

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0501 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuaren organo eta zerbitzu ezberdinek garatutako jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa horren helburuak, alde batetik, Departamentua antolatzen bideratu dira; eta, beste alde batetik, departamentuaren gainerako programen bidez egiten diren ekimenek berez duten izaera zuzentzaile eta instrumentalari zuzenduta egon dira.

Besteak beste, programa horren barruan egindako jarduera hauek aipa daitezke: 1) Kontuan harturik Diputatuen Kontseiluaren akordioak, foru aginduak eta Departamentuko zuzendari nagusien ebazpenak, tramitatu, jakinarazi eta argitaratu dira; 2) Obrak, ondasunak eta zerbitzuak kontratatzeak espedienteak izapidetu dira; 3) Halaber, dagozkion Kontabilitateko agiriak eta aurrekontu-aldaketakoak izapidetu dira; 4) Azkenik Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuarekin izan den lankidetzaren maila handia izan da, Benta-Berri Donostiako auzoko bulegoen zerbitzu orokorrak kudeatzeko.

Beharren eboluzioa:

Aparteko garrantzia du Departamentuko zerbitzuei aholku eta orientazio ematea, kudeaketa hobetzeko aurrera eramanez proiektuei edo izapidetze elektronikoko plataformak erabiltzeki buruz (formulario elektronikoak, egoitza elektronikoa, etab.).

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko kargu politikoak eta funtzionarioak, beste administrazio publikoak eta herritarrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontu baliabideak. Idazkaritza teknikaren pertsonala.

2. Garatu beharreko

Programari, besteak beste, jarduera hauek dagozkio:

- Departamentuko goi zuzendaritza.
- Erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezkotasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen legeria eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteen ere.
- Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestaketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzea.
- Departamentuaren eskumeneko gaietan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzaren hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea.
- Foru diputatuari eta Departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkieten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.
- Departamentuaren erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa.
- Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.
- Departamentuaren jardura ekonomikoa kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez kontrolatzea.
- Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

j) Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Departamentuaren urteko gastuen aurrekontua goi maila exekutatuta eta indarreko legeriarekin ados. Hitzarmenak. Kontratuak. Araudi xedapenak. Aholkularitza juridikoa. Erregistroa. Aurrekontuaren aurreproiektua. Aplikazio informatikoen ezarpena eta mantentze lanak koordinatzea.

Programaren arau esparrua:

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearen, martxoaren Foru Araua, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua, garraioei buruzko araudia, hirigintzari buruzko legeria, nahitaezko desjabetzeari buruzko araudia, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Ondarearen Foru Araua, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legea, e eta hipoteka zuzenbidea, zuzenbide zibil eta merkantila, etab.

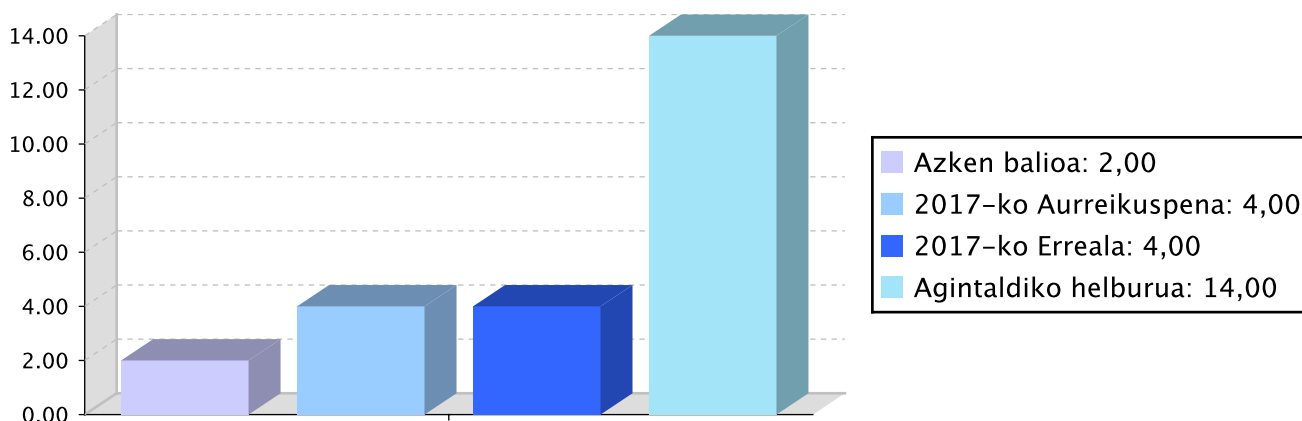
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuko goi zuzendaritza.

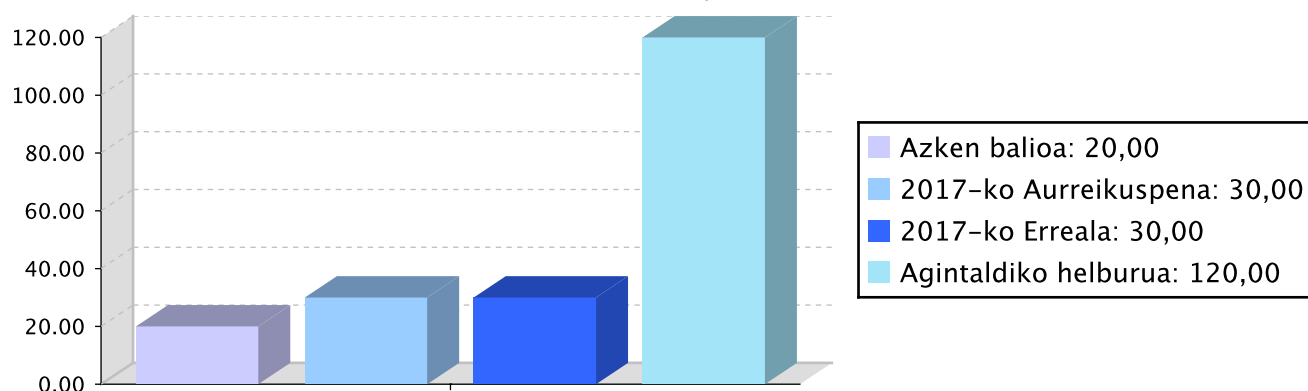
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea.	Kopurua	2,00	4,00	4,00	14,00
Gobernu eta veste erakundeekin iharduketak koordinatzeko beharrezko diren harremanak izatea (bilerak).	Kopurua	20,00	30,00	30,00	120,00
Departamentuak burutu beharreko iharduketak direla eta, irizpide eta lehentasunak finkatzea (ordu kopurua).	Kopurua	250,00	450,00	450,00	1.600,00

Joera

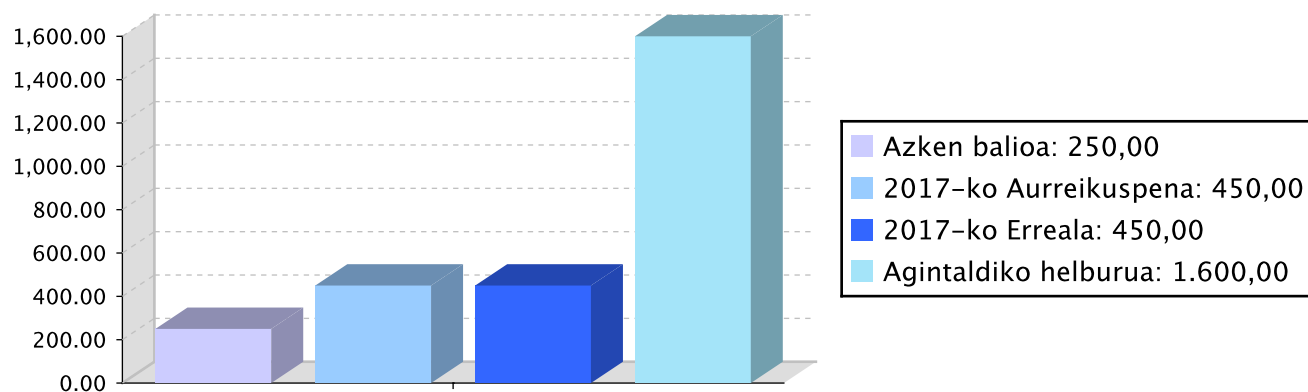
Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea. – Kopurua



Goberno eta veste erakundeekin iharduketak koordinatzeko beharrezko diren harremanak izatea (bilerak). – Kopurua



Departamentuak burutu beharreko iharduketak direla eta, irizpide eta lehentasunak finkatzea (ordu kopurua). – Kopurua



Memoria

Programa honen jarduera ildo nagusia da departamentuaren programak eta jarduerak bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea eta foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurralde Antolaketa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	120.377,73	120.377,73	121.906,88		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea lurralde antolaketaren arloan.	120.377,73	120.377,73	121.906,88		100,00

2. Jarduketa ildoak:
Mugikortasuna eta garraioak.

Ordainketa kredituak

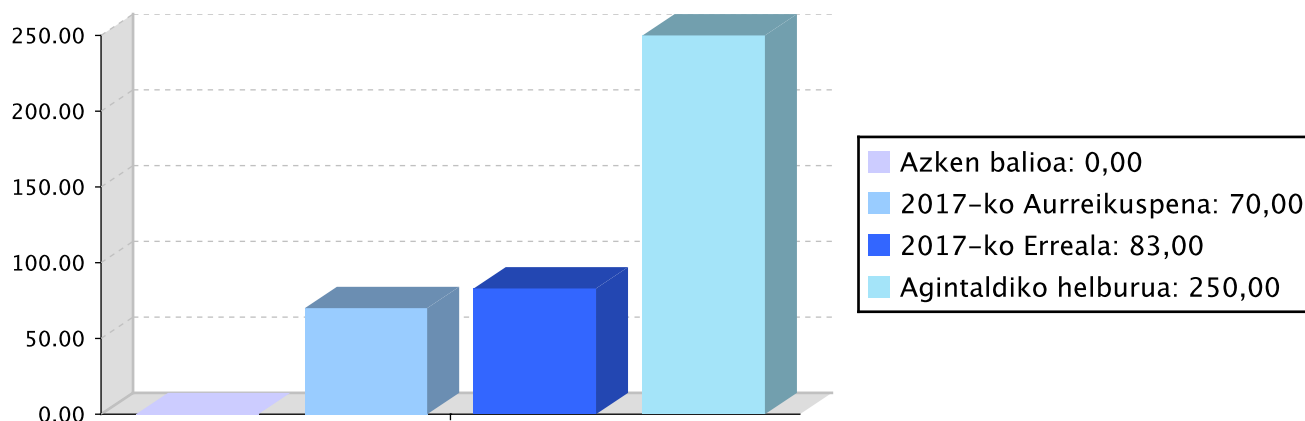
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	120.377,73	120.377,73	121.906,88		
2.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea mugikortasunaren eta garraioen arloan.	120.377,73	120.377,73	121.906,88		100,00

Urteko helburua: Erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezotasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen legeria eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteena ere.

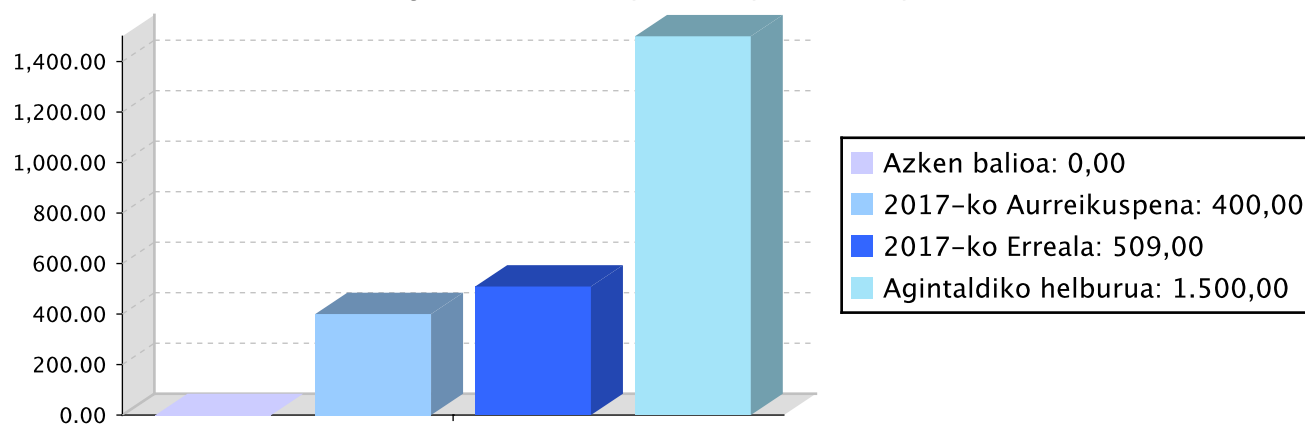
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Diputatuen Kontseiluko onartutako erabaki kopurua.	Kopurua	0,00	70,00	83,00	250,00
Foru aginduen eta ebazpenen kopurua.	Kopurua	0,00	400,00	509,00	1.500,00
Giza zerbitzuetan finantziatutako egokitze proiektu kopurua.	Kopurua	5,00	8,00	8,00	30,00

Joera

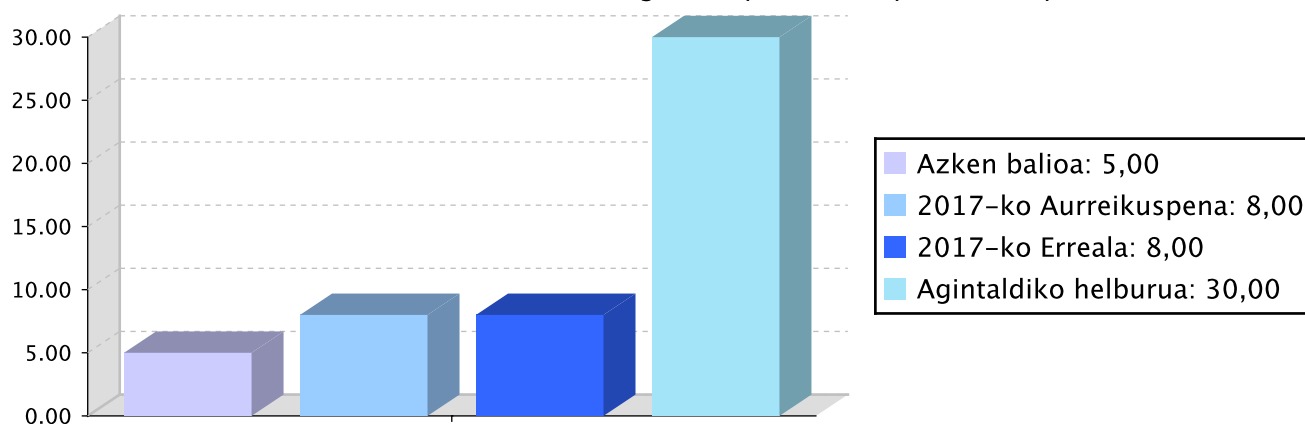
Diputatuen Kontseiluko onartutako erabaki kopura. – Kopurua



Foru aginduen eta ebazpenen kopurua. – Kopurua



Giza zerbitzuetan finantziatutako egokitze proiektu kopurua. – Kopurua



Memoria

Programari, besteak beste, jarduera hauek egon zaio erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezkotasuna kontrolatzea eta, baita, herri administrazioen kontratuen eta diru-lguntzen legea bete behar duten espedienteena ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Diputatuen Kontseiluko proposamenak, foru aginduak eta ebazpenak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	70.161,93	70.161,93	74.772,83		
1.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	57.168,98	57.168,98	60.926,03		100,00
1.2 Ekintza Departamentuko ezberdin zerbitzuek prestatutako proposamenei buruzko legaltasun txostenak ematea.	12.992,95	12.992,95	13.846,80		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontatazio administratiboa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	97.253,17	97.253,17	103.448,13		
2.1 Ekintza Baldintza administratibo berezien agiriak prestatzea.	24.492,65	24.492,65	25.905,89		100,00
2.2 Ekintza txostenak egitea.	10.394,36	10.394,36	11.077,48		100,00
2.3 Ekintza Kontatazio espedienteak tramitatzea.	46.774,62	46.774,62	49.848,57		100,00
2.4 Ekintza Kontatazio mahietan parte hartzea.	15.591,54	15.591,54	16.616,19		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Diru laguntzak ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	77.181,88	77.181,88	81.468,70		
3.1 Ekintza Oinarri arautzaileak eta hitzarmenak egitea.	30.407,26	30.407,26	31.620,12		100,00
3.2 Ekintza Txostenak ematea.	10.394,36	10.394,36	11.077,48		100,00
3.3 Ekintza Diru-laguntzak emateko espedienteak tramitatzea.	36.380,26	36.380,26	38.771,10		100,00

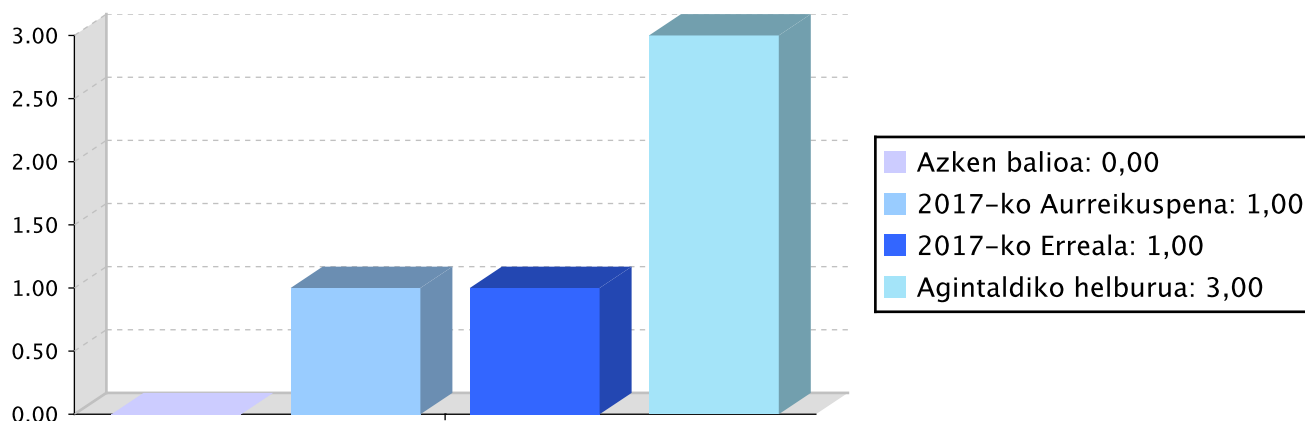
Urteko helburua:

Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestaketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzea.

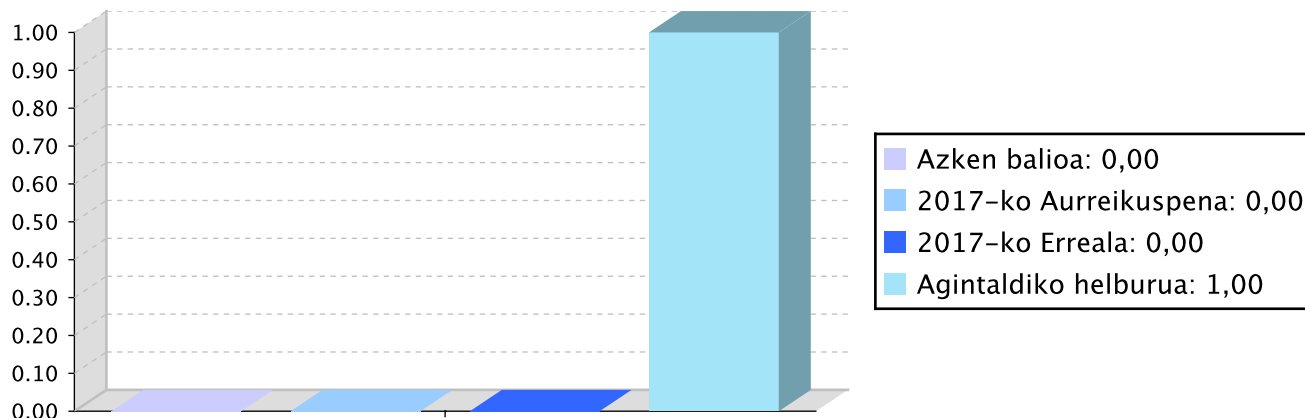
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Xedapen orokorren zenbakia.	Kopurua	0,00	1,00	1,00	3,00
Aurreproiektuen kopurua.	Kopurua	0,00	0,00	0,00	1,00

Joera

Xedapen orokorren zenbakia. – Kopurua



Aurreproiektuen kopurua. – Kopurua



Memoria

Programari dagokio Departamentuaren eskumeneko gaitan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak koordinatzea araudi egutegia prestatzeko.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.598,59	2.598,59	2.769,37		
1.1 Ekintza					
Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusiari departamentuko urteko araudi egutegiari buruz berri ematea.	2.598,59	2.598,59	2.769,37		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Xedapen orokorrak egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	15.203,63	15.203,63	15.810,06		

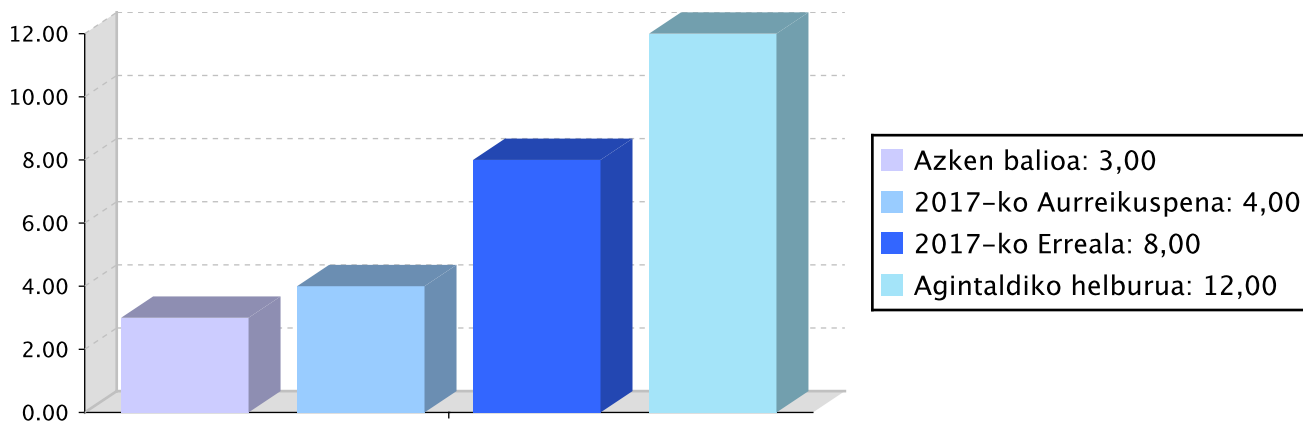
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuak prestatzea.	12.605,04	12.605,04	13.040,69		100,00
2.2 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuen onarpena tramitatzea.	2.598,59	2.598,59	2.769,37		100,00

Urteko helburua: Departamentuaren eskumeneko gaietan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzak hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hitzarmenen kopurua.	Kopurua	3,00	4,00	8,00	12,00

Joera

Hitzarmenen kopurua. – Kopurua



Memoria

2017an zehar erakunde eta udal desberdinekiko hitzarmenak sinatu dira Pasaialdea-ko inbertsio birsortzaileak egiteko asmoz baita ere Gipuzkoako bizikleta bideen sarea handitzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurralde antolaketari buruzko hitzarmenak prestatzea.

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	81.738,81	81.738,81	84.361,43		
1.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	35.022,58	35.022,58	35.949,64		100,00
1.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	31.124,69	31.124,69	31.795,60		100,00
1.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	15.591,54	15.591,54	16.616,19		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Mugikortasunari buruzko hitzarmenak prestatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	81.738,81	81.738,81	84.361,43		
2.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	35.022,58	35.022,58	35.949,64		100,00
2.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	31.124,69	31.124,69	31.795,60		100,00
2.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	15.591,54	15.591,54	16.616,19		100,00

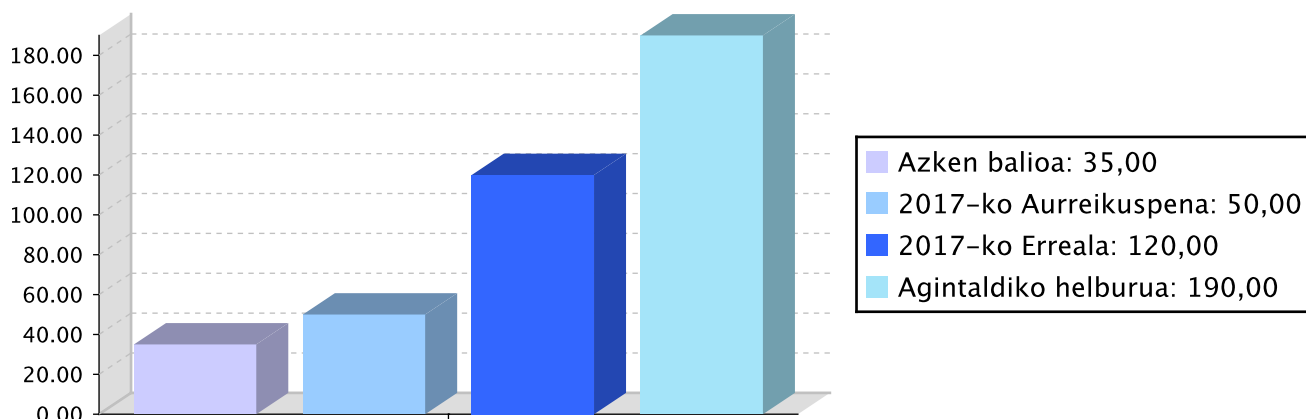
Urteko helburua:

Foru diputatuari eta Departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkioten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Txosten kopurua.	Kopurua	35,00	50,00	120,00	190,00

Joera

Txosten kopurua. – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko 2005eko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 64.3. artikulua araberako, Departamentuko Idazkaritza teknikoak departamentuaren esparru propioan idazkaritza eta aholkularitza juridikoaren zereginak bete diitu, baita departamentuko organoen legezkotasunaren eta gastuen kontrol zereginak ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru diputatuari, zuzendariei eta zerbituei aholkua ematea departamentuko gaiei buruz.

Ordainketa kredituak

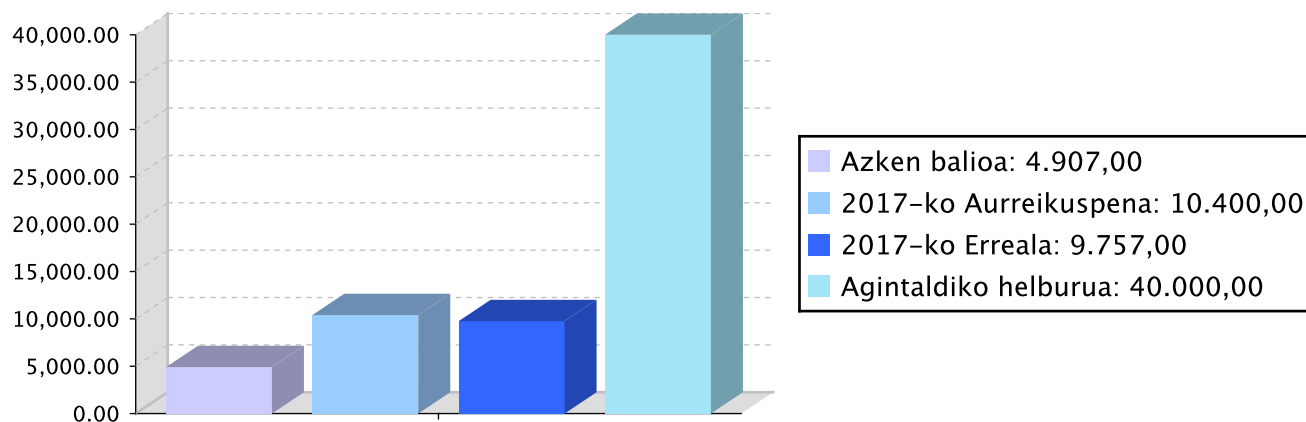
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.788,72	20.788,72	22.154,92		
1.1 Ekintza kontsultei ahoz erantzutea.	5.197,18	5.197,18	5.538,73		100,00
1.2 Ekintza Txostenak eta irispak ematea.	15.591,54	15.591,54	16.616,19		100,00

Urteko helburua: Departamentuaren erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Sarrera eta irteera erregistratutako agirien kopurua.	Kopurua	4.907,00	10.400,00	9.757,00	40.000,00

Joera

Sarrera eta irteera erregistratutako agirien kopurua. – Kopurua



Memoria

2017. urtean, 9.757 agiri sarrera eta/edo irteera eman zitzaion eta zuzendaritza edo hartzailei igorri dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuko sarrera eta irteera erregistroa anttolatzea eta kudeatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	38.978,85	38.978,85	41.540,47		
1.1 Ekintza					
Departamentuan jasotzen diren agiri guztiei sarrera ematea eta zuzendaritza edo zerbitzu hartzailei igortzea.	18.190,13	18.190,13	19.385,55		100,00
1.2 Ekintza					
Departamentuan jasotzen diren Foru Aldundiaren departamentuei zuzendutako agiriak departamentu hartzailei igortzea.	2.598,59	2.598,59	2.769,37		100,00
1.3 Ekintza					
Departamentuko foru aginduei, ebazpenei eta idazkiei irteera ematea.	18.190,13	18.190,13	19.385,55		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Artxibo.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.394,36	10.394,36	11.077,48		
2.1 Ekintza					
Departamentuaren dokumentuetako eta espedienteetako artxibo orokorra antolatzea.	10.394,36	10.394,36	11.077,48		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Jakinarazpenak egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.394,36	10.394,36	11.077,48		
3.1 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluak onartutako erabakiak, foru aginduak eta zuzendarien ebazpenak jakinaraztea.	10.394,36	10.394,36	11.077,48		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Fede publikoa ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.598,59	2.598,59	2.769,37		
4.1 Ekintza					
Ziurtagiriak igortzea.	2.598,59	2.598,59	2.769,37		100,00

Urteko helburua:

Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

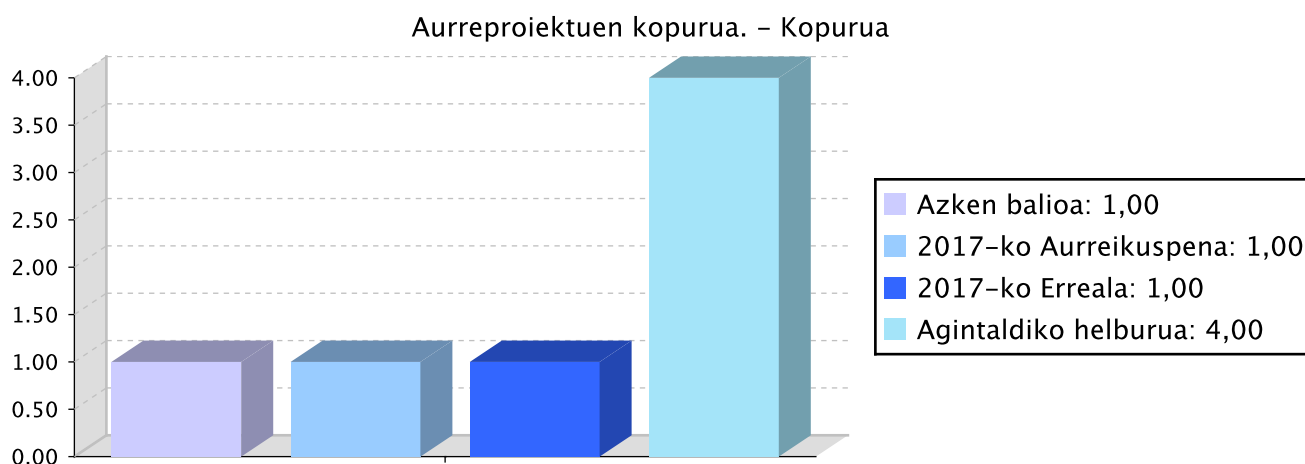
2017-ko
Aurreikuspena

2017-ko
Errealak

Agintaldiko
helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreproiektuen kopurua.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	4,00

Joera



Memoria

Departamentuko Idazkaritza Teknikoak 2018ko Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektuaren egiten parte hartu du, zerbitzuak eta zuzendaritzak koordinatuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru diputatuaren eta zuzendari nagusien agindupean, Departamentuaren aurrekontu aurreproiektuaren lehen zifren lantzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.197,18	5.197,18	5.538,74		
1.1 Ekintza					
Aurrekontuaren aurreproiektuan sartu behar diren ekintzei buruzko informazioa jasotzea, urteko aurrekontu aurreproiektua prestatzeko jarraibide tekniko eta ekonomikoak kontuan hartuz.	2.598,59	2.598,59	2.769,37		100,00
1.2 Ekintza					
Ogasuna eta Finantzak departamentuari lehen zifrak bidaltzea.	2.598,59	2.598,59	2.769,37		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuko behin-betiko aurrekontu aurreproiektua egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.394,36	10.394,36	11.077,47		
2.1 Ekintza Beharrezkoak diren egokitzapenak aplikatzea.	2.598,59	2.598,59	2.769,37		100,00
2.2 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua egiteko beharrezkoa den dokumentazioa jasotzea edo, bestea, egitea.	7.795,77	7.795,77	8.308,10		100,00

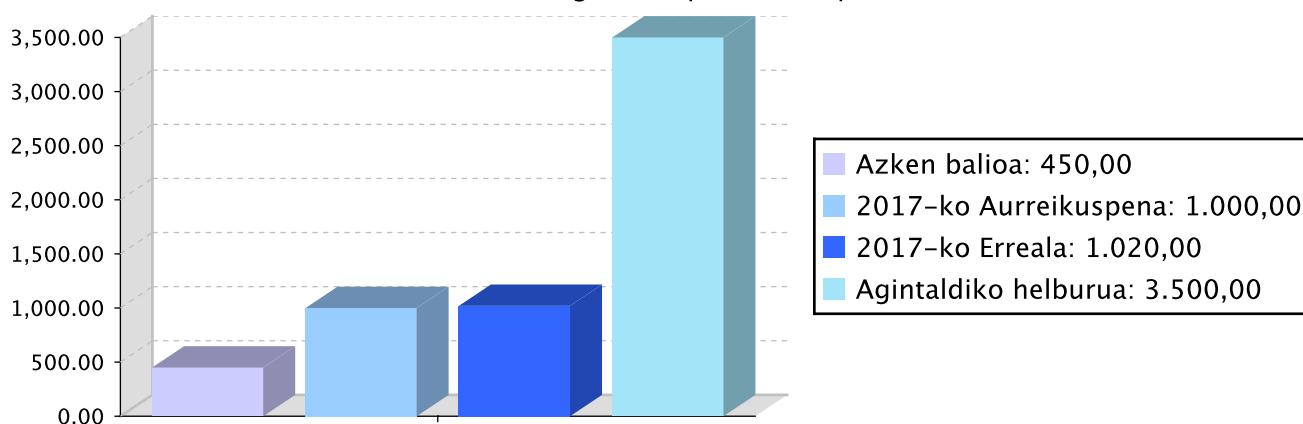
Urteko helburua:

Departamentuaren jarduera ekonomikoa kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez kontrolatzea.

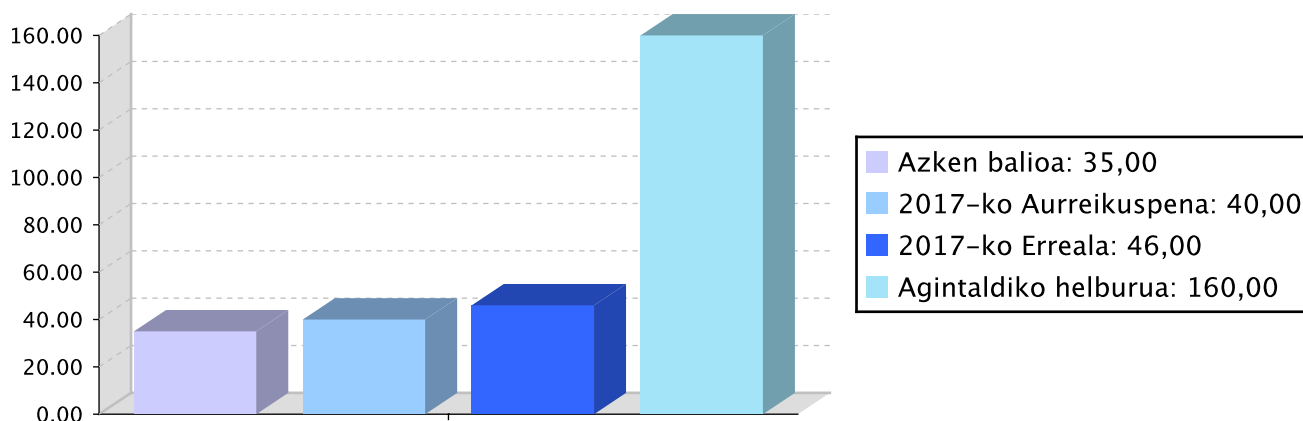
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kontabilitate agirien kopurua.	Kopurua	450,00	1.000,00	1.020,00	3.500,00
Kreditu transferentziak.	Kopurua	35,00	40,00	46,00	160,00

Joera

Kontabilitate agirien kopurua. – Kopurua



Kreditu transferentziak. – Kopurua



Memoria

Departamentuko Idazkaritza Teknikoak izapidea eta Departamentuaren jardura ekonomikoaren aurrekontuzko eta kontabilitateko kontrola egin ditu. Eremu honetan 46 kreditu-transferentzia tramitatu ditu

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garraio publikoko eragileei ordainketak tramitatzea, baita obra edo zerbitzuen kontratisteei eta diruz lagundutako erakundeei ere.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.788,72	21.420,72	22.786,91		
1.1 Ekintza					
Ordainketa foru aginduak eta ebazopenak prestatzea dagozkion txostenak eta justifikazio aurrez bilduz.	20.788,72	21.420,72	22.786,91		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren gastuak kontabilizatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	36.380,26	36.380,26	38.771,10		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Baimendu xedatu eta ordaintzeko kontabilitateko dokumentuak modu deszentralizatuan egitea, eta horiek Ogasun eta Finantza Departamentuari bidaltzea kontabilizatu daitezzen.	18.190,13	18.190,13	19.385,55		100,00
2.2 Ekintza Fakturen balioztatzea, kontabilizatzea eta ordaintzea prestatutako sistema informatikoen bidez.	18.190,13	18.190,13	19.385,55		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren aurrekontu betetze maila jaraipena.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.598,59	2.598,59	2.769,37		
3.1 Ekintza Aldian behin departamentuko foru diputatuari, zuzendari nagusiei eta zerbitzuei aurrekontu betetze mailari buruz informatzea.	2.598,59	2.598,59	2.769,37		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Betebeharra berdinei aurrekontua egokitzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.197,18	5.197,18	5.538,73		
4.1 Ekintza Ogasun eta Finantzak Departamentuaren aurrean beharrezkoak diren aurrekontu-aldaketak tramitatzea.	5.197,18	5.197,18	5.538,73		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Departamentuko gastuen kontrola egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.197,18	5.197,18	5.538,73		

5.1 Ekintza

Uztailaren 12ko 6/2005
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
Erakunde Antolaketa, Gobernu eta
Administrazioari buruzko Foru
Arauaren 60.3.artikuluaren aipatze
den departamentuko organen
gastua kontrolatzea.

5.197,18	5.197,18	5.538,73	100,00
----------	----------	----------	--------

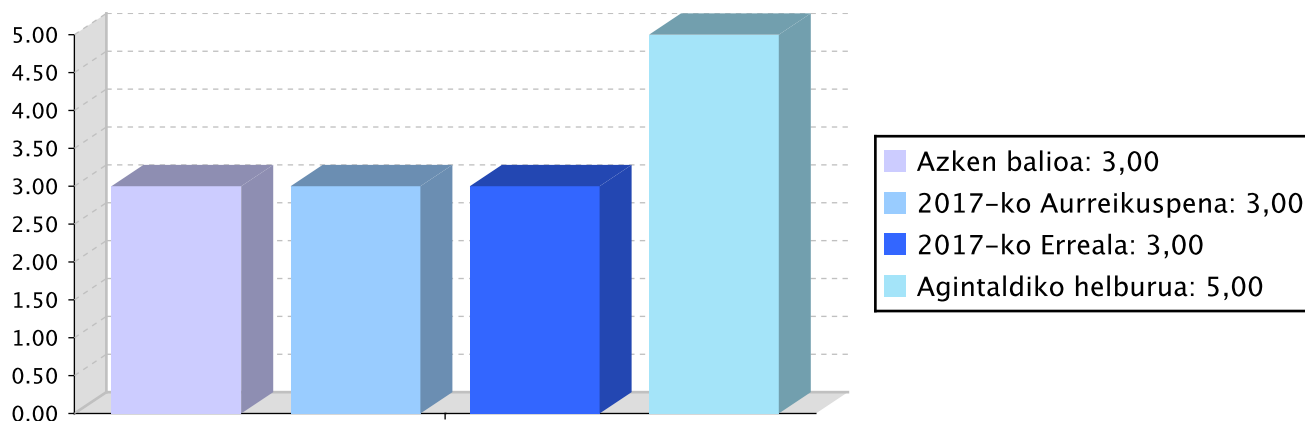
Urteko helburua:

Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aplikazio informatikoak garatzea.	Kopurua	3,00	3,00	3,00	5,00

Joera

Aplikazio informatikoak garatzea. – Kopurua



Memoria

Programa honi egokitu zaion Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

IZFE sozietate publikoko laguntzarekin departamentuko sistema informatikoen funtzionamendu zuzena bermatzea.

Ordainketa kredituak

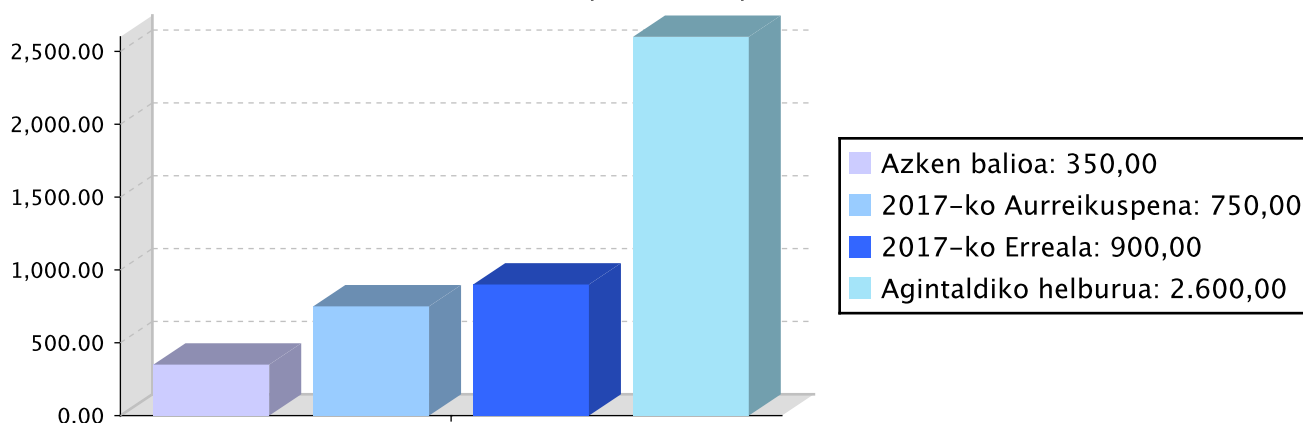
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	152.459,36	475.941,14	468.608,21		
1.1 Ekintza IZFE foru sozietateari eta Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren Zerbitzu Orokorrari ekipo informatikoak eta programak erosteko eskariak egitea.	2.598,59	2.598,59	2.769,37		100,00
1.2 Ekintza Informatikoaren arloan gorabeherak eta arazoak konpontzean esku hartzea.	2.598,59	2.598,59	2.769,37		100,00
1.3 Ekintza software-aren eta hardwar-en mantnimendu mantentze eta inbertsio gastuak ordaintzea.	147.262,18	470.743,96	463.069,47		100,00

Urteko helburua: Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	350,00	750,00	900,00	2.600,00

Joera

Ordu kopurua. – Kopurua



Memoria

Programaren aurrekontuan Departamen-tuaren gastu komunak sartu dira, ondoko hauek: publizitatea eta propaganda, azterlanak eta ebazpenak, informatikako baliabideak eta aplikazioak, iragarki ofizialak, altzariak eta tresnak erostea, argindar hornidura, telefonoa, egintza ofizialak, bulegoak garbitzea, liburuak erostea, argitalpenak, eta dieten eta kilometroen ordainketa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak funtzionatzeko behar dituen zerbitzuak eta hornidurak ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	478.830,56	478.830,56	485.911,99		
1.1 Ekintza Donostiako Julio Caro Barojan departamentuko bulegoen gastuak ordaintzea (energía elektrikoa, ura, garbiketa, teléfono komunikazioak, eta abar).	286.252,77	286.252,77	210.629,94		100,00
1.2 Ekintza Dietak, bidaiak eta hotelak..	19.598,59	19.598,59	30.944,70		100,00
1.3 Ekintza Iragarkiak, liburuak eta bestelako argitalpenak	21.098,59	21.098,59	21.367,28		100,00
1.4 Ekintza Azterlanak, irizpenak, balorazioak, peritajeak eta bestelako lanak kontratatzea.	138.882,72	138.882,72	217.035,03		100,00
1.5 Ekintza Altzariak, bulegoko ekipamendua, segurtasunerako ekipamendu eta elementuak eta irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipamendua erostea.	12.997,89	12.997,89	5.935,04		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea bermatu.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	154.296,48	128.409,48	82.804,01		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea (ahotsa eta datuak, igogailuak, garraioetako baskulak, sarbiden kontrola eta abar).	120.897,89	95.010,89	59.637,54		100,00
2.2 Ekintza					
Altzarien eta gainerakoen alokairua.	33.398,59	33.398,59	23.166,47		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	890.111,00	890.111,00	928.971,08	928.971,08	928.971,08	104,37
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682.507,00	656.620,00	636.668,80	632.555,97	618.398,97	94,18
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		632,00	632,00	632,00	632,00	100,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.572.618,00	1.547.363,00	1.566.271,88	1.562.159,05	1.548.002,05	100,04
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	48.509,00	371.990,78	360.768,57	360.768,57	360.768,57	96,98
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	48.509,00	371.990,78	360.768,57	360.768,57	360.768,57	96,98
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.621.127,00	1.919.353,78	1.927.040,45	1.922.927,62	1.908.770,62	99,45

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		928.971,15		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		618.398,97		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		632,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.548.002,12		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		360.768,57		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		360.768,57		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.908.770,69		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		99,45		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	105.000,00	105.000,00	88.995,00	84,76	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	105.000,00	105.000,00	88.995,00	84,76	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	4.444,52	444,45	
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.000,00	1.000,00	4.444,52	444,45	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	106.000,00	106.000,00	93.439,52	88,15	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Garraioaren Antolamendua
Funtzionala:	441 - Bidaia-arien garraioa

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako herritarrek bidaia-arien herriarteko garraio publikoa askoz gehiago erabiltzea. Garraioaren alorrean derrigorrezkoak diren baimen eta ikuskapen lanak egin.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

2017ko aurrekontu ekitaldian programa honen kontura landu diren jarduera ildo eta ekintza guztien artean, nabarmendu behar da Mugi sistema egonkortzea, 2013ko martxoan abian jarri ondoren.

Horrela, Mugi sistemara atxiki diren garraio-bide guztietan deskontu politika bera dute, eta kolektibo bereziak definitu dira: haurrak, gazteak, adinekoak, ezinduek eta soziala. Eta, azkenik, garraio modu desberdinen arteko aldatetarako baldintza onuragarrietan egingo dira.

Horretarako, programa honetan aurrekontu partida batzuk xedatu dira. Lehenengoak, Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan % 45eko partaidetza duelako egin behar dituen ekarpenetarakoak, kontortzioak bere jardura ohiko moduan egin ahal izateko. Bigarrenak, zenbatekoaren aldetik garrantzitsuenak, erabilera orokorreko bidaia-arien errepideko garraio publikoko herriarteko linea erregularrek dituzten galerak ordaintzeko eta Donostiako udalerritik igarotzen den Lurraldebuseko garraio publikoko eskaintza handitzearen ondorioz Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA enpresak izandako diru-sarrera gutxitzea finantzatzeko.

Programa honetan sartu da, halaber, beste laguntza mota bat, hau da, ohiko ibilgailuaren ordean indarrean dagoen legeriak ezarritako irisgarritasun baldintzetara egokitutakoa erosten duten taxilariak emango zaiena.

Behar-aren eboluzioa:

Herritar guztiengana iristen den garraio publikoaren eskaintza handituz joan da azken urteetan Foru Aldundiak sustatuta.

Horrek eragiten duen eskaintza zabalagoa onuragarria da Lurralde Historikoko herritarrentzako, eguneroko mugikortasuna errazten duten zerbitzu gehiago erabili ditzaketelako. Hori areagotu egin da Mugi sistema ezarri denetik, aukera ematen baitu autobus desberdinak erabiltzeko txartel bera erabilita.

Azaldutako guztiak eragin du herritarren pertzepzioa aldatzea, eskura duten garraio eskaintzari buruzkoa, aldi berean ekarri duena mugikortasun beharrak esleitzeko modua berrantolatzea.

Beraz, beharrezkoa da Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartu duen aurrekontuan egiten duen esfortzua mantentzea.

Nori zuzendua:

Herritar-ak oro har.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Beharrezkoak diren aurrekontu baliabideak bidaia-arien garraio publikoko enpresa eragileei konpentsatzeko, Lurraldebusi lotutako azpiegitura mantentzeko eta hobetzeko, Gipuzkoako Lurralde Garraio Agintaritzak partzuegoaren funtzionamendua finantzatzeko eta Donostiako autobus geltoki berria finantzatzeko. Zerbitzuaren pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena. Lurraldebus Guneaaren kudeatzeko kontratu berriaren jarraipena. Gipuzkoako Lurralde Garraio Agintaritzak partzuegoaren funtzionamendua beharrezkoa den dirua transferitzea. Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera. Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

La mejora y adaptación continua del servicio público de transporte interurbano en el territorio de Gipuzkoa. Mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak edukitzea. Foru Administrazioarekiko garraioko profesionalen erlazioa erraztea.

Programaren arau esparrua:

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuak 10.32 artikulua; Autonomia Erkidego osorako erakundearen eta bere Lurralde Historikoetako foru erakundearen arteko harremanei buruzko 1983ko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikulua; 1987ko uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan, garraio gaitetako eskumenak eskuorde-tze-koa; 1985eko mar-txo-aren 5eko 46/1985 Dekretuan nahiz 1985eko mar-txo-aren 5eko 30/1985 Foru Dekretuan, Garraioaren arloko Zerbi-tzuak Euskal Autonomia Erkidego Osorako Erakundeetatik Gipuzkoako Lurralde Historikora eskualdatzekoa; eta 2004ko mar-txo-aren 18ko 4/2004 Legean, Bidaiarien errepideko garraioarenean. Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

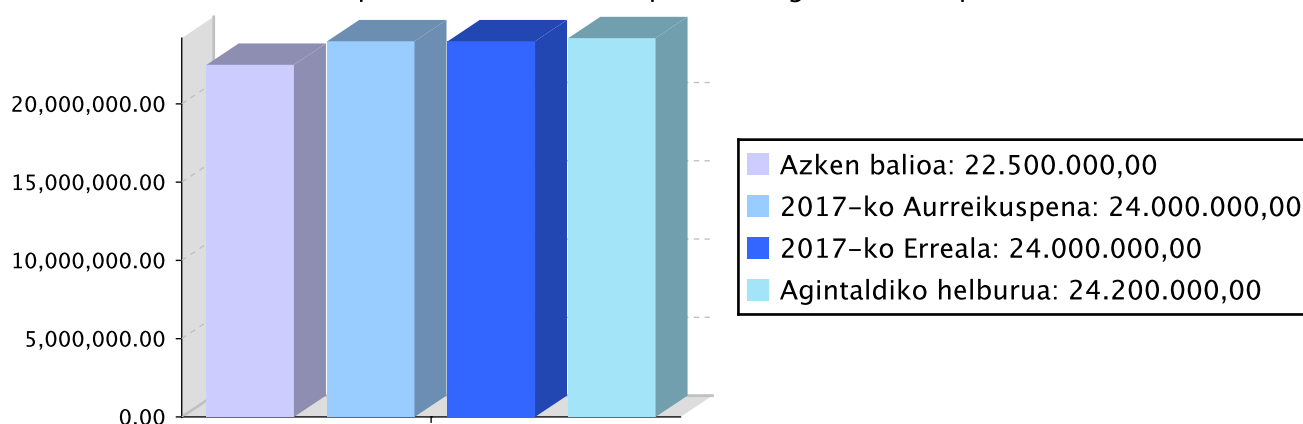
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Mugikortasun iraunkorra, garraio publikoa erabiltzea eta intermodalitatea sustatzea

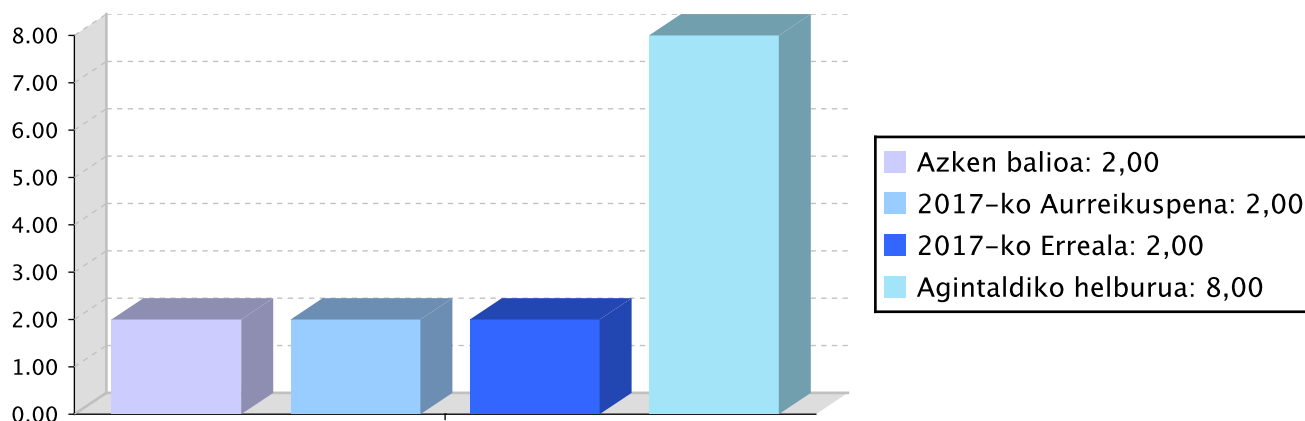
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea..	Kopurua	22.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.200.000,00
Gogobetetze galdeketa.	Kopurua	2,00	2,00	2,00	8,00

Joera

Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea.. – Kopurua



Gogobetetze galdeketak. – Kopurua



Memoria

2017rako aurreikusitako helburuak ia bere osotasunean lortu direla esan genezake. Bereziki azpimarra dezakegu autobus zerbitzuak hobetzen eta modernizatzen aurrerapausoak eman direla, zerbitzuaren gutxieneko kalitate-estandarrak ezarriz. Errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipen zehatza egin da eta Lurraldebus sistema zabaltzeko, eta contact center zerbitzuaren jarraipena egin da, zerbitzua hobetzeko beharrezko egokitzapenak eginez. Era berean, horren emaitza onak ematen ari den Mugi sistema finantzatzen jarraitu da, eta Donostia-Baiona Eurohiriaren korridorean Jarduera Plan Estrategikoan parte hartu da eta transfermuga.eu webgunean Lurraldebusen informazioa bultzatu da. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari bultzada eman zaio, finantzatuz eta bertan parte hartuz. Bukatzeko, azpimarratu behar da Renfe Mugi sisteman integratzeko elkarrizketak bide onetik doazela, eta elkarrizketa horiek berandu baino lehen emaitzak ematea aurreikusten dela.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Autobus-zerbitzuak hobetzea eta modernizatzea, eta geltoki, geraleku, bidaien denbora eta maiztasunei dagokienez gutxieneko kalitate-estandarrak ezartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	667.299,81	1.615.689,77	1.272.845,71		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena.	305.877,16	305.877,16	232.590,16		100,00
1.2 Ekintza					
Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.	272.156,43	255.987,63	34.406,41		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza Lurraldebuseko sistema mantentzea.	89.266,22	1.053.824,98	1.005.849,14		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Herritarrentzako informazio eta arreta zerbitzu oso bat sortzea Lurraldebusen erabiltzaileentzat

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.027.887,86	1.027.887,86	1.026.790,69		
2.1 Ekintza Lurraldebuseko contac center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.	1.027.887,86	1.027.887,86	1.026.790,69		100,00

3. Jarduketa ildoak:

MUGI tarifak integratzeko sistema indartzea, Renfe sartzeko negoziazioak eginez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.312,86	24.312,86	22.130,63		
3.1 Ekintza Negoziazioan parte hartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin batera.	24.312,86	24.312,86	22.130,63		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Tarifa Bakarraren esparruan, aurrera egitea tarifa berme eta eredurako prozesuetan, garraio publikoa asko erabiltzen duten erabiltzaileak bereziki harturik aintzat, tarifa lau eta bonuen bidez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	35.401.421,30	34.246.030,30	32.432.332,33		
4.1 Ekintza MUGI sistema finantzatzea.	35.401.421,30	34.246.030,30	32.432.332,33		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Garraio Agintaritzari bultzada ematea, garraio publikoaren sare bakarra sortzeko, integratua, sistematizatua eta koordinatua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.298.625,72	1.408.655,72	1.354.291,26		
5.1 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu eta inbertsio gastuak finantzatzea.	1.262.156,43	1.372.186,43	1.321.095,32		100,00
5.2 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren talde eta batzorde ezberdinetan eta asanblada orokorrean parte hartzea.	36.469,29	36.469,29	33.195,94		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Garraio publikoaren bidezko loturen hobekuntza sustatzea (trena eta autobusak) Donostia-Baiona Eurohiriaren korridorean

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	24.312,86	24.312,86	22.130,64		
6.1 Ekintza Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.	12.156,43	12.156,43	11.065,32		100,00
6.2 Ekintza Transfermuga.eu web orrian Lurraldebusei buruzko informazioa bultzatzea.	12.156,43	12.156,43	11.065,32		80,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

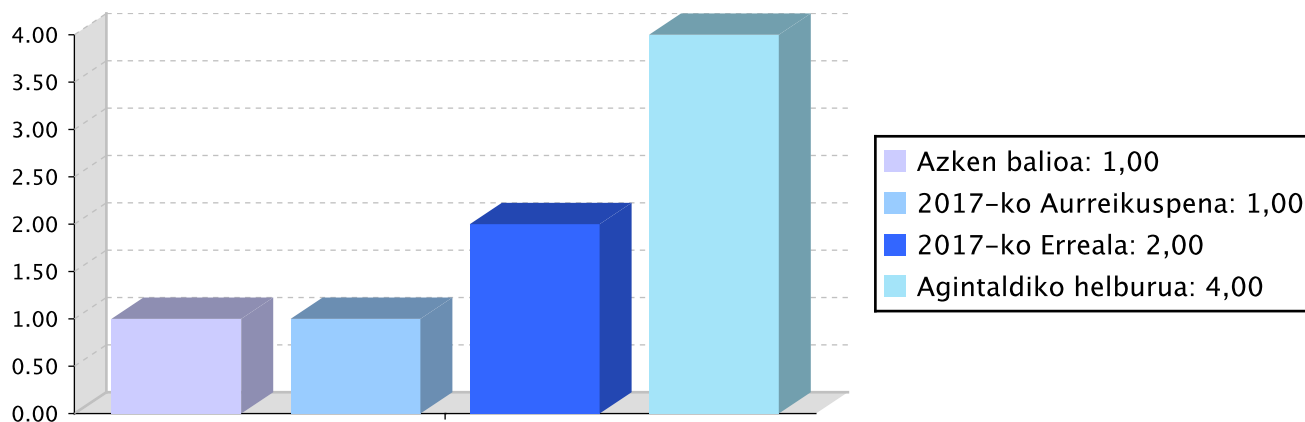
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Lurraldearen mugikortasunaren eta intermodalitatearen proiektu estrategiko berriei ekitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Proiektu estrategikoak garatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea	Kopurua	1,00	1,00	2,00	4,00

Joera

Proiektu estrategikoak garatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea – Kopurua



Memoria

2017rako aurreikusitako helburua osotasunean bete da. Donostia-Hondarribia Aireportua proiektu estrategikoa da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren nahia da aireportu honen zerbitzuak hobetzea eta areagotzea, aireportuak dituen baliabideak ahalik eta gehien baliatuz. Lurraldearen lehiakortasunaren garapen sozioekonomikoa eta hobekuntza lortzea da Gipuzkoako Foru Aldundiko nahietako bat, eta horretarako aireportuko zerbitzuak hobetzea eta areagotzea lagungarri dira jardura ekonomiko eta enpresarialak garatzeko. Ortzibia da Donostia-Hondarribia aireportuaren sozietate sustatzailea Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostiako, Irungo eta Hondarribiako Udalek eta Gipuzkoako Bazkondeak osatuta. 2017ko helburua zen Ortzibia SL-ren funtzionamendua bultzatzea, eta horretarako sozietate honen gastuak finantzatu ditu eta bere funtzionamenduan parte hartu du, 2017rako aurreikusitakoa betez. 2017an gora egin du Donostia-Hondarribiko bidaiarien eta operazioen kopuruak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Donostia-Hondarribiko Aireportuaren zerbitzuak hobetzea eta areagotzea babestea, dituen aukerak ahalik eta gehien baliatuz

Ordainketa kredituak

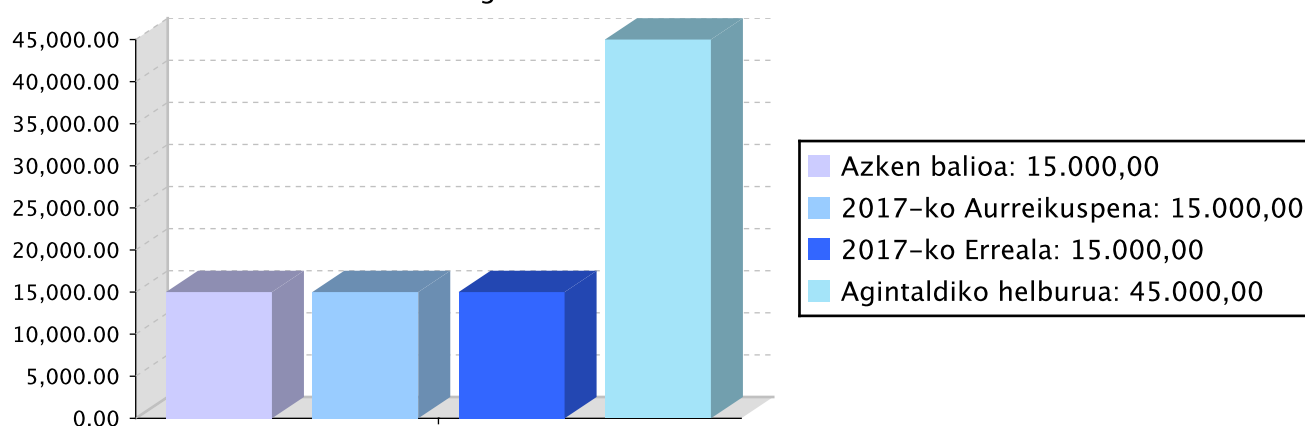
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	128.671,43	151.171,43	150.080,32		
1.1 Ekintza					
EU_Ortzibia, SL sozietatearen funtzionamendu gastuak finantzatzea.	128.671,43	151.171,43	150.080,32		100,00

Urteko helburua: Garraioa antolatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Diru laguntzaren zenbatekoa.	Euroak	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

Joera

Diru laguntzaren zenbatekoa. – Euroak



Memoria

2017ko helburua izan da ITC fundazioaren lana sustatzea. ITC Instituto de Transportes, Comercio y Marketing irabazi asmorik gabeko fundazio pribatua da. Fundazioa sortu zen jarduerak, kualifikazioa, berrikuntza eta sustapena garatu beharrari eta komenentziari erantzuteko, kontuan izanik arloan duen garrantzia eta Gipuzkoako enpleguaren eta aberastasunean egiten duen ekarpena. Bere kide fundatzaileen izaerak eta erabilgarri dituzten baliabideek, eragotzi egiten dute jarduera programak zuzenean finantzatzea edo kofinantzatzea; horregatik, ITCK bere jarduerak baliabide pribatuen bidez finantzatzera jo du (ikasleen matrikula, zerbitzuak eskaintzea), eta baita prestakuntza programei, proiektuei edo ikerketei emandako diru-laguntzen bidez ere. Horrela, 2017ko maiatzaren 23ko Foru Aginduaren bidez onartu zen ITC fundazioari diru-laguntza ematea 2017ko funtzionamendu gastuak finantzatzeko, trukean jarduera honen finantzaketan Gipuzkoako Foru Aldundiak lagundu duela aipatu duelarik ITCK.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errepideko garraioa aztertzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	21.078,21	21.078,21	20.532,67		

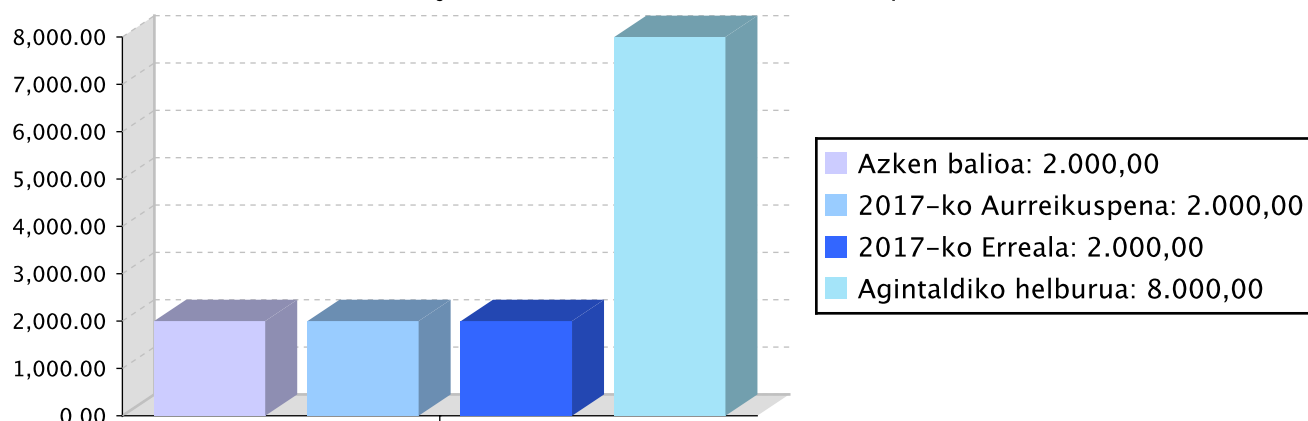
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
ITC Fundazioari diru laguntza ematea.	21.078,21	21.078,21	20.532,67		100,00

Urteko helburua: Salgaiak eta bidaiariak garraioaren gaian Foru Aldundiak hartuta dituen eginkizunak eta eskumenak betetzea.

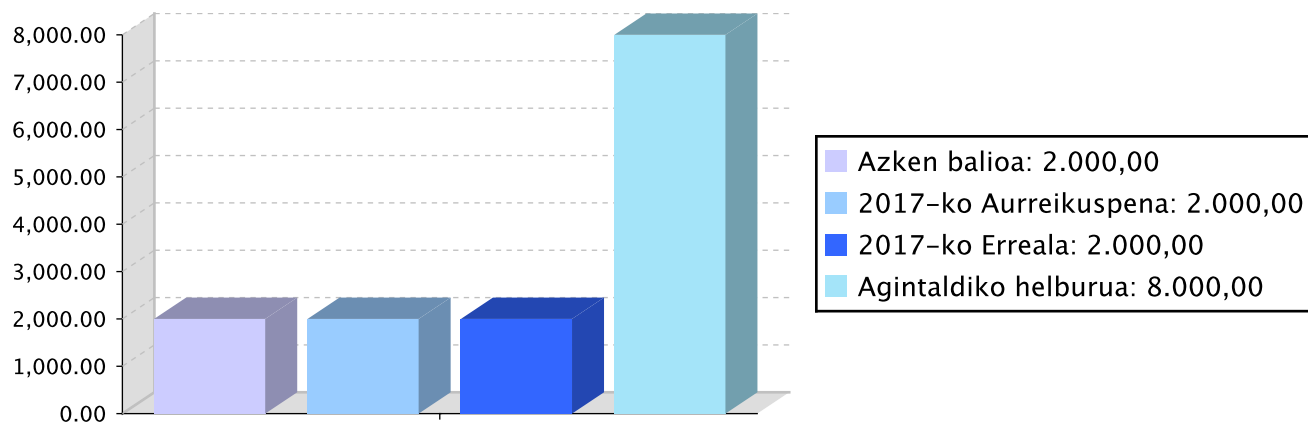
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Garraio jarduerako baimenak ematea.	Kopurua	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Zigor espedienteak ireki eta ebaztea.	Kopurua	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Joera

Garraio jarduerako baimenak ematea. – Kopurua



Zigor espedienteak ireki eta ebaztea. – Kopurua



Memoria

2017ko helburuak bere osotasunean bete dira. Lehenik eta behin, garraio arreta egokia eta kalitatezkoa bermatu da urte osoan zehar Donostian kokatuta dagoen garraio bulegoan. Bigarrenik, Gidarien Gaitasun Agiri azterketak egoki antolatu dira bi hileroko maiztasunez, bidaiarik edo salgaiak garraiatzeko gaitasun agiria lortzeko. Hirugarrenik, beharrezkoak izan diren kasuetan, zehapen espedienteak egoki tramitatu dira. Laugarrenik, diru-laguntzak eman zaizkie autotaxiak egokitzeko mugikortasun mugatua duten pertsonen, eta diru-laguntza horiek eman ahal izateko oinarri arautzaileak onartu dira. Eta azkenik, garraioen azpiegiturak mantentze eta hobetzeko lanak egin dira, tartean, baskulak garbitzeko eta mantentzeko lanak eginez. Laburbilduz, salgaiak eta bidaiariak garraiatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak 2017rako finkatutako helburuak lortu dituela esan genezake.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garraio jarduerako baimenak ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	515.826,39	515.826,39	454.982,75		
1.1 Ekintza					
Arreta presentziala garraioaren bulegoan.	446.513,53	446.513,53	394.166,27		100,00
1.2 Ekintza					
CAP-en azterketak antolatzea.	69.312,86	69.312,86	60.816,48		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Zehapen espedienteak ireki eta ebatzi.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	401.047,40	401.047,40	354.358,79		
2.1 Ekintza					
Espedienteen kudeaketa.	401.047,40	401.047,40	354.358,79		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	96.312,86	112.481,66	110.299,44		
3.1 Ekintza Oinarri aurautzaileen onarpena.	12.156,43	12.156,43	11.065,32		100,00
3.2 Ekintza Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.	84.156,43	100.325,23	99.234,12		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	166.469,29	166.469,29	72.604,85		
4.1 Ekintza baskulen garbitzea eta mantentze lanak.	64.312,86	52.312,86	34.649,22		100,00
4.2 Ekintza Hobetzeko jarduerak.	102.156,43	114.156,43	37.955,63		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.221.357,00	1.221.357,00	1.110.638,80	1.110.638,80	1.110.638,80	90,93
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.480.401,00	2.432.959,76	2.384.963,89	2.384.963,89	2.261.493,84	92,95
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	36.596.372,00	35.585.511,00	35.410.890,42	35.321.701,05	33.794.847,22	94,97
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	39.298.130,00	39.239.827,76	38.906.493,11	38.817.303,74	37.166.979,86	94,72
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	353.136,00	336.967,20	65.780,67	65.780,67	38.231,40	11,35
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	122.000,00	138.168,80	88.168,80	88.168,80	88.168,80	63,81
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	475.136,00	475.136,00	153.949,47	153.949,47	126.400,20	26,60
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	39.773.266,00	39.714.963,76	39.060.442,58	38.971.253,21	37.293.380,06	93,90

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	420.482,05	690.156,78		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.068.931,22	192.562,61		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	33.767.847,22	27.000,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	36.257.260,49	909.719,39		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	23.341,09	14.890,31		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		88.168,80		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	23.341,09	103.059,11		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	36.280.601,58	1.012.778,50		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	91,35	2,55		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	4.423.000,00	4.423.000,00	3.675.711,11	83,10	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	20.000,00	20.000,00	118.912,70	594,56	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.443.000,00	4.443.000,00	3.794.623,81	85,41	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			45.349,08		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			45.349,08		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	4.443.000,00	4.443.000,00	3.839.972,89	86,43	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Bizikleta bideak
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Programa honek Gipuzkoako Bizikleta bideen Lurraldearen Arloko Planak aurreikusten duen bizikleta-bideen sarea garatzen du. Mugikortasun iraunkorra sustatzea da bere helburu nagusia.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Bizikleta bide horiek egiteak garrantzia handiena badu ere, programak garrantzi handiko beste ekintza batzuk jasotzen ditu, bizikleta bideen erabilera eta mugikortasun iraunkorra sustatzeko ekintzak. Horrela, II. kapituluaren bizikletaren estrategia garatzeko kontusail bat aurreikusten da.

IV. eta VII. kapituluetan, gainera, kontusail batzuk gehitu dira diruz laguntzeko bizikletaren erabilera sustatzeko Gipuzkoako elkarteek eta udalek egiten ari diren jarduketak.

Bestalde, programa honetan erdi mailako garrantzia du generoaren eraginak. Gai horri lotuta, Berdintasunerako II. Foru Planean aditzera emandako helburua da generoaren ikuspuntuaren arabera mugikortasuna eskaintzea, Lurraldean bereziki kontuan hartuz emakumeen mugak eta.

Behararen eboluzioa:

VI. kapituluari dagokionez, beharrezkoa da bizikleta bideen proiektuetan eta eraikuntzan inbertsio ahalegina mantentzea, Gipuzkoako Bizikleta bideen Lurraldearen Arloko Planak aurreikusten duen bizikleta-bideen sarea garatzeko.

Halaber, bizikleta bideen sarearen erabilerari buruzko azterlanak egingo dira, generoaren ikuspuntutik. Azterlan horrek informazio kualitatiboa eskainiko du gizonezkoen buruz, batez ere emakumeen segurtasunarekin zerikusia duten arloak azpimarratuta eta beharrak identifikatuta.

Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planan sartuta dauden lanak beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak, baita bizikletaren erabilera sustatzeko ere. Zuzendaritzaren, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren eta Bide Azpiegituretako Departamentuaren pertsonala.

2. Garatu beharreko

Bizikleta bideen azpiegituren plangintza; Lurraldeko bizikleta bideen sareko katalogoa eguneratzea; titulartasunen eskualdatzeak; inbertsioen programazioa, eta baita proiektu guztietako bizikleta bideen lanen finantzazioa ere; eta bizikletaren eta bizikleta bideen erabilera sustatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea eta Gipuzkoa Bizikletaz web orria.

Programaren arau esparrua:

2007ko urtarrilaren 24ko 1/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzkoa. 2013ko ekainaren 10eko 2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzekoa. Kontatazioari buruzko araudia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

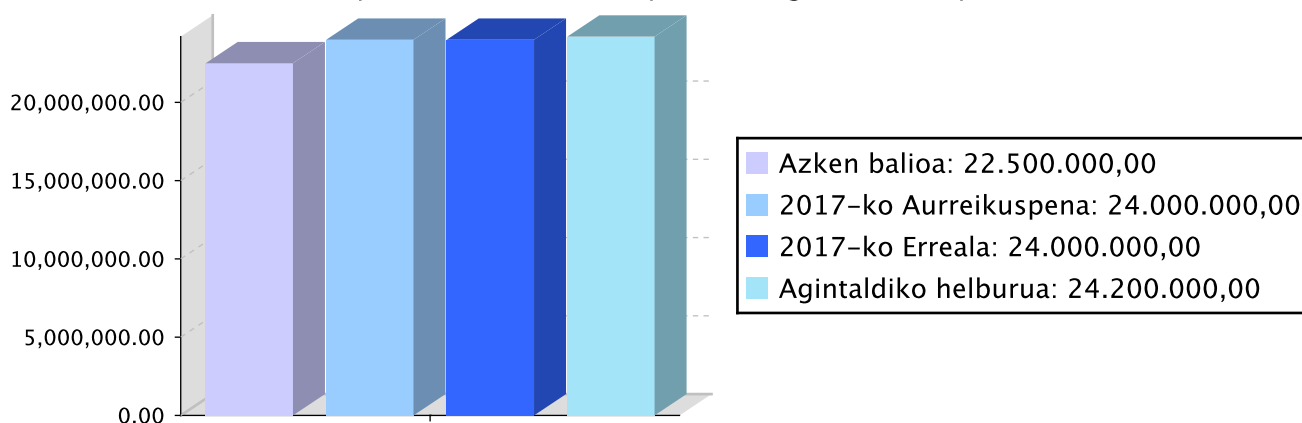
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Mugikortasun iraunkorra, garraio publikoa erabiltzea eta intermodalitatea sustatzea

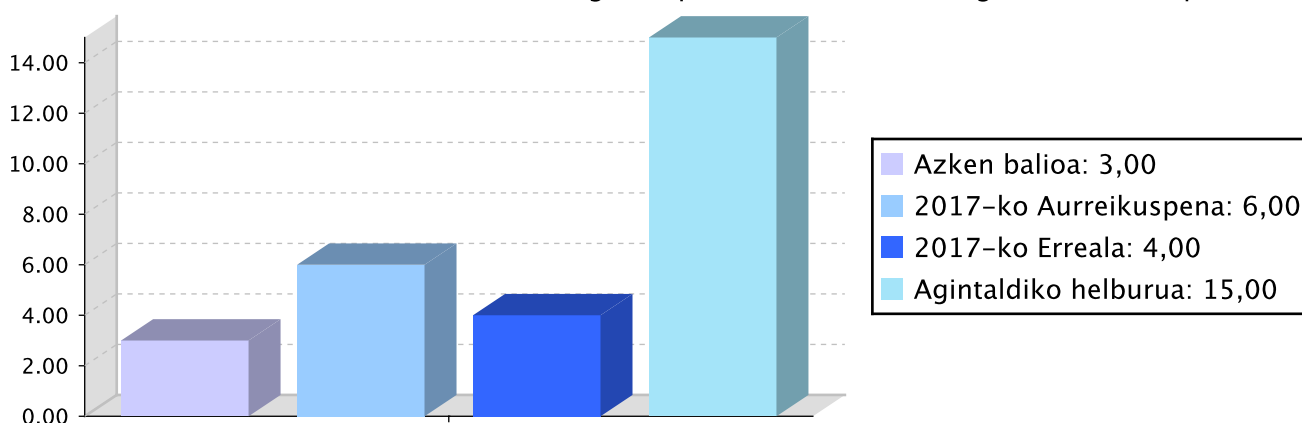
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea..	Kopurua	22.500.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.200.000,00
Bizikleta bideeen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idaztea eta gauzatzea.	Kopurua	3,00	6,00	4,00	15,00
Gipuzkoako bBizikletaren Estrategia Proiektua lantzea.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00

Joera

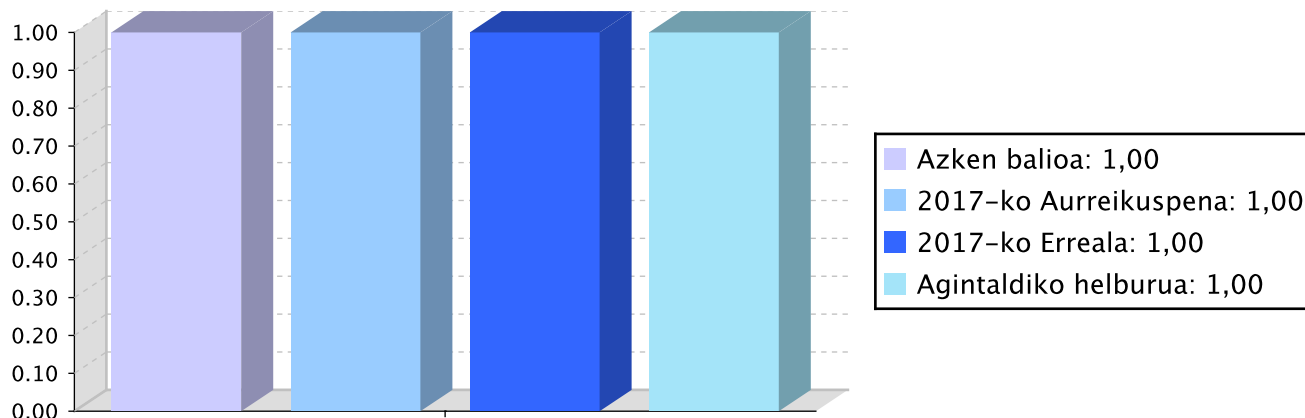
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea.. – Kopurua



Bizikleta bideeen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idaztea eta gauzatzea. – Kopurua



Gipuzkoako bBizikletaren Estrategia Proiektua lantzea. – Kopurua



Memoria

2017ko aurrekontuen helburua zen bizikletaren eta oinezkoen bideen erabilera sustatzea, besteak beste, Foru Sarean bidegorri berriak eginez eta 2014-2022 Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia garatuz. Horretarako, eraikuntza proiektu berriak lizitatu eta garatu dira (Lezo Pasai Donibaneko bidegorriaren 1. fasea, eta Zegama Ondaraldeko poligonoko bidegorria), eta bizikleta bideen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idatzi dira. Aurreikusitako diru-laguntzak eman zaizkie irabazi asmorik gabeko elkarteei eta udalei. Oinezko eta txirrindulariak zenbatzeko 10 kontagailu berri erosi dira. Oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuneko udal ordenantzei buruzko II. lan jardunaldia egin zen. Bizikleta bidezko mugikortasun jasagarriari buruzko mugaz gaindiko I. jardunaldia antolatu zen Ederbidea proiektuaren inguruan. Bizikleta bidezko mugikortasuna udal ordenantzetan jasotzeko gomendio teknikoak eta Bizikleta eta tokiko gobernauk izeneko gidaliburuak argitaratu ziren. Horren ondorioz, txirrindulari eta oinezkoen kopurua handitu egin da 2017an eta foru sareko erabiltzaileen balorazioa altua izan da (7,6koa txirrindulariena, eta 7,8koa oinezkoen kasuan).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bizikletaren eta oinezkoentzako bideen erabilera sustatzea, Foru Sarearen bidegorri berriak eginez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.348.674,00	2.899.662,70	1.770.751,00		
1.1 Ekintza					
Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	2.112.580,00	2.651.568,70	1.506.001,13		100,00
1.2 Ekintza					
Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako diru laguntzak ematea eta diru laguntzak udalentsat.	125.547,00	145.747,00	144.073,28		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.3 Ekintza					
Gipuzkoan 2014-2020 estrategia garatzea.	110.547,00	102.347,00	120.676,59		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	7.700.000,00	7.700.000,00	
1.1 Ekintza			
Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	7.700.000,00	7.700.000,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	61.094,00	61.094,00	63.441,73	63.441,73	63.441,73	103,84
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	237.500,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00	169.889,00	74,09
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	20.000,00	40.200,00	38.835,72	38.835,72	38.835,72	96,61
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	318.594,00	330.594,00	331.577,45	331.577,45	272.166,45	82,33
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.955.080,00	2.494.068,70	1.448.007,92	1.448.007,92	1.425.067,84	57,14
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	73.516,68	98,02
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.030.080,00	2.569.068,70	1.523.007,92	1.523.007,92	1.498.584,52	58,33
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.348.674,00	2.899.662,70	1.854.585,37	1.854.585,37	1.770.750,97	61,07

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	7.700.000,00	7.700.000,00			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.700.000,00	7.700.000,00			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	7.700.000,00	7.700.000,00			

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	63.441,76			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.889,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	38.835,72			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	272.166,48			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.425.067,84			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	73.516,68			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.498.584,52			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.770.751,00			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	61,07			

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			45.349,08		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			45.349,08		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			45.349,08		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Pasaialdeko Antolaketa eta Sustapena
Funtzionala:	151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Pasaiaiko badia arlo ekomikoan, hirigintzakoan, sozialean eta kulturean biziberritzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015-2019 Kudeaketako Plan Estrategikoan, egungo foru gobernuak zenbait proiektu estrategiko planteatzen ditu, Gipuzkoako herritarren aurrean lehentasunezko jarduera gisa aurkeztu nahi dituenak, zeinengatik legealdi honen amaieran ebaluatua izatea nahi duen.

Hala, proiektu estrategiko horien artean dago Pasaialdea biziberritzea.

Legealdi honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren asmoa da programa integral bat garatzea, epe motzean eta ertainean, aukera emango duena hiri espazioak eta hondatutako ekipamenduak birgaitzeko eta lehengoratzeko; Pasaialdeko herritarren beharrei erantzunez lagundu dezaten lurraldearen garapenean eta biztanleen ongizatean, arlo ekonomikoan, hirigintzakoan, sozialean eta kulturean biziberritzeko xede globalaren barruan, Pasaian burutu beharreko jarduerak direlarik proiektu horren zati garrantzitsu bat.

Gainera, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak 2014-2020 Pasaiaiko Badiaren hiri garapen jasangarriko estrategia prestatu zuela. Estrategia hori Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako foru diputatuaren 2016ko urtarrilaren 12ko 1/2016 Foru Aginduaren bidez onartu zen, eta Diputatuen Kontseiluak berretsi zuen 2016ko martxoaren 8an onartutako Erabakiaz.

Estrategia horren barruan 2017.urtean finantziatu da inbertsioak egitea Pasaialdea biziberritzeko.

Beharraren eboluzioa:

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko foru diputatuaren 2017ko urtarrilaren 3ko foru aginduaren bidez, behin-behineko onarpena eman zitzaion «Pasaiaiko Portuko zerbitzugunearen antolaketa Plan Berezia»ren berrikuspenari. Diputatuen Kontseiluak 2018ko martxoaren 13an dokumentu hori onartu zuen.

Pasaiaiko Portuko zerbitzugunearen antolaketa Plan Berezia (berrikusi beharra jarraian adierazten diren arrazoen bidez zuzitzen da. Hala, nabarmendu behar da haren aurreikuspenen burutze maila handia dela, adibidez, hau: Portua lurreko garraio sareetan behar bezala txertatzea bermatzeko, eta portuaren sistema orokorraren eta udalerriko gainerako eremuen arteko iragaita egiteko ezinbestekoa den antolaketa xehatua egingo du.

Hark eskatu du eta eskatuko du ondoren adierazten diren bezalako jarduerak egitea: Herrerako industria eraikinak botatzea; arrantza lonja berria eraikitzea, jada martxan dagoena zamalanetarako; datorren urteetan hospitalillo inguruan zahartzearen eta mendekotasunaren arloko erreferentziazko zentro bat eta lur azpiko aparkamendu bat berria eraikitzea; itsasontzi txikiak amarratzeko pantalanen instalazioa, ur-laminaren erabileran antolatuta eta itsas paisaia berri bat marraztuta; Molinaoko bide sarreraren azpiegitura botatzea eta aurreikusitako portuko biltegien zati handiena gauzatzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak eta Pasaiaiko badiaren udalak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide propioak, eta agian kanpoko finantziazioa. Pertsonala eta laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Hitzarmenak sinatzea. Diru laguntzak ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Hiri-eremuak biziberritzea. Ekipamendua.

Programaren arau esparrua:

Diru laguntza emateko araudia. Kontratazio araudia. Hirigintzako araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

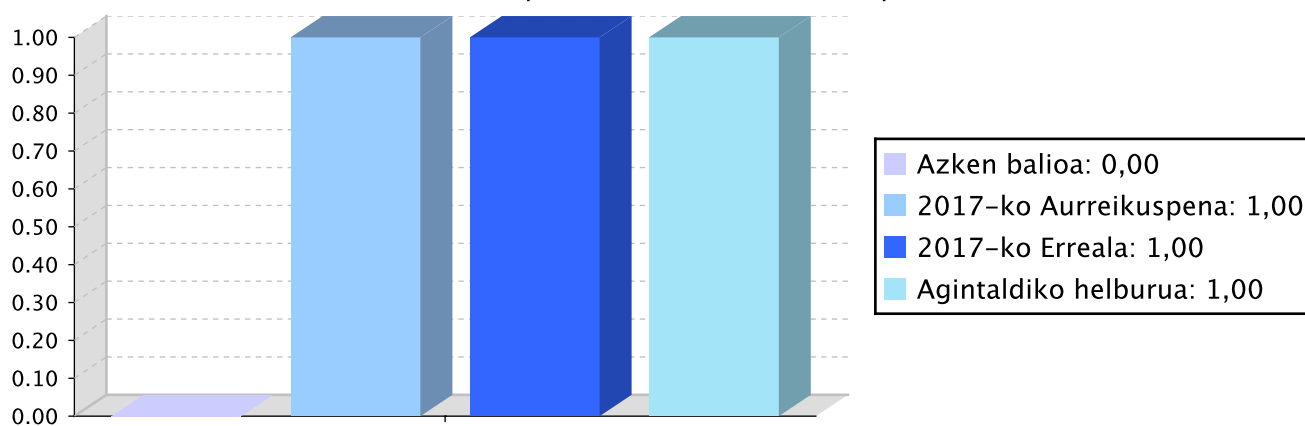
Proiektu estrategikoa: Pasaialdeko birsorkuntza

Urteko helburua: Pasaiaiko portua eta Pasaialdea guztiz birgaitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako birgaitze planak, programak eta ekintzak gauzatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Ez
Antolaketako plan berezia onartzea.	Kopurua	0,00	1,00	1,00	1,00

Joera

Antolaketako plan berezia onartzea. – Kopurua



Memoria

Interes orokorreko portu azpiegitura bat izateak eragina du neurri ezberdinean Pasaia, Donostia, Errenteria eta Lezoko udalerrien hiri izaeran, eta azpiegitura bera ere baldintzatuta dago hiriguneak gertu daudelako. Portu eremuak aukera eremu gisa hartzen dira aspalditik, garai bateko hirigintza garapenetik sortutako akatsak konpontzeko eta zentralitate berria duten areak sortzeko aukera ematen dutelako, ekonomia eta gizartea biziberritze aldera.

Portuak, bestalde, beharrezkoa du bere jarduera hirigintza esparruan txertatzea eta hiriguneekin dituen auzo gaiak konpontzea, eta baita sarbide batzuk bermatzea ere, aldi berean bere jarduerarako egokiak izango direnak eta inguruan nahi ez diren eraginak eragingo ez dituztenak, alegia.

Memoria

Pasaiaiko badiaren inguruaren antolaketari buruz orain gutxi eginiko hainbat azterlanek agerian uzten dute lehen aipatutako udalerrietako plangintzen artean dagoen lotura estua, batez ere Pasaiaiko portuak bateratzen dituen puntuan. Portuaren ingurua plangintza bateragarrien eremu gisa ezartzen dute Lurralde Antolaketako Jarraibideek berariaz, eta, bestek beste, portuko Plan Bereziak eragina duen udalerri guztiak sartzen dira bertan.

Legealdi honetan, egungo foru gobernuaren asmoa da programa integral bat garatzea, epe motzean eta ertainean, aukera emango duena, portuko merkataritza jarduera eta portuaren lehiakortasuna bultzatzeko, eta hiri espazioak eta hondatutako ekipamenduak birgaitzeko eta lehengoratzeko; Pasaialdeko herritarren beharrei erantzunez lagundu dezaten lurraldearen garapenean eta biztanleen ongizatean, Pasaia arlo ekomikoan, hirigintzakoan, sozialean eta kulturean biziberritzeko xede globalaren barruan.

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko foru diputatuaren 2017ko urtarrilaren 3ko foru aginduaren bidez, behin-behineko onarpena eman zitzaion «Pasaiaiko Portuko zerbitzugunearen antolaketa Plan Berezia»ren berrikuspenari.

Bestalde, Diputatuen Kontseiluko erabakien bidez onartu ziren diru laguntzak ematea Pasaiaiko, Errenteriako, Lezoko eta Oiartzungo udalei aipatutako udalerrietan inbertsioak gauzatzea modu partzialean finantzatzeko. Beraz, eta 2007ko martxoaren 3/2007ko Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzak arautzen dituenak, 27.1 artikuluan dionarekin bat etorritik, Gipuzkoako Foru Aldundiak dagokion lankidetzak hitzarmena sinatu zuen, udal bakoitzarekin (akatsagatik hitzarmen kopuruaren adierazleak dituen balioak ez dira).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Programa integral bat eta adostutako jarduera zehatzen egutegi bat garatzea, Portu Agintaritzarekin eta erakundeekin, eta dagokien udalekin partekatutako lidergotik. Helburua da jarduera horiek, etorkizunean kanpoko ditxo hipotetikoa baztertu gabe, epe labur eta ertainean portuaren merkataritza-jarduerari eta lehiakortasunari bultzada ematea eta degradatutako hiri-esparruak eta ekipamenduak birgaitzea eta berreskuratzea, Pasaialdeko herritarren beharrei erantzunez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.268.178,00	4.741.592,04	1.995.099,41		
1.1 Ekintza Pasaiaiko udala.	1.910.700,00	1.675.534,58	722.552,51		100,00
1.2 Ekintza Pasaiaiko badiaren biziberritzea.	3.357.478,00	3.066.057,46	1.272.546,90		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	4.958.180,00	4.732.879,46	

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.1 Ekintza Pasaiaiko udala.	3.824.535,00	3.615.322,84	
1.2 Ekintza Pasaiaiko badiaren biziberritzea.	1.133.645,00	1.117.556,62	

2. Jarduketa ildoak:

Pasaiaiko Udalarekin hitzarmen berri bat sinatzea, 2016tik aurrera, Pasaiairen ekonomia, hirigintza, gizartea eta kultura birgaitzeko helburu orokorrean laguntzeko

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.708.764,00	2.180.703,04	1.713.162,80		
2.1 Ekintza Lurrak	585.518,00	72.600,00	66.792,00		100,00
2.2 Ekintza Pasaialdean jarduerak.	1.773.246,00	1.820.124,82	1.584.642,65		100,00
2.3 Ekintza Azterlanak eta azterketak.	350.000,00	287.978,22	61.728,15		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	8.587.874,00	8.813.174,54	633.976,26
2.1 Ekintza Lurrak	1.756.554,00	1.756.554,00	
2.2 Ekintza Pasaialdean jarduerak.	6.831.320,00	7.056.620,54	633.976,26

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	99.870,00	99.870,00	47.038,39	47.038,39	47.038,39	47,10
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	415.500,00	353.478,22	98.885,24	98.885,24	89.104,40	25,21
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	587.946,00	532.946,00	240.908,49	240.908,49	240.908,49	45,20
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.103.316,00	986.294,22	386.832,12	386.832,12	377.051,28	38,23
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	585.518,00	336.266,00	330.458,00	330.458,00	325.076,15	96,67
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	6.288.108,00	5.599.734,86	3.007.212,26	3.007.212,26	3.006.134,78	53,68
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.873.626,00	5.936.000,86	3.337.670,26	3.337.670,26	3.331.210,93	56,12
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	7.976.942,00	6.922.295,08	3.724.502,38	3.724.502,38	3.708.262,21	53,57

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000,00	200.000,00	30.250,00		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.393.500,00	1.393.500,00	24.012,50	24.012,50	1,72
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.593.500,00	1.593.500,00	54.262,50	24.012,50	1,51
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.756.554,00	1.756.554,00			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	10.196.000,00	10.196.000,00	609.963,76	609.963,76	5,98
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	11.952.554,00	11.952.554,00	609.963,76	609.963,76	5,10
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	13.546.054,00	13.546.054,00	664.226,26	633.976,26	4,68

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	47.038,39			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.104,40			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	240.908,49		24.012,50	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	377.051,28		24.012,50	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	325.076,15			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.006.134,78		609.963,76	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.331.210,93		609.963,76	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	3.708.262,21		633.976,26	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	53,57		4,68	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			124.165,92		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			124.165,92		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			124.165,92		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketa
Funtzionala:	151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

GFaren ondarea pribatua eta publikoa osatzen duten ondasunak eta eskubideak modu egokian administratzea eta eskaera berriak kudeatzea (salerosketak, desjabetzeak).

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa honek, bereziki, izaera operatiboa du, zeinaren jardura departamentu ezberdinen beharrek finkatzen duten, beren plan estrategiko edo programak garatzeko garaian. Ondorioz, programa honen erronka nagusia honetan datza; departamentuen eskakizunak eta desjabetze eta ondarearen kudeaketak bere baitan barneratzen dituen izapide konplexuak eta lege betekizunak eta konkurrentzia, eraginkortasunez bateratzea.

Beharraren eboluzioa:

2017 urtean zehar programa honek, Foru Aldundiko departamentu ezberdinek burutu beharreko azpiegiturak eraikitzeke nahitaezkoa den lurzoru eskuratzeko beharrezkoak diren desjabetze espedienteak kudeatu ditu. Baita ere, aldundiko zerbitzu ezberdinen beharrek eskatu dituzten lokal eta lursailen eskuratzeko kudeatu dira, beste hainbat eskualdatze eta ondare eragiketa eta izaera arrunteko jardurekin batera, azken hauen artean Aldundiko inbentario, mugatze eta ondare higiezinaren eginkizunak.

Jardura hauek dagokion fitxan deskribatzen dira xehetasun handiagoarekin.

Nori zuzendua:

Programak beste foru aldundiko departamentuei eta bere sozietate publikokoei laguntzen die. Batzuetan beste erakunde adiministatiboei (mankomunitateei edo partzuergoei) laguntzen die.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Kanpoko laguntzak.

2. Garatu beharreko

a) kudeatzea lurzoru eskuratzeko behar diren desjabetze espedienteak, Foru Aldundiko departamentuek eta BIDEGI foru sozietate publikoak gauzatu beharreko azpiegiturak eraikitzeke ekiteko.

b) Herri jabariko ondasunen mugak zehaztea, mugarriak jartzea eta haiek Jabetza Erregistroan inskribatzea.

c) Foru zerbitzuetarako beharrezkoak diren hainbat lokal eta lursail eskuratzeko prozesuak garatzea.

d) Ondasun higiezinak besterentzeko espedienteak bultzatzea eta horiek izapidetzea.

e) Foru Aldundiaren industria jabetzako eskubideak kudeatzea.

f) Foru Aldundiaren higieziinei buruzko lagapen-espedienteak, errentamenduak, afektazioak eta adskribapenak, hirigintzako espedienteetan eginiko eskuhartzeak eta ondareari loturiko beste zenbait operazio.

g) Aldundiak partaidetza duen sozietateei dagokionez, haien eraketa, aldaketa edo desagitea kudeatzea, baita kapitala murrizteko edo handitzeko erabakiak hartzea ere.

h) Foru Aldundiaren Ondare-inbentarioa etengabe eguneratzea, bai edukiari dagokionez bai pixkanakako

digitalizazioari dagokienez.

i) Azkenik, adierazi behar da aurrekontu programa honen kargura ordaintzen direla Ondasun Higiezinaren gaineko Zerga, udal tasak eta, komunitate gastuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ondare publiko eta pribatua ondo identifikatua eta kudeatuta.

Programaren arau esparrua:

Ondarei buruzko legeria sektoriala (Onadreaki buruzko Foru Araua), lurzoruko eta balioespenetako legeria sektoriala, desjabetzeetako legeria sektoriala.

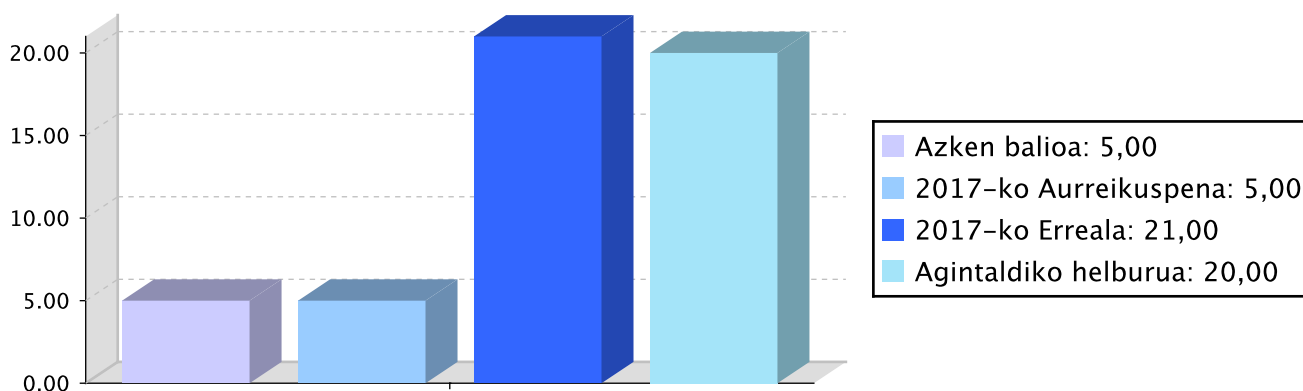
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gestión del patrimonio privado y público de la DFG, y nuevos requerimientos

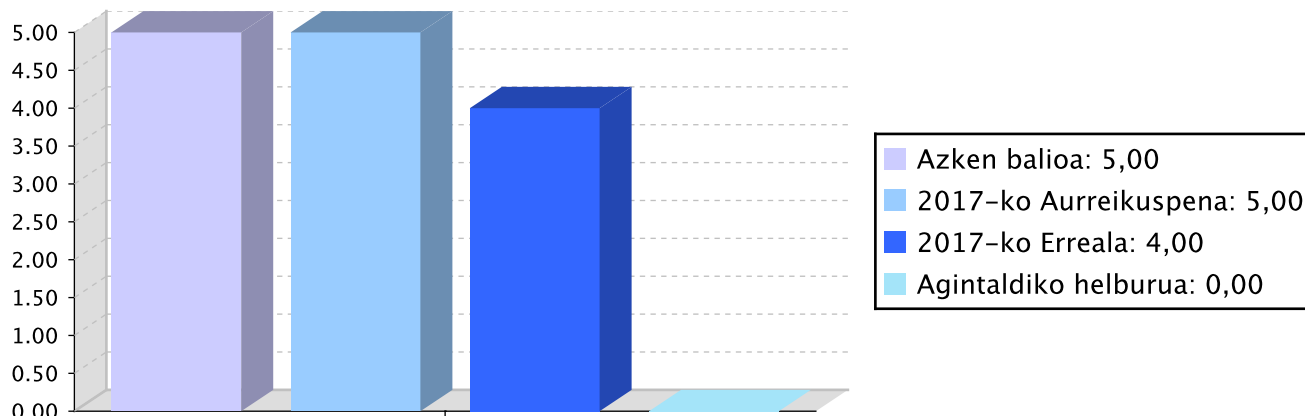
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Tramitatutako desjabetze-espedienteetak.	Bai/Ez	Bai	Ez	Neurketarik gabe	Ez
Azpiegiturei atxikitako ondarearen mugatzea, eta hura fisikoki gauzatzea, baita erregistro aldetik ere, hala badagokio (kontratuen kopurua).	Kopurua	5,00	5,00	21,00	20,00
Sozietateen eraketari, aldaketari edo desegiteari buruzko espedienteak izapidetzea.	Kopurua	5,00	5,00	4,00	0,00

Joera

Azpiegiturei atxikitako ondarearen mugatzea, eta hura fisikoki gauzatzea, baita erregistro aldetik ere, hala badagokio (kontratuen kopurua). – Kopurua



Sozietateen eraketari, aldaketari edo desagiteari buruzko espedienteak izapidetzea. – Kopurua



Memoria

PEÑAFLORIDAKO ERAIKINA EROSTEA

Eraikinaren erosketa 2013an sinatu zen eta ordainketa honela egin zen: eraikinaren erosketa-balioaren % 40 hasieran ordaindu zen, ordainketa Kutxabanken eginez, eta gainerakoa, berriz, balio osoaren % 15en ordainketak eginez urtero, 2014, 2015, 2016 eta 2017. urteak amaitu baino lehen. 2017. urteko 2.002.271 euroko ordainketa eginda, kontzeptu horretan ez da ezer gelditzen ordaintzeko.

ONDAREAREN OHIKO KUDEAKETAKO JARDUKETAK

2017an jarraitu da ondare eragiketak egiten, foru egitasmoen garapenak eskatzen duen ondasun eta eskubideen kudeaketarako egin beharrekoak. Horien artean, nabarmentzekoa da , Errotaburuko I dorreko bi bulego-solairu eskuratzea, Zumaiako fliherako sarbidea izateko landa lurra erostea, eta Aretxabaletako Iraeban baserria besterentzea. Askotariko ondare-jarduketen artean, aipagarria da hainbat etxebizitza Etxegintzari eman zaizkiola errentan, gizarte erabileretarako. Halaber, Foru Aldundiak partaidetutako sozietateen tituluak kudeatzeko beharrezkoak diren izapideak egin dira, eta Foru Aldundiaren jabetza industrialeko marken eta bestelako elementuen babesa eta berrikuntza kudeatu da. Jardueraren adierazle moduan, aipatu daiteke mota ezberdineko 19 eskualdatze espedienteen eta sozietateekin erlazonaturiko 4 espedienteen izapidetzea.

Era berean, ohikoak diren hainbat zeregin egin dira, hala nola, Foru Aldundiaren Ondare Inbentarioa eguneratu eta digitalizatu, ibilgailuen eta ondasun higiezinaren gaineko zergak ordaindu, eta Foru Aldundiaren jabetzako higiezinaren gastuak eta udal tasak ordaindu.

DESJABETZEAK ETA MUGAKETAK

2017an, lurrak eskuratzeko beharrezkoak ziren espedienteak bideratu dira, hain zuen ere, Foru Aldundiko hainbat departamentuk eta BIDEGI Sozietate Publikoak hainbat azpiegitura gauzatzeko, eta, halaber, Gipuzkoako Hondakinen Kontsoltzioak eta Gipuzkoako Ur Kontsoltzioak egikaritutako azpiegiturak eraikitzeko. Zehazki, 2017ko jarduketaren artean, besteak beste azpimarra daiteke dagoeneko ekin zaiola Deba-Mutriku errepede zatia zabaltzeko eta hobetzeko kudeaketari, eta, halaber, Jaitzubia-Amuteko bidegorria eta Baliarrain eta Hernialdeko saneamenduak kudeatzeari. Horretaz gain, jarraitu da azpiegiturei atxikitako jabari publikoaren mugaketa eta inskripzioa formalizatzen. Arlo honetan, Urumeako Autobidearen inskripzioa da nabarmentzekoa.

Adierazle izaera moduan aipatu daiteke 114 desjabetze espedienteen eta lurzoruen kudeaketa, bere mugatze eta erregistroari lotutako 21 laguntza kontratu edo enkarguen izapidetzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ondare-kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	3.119.336,00	3.119.336,00	2.963.442,57		
1.1 Ekintza Peña Florida eraikina salerosketa.	2.002.271,00	2.002.271,00	2.002.270,25		100,00
1.2 Ekintza Ondare-kudeaketa arrunteko beste jarduera batzuk.	1.117.065,00	1.117.065,00	961.172,32		100,00

2. Jarduketa ildo:

Lurzoruaren kudeaketa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	724.316,00	724.316,00	482.949,35		
2.1 Ekintza Desjabetzeak eta mugaketak.	724.316,00	724.316,00	482.949,35		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira		17.750,00	11.886,92
2.1 Ekintza Desjabetzeak eta mugaketak.		17.750,00	11.886,92

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	927.803,00	927.803,00	835.436,34	835.436,34	835.436,34	90,04
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	590.256,00	590.256,00	541.909,17	541.909,17	541.909,17	91,81
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.518.059,00	1.518.059,00	1.377.345,51	1.377.345,51	1.377.345,51	90,73
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.325.593,00	2.325.593,00	2.139.200,46	2.139.200,46	2.069.046,42	88,97
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.325.593,00	2.325.593,00	2.139.200,46	2.139.200,46	2.069.046,42	88,97
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.843.652,00	3.843.652,00	3.516.545,97	3.516.545,97	3.446.391,93	89,66

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako konpromiso kredituak Créditos de compromiso iniciales	Behin betiko konpromiso kredituak Créditos de compromiso definitivos	Baimendutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso autorizados	Xedatutako konpromiso kredituak Créditos de compromiso dispuestos	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		17.750,00	11.886,92	11.886,92	66,97
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		17.750,00	11.886,92	11.886,92	66,97
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total		17.750,00	11.886,92	11.886,92	66,97

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		835.436,33		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		541.909,17		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.377.345,50		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		2.069.046,42		11.886,92
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		2.069.046,42		11.886,92
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		3.446.391,92		11.886,92
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		89,66		66,97

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS					
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS					
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	15.000,00	39.929,36	266,20	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.000,00	15.000,00	39.929,36	266,20	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	198.000,00	198.000,00	277.762,96	140,28	
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	198.000,00	198.000,00	277.762,96	140,28	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	213.000,00	213.000,00	317.692,32	149,15	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	220 - Lurraldearen Antolaketa
Funtzionala:	151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Donostialdeko eta Tolosaldeko Lurraldearen zatiko planak onartzea eta udal plangintza (7000 biztanletik beherako udalerriak).

Halaber dagokio datu espazial eta geografikoen kalitateko azpiegitura bat eraikitzea eta Aldundi osoaren, gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Donostiako (Donostialdea-Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala 2016ko uztailaren 27an onartu zen.

Tolosako (Tolosaldea) Jardute Eremuko Lurraldearen Zatiko Planari dagokionez, Diputatuen Kontseiluak, 2017ko uztailaren 18an Behin-behinean onartu zuen.

Azkenik, datu espazialen azpiegituri dela eta, lokalizazio-baliabideen esparruan, aurreko ekitaldietan egindako hobetzealdiak aurrera jarraitu du.

Beharraren eboluzioa:

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren xede bat da plangintzaren agiria 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legea (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa) oraindik egokitu ez duten udalerri txikiek berrikuspen edo egokitzapen hori egin dezaten sustatzea.

Halber, beharrezkoa da doitasun handiko nibelazio geometrikoko lanekin jarraitzea, Gipuzkoako Lurralde Historikoan azpiegitura geodesikoa ezartzea eta mantentzea erraztuko baitute, Gipuzkoako Lurralde Historikoko oinarritzko kartografia 1:5000 eskalan eguneratuta mantentzeko lanekin eta Gipuzkoako landa aldean datu base geografikoa mantentzen lanekin, besteak beste.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundia, udalak, arkitektura-estudioak, ingeniariak, eta hiritarrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

Bilerak eta udal-aholkua, Laguntza teknikoen kontratuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Onartutako lurralde-planak. Udal-plangintza. Kartografia.

Programaren arau esparrua:

Lurzoruko eta Hirigintzako Legea. Lurralde-Antolamenduko Arau Legea. Diru-laguntza-araudia. Kontratazio-araudia.

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

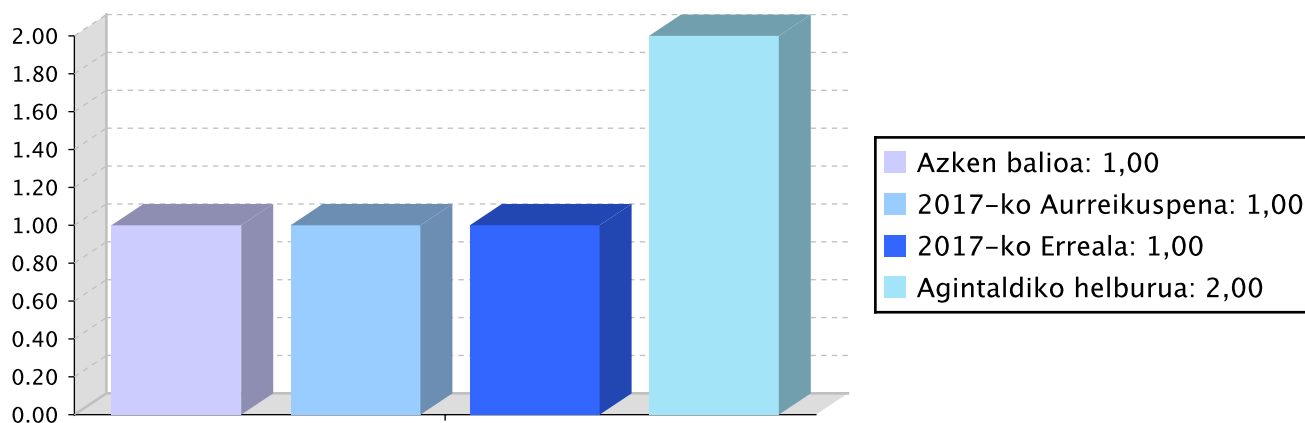
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Donostialdeko eta Tolosaldeko lurralde plan partzialak onartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Lurralde Plan Partzialak onartzea	Kopurua	1,00	1,00	1,00	2,00

Joera

Lurralde Plan Partzialak onartzea – Kopurua



Memoria

Diputatuen Kontseiluak, 2017ko uztailaren 18an, Behin-behinean onartu zuen Tolosako (Tolosaldea) Jardute Eremuko Lurraldearen Zatik Plan, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak elkarlanean prestatu eta Mikel Eletxigerra arkitektoak zuzendutako taldeak 2017ko maiatzean idatzitakoa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Tolosaldeko LPPa behin betiko onartzea, eta tartean dauden udalekin ahalik eta adostasun handiena duen dokumentua lortzea

Ordainketa kredituak

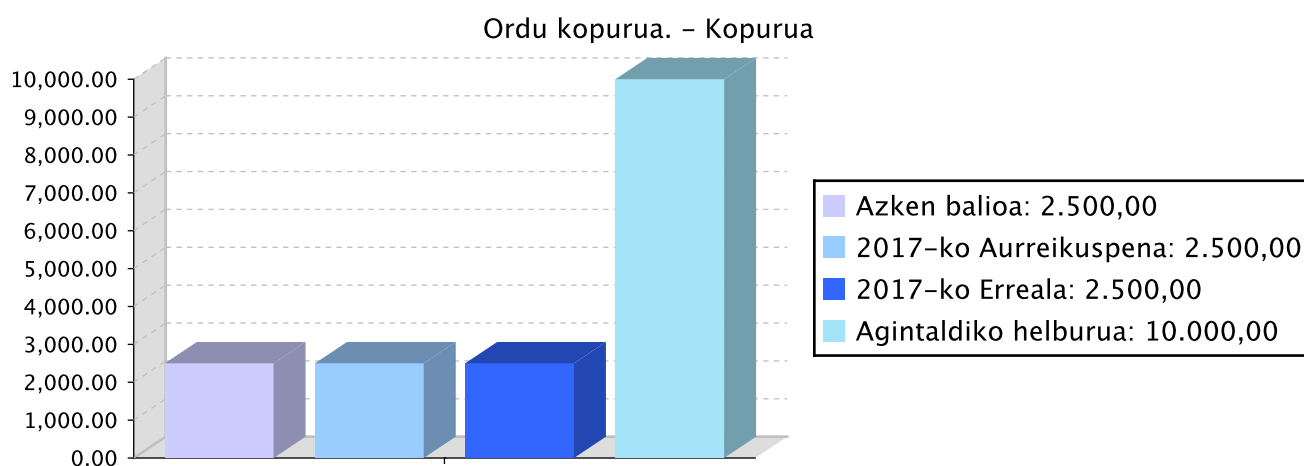
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	293.346,30	217.600,30	188.964,84		
1.1 Ekintza					
Bileretara joatea	293.346,30	217.600,30	188.964,84		100,00

Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gipuzkoarena eta Gipuzkoarentzako izango den lurralde eredu bat definitzea eta arian-arian abian jartzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Joera



Memoria

Gipuzkoarena eta Gipuzkoarentzako izango den lurralde eredu bat definitzeko eta arian-arian abian jartzeko, programa honen bitartez departamentuak era proaktiboan parte hartuko du EAEan ezarrita dauden antolamendu bitarteko guztietan. Horrek ekarri du departamentuak partaidetza aktiboa eduki izan behar duela Lurraldearen Zatik Planen eta Lurraldearen Arloko Planen idazketan eta eztabaidan, bai eta orain dauden edo aurrerantzean sor litezkeen gainerako mekanismoetan ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika abian jartzea lurralde antolaketaren arloan.

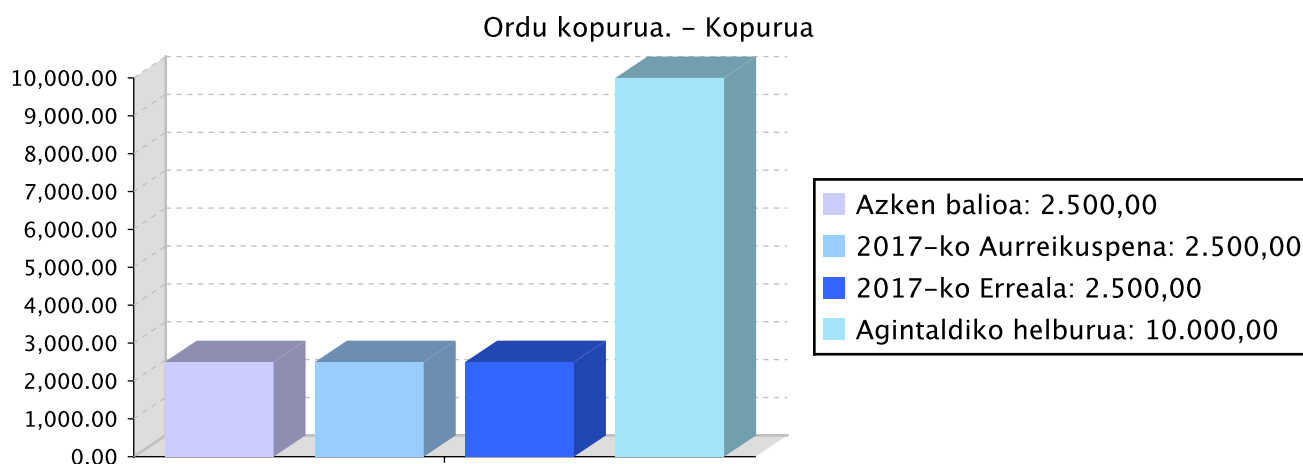
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	185.564,20	238.810,20	144.793,23		
1.1 Ekintza					
Azterlanak, irizpenak eta argitalpenak egitea.	185.564,20	238.810,20	144.793,23		100,00

Urteko helburua: Datu espazial eta geografikoen kalitateko azpiegitura bat eraikitzea eta Aldundi osoaren, gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Joera



Memoria

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak dituen jarduketa-ildo nagusietako bat da datu espazialen azpiegitura bateratu bat prestatu eta martxan jartzea. Azpiegitura hau Aldundiaren, gainerako erakundeen (erakunde publikoen zein pribatuen) eta herritar guztien eskura dago, oro har.

Hori dela eta, Departamentuaren 220. programan 300.000 euroko aurrekontu-sail bat izan da 2017ko ekitaldirako.

Datu espazialen azpiegitura garatzeko asmoz, joan den ekitaldian lan eta laguntza batzuk kanpoan kontratatzeari ekin zaio, eta besteak beste, honako hauek dira horien artean azpimarragarriak:

- Gipuzkoako Lurralde Historikoko topografia lanen inbentarioa egiteko eta 1:5000 eskalako datu base geografikoa mantentzeko zerbitzuak.
- Gipuzkoako Lurralde Historikoko doitasun handiko nibelazio geometrikoa egiteko seigarren kanpainaren kontratazioa.
- Gipuzkoako udalerrietako mugaketen datuen azpiegiturako udalerrien mugalerroen berrikusketa egitea (Hirugarren fasea).

Azkenik, lokalizazio-baliabideen esparruan, aurreko ekitaldietan egindako hobetzealdiak aurrera jarraitu du.

Memoria

Esaterako, beste hainbat ekimenen artean, udal kartografia berriak gehitzeari ekin zaio eta 1:5000 web-orriari zerbitzu berriak gehitu zaizkio, <http://b5m.gipuzkoa.net>.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

B5m.gipuzkoa.eus atariaren mantentzea eta eguneratzea.

Ordainketa kredituak

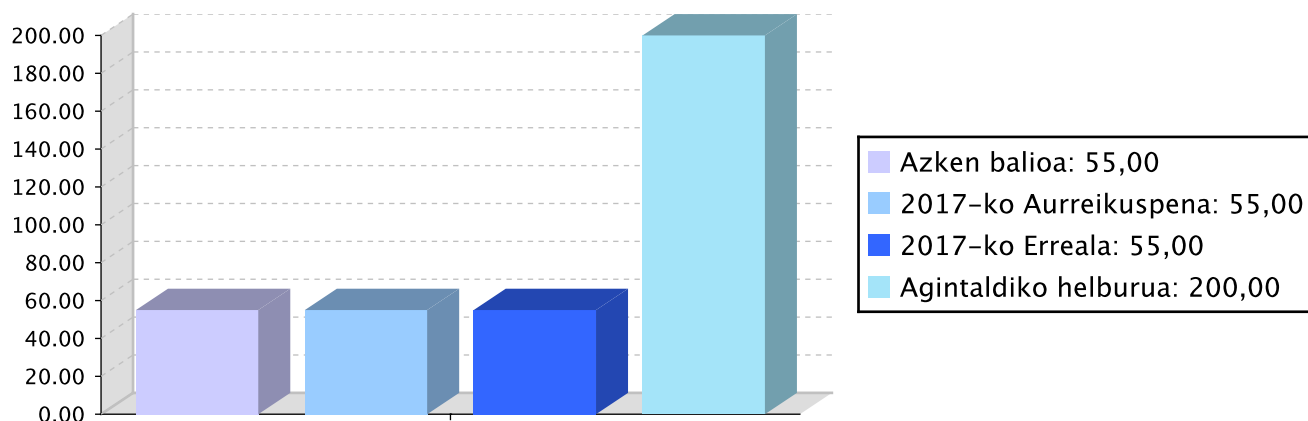
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	790.510,86	790.510,86	756.817,75		
1.1 Ekintza					
Aplikazio informatikoak. Inbertsio eta mantenimendua.	790.510,86	790.510,86	756.817,75		100,00

Urteko helburua: Udal plangintza onartzea (7000 biztanletik beherako udalerriak).

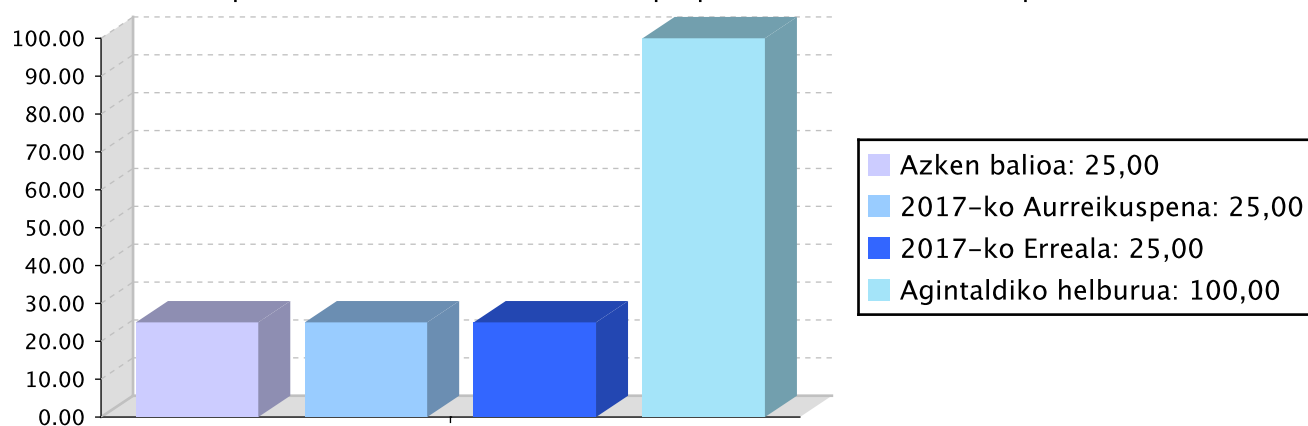
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	Kopurua	55,00	55,00	55,00	200,00
Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	Kopurua	25,00	25,00	25,00	100,00

Joera

Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea. – Kopurua



Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea. – Kopurua



Memoria

20167. urtean hirigintzako hainbat dokumentu izapidetu eta informatu ziren, batzuk plangintza orokorrekoak ziren eta beste batzuk garapen-plangintzakoak, eta Gipuzkoako udalek igorri zituzten Gipuzkoako Foru Aldundiak ebatz zitzaizkien.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu eta ebazteko duen eskumena betetzearren, departamentuari dagokio espedienteak aztertzea eta, ondoren, ebazteko proposamena organo eskudunari aurkeztea, bultzatuz, ahal den neurrian, datuak eta artxiboa tratatzeko prozedura digitalen erabilera.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	359.369,64	359.369,64	293.750,96		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	179.684,82	179.684,82	146.875,48		100,00
1.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	179.684,82	179.684,82	146.875,48		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	873.791,00	873.791,00	736.068,52	736.068,52	736.068,52	84,24
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.000,00	131.254,00	72.683,79	72.683,79	69.053,79	52,61
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	45.000,00	111.246,00	96.034,27	96.034,27	89.852,53	80,77
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.138.791,00	1.116.291,00	904.786,58	904.786,58	894.974,84	80,17
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	490.000,00	490.000,00	489.352,25	489.352,25	489.351,96	99,87
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	490.000,00	490.000,00	489.352,25	489.352,25	489.351,96	99,87
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.628.791,00	1.606.291,00	1.394.138,83	1.394.138,83	1.384.326,80	86,18

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	104.911,05	631.157,45		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	69.053,79			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	15.000,00	74.852,53		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	188.964,84	706.009,98		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		489.351,96		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		489.351,96		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	188.964,84	1.195.361,94		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	11,76	74,42		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	230 - Arkitektura
Funtzionala:	151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Eraikinak eta instalazio eraginkor eta zerbitzu publikorako egokiak edukitzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Lan egoitzei buruz sortu diren beharrei erantzuna eman zaie eta indarrean dauden araudira egokitu ditugun eraikinak eta instalazioak aurreikusitakoak baino gehiago izan dira.

Beharraren eboluzioa:

Eraikinetan eskuhartzen jarraitzea ezin bestekoadak baliabideak egoera zuzenean mantentzeko eta horiek indarreko araudira egokitzeko.

Nori zuzendua:

GFAko bulegoen funtsioanriak eta erabiltzaileak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Obra kontratueak. Aurrekontua. Langile propioa. Laguntzak teknikoak. Mantentze-zerbitzuen kontratuak.

2. Garatu beharreko

Lizitazioa, kudeaketa, segimendua eta gainbegiratzea: mantentze-kontratuak, teknika laguntza-kontratuak eta lan-kontratuak. - Eraikin-ikuskapen lanak eta dagozkion txostenak lantzea. Obrak egiteko agiri teknikoak lantzea eta Lanen zuzendaritza. Izatedun instalazio legeztapenerako prozesuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Indarreko araudiaren arabera eraikinak, irisgarriak, zuzenki erabiliak eta mantenduak, eta eraginkortasun energetikoa egokirik.

Programaren arau esparrua:

Eraikuntzako Kode Teknikoak. Irisgarritasuneko araudia. Tentsio baxuko araudi elektroteknikoa eta jarraibide osagarriak. Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduak. Eraikinaren erabilera zehatzarekin lotutako araudi partikular eta sektorialak

Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua:	Laguntza eta aholkularitza teknikoa eskaintzea Aldundiko gainerako departamentuei, foru eraikinak egiteko nahiz berritzeko proiektuak gauzatu ahal izateko.
-------------------------	---

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Epeak betetzea.	Bai/Ez	Bai	Ez	Bai	Ez

Memoria

Mantentze osorako kontratu hauek dira laguntza teknikoa jasotzen dutenak: Txara I, Txara II, Gordailua, Koldo Mitxelena eta eraikin elkartuak, Jauregia-Eranskina eta Miramon Gunea. Instalazio termikoen kontratuaren bidez instalazioen zerbitzua ematen da Julio Caro Barojako departamentu-egoitzan, 4 aterpetxeetan, 8 suhiltzaile etxeetan, Errekaldeko inprimategiaren eraikinean, Ategorrietako parke mugikorrean, Untzi Museoan eta Kirol Etxean. Jarraipena egiteko, bilera egiten da hilean behin, gutxienez, mantentzailearekin eta arduradunekin. Bilera horretara lanak gauzatzeari buruzko txostena eramaten da eta, halaber, egindako lanen parteak (aurrea hartzekoak eta zuzentzekoak), arauzko ikuskapenak, kontsumoak eta jarduketan aurrekontuaren jarraipena. Halaber, kontratuak egin dira ate automatikoen, igogailuen plataforma jasotzaileen eta uxoen aurkako sistemen mantentze-lanetarako, eta kontratuen egin beharreko jarraipena eta kontrola egiten dira.

Zerbitzuak lan hauek gauzatzeko beharrezkoak diren dokumentu teknikoak idatzi ditu: Segurako aterpetxeko terraza berritu; Zarauzko aterpetxeko atzealdeko terraza berritu; Miramon Guneako corten altzairuzko fatxadak zigitatu; Loiolako santutegiaren estalkietan segurtasun sokak jarri; Untzi Museoan igogailu berria egin, eta Peñaflorida1 eraikineko (Jauregiaren eranskina) solairuarte birgaitu.

Halaber, zerbitzu hauek kontratatu dira: Legorretako Papelera Amarozen enpresaren instalazioetako amiantoaren erretiratzeko eta hondakinak kudeatzeko lanen proiektua idaztea, Jauregiko eta Peñaflorida Eranskineko 24 klimatizazio-instalazioak legezatzeko dokumentua idaztea, Ospitaletxon (Pasaian) lurpeko aparkalekua egiteko aukerak aztertzea, eta, horretaz gain, eremu horretako Lurzoruaren Kalitatearen Deklarazioari buruzko agiriak idaztea.

Orobat, Zerbitzuan idatzitako proiektuko obrak gauzatzeari dagokion obra zuzendaritza egin da, eta laguntza teknikoa eman da denboraldi honetan departamentu honen ekimenez nahiz beste departamentu batzuen ekimenez (Gizarte Politikak, Kultura, Kirola eta Gazteria) abiatutako zerbitzu kontratuak prestatzeko eta lizitatzeko, eta kontratu horiek eta egindako lanak zuzentzeko.

Helburu honen epe betetze adierazleri buruz esan behar dugu aurrekontuko fitxan akats bat dagoela eta ez digula usten urte bukaerako adierazlearen zenbatekoa sartzen. Esan 2017ko aurreikusitako helburua %100an bete dela.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eraikinen mantentzeko kontratu orokorrak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	214.320,00	214.320,00	186.435,87		
1.1 Ekintza					
Diputazioaren Jauregiko, beste foru-eraikin batzuetako eta Miramongo mantentze-kontratuen kudeaketa, [zuzendaritza, gainbegiratzea eta segimendua].	85.728,00	85.728,00	74.574,34		100,00
1.2 Ekintza					
Politikak Sozialen Txara I eta Txara II eraikinen mantenuaren segimendua, eta Kultura departamentuaren Koldo Mitxelena, Errege Katolikoan, Autonomiako lokala eta Gordailua ere.	128.592,00	128.592,00	111.861,53		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Dokumentu teknikoak idaztea proiektuen gainbegiratzea.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	235.655,00	235.655,00	214.558,56		
2.1 Ekintza Dokumentu teknikoak idaztea.	149.927,00	149.927,00	139.984,22		100,00
2.2 Ekintza Kanpoan egindako proiektuen gainbegiratzea eta segimendu egitea.	85.728,00	85.728,00	74.574,34		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Lanen kontratuak prestatzea eta zuzentzea.

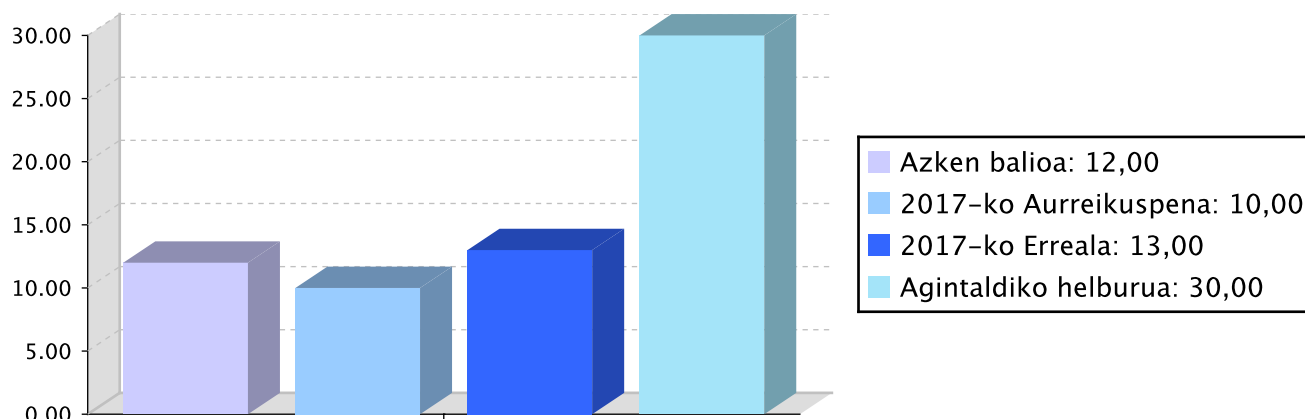
Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	192.791,00	192.791,00	177.271,37		
3.1 Ekintza Obra zuzendaritza.	107.063,00	107.063,00	102.697,03		100,00
3.2 Ekintza Kontatuaren zuzendaritza	85.728,00	85.728,00	74.574,34		100,00

Urteko helburua: Obrak egiteko dagokionez diru laguntza emateko programak kontrolatzea eta segimendua egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako jarduerak.	Kopurua	12,00	10,00	13,00	30,00

Joera

Diruz lagundutako jarduerak. – Kopurua



Memoria

Informatutako jarduketak Errearteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaiaiko udalekin sinatutako lankidetzak hitzarmenetan jasotakoak dira.

Udalerrri bakoitzari finantzatutako inbertsioak hauek dira:

. Errearteria: argiztapen adimentsuko sistema integrala hornitzea eta muntatzea, CEParen egoitzan (Miguel Zabaleta, 14) eta Cristobal Gamón eskola-eraikinean (Sorgintxulo) leihoak aldatzea, Alabergan bi igogailu publiko jartzea, eta Urbanizazio Osagarria gauzatzea II. fasea; udalerako egoitza elektronikoa prestatzea.

. Oiartzun: Bidegorriko tunelak konpontzeko proiektua idaztea, tunel horiek konpontzeko lanak egitea, eta segurtasun hesia egikaritzea.

. Pasaia: Eraikin bat nabigazio-eskolarako birgaitzea (Albaola), Donibaneko Santiago plazako pantalana aldatzea, Alaburtza senadia lehengoratzeko lanak amaitzea, irrati bidez irakurtzen diren azken belaunaldiko ur kontagailuak jartzea, Esnabide ur hornikuntza eta banaketarako tangako hodiak iragaiztea, Ria Molinao urbanizazio lanak (Oarso-Nafarroa Hiribidea 2. fasea), eta Donibaneko liburutegiko altzariak.

Pasaiaekin egindako bigarren hitzarmen baten bidez, Ondartxo pasealekuko urbanizazio proiektuko lanak gauzatzeko dirua eman da.

Halaber, ekintza hauek finantzatu dira: Pasaiaiko Portuko itsaslabarrean Lurzoruaren Kalitatearen Adierazpena egiteko behar diren hainbat dokumentu idaztea eta Ospitaletxo arean lur azpiko aparkalekua kokatzeko oinarritzko lanak.

Lanak aurreikusitako egutegiaren arabera egin dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Pasaialdeko hiri eremuaren eraberritzea

Ordainketa kredituak

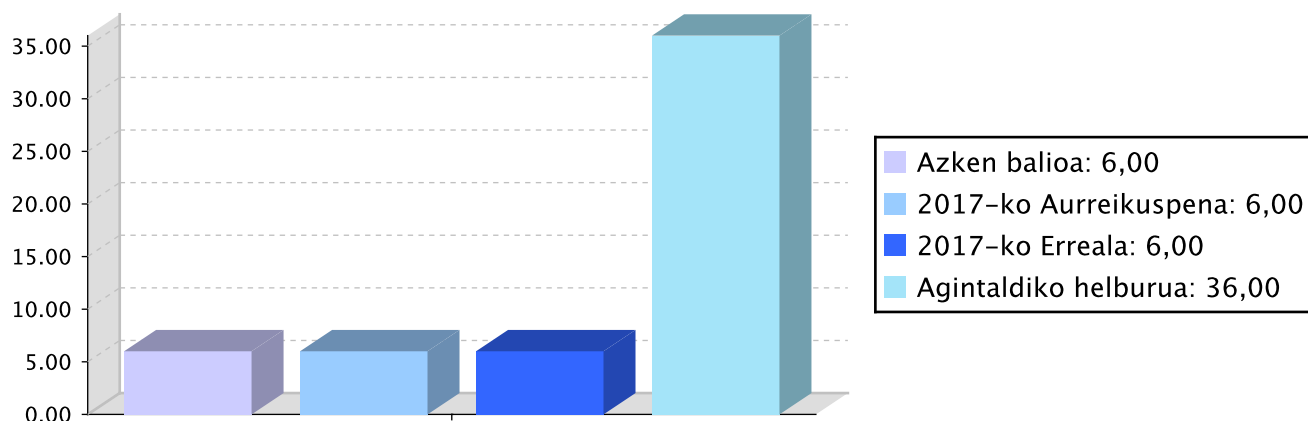
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.864,00	42.864,00	37.287,18		
1.1 Ekintza					
Egindako inbertsioen segimendu ekonomikoa egitea eta espedienteak osatzeko dokumentazioa eskatzea.	42.864,00	42.864,00	37.287,18		100,00

Urteko helburua: Foru Diputazioaren Jauregiko eta beste foru-eraikin batzuetako mantenimendua, konponketa eta kontserbazioa egitea.

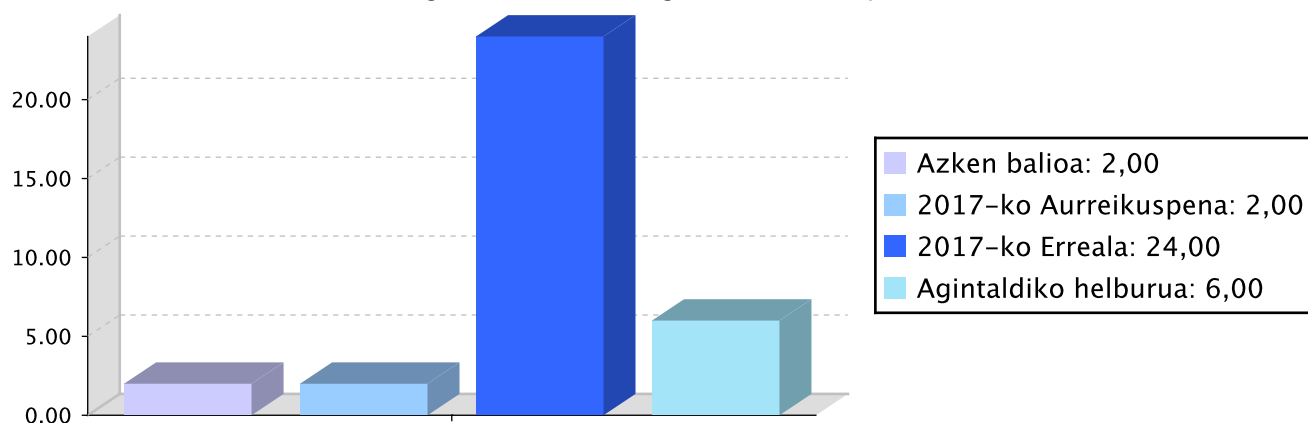
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektuak gauzatzea	Kopurua	6,00	6,00	6,00	36,00
Jauregian 2 instalaziolegalizatzea.	Kopurua	2,00	2,00	24,00	6,00
Eraikinetan 4 inspekzio tekniko egitea.	Kopurua	4,00	4,00	4,00	16,00

Joera

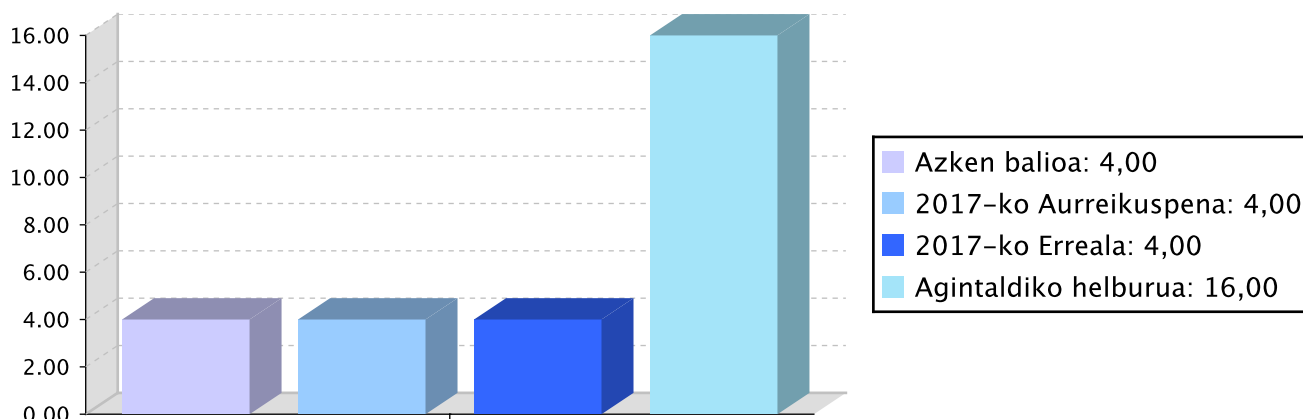
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektuak gauzatzea – Kopurua



Jauregian 2 instalaziolegalizatzea. – Kopurua



Eraikinetan 4 inspektzio tekniko egitea. – Kopurua



Memoria

Egin diren esku-hartzeen artean, honakoak azpimarratu behar dira:

- . Jauregia: Peñaflorida 1 eraikineko (Jauregi Eranskina) komun guneak berritzea. Komunak banaketa berri batekin berregin dira eta, era horretara, mugikortasun mugatuko pertsonen solairu guztietan dituzte komunak. Esku-hartzeak honakoa dakar: bulegoen gune orokorra murriztea toki zehatzen batean; barruko patioetako sabai-leihoetako beirate artistikoak garbitzea eta leheneratzea; solairuarterko kareletako burdin lanak, altuerari dagokionez, segurtasun araudira egokitzea.
- . Miramon: Corten altzairuzko fatxadak zigilatzea, estalkian plaka fotovoltaikoak jarri ondoren estalkiko segurtasun sokak berriz jartzea, eta instalazioak kudeatzeko programa eguneratzea.
- . Loiolako santutegia: segurtasun sokak estalki osoan jartzeko lanak, eta behe solairuko pasabideko zoladura zaharberritzea.
- . Zarauzko aterpetxea: eraikinaren atzealdeko terraza, behe solairutik sarbidea duena, berritzeko lanak egitea (iragaiztea eta akaberak), eta mugikortasun mugatua duten pertsonentzako sarbideko markesina konpontzea.
- . Legorreta: Amaro paper lantegiko instalazio zaharretako hondakinak kudeatzea eta amiantoaren erretiratzea. Eraiste proiektuko 1. fasea.
- . Segurako aterpetxeko terraza iragaizteko lanak hastea. Lanen desfasea, eguraldiarengatik.
- . Ategorrietako eraikina (GFAko Parke Mugikorra eta Gizarte Politiken zerbitzuak): atari-mailatik igotzeko igogailu berria jartzeko lanak.
- . Errege Bainuetxea: iturgintza instalazio berria jartzea, legionellari aurrea hartzeko talka akzioak pairatzeko gaitasuna duena.
- . Caro Baroja: instalazioen gelan klimatizazio instalazio berria jartzea, zeina beharrezkoa baita bertan dauden makinaren giro baldintzak hobetzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eraiknen eta beste eraikuntza batzuen eta kontserbatzeko lanak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.044.769,00	1.144.428,11	912.317,47		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Foru Diputazioaren Jauregiko eta beste foru-eraikin batzuetako mantenimendua, konponketa egitea.	420.304,20	420.304,20	403.484,44		100,00
1.2 Ekintza Miramongo eraikinaren mantenimendua eta konponketak egitea.	140.101,40	140.101,40	134.494,81		100,00
1.3 Ekintza Eraikinen instalazio termikoak mantentzea.	70.050,70	70.050,70	67.247,41		100,00
1.4 Ekintza Instalazio batzuen mantenimendu txikiak.	70.050,70	70.050,70	67.247,41		100,00
1.5 Ekintza Beste konponketa lanak egitea.	344.262,00	443.921,11	239.843,40		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko obrak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	912.728,00	1.211.705,33	618.917,79		
2.1 Ekintza Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko proiektuak gauzatzea.	912.728,00	1.211.705,33	618.917,79		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Behin betiko Aurrekotua Ppto Definitivo	Baimendua Autorizado	Xedatua Dispuesto	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	857.280,00	857.280,00	745.743,51	745.743,51	745.743,51	86,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700.507,00	700.507,00	700.428,56	692.781,36	672.474,07	96,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.557.787,00	1.557.787,00	1.446.172,07	1.438.524,87	1.418.217,58	91,04
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.085.340,00	1.483.976,44	1.378.846,27	1.369.408,27	728.570,71	49,10
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.085.340,00	1.483.976,44	1.378.846,27	1.369.408,27	728.570,71	49,10
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.643.127,00	3.041.763,44	2.825.018,34	2.807.933,14	2.146.788,29	70,58

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		745.743,47		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		672.474,07		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.418.217,54		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		728.570,70		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		728.570,70		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.146.788,24		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		70,58		