones informáticas contribuyen también a la debida atención al cliente. De esta manera, se está convirtiendo en realidad la creación de un servicio integral de información y atención para las usuarias y usuarios de Lurraldebus. Por otro lado, se continúa con la financiación y apoyo a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, que, por fin ha

Memoria

conseguido la integración de Renfe en el sistema Mugi y desde abril los viajes en el servicio de cercanías de Renfe se pueden realizar con las ventajas de las tarjetas Mugi.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Optimización y modernización del servicio de autobuses, establecimiento de los estándares mínimos de calidad en cuanto a estaciones, paradas, tiempo de viaje y frecuencias

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**670.987,92**	**536.542,92**	**350.909,53**		
1.1 Acción Seguimiento de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera de la Diputación Foral de Gipuzkoa.	311.659,12	311.659,12	212.782,50		100,00
1.2 Acción Reforma y ampliación de los apartaderos y paradas en la red de concesiones de transporte público de viajeros de titularidad foral.	268.135,26	133.690,26	32.113,47		100,00
1.3 Acción Mantenimiento del sistema Lurraldebus	91.193,54	91.193,54	106.013,56		100,00

2. Línea de Actuación:
Creación de un servicio integral de información y atención ciudadana para los usuarios y usuarias de Lurraldebus

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**1.998.368,52**	**1.998.368,52**	**969.170,62**		
2.1 Acción Seguimiento del nuevo servicio de contact center de Lurraldebus.	1.998.368,52	1.998.368,52	969.170,62		100,00

3. Línea de Actuación:
Potenciación de la integración tarifaria MUGI con la negociación para la inclusión de Renfe

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**25.276,52**	**25.276,52**	**25.160,56**		
3.1 Acción Participar junto a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa la negociación a desarrollar	25.276,52	25.276,52	25.160,56		0,00

4. Línea de Actuación:

En el ámbito de la Integración Tarifaria de Gipuzkoa, avanzar en los procesos de garantías y modelo tarifario, focalizándonos en aquellos usuarios que hacen un uso más intenso del transporte público, a través de tarifas planas o bonos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**37.750.883,60**	**37.750.883,60**	**31.288.201,64**		
4.1 Acción Financiación del sistema Mugi.	37.750.883,60	37.750.883,60	31.288.201,64		100,00

5. Línea de Actuación:

Impulso a la Autoridad del Transporte de Gipuzkoa, para la creación de una red de transporte pública única, integrada, sistematizada y coordinada

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**1.384.388,04**	**1.384.388,04**	**1.382.261,10**		
5.1 Acción Financiación de los gastos de funcionamiento e inversión de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.	1.346.473,26	1.346.473,26	1.344.520,29		100,00
5.2 Acción Participación en los diversos grupos, comités y en la asamblea general de la de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.	37.914,78	37.914,78	37.740,81		100,00

6. Línea de Actuación:

Promoción de la mejora de las conexiones por transporte público (tren y autobuses) en el corredor de la Eurociudad San Sebastián-Baiona

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**25.276,52**	**25.276,52**	**25.160,58**		
6.1 Acción Participación en el desarrollo del Plan Estratégico Operacional de la Eurociudad	12.638,26	12.638,26	12.580,29		100,00
6.2 Acción Potenciar la información de Lurraldebus en Transfermuga.eu	12.638,26	12.638,26	12.580,29		100,00

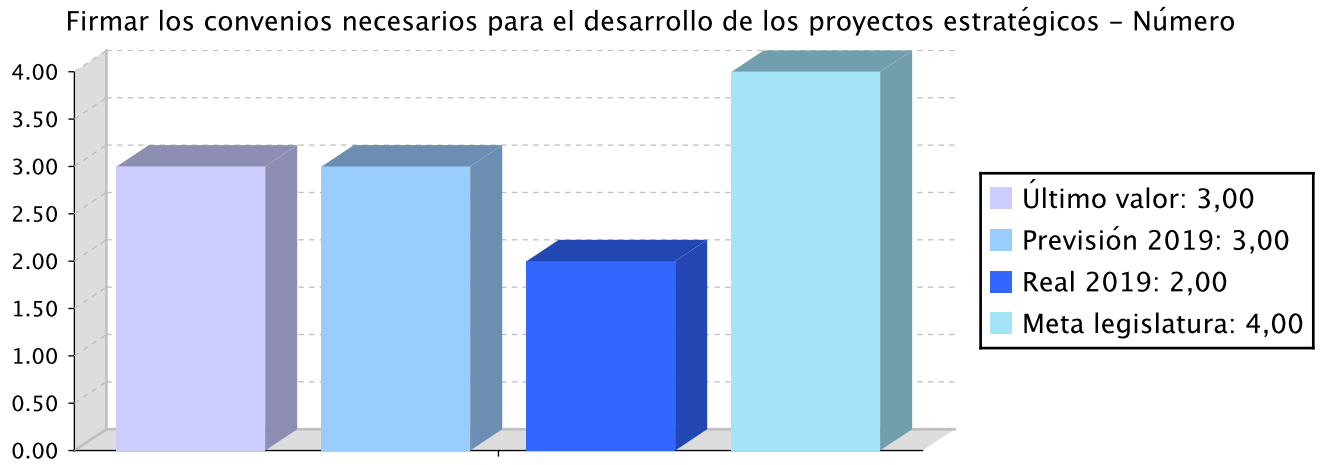
Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Abordar los proyectos estratégicos de movilidad e intermodalidad del Territorio

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Firmar los convenios necesarios para el desarrollo de los proyectos estratégicos	Número	3,00	3,00	2,00	4,00

Tendencia



Memoria

El aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia es un proyecto estratégico, y es voluntad de la Diputación Foral de Gipuzkoa el mejorar y ampliar los servicios de este aeropuerto, aprovechando al máximo sus potencialidades. Es objetivo de la Diputación Foral de Gipuzkoa el desarrollo de actividades económicas y empresariales que contribuyan a la mejora e incremento de los servicios del aeropuerto, lo que redundará en

Memoria

el desarrollo socio-económico y mejora de la competitividad del Territorio. Ortzibia es la Sociedad Promotora del Aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia y está constituida por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, los ayuntamientos de Donostia, Irun y Hondarribia y la Cámara de Gipuzkoa. Ha sido objetivo del 2019el impulsar el funcionamiento de Ortzibia SL, y para ello ha financiado los gastos de esta sociedad y ha participado en su funcionamiento, cumpliendo con lo previsto en el 2019. Del mismo modo, se han mejorado las conexiones de Lurraldebus con el aeropuerto.
En 2019 hay que señalar los últimos datos que presenta el aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián, con un crecimiento del 6,37% en el tráfico de viajeros (6,76% interanual) destacando especialmente el dato de octubre, ya que el tráfico de viajeros en este mes ha aumentado un 11,5% respecto al año anterior.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Apoyo a la mejora y ampliación de servicios del Aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia aprovechando al máximo sus potencialidades

Créditos de Pago

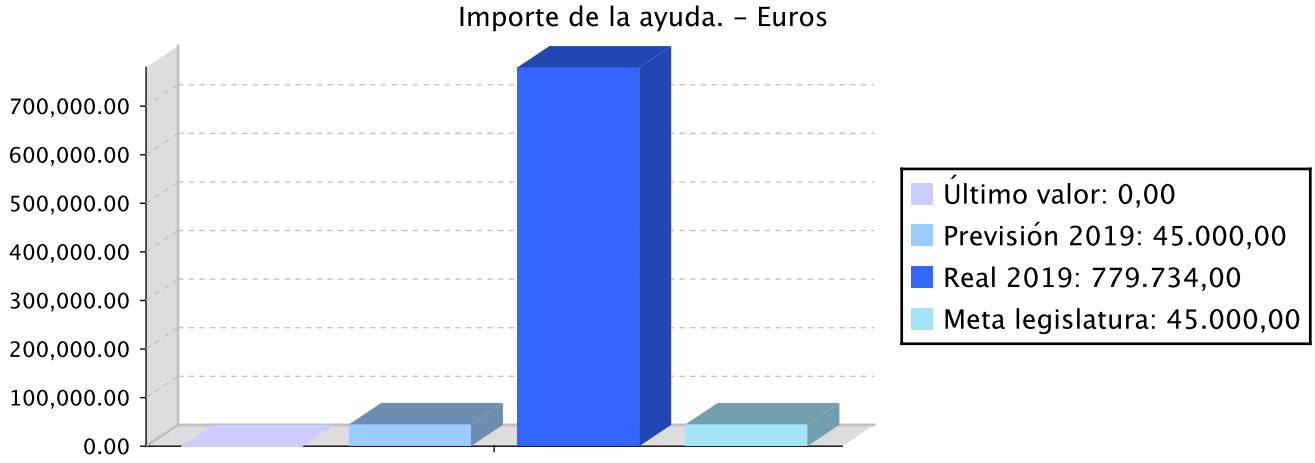
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**129.153,26**	**129.153,26**	**42.580,29**		
1.1 Acción Financiación gastos de funcionamiento Ortzibia, SL	129.153,26	129.153,26	42.580,29		100,00

Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Ordenación del transporte.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Importe de la ayuda.	Euros	0,00	45.000,00	779.734,00	45.000,00

Tendencia



Memoria

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Analizar la ordenación del transporte por carretera.

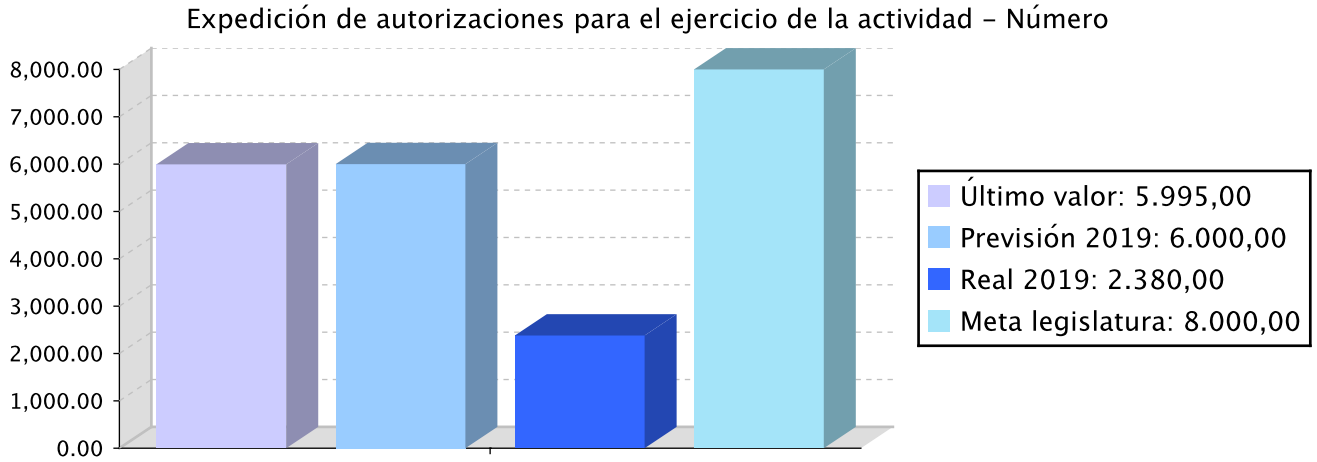
Créditos de Pago

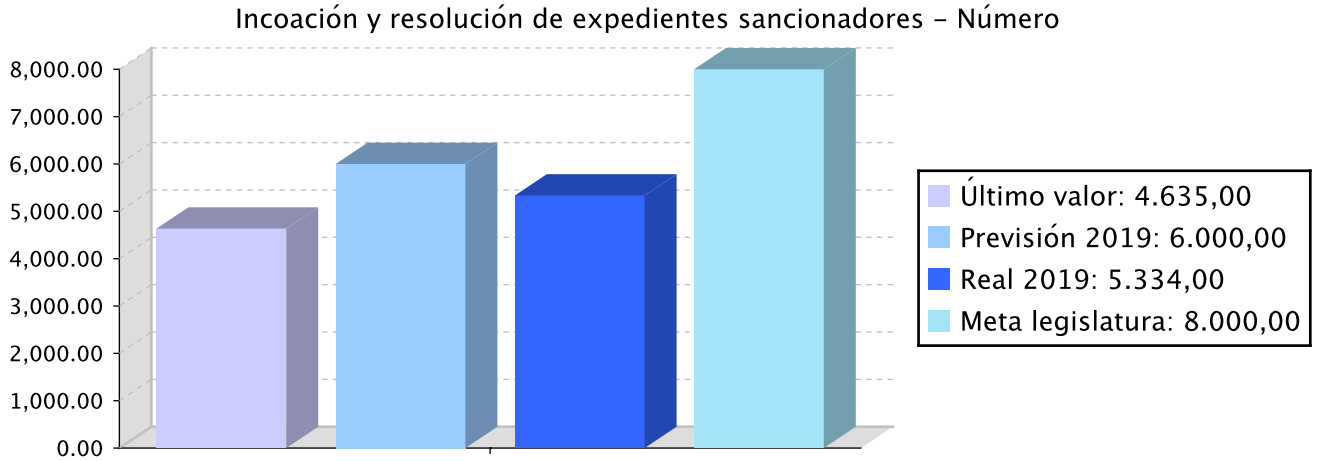
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**21.319,11**	**21.319,11**	**6.290,13**		
1.1 Acción Subvención a la Fundación ITC.	21.319,11	21.319,11	6.290,13		0,00

Objetivo anual: Cumplir con las competencias de ejecución que en materia de transporte de mercancías y viajeros tiene la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Expedición de autorizaciones para el ejercicio de la actividad	Número	5.995,00	6.000,00	2.380,00	8.000,00
Incoación y resolución de expedientes sancionadores	Número	4.635,00	6.000,00	5.334,00	8.000,00

Tendencia





Memoria

Como todos los años, se han concedido nuevas autorizaciones, modificado, dado de baja (1.752 tarjetas) y en 2019 se han renovado las existentes de viajeros (628).
Por otra parte, se han tramitado 5.334 expedientes de sanción.
También, se han tramitado 1.779 tarjetas de tacógrafo digital y 2. 949 trámites relacionados con el CAP (autorizaciones de centros, de cursos, solicitudes de acceso a los exámenes y tarjetas).

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Expedición de autorizaciones para el ejercicio de la actividad

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**528.594,87**	**528.594,87**	**527.500,53**		
1.1 Acción Atención presencial en la oficina de transportes	458.318,35	458.318,35	457.685,29		100,00
1.2 Acción Organización examenes CAP	70.276,52	70.276,52	69.815,24		100,00

2. Línea de Actuación:
Incoación y resolución de expedientes sancionadores

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**423.909,30**	**423.909,30**	**431.528,47**		
2.1 Acción Gestion de expedientes	423.909,30	423.909,30	431.528,47		100,00

3. Línea de Actuación:
Concesión de subvenciones estinadas a la adquisición de vehículos autotaxis adaptados a personas con movilidad reducida.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**97.276,52**	**97.276,52**	**88.650,36**		
3.1 Acción Aprobación de las bases reguladoras	12.638,26	12.638,26	12.580,29		100,00
3.2 Acción Convocatoria, resolución y abono de las ayudas	84.638,26	84.638,26	76.070,07		100,00

4. Línea de Actuación:
Mantenimiento y mejora de la infraestructura de transporte

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**167.914,78**	**135.589,78**	**91.574,29**		
4.1 Acción Limpieza y conservación de básculas	65.276,52	65.276,52	53.433,96		100,00
4.2 Acción Actuaciones de mejora	102.638,26	70.313,26	38.140,33		100,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Evolución de la necesidad:

Cuantificación: 1.730.761,47 (4,91 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(16,67 %)**	**Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.**	100,00	**Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc.	100,00	
		Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	100,00	
Or 3. Apoyar el empoderamiento de las mujeres.	**(83,33 %)**	**Or 3.17.- Realización de análisis periódicos con perspectiva de género sobre los desplazamientos de mujeres y hombres en Gipuzkoa, sobre todo respecto a Lurraldebus y al uso vías ciclistas.**	100,00	**Impacto de género (datos desagregados por sexo en relación con la participación) de los programas de autoempleo, emprendizaje y fomento del cooperativismo.** **Nº de asociaciones feministas y de mujeres de Gipuzkoa que participan en el órgano de interlocución social GUNEA** **Nº de Casas de Mujeres y escuelas de empoderamiento a las que se apoya**
		Or 3.18.- Impulso de medidas que fomenten la movilidad sostenible, en Lurraldebus y bicicleta, atendiendo a los resultados de los análisis periódicos con perspectiva de género sobre los desplazamientos de mujeres y hombres en Gipuzkoa, contribuyendo desde el transporte público, como objetivo compartido y en la medida de sus posibilidades, a facilitar el desempeño de la corresponsabilidad y la conciliación.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Cuantificación: 845.900,44 (2,40 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.1. Rotulación y audiovisuales	(11,11 %)	1.1.1. Rotulación y audiovisuales	100,00
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(22,22 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería	100,00
		1.2.2. Actos públicos	100,00
		Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos.	100,00
		Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos. Se definirá el tratamiento lingüístico del acto en su fase de planificación, incluyendo la traducción.	100,00
		Garantizar el uso equilibrado entre euskera y castellano en el Plan de Comunicación	100,00
1.4. Acogida	(11,11 %)	1.4.1. Atención telefónica	100,00
		1.4.2. Atención presencial	100,00
		1.4.3. Atención automatizada	100,00
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(11,11 %)	Se procurará un uso equiibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüisticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.	100,00
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(11,11 %)	2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales	100,00
		2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera	100,00
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(33,33 %)	Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.277.947,00	1.277.947,00	1.270.899,67	1.270.899,67	1.270.899,67	99,45
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.523.901,00	4.523.901,00	3.366.015,78	3.366.015,78	2.861.331,08	63,25
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.998.973,00	36.998.973,00	36.369.472,52	36.369.412,14	30.988.174,24	83,75
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**42.800.821,00**	**42.800.821,00**	**41.006.387,97**	**41.006.327,59**	**35.120.404,99**	**82,06**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	348.633,00	181.863,00	58.844,81	58.844,81	45.093,22	24,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.895,00	73.895,00	72.000,00	63.489,78	63.489,78	85,92
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**422.528,00**	**255.758,00**	**130.844,81**	**122.334,59**	**108.583,00**	**42,46**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**43.223.349,00**	**43.056.579,00**	**41.137.232,78**	**41.128.662,18**	**35.228.987,99**	**81,82**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	478.050,53	792.849,25		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.597.686,37	263.644,71		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.988.174,24			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**34.063.911,14**	**1.056.493,96**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	19.533,18	25.560,04		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		63.489,78		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**19.533,18**	**89.049,82**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**34.083.444,32**	**1.145.543,78**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**79,16**	**2,66**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	4.463.900,00	4.463.900,00	3.222.130,86	72,18	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	172.300,00	172.300,00	120.548,08	69,96	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**4.636.200,00**	**4.636.200,00**	**3.342.678,94**	**72,10**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**4.636.200,00**	**4.636.200,00**	**3.342.678,94**	**72,10**	

Datos generales programa

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0610 - Dirección General de Movilidad y Transporte Público
Programa: 110 - Vías ciclistas
Funcional: 172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Este programa presupuestario desarrolla la red de vías ciclistas que prevé el Plan Territorial Sectorial de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, y su principal objetivo es promocionar la movilidad sostenible.

Evolución del diagnóstico de situación:

Evolución de la necesidad:

Población objetivo:

Ciudadanía en general

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos necesarios para desarrollar las obras incluidas en el Plan Territorial Sectorial de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa y para desarrollar las actuaciones de promoción del uso de la bicicleta. Personal propio de la Dirección, del Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio y del Departamento de Infraestructuras Viarias.

2. Actividades/procesos a

Planificación de las vías ciclistas; actualización del catálogo de la red de vías ciclistas del Territorio; traspasos de titularidad; programación de las inversiones, así como la financiación de las obras de vías ciclistas de todos los proyectos; y promoción del uso de la bicicleta y de las vías ciclistas.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Red de vías ciclistas de Gipuzkoa. Página web Gipuzkoa Bizikletaz.

Marco regulador del Programa:

Norma Foral 1/2007, de 24 de enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Norma Foral 6/2014, de 30 de junio, de aprobación definitiva del PTS de Gipuzkoa. Normativa de contratación. Norma Foral de Subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

Proyecto Estratégico:

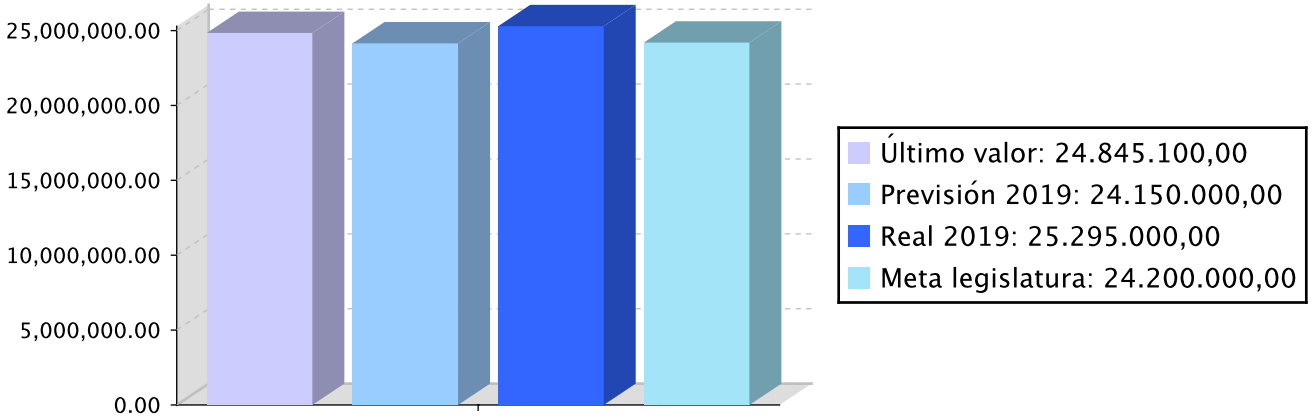
Objetivo anual: Fomentar la movilidad sostenible, el uso del transporte público y la intermodalidad

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Incrementar el volumen de personas viajeras anuales.	Número	24.845.100,00	24.150.000,00	25.295.000,00	24.200.000,00
Redacción y ejecución de proyectos de trazado y construcción de vías ciclistas.	Número	6,00	14,00	5,00	15,00

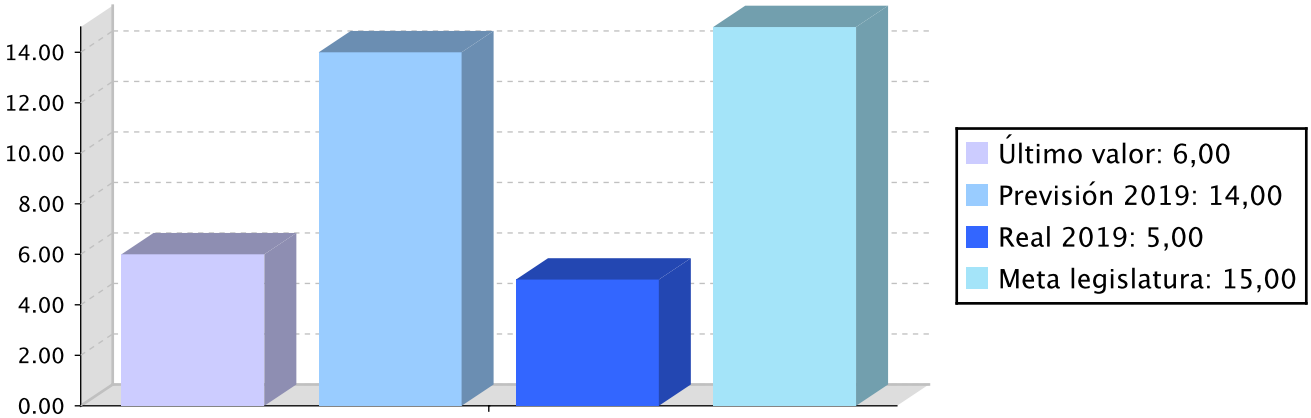
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Elaboración del Proyecto Estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa.	Número	1,00	1,00	1,00	1,00

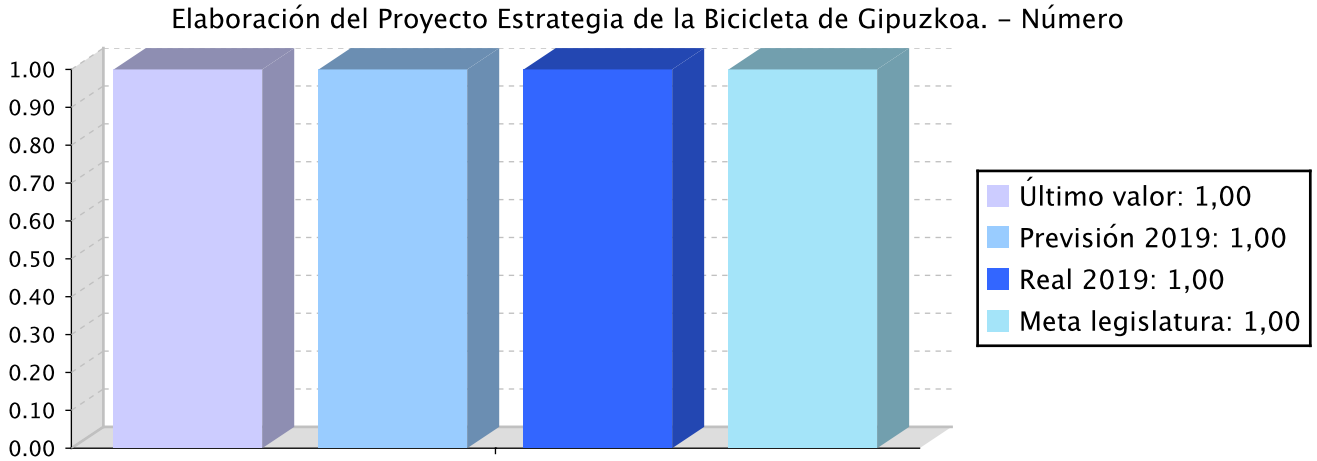
Tendencia

Incrementar el volumen de personas viajeras anuales. - Número



Redacción y ejecución de proyectos de trazado y construcción de vías ciclistas. - Número





Memoria

En 2019 ha sido también objetivo de la Dirección fomentar el uso de la bicicleta y de las vías peatonales, desarrollando, entre otros, nuevos bidegorris de la Red Foral y desarrollando la estrategia de la Bicicleta de Gipuzkoa 2014-2022. Para ello, se han licitado y adjudicado las obras y la dirección de obra del bidegorri Azitain-Maltzaga e iniciado el proyecto de construcción del bidegorri de Zestoa-Zumaia, y se han redactado proyectos de trazado y construcción de vías ciclables. Asimismo, se han concedido las subvenciones previstas a asociaciones sin ánimo de lucro y ayuntamientos. Se ha instalado un nuevo contador para contar peatones y ciclistas en el bidegorri Jaizubia-Amute. La actividad de Zikloteka, el Centro de Documentación de la Bicicleta en Gipuzkoa sigue adelante, con la ayuda de la Fundación Cristina Enea. Se realizaron las Jornadas sobre la revitalización de las vías verdes en Leitzaran. Por todo ello, el número de viajes de ciclistas y peatones en la red foral de bidegorris ha sido de 7,3 millones en 2019 y la valoración de los usuarios de la Red Foral ha sido alta (7,6 los ciclistas y 7,3 los peatones).

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Fomento del uso de la bicicleta y de las vías peatonales desarrollando nuevos bidegorris de la Red Foral

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**4.310.899,00**	**4.477.669,00**	**3.585.559,22**		
1.1 Acción Elaboración de proyectos constructivos, su licitación y ejecución	3.851.250,00	4.015.964,70	3.319.924,17		100,00
1.2 Acción Concesión de ayudas destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro que promuevan el uso de la bicicleta en Gipuzkoa como medio de transporte y subvenciones para ayuntamientos.	202.324,50	204.379,80	97.062,57		100,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.3 Acción Desarrollo de la estrategía de la bicicleta 2014-2020 en Gipuzkoa	257.324,50	257.324,50	168.572,48		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**4.371.495,00**	**4.275.149,45**	**2.671.008,80**
1.1 Acción Elaboración de proyectos constructivos, su licitación y ejecución	4.371.495,00	4.275.149,45	2.671.008,80

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso al ocio y al deporte

Evolución de la necesidad:

Cuantificación: 192.559,71 (5,37 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 3. Apoyar el empoderamiento de las mujeres.	**(100,00 %)**	**Or 3.17.- Realización de análisis periódicos con perspectiva de género sobre los desplazamientos de mujeres y hombres en Gipuzkoa, sobre todo respecto a Lurraldebus y al uso vías ciclistas.**	100,00	**Impacto de género (datos desagregados por sexo en relación con la participación) de los programas de autoempleo, emprendizaje y fomento del cooperativismo.** **Nº de asociaciones feministas y de mujeres de Gipuzkoa que participan en el órgano de interlocución social GUNEA** **Nº de Casas de Mujeres y escuelas de empoderamiento a las que se apoya**
		Or 3.18.- Impulso de medidas que fomenten la movilidad sostenible, en Lurraldebus y bicicleta, atendiendo a los resultados de los análisis periódicos con perspectiva de género sobre los desplazamientos de mujeres y hombres en Gipuzkoa, contribuyendo desde el transporte público, como objetivo compartido y en la medida de sus posibilidades, a facilitar el desempeño de la corresponsabilidad y la conciliación.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Cuantificación: 46.480,99 (1,30 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(33,33 %)**	**Se procurará un uso equiibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüisticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.**	100,00
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	**(66,67 %)**	**Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.**	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	64.649,00	64.649,00	67.988,11	67.988,11	67.988,11	105,16
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	446.250,00	444.194,70	328.826,91	328.826,91	301.262,36	67,82
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	22.055,30	22.055,30	16.805,30	16.061,97	72,83
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**530.899,00**	**530.899,00**	**418.870,32**	**413.620,32**	**385.312,44**	**72,58**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.630.000,00	3.796.770,00	3.212.516,61	3.212.516,61	3.153.240,23	83,05
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	119.782,48	119.782,47	47.006,54	31,34
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.780.000,00**	**3.946.770,00**	**3.332.299,09**	**3.332.299,08**	**3.200.246,77**	**81,09**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**4.310.899,00**	**4.477.669,00**	**3.751.169,41**	**3.745.919,40**	**3.585.559,21**	**80,08**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso krediduak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso krediduak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.371.495,00	4.275.149,45	2.671.008,80	2.671.008,80	62,48
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**4.371.495,00**	**4.275.149,45**	**2.671.008,80**	**2.671.008,80**	**62,48**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**4.371.495,00**	**4.275.149,45**	**2.671.008,80**	**2.671.008,80**	**62,48**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	67.988,12			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.262,36			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.061,97			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**385.312,45**			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.153.240,23		2.671.008,80	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.006,54			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**3.200.246,77**		**2.671.008,80**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**3.585.559,22**		**2.671.008,80**	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**80,08**		**62,48**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.762.292,85		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			**1.762.292,85**		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			**1.762.292,85**		

Datos generales programa

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0620 - Dirección General de Ordenación del Territorio
Programa: 200 - Ordenación y Promoción de Pasaialdea
Funcional: 151 - Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

La regeneración económica, urbanística, social y cultural de la bahía de Pasaia.

Evolución del diagnóstico de situación:

En el Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 de la Diputación Foral de Gipuzkoa el actual gobierno foral plantea una serie de proyectos estratégicos, que quiere presentar como actuaciones prioritarias ante la ciudadanía de Gipuzkoa y por las que quiere ser evaluado al final de la presente legislatura. Pues bien, entre dichos proyectos estratégicos se encuentra la Regeneración de Pasaialdea.En la presente legislatura, la Diputación Foral de Gipuzkoa se propone desarrollar un programa integral que permitaen el corto y medio plazo la rehabilitación y recuperación de espacios urbanos y equipamientos degradados, que respondiendo a las necesidades de la ciudadanía de Pasaialdea contribuyan al desarrollo territorial y al bienestar de la población, dentro de un objetivo global de regeneración económica, urbanística, social y cultural, siendo las actuaciones a desarrollar en el territorio del municipio de Pasaia una parte sustancial del citado proyecto.Además, el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio elaboró la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Bahía de Pasaia 2014-2020. Dicha estrategia fue aprobada mediante la Orden Foral 1/2016, de 12 de enero de 2016, de la diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio y ratificada por el Consejo de Gobierno Foral mediante acuerdo aprobado el 8 de marzo de 2016. En el marco de dicha estrategia se ha financiado en 2018 la ejecución de inversiones para la regeneración de Pasaialdea.

Evolución de la necesidad:

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 13 de marzo de 2018 se procedió a la aprobación definitiva de la Revisión del Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Pasaia.La necesidad de la revisión del Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Pasaia se justifica en diversas razones, entre las que se encuentra la correcta integración del puerto en las redes de transporte terrestre,y la ordenación de detalle que resulte imprescindible para resolver la transición entre el sistema general portuario y el resto del término municipal. Ello ha exigido y exigirá la ejecución de actuaciones como las que se expresan a continuación: el derribo de las edificaciones industriales de La Herrera; la construcción de la nueva lonja pesquera ya operativa para las operaciones de descarga; la construcción en los próximos años de un centro de referencia en materia de atencion al envejecimiento y la dependencia, así como, un aparcamiento subterraneo, en la zona del Hospitalillo; la instalaciónde los pantalanes para el amarre de pequeñas embarcaciones poniendo orden los usos de la lámina de agua y dibujando un nuevo paisaje marítimo; el derribo de la estructura de acceso viario por Molinao; y la ejecución de una parte importante de los almacenes portuarios previstos.

Población objetivo:

Ciudadanía y municipios de la Bahía de Pasaia

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos propios y posible financiación exterior. Personal. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a

Firma de convenios.Concesión de subvenciones.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Regeneración urbana. Equipamiento.

Marco regulador del Programa:

Normativa de subvenciones. Normativa de contratación. Normativa urbanística.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

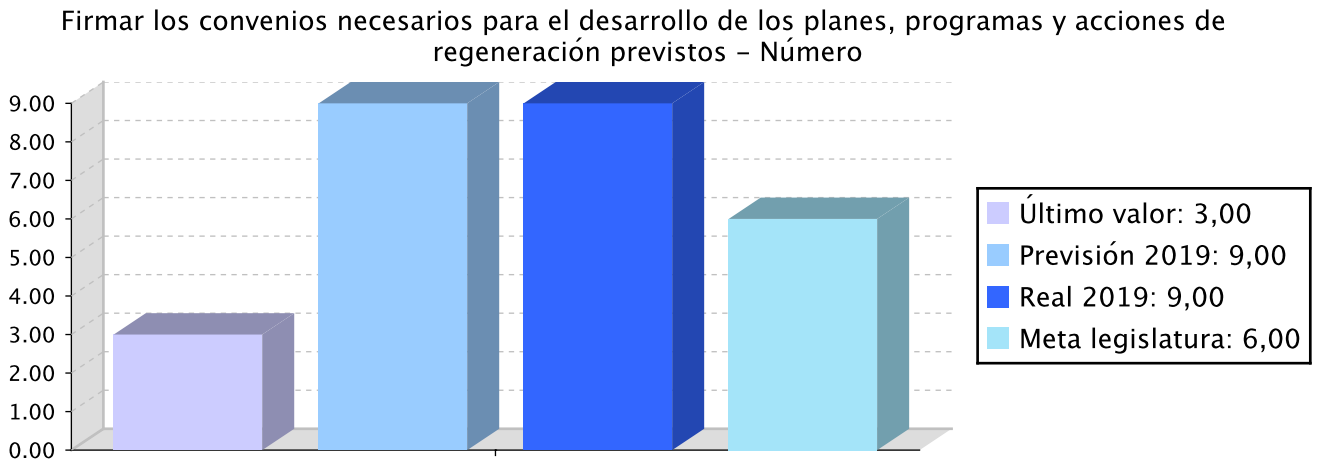
Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

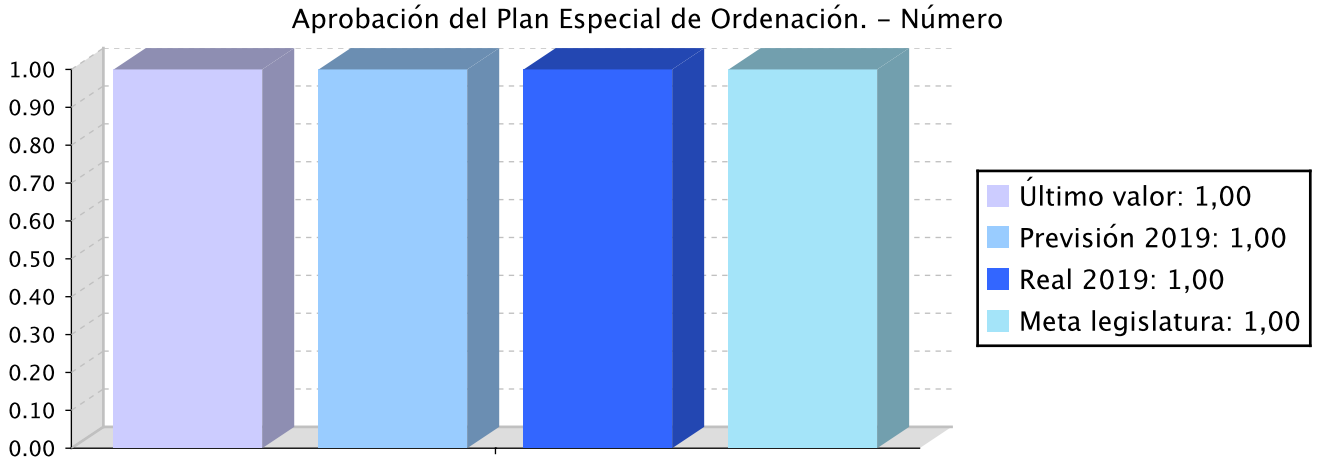
Proyecto Estratégico: Regeneración de Pasaialdea

Objetivo anual: Regenerar de forma integral el puerto de Pasaia y Pasaialdea

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Firmar los convenios necesarios para el desarrollo de los planes, programas y acciones de regeneración previstos	Número	3,00	9,00	9,00	6,00
Aprobación del Plan Especial de Ordenación.	Número	1,00	1,00	1,00	1,00

Tendencia





Memoria

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Desarrollo de un programa integral y un calendario de actuaciones concretas consensuadas, desde el liderazgo compartido con la Autoridad del Puerto y las instituciones y los Ayuntamientos implicados, que, sin descartar en el futuro la hipotética dársena exterior, permitan en el corto y medio plazo, el impulso a la actividad comercial y la competitividad del puerto y la rehabilitación y recuperación de espacios urbanos y equipamientos degradados

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**609.930,00**	**577.962,05**	**522.388,78**		
1.1 Acción Ayuntamiento de Pasaia	489.000,00	485.150,58	466.000,00		0,00
1.2 Acción Regeneración de la bahía de Pasajes	120.930,00	92.811,47	56.388,78		0,00

2. Línea de Actuación:

Formalización de un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Pasaia, a partir de 2016, que contribuya al objetivo global de regeneración económica, urbanística, social y cultural de Pasaia

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**4.201.500,00**	**2.575.970,95**	**1.853.917,21**		
2.1 Acción Suelos	2.957.500,00	1.300.003,00	863.922,76		0,00
2.2 Acción Actuaciones en Pasaialdea.	1.044.000,00	1.075.967,95	942.017,95		0,00
2.3 Acción Estudios y dictámenes.	200.000,00	200.000,00	47.976,50		0,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**9.721.685,00**	**9.721.685,00**	
2.1 Acción Suelos	9.721.685,00	9.721.685,00	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Evolución de la necesidad:

Mayor relevancia de la incorporación de la perspectiva de género en la valoración de las subvenciones. Coordinar las acciones de comunicación de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre Pasaialdea integrando la perspectiva de género.

Cuantificación: 75.619,16 (3,18 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.**	0,00	**Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc.	0,00	
		Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	0,00	
		Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres.	0,00	
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	0,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Mayor relevancia de la incorporación de la igualdad lingüística en la valoración de las subvenciones.

Cuantificación: 15.123,83 (0,64 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(75,00 %)**	**2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía**	0,00
		2.1.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera	0,00
		Se procurará un uso equiibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüisticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.	0,00
		Los escritos dirigidos a ayuntamientos que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se cursarán en dicha lengua. Se darán pasos para incrementar el número de informes que se redactan en euskera.	0,00
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	**(25,00 %)**	**Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.**	0,00

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	53.930,00	53.930,00	56.388,78	56.388,78	56.388,78	104,56
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000,00	200.000,00	65.521,50	65.521,50	47.976,50	23,99
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	100.000,00	41.967,95	41.967,95	41.967,95	41,97
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**353.930,00**	**353.930,00**	**163.878,23**	**163.878,23**	**146.333,23**	**41,35**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.957.500,00	1.300.003,00	865.132,76	865.132,76	863.922,76	66,46
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.366.050,00	1.366.050,00	1.366.050,00	91,07
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**4.457.500,00**	**2.800.003,00**	**2.231.182,76**	**2.231.182,76**	**2.229.972,76**	**79,64**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**4.811.430,00**	**3.153.933,00**	**2.395.060,99**	**2.395.060,99**	**2.376.305,99**	**75,34**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso krediduak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso krediduak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso krediduak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.721.685,00	9.721.685,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**9.721.685,00**	**9.721.685,00**			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**9.721.685,00**	**9.721.685,00**			

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	56.388,78			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.976,50			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.967,95			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**146.333,23**			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	863.922,76			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.366.050,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**2.229.972,76**			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**2.376.305,99**			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**75,34**			

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			43.576,30		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			**43.576,30**		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			**43.576,30**		

Datos generales programa

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0620 - Dirección General de Ordenación del Territorio
Programa: 210 - Planificación y Gestión del Suelo y Patrimonio
Funcional: 920 - Administración general

Tipo de programa:

Estructura de la Diputación Foral

Misión:

Administrar eficazmente los bienes y derechos que integran el patrimonio privado y público de la DFG y gestionar sus nuevos requerimientos (compras, expropiaciones).

Evolución del diagnóstico de situación:

Se trata de un programa de carácter eminentemente operativo, cuya actividad viene determinada por las necesidades de los distintos departamentos para el desarrollo de sus planes estratégicos o programas. Por tanto, el reto principal de este programa consiste en compaginar con eficacia los requerimientos departamentales y los complejos trámites y requisitos de legalidad y concurrencia que conlleva la gestión expropiatoria y patrimonial.

Evolución de la necesidad:

A lo largo de 2019 este programa ha gestionado los expedientes expropiatorios necesarios para adquirir el suelo preciso para acometer la construcción de las infraestructuras a ejecutar por los distintos departamentos de la Diputación Foral. También se ha gestionado las adquisiciones de los locales y terrenos que han precisado las necesidades de los distintos servicios forales, junto con otras transmisiones, operaciones patrimoniales y actividades de carácter ordinario entre las que figuran los trabajos de inventario, delimitación y registro del patrimonio inmobiliario de la Diputación.
Estas actividades se describen con mayor detalle en la ficha correspondiente

Población objetivo:

El programa sirve de apoyo a otros departamentos de la DFG y a sus sociedades públicas, dando apoyo coyuntural a otras entidades administrativas como mancomunidades o consorcios.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Presupuesto. Personal. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a

a) Gestionar los expedientes expropiatorios necesarios en orden a la adquisición de suelo para acometer la construcción de las infraestructuras a ejecutar tanto por los distintos departamentos de la Diputación Foral, como por la Sociedad Pública foral BIDEGI.

b) Llevar a cabo los trabajos de deslinde, amojonamiento e inscripción en el registro de la propiedad de los dominios públicos.

c) Desarrollo de procesos de adquisición de diversos locales y terrenos necesarios para los servicios forales.

d) Impulso y tramitación de expedientes de enajenación de bienes inmuebles.

e) Gestión de los derechos de propiedad industrial de la Diputación.

f) Tramitación de expedientes de cesión, arrendamiento, afectación, adscripción, intervención en expedientes urbanísticos, y otras operaciones patrimoniales relativas a los inmuebles y otras propiedades de la Diputación.

g) Respecto a las sociedades participadas por Diputación, gestionar su constitución, modificación o disolución, así como acuerdos de reducción o ampliación de capital.

h) Permanente actualización del Inventario del Patrimonio de la Diputación, tanto en relación con su contenido como con su progresiva digitalización.

i) Finalmente, indicar que con cargo a este programa presupuestario se abona el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las tasas municipales y los gastos de comunidad de los inmuebles.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Patrimonio público y privado correctamente identificado y eficazmente administrado.

Marco regulador del Programa:

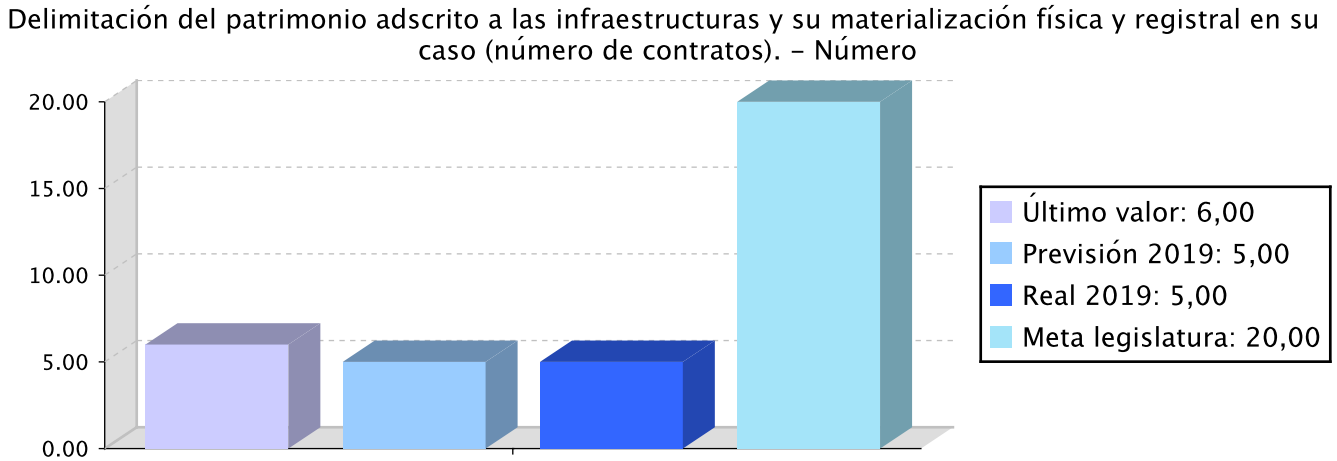
La legislación sectorial de carácter patrimonial (NF de Patrimonio de Gipuzkoa), la legislación sectorial de suelo y valoraciones y la legislación sectorial de expropiación forzosa.

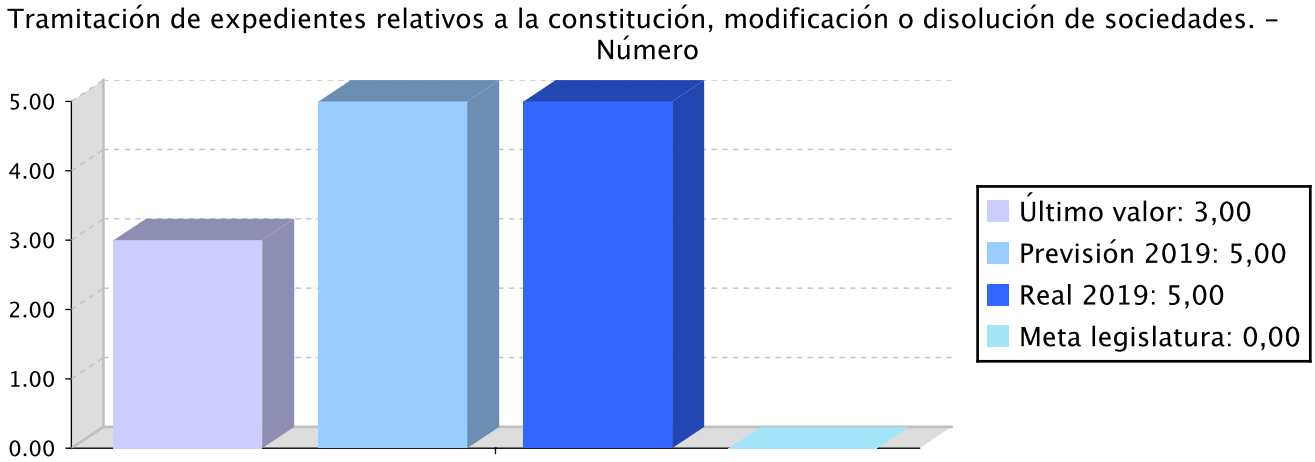
Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Gestión del patrimonio privado y público de la DFG, y nuevos requerimientos

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Expedientes de expropiaciones tramitados	Si/No	Si	No	Si	No
Delimitación del patrimonio adscrito a las infraestructuras y su materialización física y registral en su caso (número de contratos).	Número	6,00	5,00	5,00	20,00
Tramitación de expedientes relativos a la constitución, modificación o disolución de sociedades.	Número	3,00	5,00	5,00	0,00

Tendencia





Memoria

ACTUACIONES DE GESTIÓN PATRIMONIAL ORDINARIA
En 2019 se ha proseguido la realización de las operaciones patrimoniales necesarias para la gestión de los bienes y derechos que precisa el desarrollo de los programas forales. En cuanto a terrenos recibidos, cabe destacar la adquisición al Ayuntamiento de San Sebastián de dos parcelas en el ámbito de la Unidad de Ejecución DE UE.ZU.08 Eskuzaitzeta: una mediante compraventa, destinada a la implantación del Polo de Electromovilidad (Mubil) y otra, a través de concesión administrativa, para la construcción de la sede de la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa. También se ha recibido del Ayuntamiento de Aretxabaleta y del Ayuntamiento de Deba los terrenos necesarios para la ejecución de las rotondas de Basarte y del Alto de Itziar, respectivamente. Asimismo se ha aceptado la cesión de uso de una superficie de terreno de aproximadamente 106.268 m2 situada en el Biotopo Protegido del tramo litoral Deba-Zumaia para que se realicen actuaciones de mejora ambiental y de recuperación paisajística. Respecto a edificios, hay que señalar la aceptación de la concesión demanial de la tercera planta del Hospital de Eibar, otorgada por Osakidetza, para la instalación de dos unidades residenciales socio-sanitarias. Además se ha gestionado la cesión de uso onerosa del pabellón A.10 del polígono industrial de Nabalaldea para almacenaje y reparación de embarcaciones. Por otra parte, se ha cedido al Ayuntamiento de Zarautz el uso de una franja de terreno perteneciente al inmueble denominado Residencia Igerain (Monte Albertia), con el fin de que se integre en el denominado Cinturón Verde-Azul . Paralelamente, ha continuado la realización de diversas tareas de carácter ordinario como es la actualización y digitalización del Inventario del Patrimonio de la Diputación Foral y el abono de los impuestos sobre vehículos y sobre bienes inmuebles así como las tasas municipales y otros gastos de los inmuebles de titularidad foral, además de la tramitación de expedientes relativos a la gestión de la participación en sociedades mercantiles.

EXPROPIACIONES Y DESLINDES
En 2019 se han gestionado los expedientes necesarios para la adquisición del suelo preciso para acometer la construcción de las infraestructuras a ejecutar por los distintos departamentos de la Diputación Foral, de la Sociedad Pública BIDEGI y del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa (Gipuzkoako Ur Konsortzioa). Concretamente, se puede destacar el inicio de la gestión del Centro Integral de Transporte en Astigarraga, la rotonda de Basarte en la GI-631, la mejora de un tramo de la GI-2637 en Zegama, la glorieta del alto de Meaga, la conexión de la GI-2132 con el polígono 27 y la permeabilización de la regata San Lorenzo-Sallobente en la cuenca del Deba. También se ha proseguido formalizando la delimitación e inscripción del dominio público adscrito a las infraestructuras, destacando en este aspecto la licitación para la contratación de las asistencias técnicas precisas para la inscripción registral de los tramos de la AP-1 entre Bergara y Maltzaga.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Gestión patrimonial

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**1.211.257,00**	**1.211.257,00**	**1.224.523,21**		
1.1 Acción Actuaciones de gestión patrimonial ordinaria.	1.211.257,00	1.211.257,00	1.224.523,21		100,00

2. Línea de Actuación:
Gestión del suelo

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**695.576,00**	**695.576,00**	**535.906,18**		
2.1 Acción Expropiaciones y deslindes	695.576,00	695.576,00	535.906,18		100,00

Créditos de compromiso

	Créditos compromiso iniciales	Créditos compromiso definitivos	Comprometido ejercicios futuros
Total línea actuación	**9.900,00**	**106.245,55**	**14.992,98**
2.1 Acción Expropiaciones y deslindes	9.900,00	106.245,55	14.992,98

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza operativa del programa, la necesidad no cambia. Las mejoras tienen que venir de generalizar la inclusión de cláusulas de promoción de la igualdad en la contratación administrativa.

Cuantificación: 39.040,54 (2,22 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.**	100,00	**Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Cuantificación: 17.604,29 (1,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(100,00 %)**	**Se procurará un uso equiibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüisticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.**	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	864.508,00	864.508,00	894.193,60	894.193,60	894.193,60	103,43
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	719.003,00	719.003,00	718.142,65	718.142,65	718.142,65	99,88
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.583.511,00**	**1.583.511,00**	**1.612.336,25**	**1.612.336,25**	**1.612.336,25**	**101,82**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	323.322,00	323.322,00	236.086,62	212.962,17	148.093,12	45,80
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**323.322,00**	**323.322,00**	**236.086,62**	**212.962,17**	**148.093,12**	**45,80**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**1.906.833,00**	**1.906.833,00**	**1.848.422,87**	**1.825.298,42**	**1.760.429,37**	**92,32**

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.900,00	106.245,55	95.928,53	14.992,98	14,11
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**9.900,00**	**106.245,55**	**95.928,53**	**14.992,98**	**14,11**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**9.900,00**	**106.245,55**	**95.928,53**	**14.992,98**	**14,11**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		894.193,62		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		718.142,65		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**1.612.336,27**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		148.093,12		14.992,98
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**148.093,12**		**14.992,98**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**1.760.429,39**		**14.992,98**
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**92,32**		**14,11**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	15.000,00	41.205,95	274,71	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**15.000,00**	**15.000,00**	**41.205,95**	**274,71**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	192.000,00	192.000,00	824.377,05	429,36	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**192.000,00**	**192.000,00**	**824.377,05**	**429,36**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	**207.000,00**	**207.000,00**	**865.583,00**	**418,16**	

Datos generales programa

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0620 - Dirección General de Ordenación del Territorio
Programa: 220 - Ordenación del Territorio
Funcional: 151 - Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Aprobar los planes territoriales parciales de Donostialdea y Tolosaldea, y el planeamiento municipal (municipios < 7.000 habitantes).

Asimismo le corresponde la elaboración y puesta a disposición del conjunto de la Diputación, del resto de las instituciones, públicas y privadas, y de los ciudadanos y ciudadanas en general, de una infraestructura de datos espaciales de calidad.

Evolución del diagnóstico de situación:

Las líneas de actuación básicas a desarrollar dentro de este Programa, que constituye otro de los ejes centrales de trabajo del Departamento, son las siguientes:

Por un lado, se debe analizar los diversos expedientes urbanísticos remitidos por los municipios de Gipuzkoa, elevando al órgano competente las correspondientes propuestas de resolución e impulsando, en la medida de lo posible, la utilización de procedimientos digitales de tratamiento de datos y archivo.

En orden a la definición de un Modelo Territorial para Gipuzkoa, el Programa participa en el conjunto de los mecanismos de ordenación establecidos en la CAPV, procurando liderar la implementación de la perspectiva territorial del proyecto de Gipuzkoa que esta Diputación propone a la sociedad guipuzcoana. Esto conlleva la participación activa en la elaboración y discusión de los PTPs, PTSs y demás mecanismos a diseñar y desarrollar con tal fin.

Una tercera línea de actuación, en estrecha relación con las dos anteriores, es la elaboración y puesta a disposición del conjunto de la Diputación, del resto de las Instituciones, públicas y privadas, y de la ciudadanía en general, de una infraestructura común de datos espaciales.

Asimismo, se mantiene el programa de subvenciones a los ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa a fin de promover la revisión y adaptación de los instrumentos de planeamiento general municipal a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Evolución de la necesidad:

Estas actividades se describen con mayor detalle en la ficha correspondiente.

Población objetivo:

Diputación Foral de Gipuzkoa, municipios, estudios de arquitectura, ingenierías y ciudadanía.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Presupuesto. Personal. Asistencias técnicas.

2. Actividades/procesos a

Reuniones y asesoramiento municipal. Contratos de asistencia.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Planes territoriales aprobados. Planeamiento municipal. Cartografía.

Marco regulador del Programa:

Ley de Suelo y Urbanismo. Ley de Directrices de Ordenación del Territorio. Normativa de subvenciones. Normativa de contratación.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

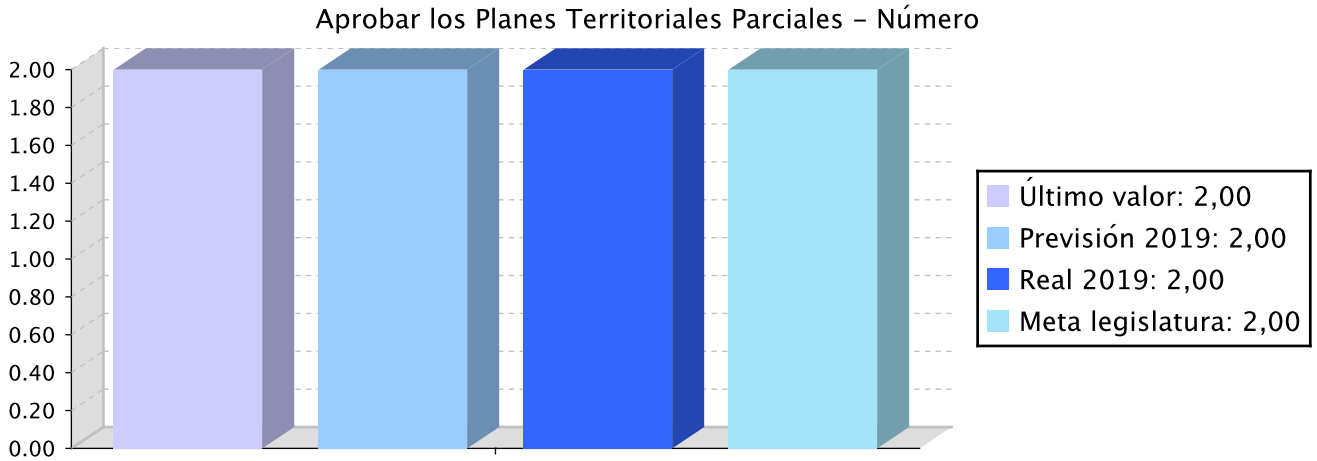
Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Aprobar los planes territoriales parciales de Donostialdea y Tolosaldea

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Aprobar los Planes Territoriales Parciales	Número	2,00	2,00	2,00	2,00

Tendencia



Memoria

Una vez aprobado definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa), mediante el Decreto 121/2016, de 27 de julio, se redactó la versión final del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea), de manera que, tras ser informado favorablemente en la Sesión 4/2018 del Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, celebrada el día 14 de noviembre 2018, en el presente año, 2020, se procederá a su aprobación definitiva. Por lo tanto, tras la aprobación definitiva de estos dos documentos, las seis áreas funcionales que constituyen el Territorio Histórico de Gipuzkoa contarán con sus respectivos planes territoriales parciales aprobados.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Aprobación del PTP de Tolosaldea de manera definitiva llegando a un documento lo más consensuado posible con los Ayuntamientos afectados

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**123.798,75**	**123.798,75**	**121.200,15**		
1.1 Acción Asistencia a reuniones.	123.798,75	123.798,75	121.200,15		32,00

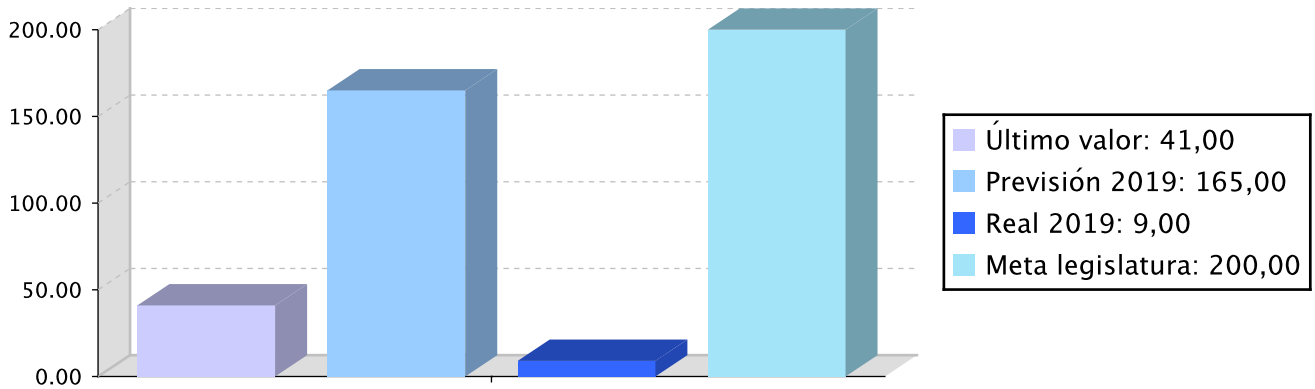
Actuación operativa del Departamento

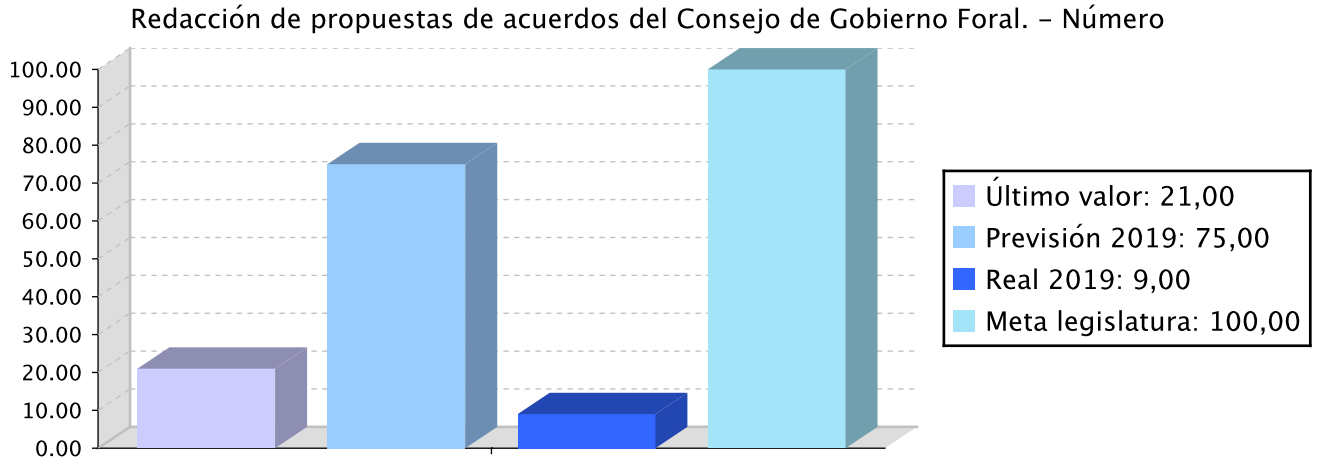
Objetivo anual: Aprobar el planeamiento municipal (municipios < 7.000 habitantes).

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Emisión de informes sobre las propuestas elaboradas por los distintos ayuntamientos de Gipuzkoa.	Número	41,00	165,00	9,00	200,00
Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno Foral.	Número	21,00	75,00	9,00	100,00

Tendencia

Emisión de informes sobre las propuestas elaboradas por los distintos ayuntamientos de Gipuzkoa. - Número





Memoria

A lo largo del año 2019 se han tramitado e informado los diversos documentos urbanísticos, tanto de planeamiento general como de planeamiento pormenorizado, remitidos por los ayuntamientos de Gipuzkoa para su posterior resolución por esta Diputación Foral.

Cabe destacar la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Aizarnazabal, habiéndose resuelto también cuatro expedientes de modificación de planeamiento general y cuatro planes de desarrollo (dos planes parciales, un plan especial de ordenación urbana y un plan especial de rehabilitación).

Por otra parte, se han informado diez documentos para su valoración en la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco así como cinco solicitudes de declaración de interés público en suelo no urbanizable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Por último, se han realizado sesenta y nueve inscripciones en el Registro de Planeamiento Urbanístico de Gipuzkoa y veintiún inscripciones en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Analizar y resolver, elevando propuestas con tal objeto al órgano competente, los diversos expedientes urbanísticos que le corresponde analizar y resolver a la Diputación, impulsando, en la medida de lo posible, la utilización de procedimientos digitales de tratamiento de datos y archivo.

Créditos de Pago

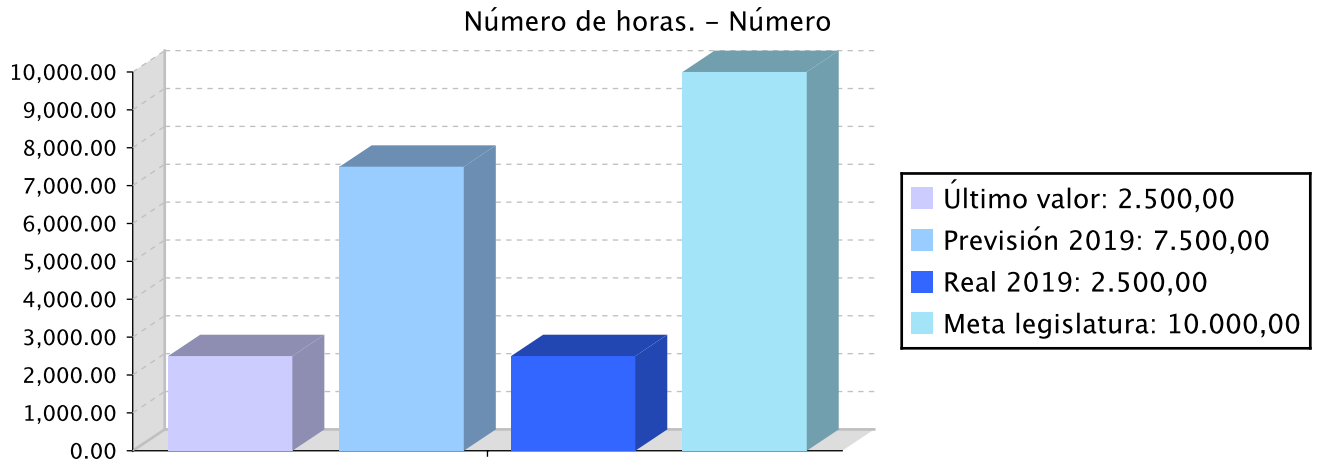
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**346.636,50**	**346.636,50**	**339.360,40**		
1.1 Acción Emisión de informes sobre las propuestas elaboradas por los distintos ayuntamientos de Gipuzkoa.	173.318,25	173.318,25	169.680,20		32,00

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.2 Acción Redacción de propuestas de acuerdos del Consejo de Gobierno Foral.	173.318,25	173.318,25	169.680,20		32,00

Objetivo anual: Elaboración y puesta a disposición del conjunto de la Diputación, del resto de las instituciones, públicas y privadas, y de los ciudadanos y ciudadanas en general, de una infraestructura de datos espaciales de calidad.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de horas.	Número	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00

Tendencia



Memoria

Con el fin de desarrollar la infraestructura de datos espaciales, se ha procedido durante el pasado ejercicio a la contratación de diversos servicios entre los que cabe destacar las siguientes:
- La contratación de la integración de topografías escala 1:500 municipales y forales en la Base Topográfica de Gipuzkoa de empleo común en todo el territorio.
- La contratación de la revisión de la base 1:5.000 en zona no urbana
- La contratación del mantenimiento de la Infraestructura Geodésica de Gipuzkoa.

Finalmente, se ha continuado con la mejora que en ejercicios anteriores se ha venido llevando a cabo en el ámbito de los recursos de localización. Así, entre otras acciones, se ha procedido a la incorporación de nuevos servicios a la página 1:5.000 web, http://b5m.gipuzkoa.net y a b5map, http://b5m.gipuzkoa.net/b5map/r1/es/api/

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Mantenimiento y actualización del portal b5m.gipuzkoa.eus.

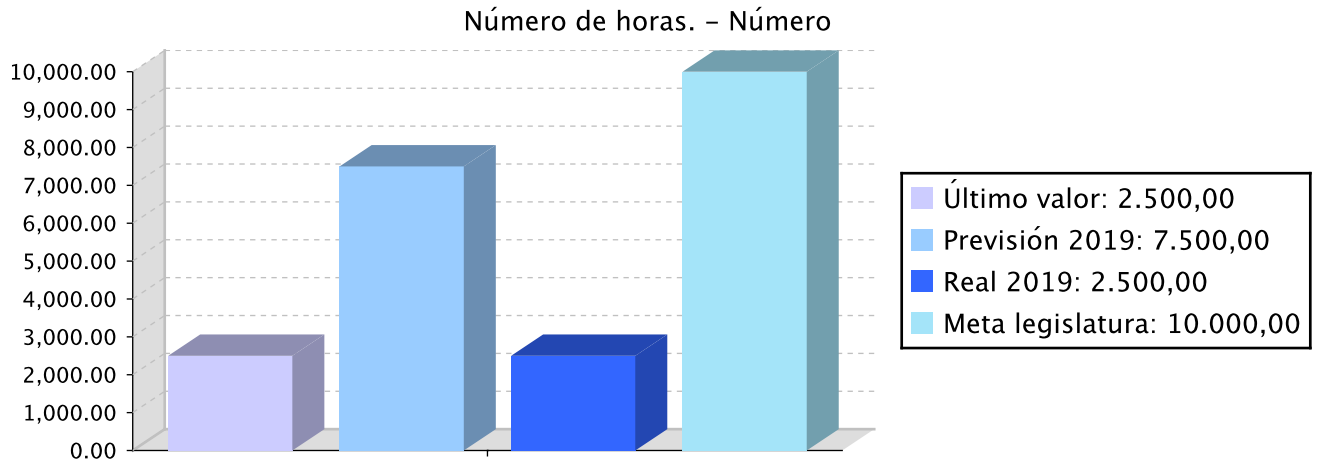
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**795.099,25**	**795.099,25**	**763.361,69**		
1.1 Acción Aplicaciones informáticas. Inversión y mantenimiento.	795.099,25	795.099,25	763.361,69		32,00

Objetivo anual: Definición y progresiva implementación de un Modelo Territorial de y para Gipuzkoa.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de horas.	Número	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00

Tendencia



Memoria

Además de intervenir en los procesos de seguimiento y valoración de los diferentes instrumentos de ordenación del territorio, tanto planes territoriales parciales como planes territoriales sectoriales, este Servicio de Planificación Territorial ha formado parte, en concreto, de la Ponencia Técnica de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco sobre la Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, documento que fue aprobado definitivamente mediante Decreto 128/2019, de 30 de julio.

Por otra parte, nuestro Servicio ha presentado un escrito de aportaciones en el procedimiento que ha desembocado en la aprobación del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos

Memoria

de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Implementar la política de la Diputación Foral de Gipuzkoa en materia de Ordenación del Territorio.

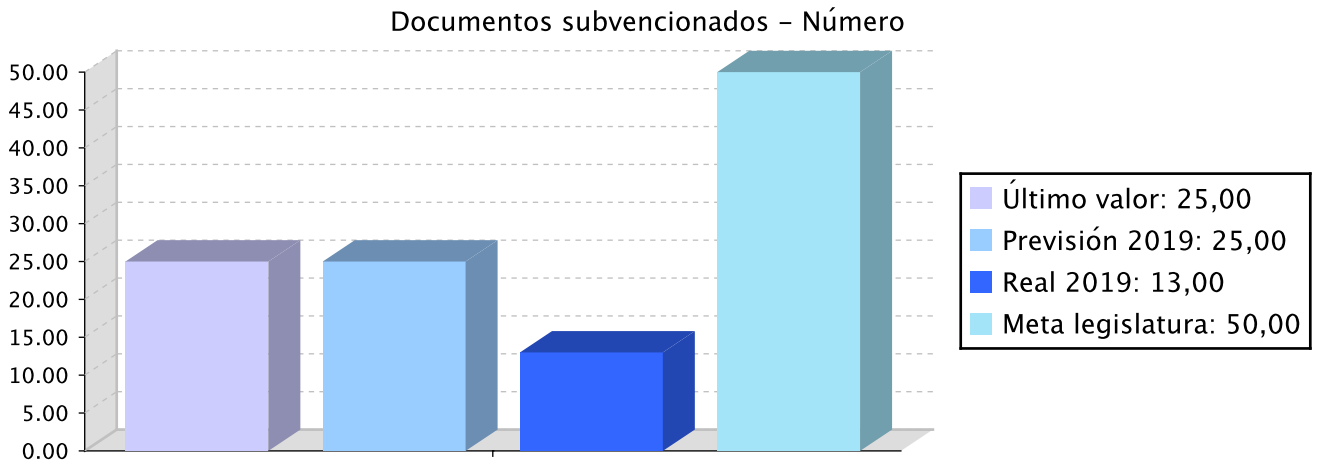
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**202.532,50**	**199.532,50**	**137.605,10**		
1.1 Acción Elaborar estudios, dictámenes y publicaciones.	202.532,50	199.532,50	137.605,10		32,00

Objetivo anual: Fomento del planeamiento municipal.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Documentos subvencionados	Número	25,00	25,00	13,00	50,00

Tendencia



Memoria

En aplicación del programa de subvenciones a los municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa, a fin de promover tanto la revisión y adaptación de los instrumentos de planeamiento general municipal a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, como posibles intervenciones de regeneración urbana, han recibido ayuda un total de trece documentos, presentados por once municipios, encaminados diez de ellos a la elaboración y tramitación de su respectivo Plan General de Ordenación Urbana y los tres restantes a la redacción de sendos documentos enfocados a la regeneración urbana (Leaburu, Soraluze y Usurbil).

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Fomento y supervisión del planeamiento urbanístico.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**170.000,00**	**173.000,00**	**110.483,82**		
1.1 Acción Concesión de subvenciones.	170.000,00	173.000,00	110.483,82		0,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a la educación y al conocimiento

Evolución de la necesidad:

Por la propia naturaleza del programa, la necesidad no cambia. Las mejoras tienen que venir de generalizar la inclusión de cláusulas de promoción de la igualdad en la contratación administrativa.

Cuantificación: 79.124,75 (5,38 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc.**	16,00	**Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	26,67	
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	0,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Cuantificación: 73.600,56 (5,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	**(50,00 %)**	**Se procurará un uso equiibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüisticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.**	21,33
		Los escritos dirigidos a ayuntamientos que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se cursarán en dicha lengua. Se darán pasos para incrementar el número de informes que se redactan en euskera.	32,00
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	**(16,67 %)**	**Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.**	32,00
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	**(16,67 %)**	**3.3.1. Uso oral del euskera en reuniones internas de la institución**	32,00
3.4. Recursos informáticos	**(16,67 %)**	**Se garantizara la posibilidad de usar las herramientas informáticas y realizar el tratamiento de datos en euskara.**	32,00

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	858.067,00	858.067,00	817.339,80	817.339,80	817.339,80	95,25
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	95.000,00	92.000,00	31.805,00	31.805,00	31.805,00	34,57
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	38.000,00	79,17
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**998.067,00**	**998.067,00**	**897.144,80**	**897.144,80**	**887.144,80**	**88,89**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	490.000,00	490.000,00	489.999,06	489.999,06	487.382,53	99,47
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	128.676,32	128.676,32	97.483,82	64,99
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**640.000,00**	**640.000,00**	**618.675,38**	**618.675,38**	**584.866,35**	**91,39**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**1.638.067,00**	**1.638.067,00**	**1.515.820,18**	**1.515.820,18**	**1.472.011,15**	**89,86**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	121.200,15	696.139,66		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.805,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**121.200,15**	**765.944,66**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		487.382,53		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		97.483,82		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**584.866,35**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**121.200,15**	**1.350.811,01**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	**7,40**	**82,46**		

Datos generales programa

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Sección: 0620 - Dirección General de Ordenación del Territorio
Programa: 230 - Arquitectura
Funcional: 151 - Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

Tipo de programa:

Estructura de la Diputación Foral

Misión:

Disponer de edificios e instalaciones eficientes y adecuadas para el servicio público.

Evolución del diagnóstico de situación:

Evolución de la necesidad:

Población objetivo:

Funcionarios y usuarios de dependencias de la DFG.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Presupuesto. Personal propio. Contratos de Servicios de Mantenimiento. Contratos de Servicios de asistencia técnica. Contratos de obra.

2. Actividades/procesos a

Licitación, gestión,seguimiento y supervisión de: contratos de mantenimiento, contratos de asistencia técnica y contratos de obras. - Labores de inspección de edificios y elaboración de los informes correspondientes. - Elaboración de documentos técnicos para la ejecución de obras y dirección facultativa de las obras. - Procesos para la legalización de instalaciones existentes.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Edificios conformes con la normativa vigente, accesibles, correctamente utilizados y mantenidos, confortables y adecuados a criterios de eficiencia energética.

Marco regulador del Programa:

- Código Técnico de la Edificación. - Normativa sobre Accesibilidad. - Reglamento Electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias.. - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. - Normativas particulares y sectoriales asociadas al uso concreto del edificio.

Actuación operativa del Departamento

Objetivo anual: Prestar asistencia y asesoría técnicas que se requieran desde otros Departamentos en orden a la construcción y rehabilitción de edificios propios de la Diputación

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Cumplimiento de plazos.	Si/No	Si	Si	No	Si

Memoria

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Contratos generales de mantenimiento de edificios.

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**237.639,21**	**237.639,21**	**200.872,63**		
1.1 Acción Gestión, dirección, supervisión y seguimiento de los contratos de mantenimiento del Palacio de la Diputación, de otros inmuebles forales y del complejo de Miramon.	93.724,20	93.724,20	79.095,73		0,00
1.2 Acción Seguimiento del mantenimiento de los edificios Txara I y Txara II de Politicas Sociales y Koldo Mitxelena, Reyes Católicos, local de Autonomía y Gordailua del Departamento de Cultura	143.915,01	143.915,01	121.776,90		0,00

2. Línea de Actuación:
Redacción de documentos técnicos y supervisión de proyectos

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**263.084,21**	**263.084,21**	**214.824,81**		
2.1 Acción Redacción de documentos técnicos	169.360,01	169.360,01	135.729,08		0,00
2.2 Acción Supervisión y seguimiento de la redacción de proyectos realizados externamente	93.724,20	93.724,20	79.095,73		0,00

3. Línea de Actuación:
Preparación y Dirección de contratos de obras

Créditos de Pago

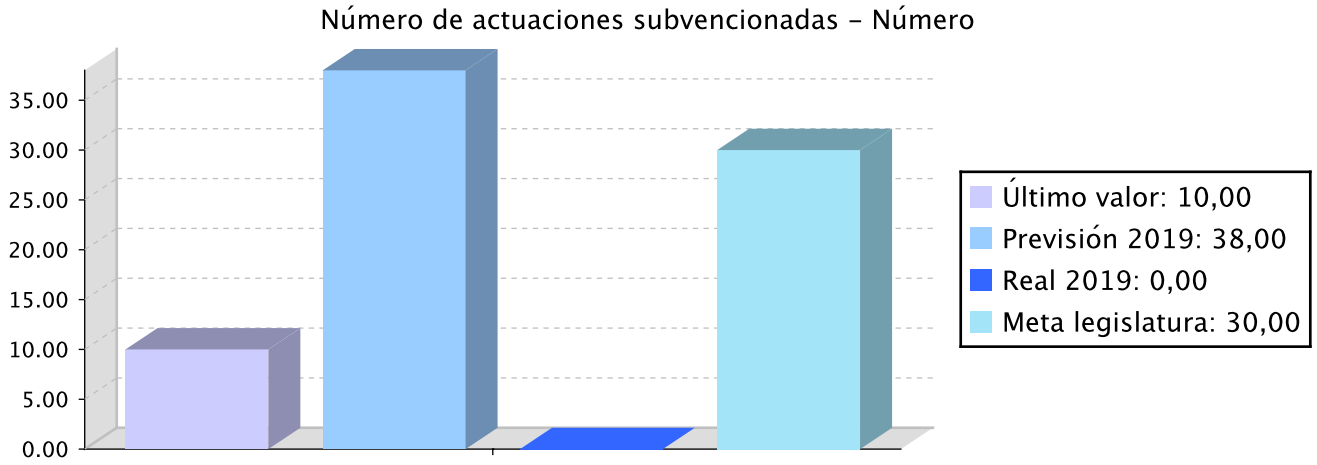
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**212.893,40**	**212.893,40**	**172.143,64**		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
3.1 Acción Dirección de la ejecución de la obra	119.169,20	119.169,20	93.047,91		0,00
3.2 Acción Dirección del contrato	93.724,20	93.724,20	79.095,73		0,00

Objetivo anual: Seguimiento y control de los programas de ayudas y subvenciones concedidas en relación con proyectos de obras.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Número de actuaciones subvencionadas	Número	10,00	38,00	0,00	30,00

Tendencia



Memoria

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Regeneración urbana de Pasaialdea

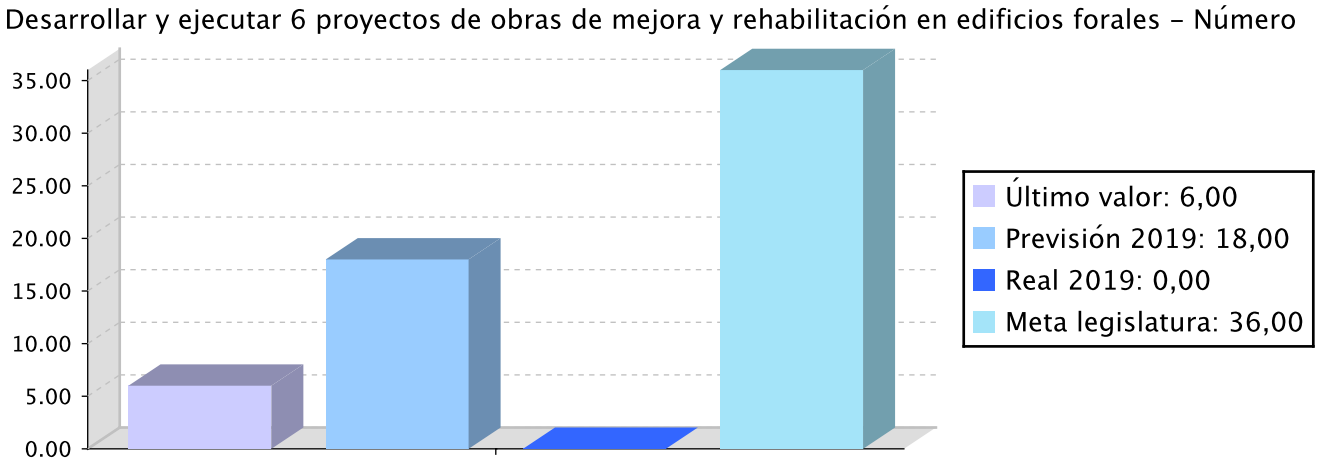
Créditos de Pago

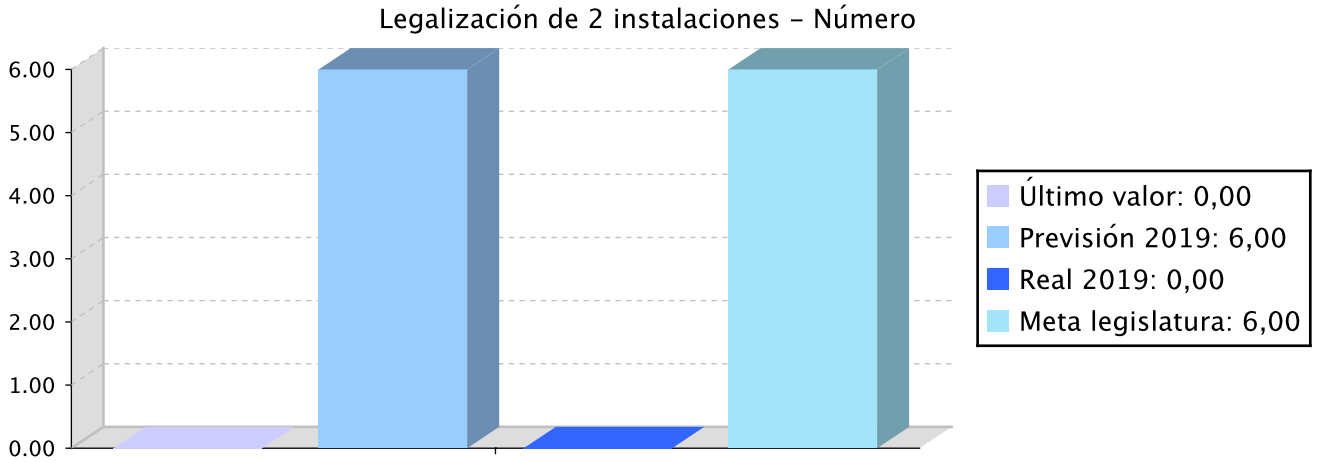
	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**46.862,10**	**46.862,10**	**39.547,86**		
1.1 Acción Seguimiento ecomómico a las inversiones realizadas y recabar documentos para completar los expedientes.	46.862,10	46.862,10	39.547,86		0,00

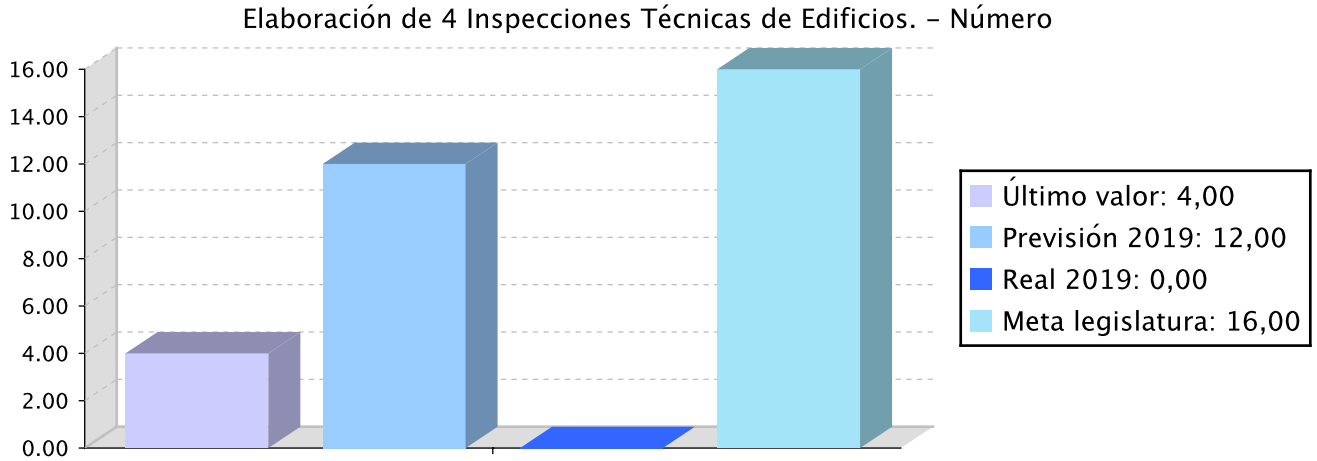
Objetivo anual: Atender las necesidades de mantenimiento, conservación y rehabilitación arquitectónica del Palacio de la Diputación Foral y de otros inmuebles del patrimonio de la Diputación.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Desarrollar y ejecutar 6 proyectos de obras de mejora y rehabilitación en edificios forales	Número	6,00	18,00	0,00	36,00
Legalización de 2 instalaciones	Número	0,00	6,00	0,00	6,00
Elaboración de 4 Inspecciones Técnicas de Edificios.	Número	4,00	12,00	0,00	16,00

Tendencia







Memoria

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Conservación y reparación de edificios y otras construcciones

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**1.228.902,20**	**1.228.902,20**	**778.004,48**		

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción Mantenimiento y reparaciones del Palacio de la Diputación y otros edificios propios	540.000,00	540.000,00	356.426,57		0,00
1.2 Acción Mantenimiento y reparaciones de la sede de Miramon	180.000,00	180.000,00	118.808,86		0,00
1.3 Acción Mantenimiento de instalaciones térmicas de edificios	90.000,00	90.000,00	59.404,43		0,00
1.4 Acción Mantenimientos menores de distintas instalaciones	90.000,00	90.000,00	59.404,43		0,00
1.5 Acción Obras varias de reparación y remozamiento	328.902,20	328.902,20	183.960,19		0,00

2. Línea de Actuación:
Obras de mejora y rehabilitación en edificios forales

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**859.727,88**	**859.727,88**	**442.046,10**		
2.1 Acción Ejecución de proyectos dbras de mejora y rehabilitación en edificios forales	859.727,88	859.727,88	442.046,10		0,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Evolución de la necesidad:

Cuantificación: 259.968,40 (14,07 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.**	0,00	**Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**
		Or 1.6. Incorporación y seguimiento de cláusulas de igualdad en la contratación y las subvenciones forales, tanto en la valoración previa como, sobre todo, en las condiciones de ejecución.	0,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Cuantificación: 57.551,04 (3,12 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
3.3. Comunicación oral vertical y horizontal	**(100,00 %)**	**3.3.1. Uso oral del euskera en reuniones internas de la institución**	0,00

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	947.329,00	947.329,00	800.452,17	800.452,17	800.452,17	84,50
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900.000,00	900.000,00	730.163,25	730.163,25	594.044,29	66,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.847.329,00**	**1.847.329,00**	**1.530.615,42**	**1.530.615,42**	**1.394.496,46**	**75,49**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.001.780,00	1.001.780,00	516.857,51	516.857,51	452.943,08	45,21
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**1.001.780,00**	**1.001.780,00**	**516.857,51**	**516.857,51**	**452.943,08**	**45,21**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**2.849.109,00**	**2.849.109,00**	**2.047.472,93**	**2.047.472,93**	**1.847.439,54**	**64,84**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		800.452,16		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		594.044,29		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**1.394.496,45**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		452.943,07		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**452.943,07**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**1.847.439,52**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**64,84**		