



PRESUPUESTOS GENERALES

2016

**Gipuzkoako
Foru Aldundia**
Ogasun eta Finantza
Departamentua



Diputación Foral
de Gipuzkoa
Departamento de
Hacienda y Finanzas



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

0

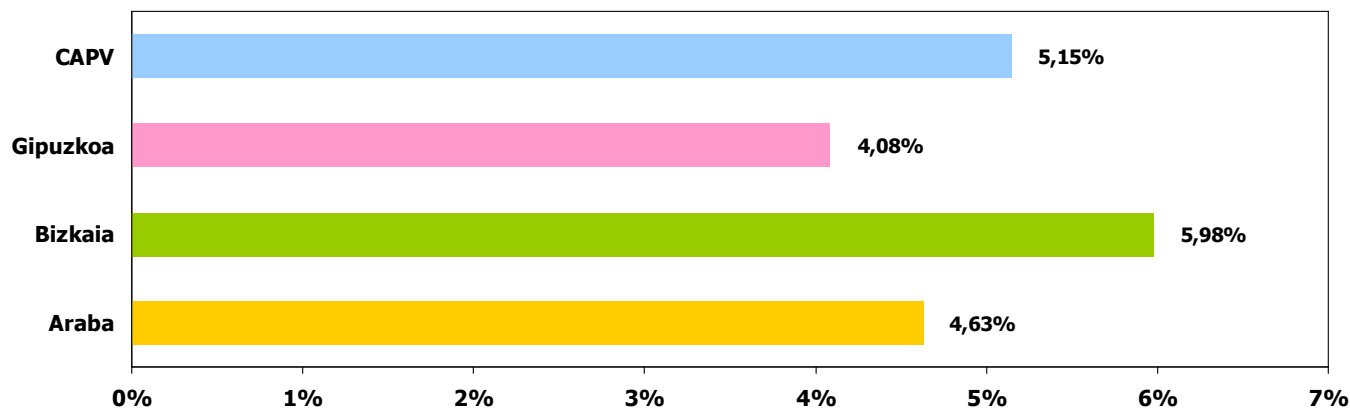
CONTEXTO GENERAL

0.3

PREVISIONES DE RECAUDACIÓN PARA 2016

TERRITORIO	PPTO 2016	PPTO 2015	PREVLIQ. 2015	VAR.PPTO 16/ PPTO. 15	VAR. PPTO 16/ PREVLIQ. 15
Araba	2.104.428,38	2.044.048,86	2.011.211,43	2,95%	4,63%
Bizkaia	7.063.284,75	6.877.606,13	6.664.969,16	2,70%	5,98%
Gipuzkoa	4.330.380,87	4.158.458,05	4.160.799,41	4,13%	4,08%
CAPV	13.498.094,00	13.080.113,03	12.836.980,00	3,20%	5,15%

Recaudación 2016: Variación sobre Preliquidación 2015





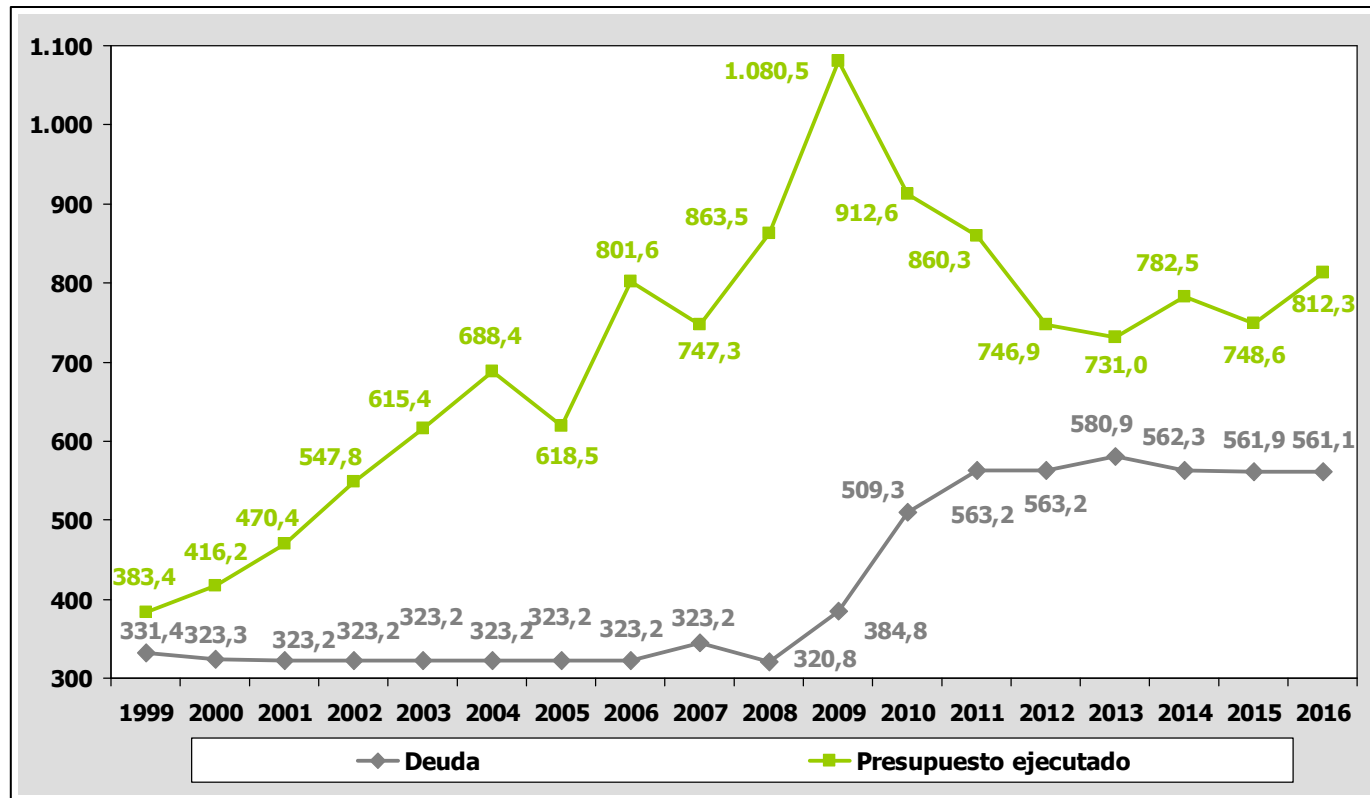
PRESUPUESTOS GENERALES 2016

0

CONTEXTO GENERAL

0.4

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO





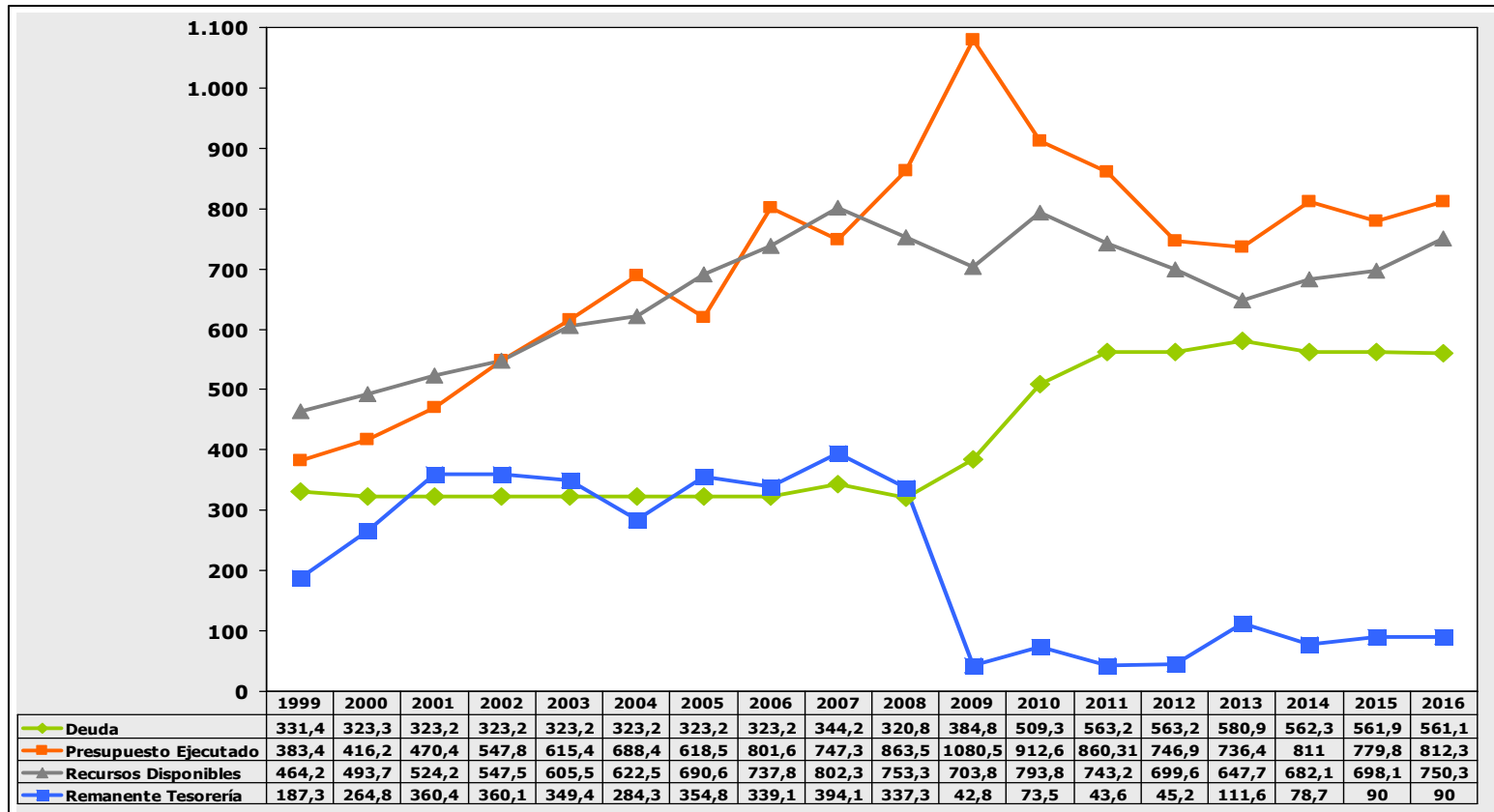
PRESUPUESTOS GENERALES 2016

0

CONTEXTO GENERAL

0.5

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS





PRESUPUESTOS GENERALES 2016

1

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO

1.3

**EL PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL
ASCIENDE A 4,67 MILLONES DE EUROS**

PRESUPUESTO	2016
Diputación Foral	4.533.982,39
Uliazpi	18.367,56
Bidegi	130.005,64
Itten	1.019,01
Izfe	25.603,31
Kabia	7.724,06
Ajustes	-42.953,64
TOTAL SECTOR PÚBLICO FORAL	4.673.748,33

(miles de euros)



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

3

INGRESOS

3.1

INGRESOS POR GRANDES AGREGADOS

Denominación	2016	%	2015	%	% 2016/2015
Tributos Afectos al C.V.F.F.PP.	4.330.380,87	95,51	4.158.458,05	95,27	4,13
Tributos no Afectos al C.V.F.F.PP.	16.100,00	0,36	19.000,00	0,44	-15,26
Ingresos no Tributarios y Financieros	125.501,52	2,77	125.892,81	2,88	-0,31
Déficit Presupuestario	62.000,00	1,37	61.700,00	1,41	0,49
Total	4.533.982,39	100,00	4.365.050,86	100,00	3,87

(miles de euros)



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

3

INGRESOS

3.2

DESTINO DE LOS INGRESOS

INGRESOS
4.533.982,39



Concepto	2016
Cupo al Estado	247.532,32
Aportación Gobierno Vasco	3.015.256,56
FFFM	458.901,52
Compromisos Institucionales	3.721.690,41
Carga Financiera	73.975,00
Presupuesto Gestión Ordinario	738.316,98
Total Presupuesto Propio	812.291,98
Total Gastos	4.533.982,39

(miles de euros)



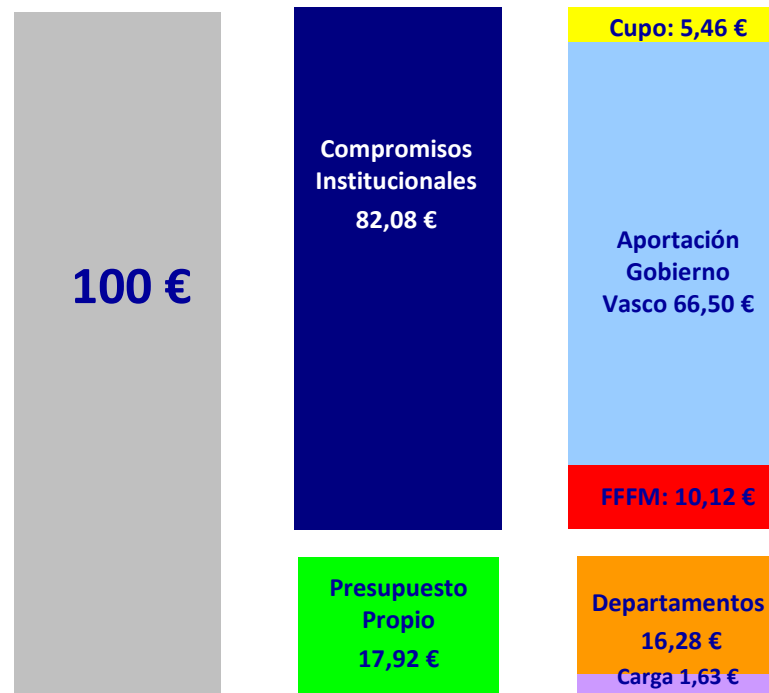
PRESUPUESTOS GENERALES 2016

3

INGRESOS

3.3

DISTRIBUCIÓN DE 100 EUROS RECAUDADOS





PRESUPUESTOS GENERALES 2016

3

INGRESOS

3.4

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Capítulos	2016	%	2015	%	% 2016/2015
1. Impuestos Directos	1.955.963,10	43,14	1.886.605,67	43,22	3,68
2. Impuestos Indirectos	2.336.617,77	51,54	2.234.152,38	51,18	4,59
3. Tasas y otros ingresos	53.900,00	1,19	56.700,00	1,30	-4,94
4. Transferencias y Subvenciones Corrientes	108.022,30	2,38	114.981,39	2,63	-6,05
5. Ingresos Patrimoniales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Total Operaciones Corrientes	4.454.703,17	98,25	4.292.639,44	98,34	3,78
6. Enajenación de Inversiones Reales	200,00	0,00	269,36	0,01	-25,75
7. Transferencias y Subvenciones de Capital	4.629,22	0,10	8.295,06	0,19	-44,19
Total Operaciones de Capital	4.829,22	0,11	8.564,42	0,20	-43,61
8. Activos Financieros	12.450,00	0,27	2.147,00	0,05	479,88
9. Pasivos Financieros	62.000,00	1,37	61.700,00	1,41	0,49
Total Operaciones Financieras	74.450,00	1,64	63.847,00	1,46	16,61
Total Presupuesto	4.533.982,39	100,00	4.365.050,86	100,00	3,87



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

4

GASTOS

4.1

PRESUPUESTO PROPIO

- **Total presupuesto propio 2015
(+ créditos adicionales) 770.906,33**
- **Total presupuesto propio 2016 812.291,98**
- **Incremento de 41.385,65 (5,37%)**



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

4

GASTOS

4.2

PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS

Departamentos	2016	%	2015	%	% 2016/2015
01. Diputado General	17.155,29	2,32	16.099,77	2,31	6,56
02. Cultura, Turismo, Juventud y Deportes	54.952,26	7,44	50.483,76	7,25	8,85
03. Gobernanza y Comunicación con la Sociedad	39.240,74	5,31	40.669,37	5,84	-3,51
04. Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial	70.102,18	9,49	66.975,01	9,62	4,67
05. Movilidad y Ordenación del Territorio	58.690,52	7,95	49.956,45	7,17	17,48
06. Hacienda y Finanzas	46.054,73	6,24	46.510,90	6,68	-0,98
07. Infraestructuras Viarias	77.744,66	10,53	70.749,15	10,16	9,89
08. Políticas Sociales	345.378,48	46,78	334.412,14	48,02	3,28
09. Medio Ambiente y Obras Hidráulicas	21.495,83	2,91	13.922,13	2,00	54,40
14. Juntas Generales	6.994,00	0,95	6.614,60	0,95	5,74
95. Gastos Diversos Departamentos	508,30	0,07	8,24	0,00	6.068,69
Total Presupuesto	738.316,98	100,00	696.401,51	100,00	6,02

➤ 2015: + créditos adiconales



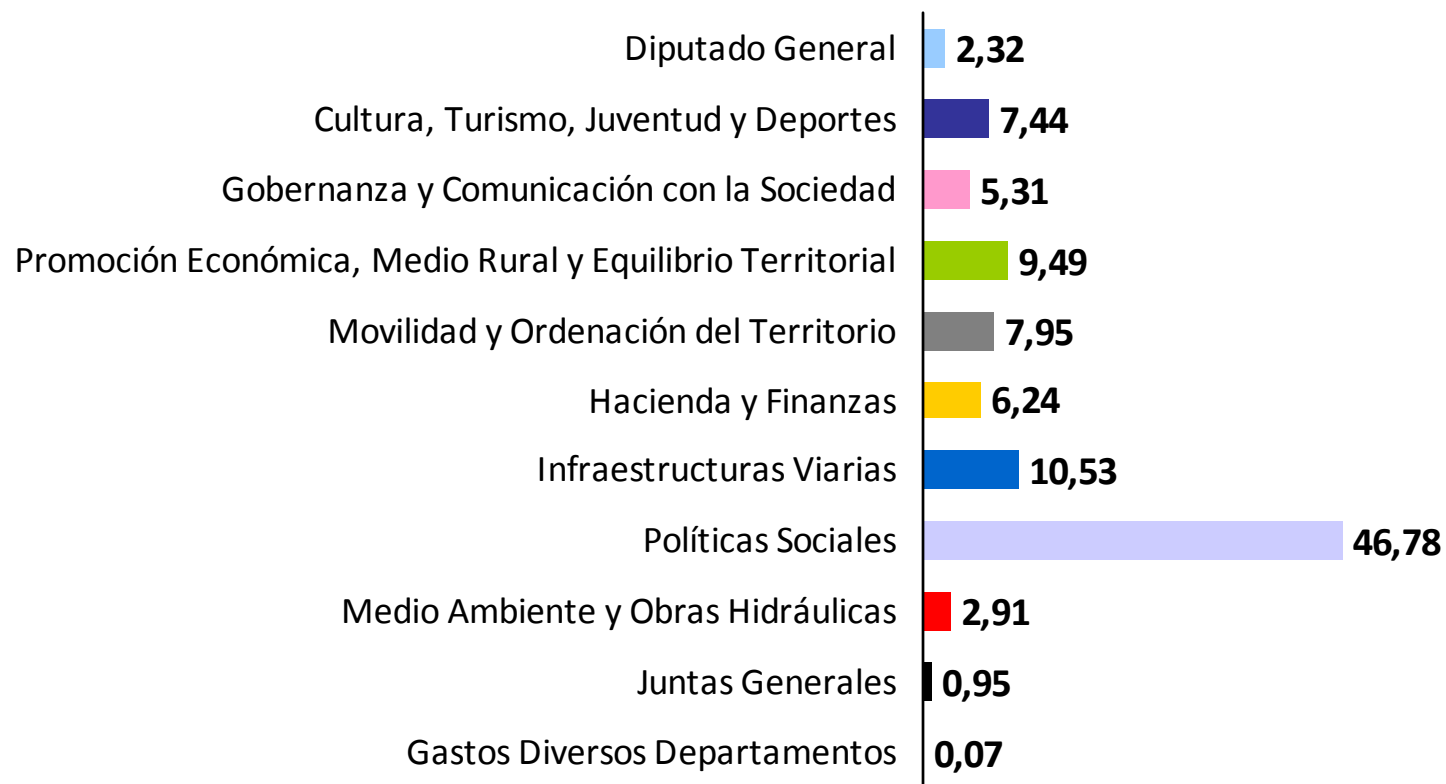
PRESUPUESTOS GENERALES 2016

4

GASTOS

4.3

PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS





PRESUPUESTOS GENERALES 2016

4

GASTOS

4.4

GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO





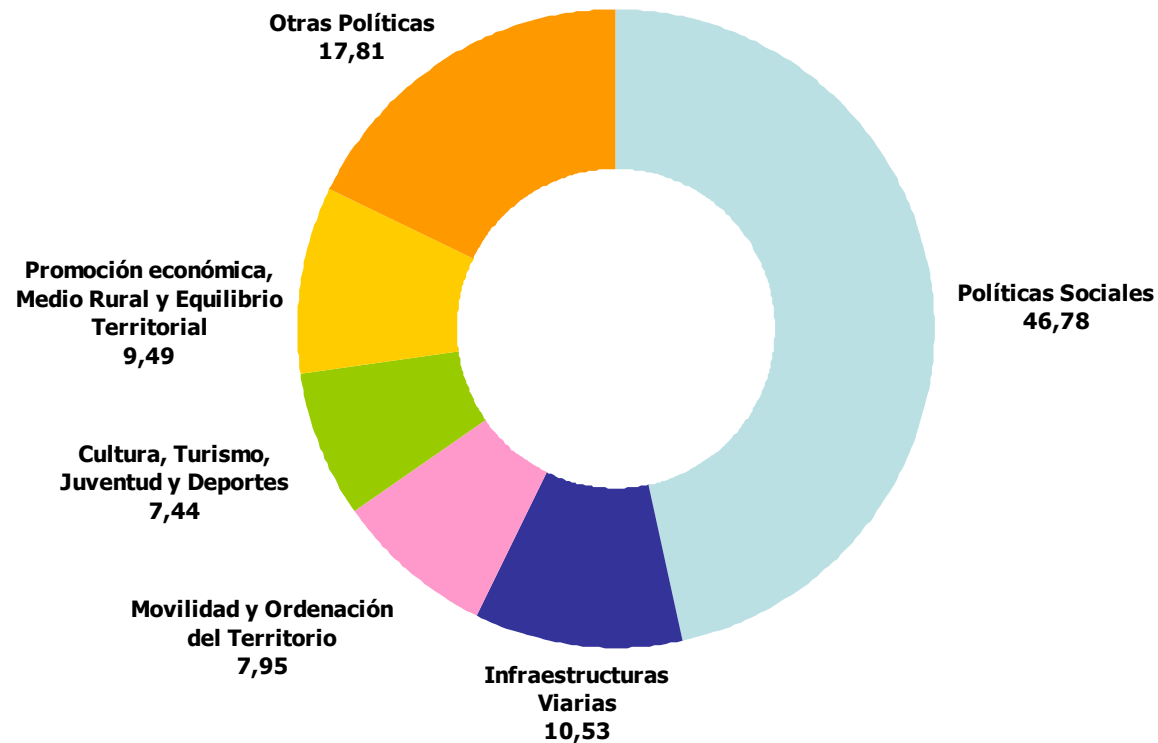
PRESUPUESTOS GENERALES 2016

4

GASTOS

4.5

GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO





PRESUPUESTOS GENERALES 2016

4

GASTOS

4.6

GASTO POR HABITANTE

	(Euros / Habitante)	
APORTACIÓN AL CUPO	346,13	5,46
APORTACIÓN AL GOBIERNO VASCO	4.216,27	66,50
FFFM	641,69	10,12
GASTO GESTIÓN DIPUTACIÓN	1.032,40	16,28
Detalle conceptos principales:		
- Políticas sociales	482,95	7,62
- Infraestructuras viarias	108,71	1,71
- Promoción económica, medio rural y e. terri	98,02	1,55
- Movilidad y ordenación del territorio	82,07	1,29
- Cultura, turismo, juventud y deportes	76,84	1,21
- Otras Políticas	1.032,40	16,28
CARGA FINANCIERA	103,44	1,63

Gasto Total Habitante = 6.339,92 euros



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

4

GASTOS

4.7

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO

Capítulos	2016	%	2015	%	% 2016/2015
1. Gastos de Personal	107.800,00	2,38	106.700,00	2,46	1,03
2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	118.015,21	2,60	104.756,17	2,42	12,66
3. Gastos Financieros	11.200,00	0,25	12.330,00	0,28	-9,16
4. Transferencias y Subvenciones Corrientes	4.090.190,55	90,21	3.923.561,50	90,55	4,25
Total Operaciones Corrientes	4.327.205,76	95,44	4.147.347,67	95,71	4,34
6. Inversiones Reales	85.833,02	1,89	87.192,54	2,01	-1,56
7. Transferencias y Subvenciones de Capital	46.218,61	1,02	34.873,51	0,80	32,53
Total Operaciones de Capital	132.051,63	2,91	122.066,05	2,82	8,18
8. Activos Financieros	11.950,00	0,26	1.615,90	0,04	639,53
9. Pasivos Financieros	62.775,00	1,38	62.175,00	1,43	0,97
Total Operaciones Financieras	74.725,00	1,65	63.790,90	1,47	17,14
Total Presupuesto	4.533.982,39	100,00	4.333.204,62	100,00	4,63



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

5.1 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
3.122.602,00	7.679.975,00	4.393.171,00	548.300,00	1.411.240,00		17.155.288,00

Programa	Importe	%
1 Gabinete del Diputado General	1.429	8,33
2 Estrategia foral de Gestión	2.607	15,20
3 Comunicación	2.439	14,22
4 Convivencia y Derechos Humanos	1.591	9,27
5 Igualdad Lingüística	6.109	35,61
6 Igualdad	1.896	11,05
7 Secretaría técnica	1.084	6,32

DIPUTADO GENERAL
17.155.29 MILLONES

2,32% PPTO PROPIO DE GESTION



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

5.2 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
8.195.462,00	10.782.961,00	26.008.244,00	1.777.450,00	8.188.139,00		54.952.256,00

CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTE
54.952,26 MILLONES
7,44 % PPTO PROPIO DE GESTION

Programa	Importe	%
1 Patrimonio Histórico-Artístico	2.414	4,39
2 Archivos y Museos	3.337	6,07
3 Arte Vasco Contemporaneo	708	1,29
4 Biblioteca, Promoción y Difusión Cu	6.717	12,22
5 Proyectos Estratégicos Culturales	12.713	23,13
6 Juventud	6.229	11,34
7 Fomento del Deporte	13.166	23,96
8 Turismo e Imagen Territorial	1.813	3,30
9 Cooperación al Desarrollo	3.863	7,03
10 Servicios Generales	3.992	7,26



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

5.3 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
	23.477.219,00	7.466.371,00	1.735.010,00	3.274.638,00	1.787.500,00	1.500.000,00	39.240.738,00

	Programa	Importe	%
GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD 39.240,74. MILLONES 5,31. % PPTO PROPIO DE GESTION	1	Participación Ciudadana	1.042 2,66
	2	Secretaría del Gobierno Foral, Asesoría y Defensa Jurídica	2.051 5,23
	3	Función Pública	5.158 13,14
	4	Modernización y Mejora Administrativa de los Servicios Públicos Forales	2.945 7,51
	5	Protección contra el fuego y Salvamento	17.632 44,93
	6	Servicios Generales Diputación	5.778 14,72
	7	Relaciones Externas	476 1,21
	8	Serv. Grales. Gobernanza y Comunicación con la Sociedad	4.159 10,60



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

5.4 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
12.131.820,00	6.829.153,00	30.358.308,00	3.997.370,00	16.335.530,00	450.000,00	70.102.181,00

PROMOC.ECON., MEDIO RURAL Y EQUIL.TERRIT.
70.102,18 MILLONES

9,49 % PPTO PROPIO DE GESTION

Programa	Importe	%
1 LK - Compromiso con el Territorio	21.202	30,24
2 Promoción del Sector Artesanal	854	1,22
3 Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	5.162	7,36
4 Promoción de la Internacionalización	881	1,26
5 Innovación Digital	1.852	2,64
6 Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias	13.034	18,59
7 Laboratorio Fraisoro	1.907	2,72
8 Fomento Producción y sanidad animal	4.337	6,19
9 Promoción y experimentación vegetal	1.587	2,26
10 Montes y Gestión de Hábitats	10.114	14,43
11 Fauna y Flora Silvestre	2.432	3,47
12 Equilibrio Territorial	3.768	5,38
13 Servicios Generales	2.971	4,24



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

5.5 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
	4.995.902,00	4.616.652,00	33.702.051,00	6.810.935,00	8.564.983,00		58.690.523,00

MOVILIDAD Y
ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
58.690,52 MILLONES
7,95 % PPTO PROPIO

	Programa	Importe	%
1	Ordenación del Transporte	37.453	63,82
2	Vías Ciclistas	2.624	4,47
3	Metro de Donostialdea	400	0,68
4	Ordenación y Promoción de Pasaialdea	7.877	13,42
5	Planificación y Gestión del Suelo y Patrimoni	3.889	6,63
6	Ordenación del Territorio	1.664	2,84
7	Arquitectura	2.738	4,67
8	Servicios Generales	2.045	3,48



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

5.6 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
30.802.528,00	8.188.271,00	11.000,00	7.052.929,00			46.054.728,00

HACIENDA Y FINANZAS
46.054,73 MILLONES

6,24 % PPTO PROPIO
DE GESTION

Programa	Importe	%
1 Servicios de Apoyo y Atención Ciudadana	11.095	24,09
2 Administración Tributaria	20.347	44,18
3 Presupuestos y Finanzas	2.925	6,35
4 Deuda Pública	52	0,11
5 Política Fiscal y Financiera	1.677	3,64
6 Tribunal Económico-Administrativo Foral	1.007	2,19
7 Servicios Generales	8.952	19,44



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

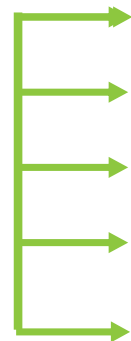
5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

5.7 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
	7.650.755,00	6.400.895,00	376.009,00	53.316.996,00		10.000.000,00	77.744.655,00

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
77.744,66 MILLONES

10,53 % PPTO PROPIO
DE GESTION



	Programa	Importe	%
1	Conservación de Carreteras	44.138	56,77
2	Construcción y Mejora de Carreteras	8.064	10,37
3	Inversiones urgentes, prevención y reparación	12.050	15,50
4	Planificación y Explotación	1.101	1,42
7	Servicios Generales	12.392	15,94



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

5.8 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
13.380.078,00	62.824.388,00	262.768.973,00	3.997.768,00	2.407.273,00		345.378.480,00

➤ Descontado Fondo Servicios Sociales 988.081 euros (CVFP)

POLÍTICAS SOCIALES
345.378,48 MILLONES

46,78 % PPTO PROPIO
DE GESTION

Programa	Importe	%
1 Atención a Personas con Discapacidad	39.003	11,29
2 Atención a Personas Mayores	127.645	36,96
3 Planificación y Sistemas de Información	2.209	0,64
4 Plan de Inversiones y Cooperación Social	7.745	2,24
5 Prestaciones Económicas Periódicas	77.978	22,58
6 Inserción Social y atención a mujeres víctimas de la	25.311	7,33
7 Protección a la infancia y la adolescencia	42.712	12,37
8 Gestión de Organismos Públicos Forales	20.925	6,06
9 Servicios Generales	1.850	0,54



PRESUPUESTOS GENERALES 2016

5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

5.9 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
	3.535.331,00	3.226.547,00	2.153.381,00	5.056.632,00	7.523.940,00		21.495.831,00

MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRAULICAS
21.495,83 MILLONES

2,91 % PPTO PROPIO DE GESTION

	Programa	Importe	%
1	Medio Ambiente	269	1,25
2	Residuos y Playas	10.580	49,22
3	Sostenibilidad	985	4,58
4	Energía Sostenible	1.754	8,16
5	Areas degradadas	599	2,79
6	Infraestructuras Hidráulicas	4.597	21,39
7	Recursos y Calidad del Agua	1.261	5,86
8	Servicios Generales	1.450	6,75

PRESUPUESTOS GENERALES

2016

