



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

PRESUPUESTOS GENERALES

2017



0

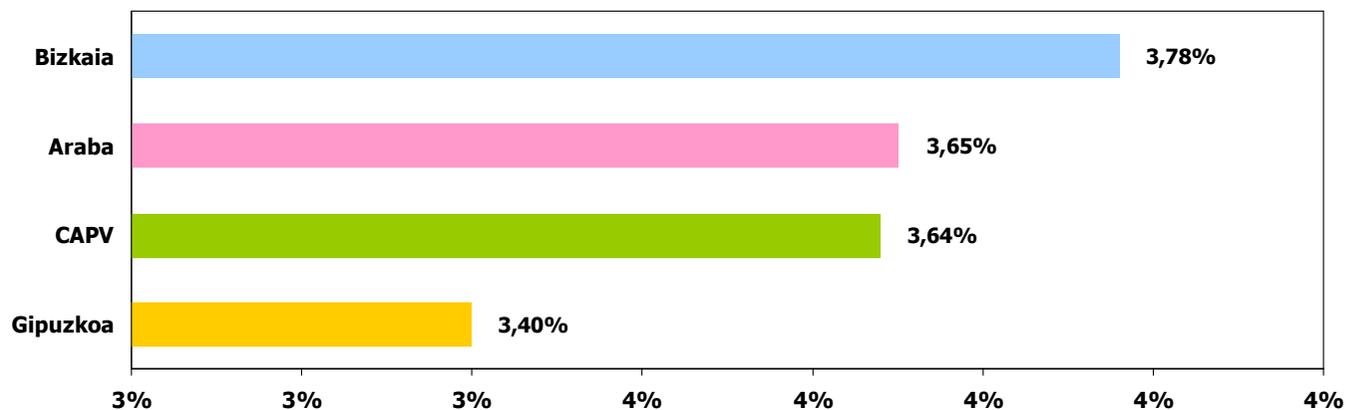
CONTEXTO GENERAL

0.1

PREVISIONES DE RECAUDACIÓN PARA 2017

TERRITORIO	PPTO 2017	PPTO 2016	PREVLIQ. 2016	VAR.PPTO 17/ PPTO. 16	VAR. PPTO 17/ PREVLIQ. 16
Araba	2.129.473,38	2.104.428,38	2.054.539,93	1,19%	3,65%
Bizkaia	6.990.871,20	7.063.284,75	6.736.181,74	-1,03%	3,78%
Gipuzkoa	4.378.237,82	4.330.380,87	4.234.365,73	1,11%	3,40%
CAPV	13.498.582,40	13.498.094,00	13.025.087,40	0,00%	3,64%

Recaudación 2017: Variación sobre Preliquidación 2016



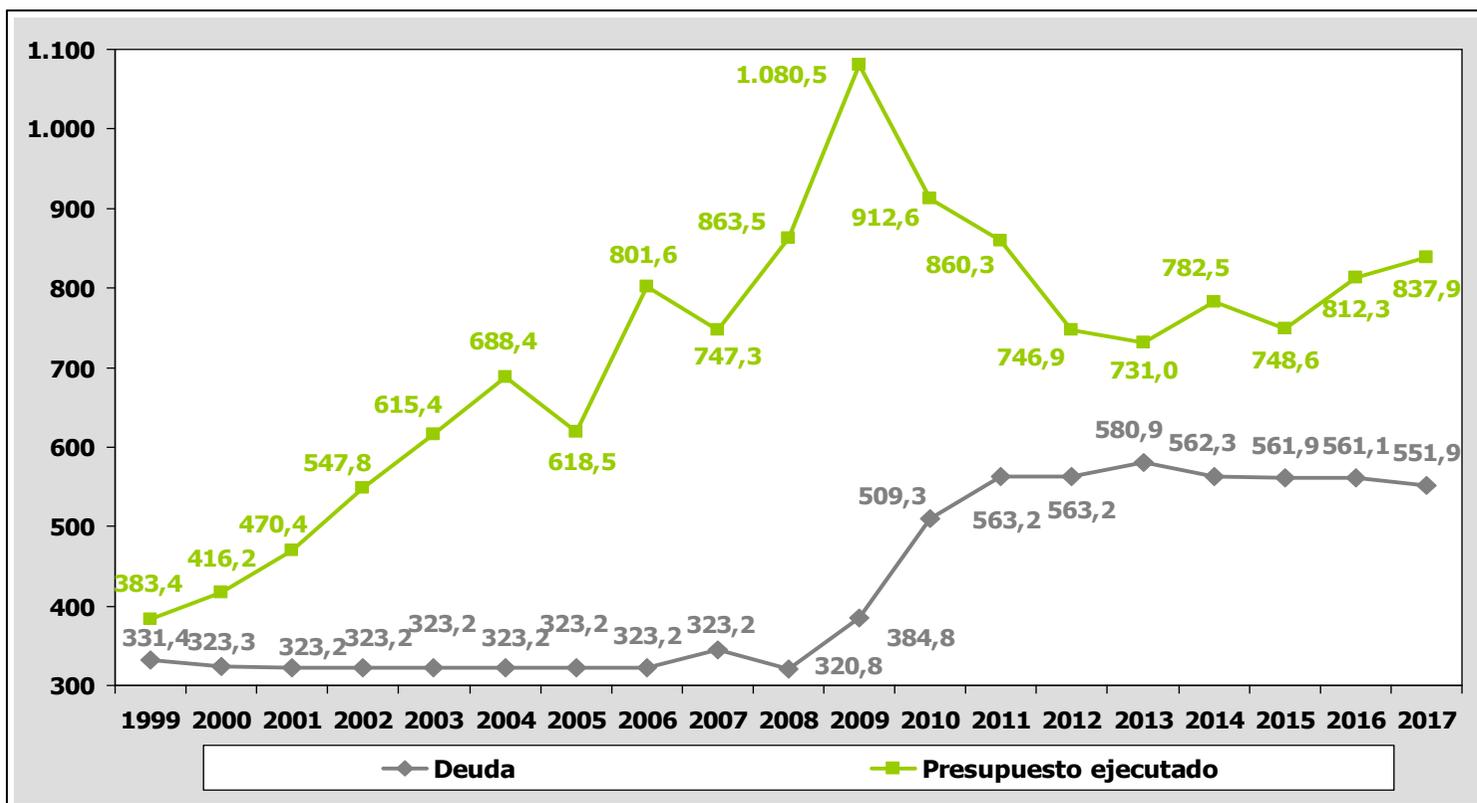


0

CONTEXTO GENERAL

0.2

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO





1 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO

EL PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL
ASCIENDE A 4.733.873,74 MILES DE EUROS

PRESUPUESTO	2017
Diputación Foral	4.559.115,78
Uliazpi	18.464,00
Kabia	18.996,30
Bidegi	160.919,02
Etorlur	879,70
Izfe	26.123,02
F. Kirolgi	2.579,20
F. Sueskola	1.120,65
Ajustes	-54.323,93
TOTAL SECTOR PÚBLICO FORAL	4.733.873,74

(miles de euros)



2 INGRESOS

2.1 DESTINO DE LOS INGRESOS

INGRESOS
4.559.115,78



Concepto	2017
Cupo al Estado	246.856,83
Aportación Gobierno Vasco	3.006.008,07
FFFM	468.312,75
Compromisos Institucionales	3.721.177,64
Carga Financiera	58.915,00
Presupuesto Gestión Ordinario	779.023,13
Total Presupuesto Propio	837.938,13
Total Gastos	4.559.115,78



2 INGRESOS

2.2 INGRESOS POR GRANDES AGREGADOS

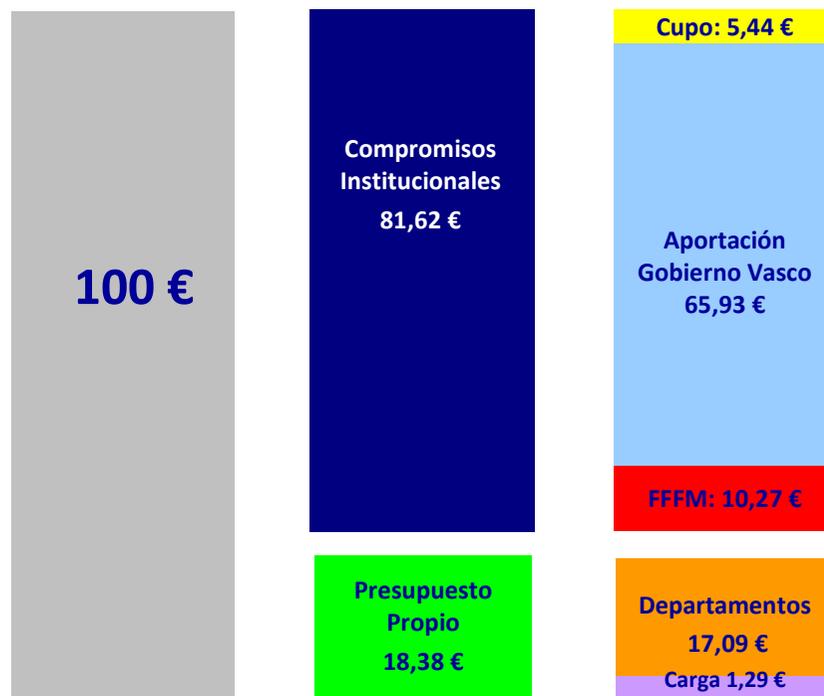
Denominación	2017	%	2016	%	% 2017/2016
Tributos Afectos al C.V.FF.PP.	4.378.237,82	96,03	4.330.380,87	95,51	1,11
Tributos no Afectos al C.V.FF.PP.	18.000,30	0,39	16.100,00	0,36	11,80
Ingresos no Tributarios y Financieros	121.877,66	2,67	125.501,52	2,77	-2,89
Déficit Presupuestario	41.000,00	0,90	62.000,00	1,37	-33,87
Total	4.559.115,78	100,00	4.533.982,39	100,00	0,55

(miles de euros)



2 INGRESOS

2.3 DISTRIBUCIÓN DE 100 EUROS RECAUDADOS





2 INGRESOS

2.4 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Capítulos	2017	%	2016	%	% 2017/2016
1. Impuestos Directos	2.002.285,80	43,92	1.955.963,10	43,14	2,37
2. Impuestos Indirectos	2.337.652,02	51,27	2.336.617,77	51,54	0,04
3. Tasas y otros ingresos	56.300,30	1,23	53.900,00	1,19	4,45
4. Transferencias y Subvenciones Corrientes	79.021,76	1,73	108.022,30	2,38	-26,85
5. Ingresos Patrimoniales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Total Operaciones Corrientes	4.475.459,87	98,17	4.454.703,17	98,25	0,47
6. Enajenación de Inversiones Reales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7. Transferencias y Subvenciones de Capital	10.011,55	0,22	4.629,22	0,10	116,27
Total Operaciones de Capital	10.211,55	0,22	4.829,22	0,11	111,45
8. Activos Financieros	32.444,35	0,71	12.450,00	0,27	160,60
9. Pasivos Financieros	41.000,00	0,90	62.000,00	1,37	-33,87
Total Operaciones Financieras	73.444,35	1,61	74.450,00	1,64	-1,35
Total Presupuesto	4.559.115,78	100,00	4.533.982,39	100,00	0,55



3

GASTOS

3.1

PRESUPUESTO PROPIO

- **Total presupuesto propio 2016** **812.291,98**
- **Total presupuesto propio 2017** **837.938,13**
- **Incremento de 25.646,15 (3,16%)**



3 GASTOS

3.2 PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS

Departamentos	2016	AJUSTE IZFE	2016 AJUSTADO	2017	VARIACIÓN	%	% PPTO
01. Diputado General	17.155,29	-166,27	16.989,02	18.033,56	1.044,54	6,15	2,31
02. Cultura, Turismo, Juventud y Deportes	54.952,26	-1.174,06	53.778,20	53.823,61	45,41	0,08	6,91
03. Gobernanza y Comunicación con la Sociedad	39.240,74	7.450,53	46.691,27	48.848,95	2.157,68	4,62	6,27
04. Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial	70.102,18	-379,28	69.722,90	70.000,67	277,77	0,40	8,99
05. Movilidad y Ordenación del Territorio	58.690,52	-316,07	58.374,45	59.835,58	1.461,13	2,50	7,68
06. Hacienda y Finanzas	46.054,73	-3.817,13	42.237,60	44.379,61	2.142,01	5,07	5,70
07. Infraestructuras Viarias	77.744,66	-255,80	77.488,86	89.412,40	11.923,54	15,39	11,48
08. Políticas Sociales	345.378,48	-1.033,94	344.344,54	363.629,15	19.284,61	5,60	46,68
09. Medio Ambiente y Obras Hidráulicas	21.495,83	-307,98	21.187,85	23.758,42	2.570,57	12,13	3,05
14. Juntas Generales	6.994,00		6.994,00	7.063,99	69,99	1,00	0,91
95. Gastos Diversos Departamentos	508,30		508,30	237,20	-271,10	-53,34	0,03
Total Presupuesto	738.316,98	0,00	738.316,98	779.023,13	40.706,14	5,51	100,00

➤ 2017: Los gastos de mantenimiento general de los servicios informáticos con IZFE se presupuestan en el Departamento de Gobernanza. Se efectúa el correspondiente ajuste en 2016 para una comparativa homogénea.



3

GASTOS

3.3

GASTO POR HABITANTE

(Euros / Habitante)

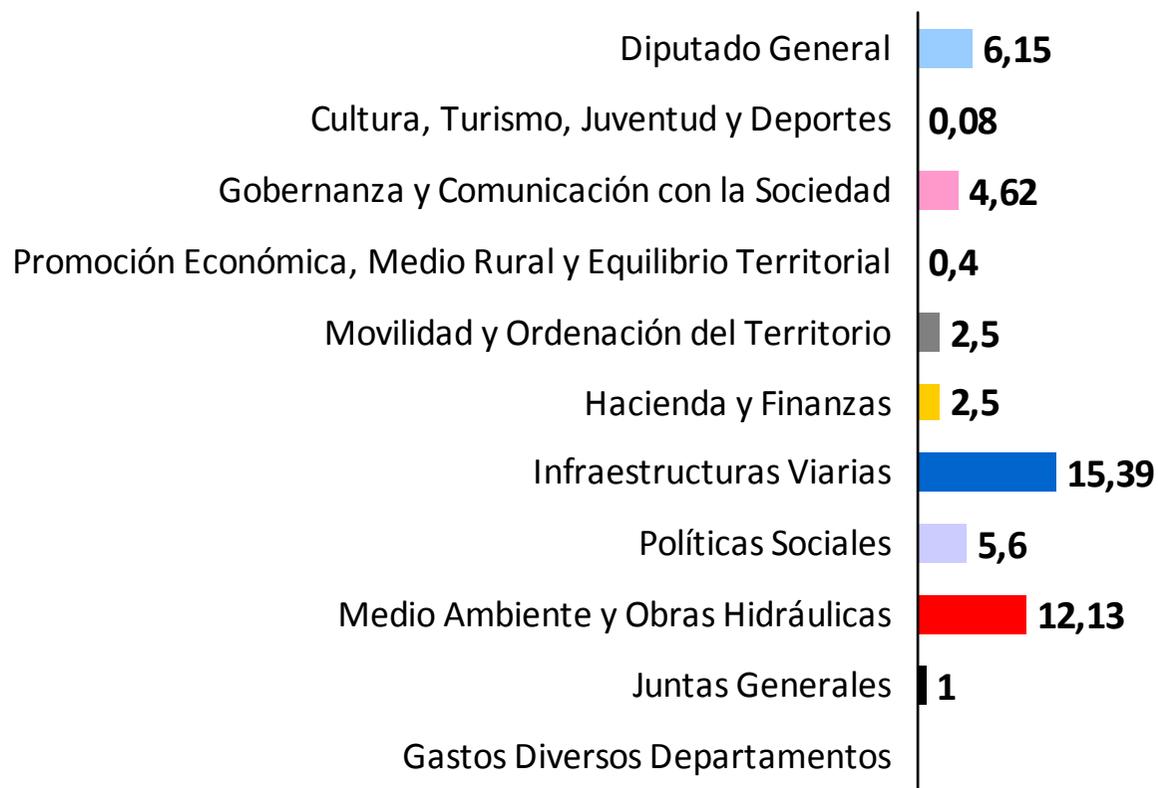
APORTACIÓN AL CUPO	344,37	5,41
APORTACIÓN AL GOBIERNO VASCO	4.193,45	65,93
FFFM	653,31	10,27
GASTO GESTIÓN DIPUTACIÓN	1.086,76	17,09
Detalle conceptos principales:		
- Políticas sociales	507,27	7,98
- Infraestructuras viarias	124,73	1,96
- Promoción económica, medio rural y e. terri	97,65	1,54
- Movilidad y ordenación del territorio	83,47	1,31
- Cultura, turismo, juventud y deportes	75,09	1,18
- Medio ambiente y Obras hidráulicas	33,14	0,52
- Otras Políticas	1.086,75	17,09
CARGA FINANCIERA	82,19	1,29

Gasto Total Habitante = 6.360,07 euros



3 GASTOS

3.4 PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS





3 GASTOS

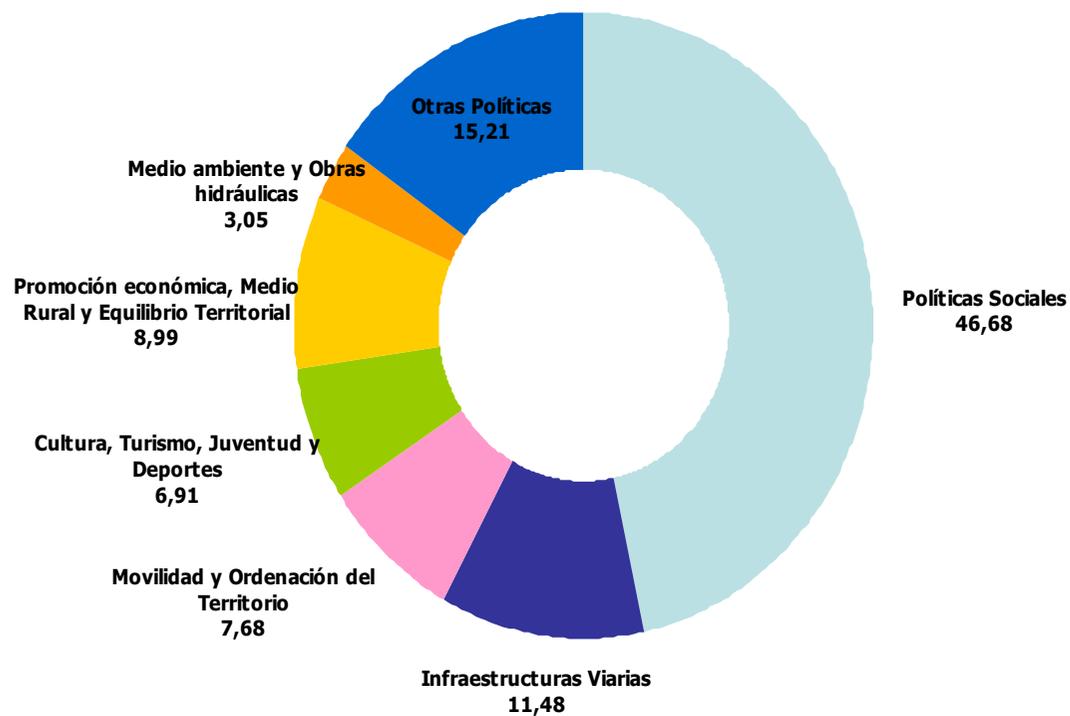
3.5 GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO





3 GASTOS

3.6 GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO





3 GASTOS

3.7 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO

Capítulos	2017	%	2016	%	% 2017/2016
1. Gastos de Personal	110.270,00	2,42	107.800,00	2,38	2,29
2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	123.121,75	2,70	118.015,21	2,60	4,33
3. Gastos Financieros	8.700,00	0,19	11.200,00	0,25	-22,32
4. Transferencias y Subvenciones Corrientes	4.108.292,44	90,11	4.090.190,55	90,21	0,44
Total Operaciones Corrientes	4.350.384,19	95,42	4.327.205,76	95,44	0,54
6. Inversiones Reales	95.096,60	2,09	85.833,02	1,89	10,79
7. Transferencias y Subvenciones de Capital	39.940,64	0,88	46.218,61	1,02	-13,58
Total Operaciones de Capital	135.037,24	2,96	132.051,63	2,91	2,26
8. Activos Financieros	23.479,35	0,51	11.950,00	0,26	96,48
9. Pasivos Financieros	50.215,00	1,10	62.775,00	1,38	-20,01
Total Operaciones Financieras	73.694,35	1,62	74.725,00	1,65	-1,38
Total Presupuesto	4.559.115,78	100,00	4.533.982,39	100,00	0,55



3 GASTOS

3.8 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROPIO DE GASTOS POR CAPÍTULO

Capítulos	2017	%	2016	%	% 2017/2016
1. Gastos de Personal	110.270,00	13,16	107.800,00	13,27	2,29
2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	123.121,75	14,69	118.015,21	14,53	4,33
3. Gastos Financieros	8.700,00	1,04	11.200,00	1,38	-22,32
4. Transferencias y Subvenciones Corrientes	387.114,80	46,20	368.500,15	45,37	5,05
Total Operaciones Corrientes	629.206,55	75,09	605.515,36	74,54	3,91
6. Inversiones Reales	95.096,60	11,35	85.833,02	10,57	10,79
7. Transferencias y Subvenciones de Capital	39.940,64	4,77	46.218,61	5,69	-13,58
Total Operaciones de Capital	135.037,24	16,12	132.051,63	16,26	2,26
8. Activos Financieros	23.479,35	2,80	11.950,00	1,47	96,48
9. Pasivos Financieros	50.215,00	5,99	62.775,00	7,73	-20,01
Total Operaciones Financieras	73.694,35	8,79	74.725,00	9,20	-1,38
Total Presupuesto	837.938,14	100,00	812.291,99	100,00	3,16



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

PRESUPUESTOS GENERALES 2017

**PRINCIPALES
ACTUACIONES
DE LOS DEPARTAMENTOS**



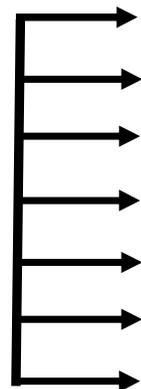
4 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

4.1 DIPUTADO GENERAL

	CAP. 1 Gastos de Personal	CAP. 2 Compras de Bienes y Serv.	CAP. 4 Transferencias Corrientes	CAP. 6 Inversiones Reales	CAP. 7 Transferencias de Capital	CAP. 8 Activos Financieros	TOTAL
	3.260.804,00	7.509.533,00	5.441.996,00	288.300,00	1.532.934,00		18.033.567,00

DIPUTADO GENERAL
18.033,58 MILLONES

2,31% PPTO PROPIO
DE GESTION



	Programa	Importe	%
1	Gabinete del Diputado General	1.432	7,94
2	Estrategia foral de Gestión	3.548	19,68
3	Comunicación	2.242	12,43
4	Convivencia y Derechos Humanos	1.550	8,59
5	Igualdad Lingüística	6.471	35,88
6	Igualdad	1.898	10,52
7	Secretaría técnica	893	4,95

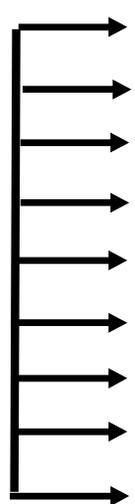


4 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

4.2 CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTE

CAP. 1 Gastos de Personal	CAP. 2 Compras de Bienes y Serv.	CAP. 4 Transferencias Corrientes	CAP. 6 Inversiones Reales	CAP. 7 Transferencias de Capital	CAP. 8 Activos Financieros	TOTAL
8.240.876,00	11.383.230,00	23.014.115,00	3.264.000,00	7.921.389,00		53.823.610,00

CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTE
53.823,61 MILLONES
6,91 % PPTO PROPIO DE GESTION



Programa	Importe	%
1 Patrimonio Histórico-Artístico	4.588	8,52
2 Gordailua y Museos	3.908	7,26
3 Proyectos Estratégicos Culturales	5.641	10,48
4 Biblioteca, Promoción y Difusión Ci	9.216	17,12
5 Juventud	6.433	11,95
6 Fomento del Deporte	13.754	25,55
7 Turismo e Imagen Territorial	2.704	5,02
8 Cooperación al Desarrollo	4.309	8,01
9 Servicios Generales	3.271	6,08



4 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

4.3 GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

	CAP. 1 Gastos de Personal	CAP. 2 Compras de Bienes y Serv.	CAP. 4 Transferencias Corrientes	CAP. 6 Inversiones Reales	CAP. 7 Transferencias de Capital	CAP. 8 Activos Financieros	TOTAL
	23.962.190,00	15.646.881,00	2.275.387,00	3.544.681,00	1.919.808,00	1.500.000,00	48.848.947,00

**GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN
CON LA SOCIEDAD
48.848,95 MILLONES**

6,27. % PPTO PROPIO
DE GESTION

	Programa	Importe	%
1	Participación Ciudadana	1.151	2,36
2	Protección contra el fuego y Salvamento	18.700	38,28
3	Secretaría del Gobierno Foral, Asesoría y Defensa Jurídica	1.980	4,05
4	Función Pública	5.708	11,68
5	Modernización y Mejora Administrativa de los Servicios Públicos Forales	3.125	6,40
6	Servicios Generales Diputación	5.790	11,85
7	Relaciones Externas	549	1,12
8	Serv. Grales. Gobernanza y Comunicación con la Sociedad	11.847	24,25



4 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

4.4 PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

	CAP. 1 Gastos de Personal	CAP. 2 Compras de Bienes y Serv.	CAP. 4 Transferencias Corrientes	CAP. 6 Inversiones Reales	CAP. 7 Transferencias de Capital	CAP. 8 Activos Financieros	TOTAL
	12.086.610,00	6.118.092,00	28.284.268,00	3.758.497,00	19.503.199,00	250.000,00	70.000.666,00

**PROMOC.ECON., MEDIO RURAL Y EQUIL.TERRIT.
70.000,67 MILLONES**

8,99 % PPTO PROPIO DE GESTION

	Programa	Importe	%
1	LK - Compromiso con el Territorio	18.349	26,21
2	Promoción del Sector Artesanal	879	1,26
3	Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	6.365	9,09
4	Promoción de la Internacionalización	1.430	2,04
5	Gipuzkoa 4.0: Fabricación avanzada	2.992	4,27
6	Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias	13.202	18,86
7	Laboratorio Fraisoro	1.675	2,39
8	Fomento producción y Sanidad animal	3.768	5,38
9	Promoción y experimentación vegetal	1.539	2,20
10	Montes y Gestión de Hábitats	10.911	15,59
11	Fauna y Flora Silvestre	2.360	3,37
12	Equilibrio Territorial	3.892	5,56
13	Servicios Generales	2.638	3,77



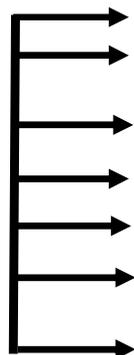
4 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

4.5 MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

	CAP. 1 Gastos de Personal	CAP. 2 Compras de Bienes y Serv.	CAP. 4 Transferencias Corrientes	CAP. 6 Inversiones Reales	CAP. 7 Transferencias de Capital	CAP. 8 Activos Financieros	TOTAL
	4.931.306,00	4.326.671,00	37.249.318,00	6.843.176,00	6.485.108,00		59.835.579,00

**MOVILIDAD Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO**
59,835,58 MILLONES

7,68 % PPTO PROPIO
DE GESTION



	Programa	Importe	%
1	Ordenación del Transporte	39.773	66,47
2	Vías Ciclistas	2.349	3,93
3	Ordenación y Promoción de Pasaialdea	7.977	13,33
4	Planificación y Gestión del Suelo y Patrimoni	3.844	6,42
5	Ordenación del Territorio	1.629	2,72
6	Arquitectura	2.643	4,42
7	Servicios Generales	1.621	2,71



4 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

4.6 HACIENDA Y FINANZAS

	CAP. 1 Gastos de Personal	CAP. 2 Compras de Bienes y Serv.	CAP. 4 Transferencias Corrientes	CAP. 6 Inversiones Reales	CAP. 7 Transferencias de Capital	CAP. 8 Activos Financieros	TOTAL
	32.644.535,00	4.336.400,00	11.000,00	7.387.670,00			44.379.605,00

HACIENDA Y FINANZAS 44.379,61 MILLONES 5,70 % PPTO PROPIO DE GESTION	→	1	Administración Tributaria	24.648	55,54
	→	2	Atención ciudadana y Educación tributaria	3.142	7,08
	→	3	Presupuestos y Finanzas	2.764	6,23
	→	4	Deuda Pública	180	0,41
	→	5	Política Fiscal y Financiera	1.671	3,76
	→	6	Tribunal Económico-Administrativo Foral	1.128	2,54
	→	7	Servicios Generales	10.846	24,44



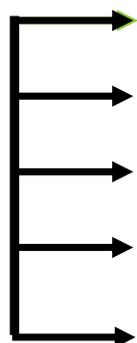
4 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

4.7 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

	CAP. 1 Gastos de Personal	CAP. 2 Compras de Bienes y Serv.	CAP. 4 Transferencias Corrientes	CAP. 6 Inversiones Reales	CAP. 7 Transferencias de Capital	CAP. 8 Activos Financieros	TOTAL
	7.544.951,00	6.037.703,00	338.861,00	53.481.536,00	280.000,00	21.729.353,00	89.412.404,00

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
89.412,40 MILLONES

11,483 % PPTO PROPIO
DE GESTION



	Programa	Importe	%
1	Conservación de Carreteras	44.195	49,43
2	Construcción y Mejora de Carreteras	5.953	6,66
3	Inversiones urgentes, prevención y reparación	14.375	16,08
4	Contratación, Planificación y Explotación	1.102	1,23
7	Servicios Generales	23.787	26,60



4 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

4.8 POLÍTICAS SOCIALES

	CAP. 1 Gastos de Personal	CAP. 2 Compras de Bienes y Serv.	CAP. 4 Transferencias Corrientes	CAP. 6 Inversiones Reales	CAP. 7 Transferencias de Capital	CAP. 8 Activos Financieros	TOTAL
	13.870.377,00	63.942.948,00	275.060.860,00	8.661.754,00	2.093.212,00		363.629.151,00

➤ Descontado Fondo Servicios Sociales 1.178.498 euros (CVFP)

POLÍTICAS SOCIALES
363.629,15 MILLONES

46,68 % PPTO PROPIO
DE GESTION

	Programa	Importe	%
1	Atención a Personas con Discapacidad	41.531	11,42
2	Atención a Personas Mayores	119.797	32,94
3	Planificación y Sistemas de Información	1.439	0,40
4	Plan de Inversiones y Cooperación Social	11.976	3,29
5	Prestaciones Económicas Periódicas	78.832	21,68
6	Inserción Social y atención a mujeres víctimas de la	27.384	7,53
7	Protección a la infancia y la adolescencia	44.392	12,21
8	Gestión de Organismos Públicos Forales	36.436	10,02
9	Servicios Generales	1.844	0,51



4 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

4.9 MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS

	CAP. 1 Gastos de Personal	CAP. 2 Compras de Bienes y Serv.	CAP. 4 Transferencias Corrientes	CAP. 6 Inversiones Reales	CAP. 7 Transferencias de Capital	CAP. 8 Activos Financieros	TOTAL
	3.491.153,00	3.880.288,00	8.130.000,00	7.766.982,00	490.000,00		23.758.423,00

**MEDIO AMBIENTE Y OBRAS
HIDRAULICAS
27.758,42 MILLONES**

**3,05 % PPTO PROPIO
DE GESTION**

	Programa	Importe	%
1	Medio Ambiente	481	2,02
2	Residuos y Playas	10.440	43,94
3	Sostenibilidad	870	3,66
4	Energía Sostenible	1.956	8,23
5	Areas degradadas	562	2,36
6	Cambio climático	662	2,78
7	Infraestructuras Hidráulicas	5.859	24,66
8	Recursos y Calidad del Agua	1.769	7,45
8	Servicios Generales	1.160	4,88



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

PRESUPUESTOS GENERALES

2017