

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0901 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuko zerbitzuek eta organoek burututako jarduerak bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea; foru diputatuak zein zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza materiala, juridikoa eta aurrekontukoa ematea; eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzerako bideratutako jarduerak bultzatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa honetan jasotzen dira goi zuzendaritzakoko eginkizunak eta departamentuaren kudeaketa administratiboa eta aurrekontukoa garatzeko beharrezkoak diren zuzkidurak. Programa horretako jarduera ildo nagusia da eskatutako laguntza eta aholakuak ematea eta baita departamentuko zerbitzu administratiboak eta informaziokoak hobetu dezaketen jarduerak bultzatzea ere. Programa horretan departamentuko gastu komunaren zati handi baten aurrekontua egiten da.

Idazkaritza teknikoaren erronka datozen urteetarako izango da ematen dituzten zerbitzuen kalitatea hobetzea.

Behararen eboluzioa:

Ezinbestekoa da eskura izatea zuzenbidean, kudeaketa administratiboan, aurrekontuan eta kontabilitatean espezializatuak diren aurrekontu, administrazio eta kudeaketa arloko baliabide eta tresnak

Nori zuzendua:

Departamentuko teknikariak eta politikoak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Idazkaritza Teknikoko giza baliabideak, laguntza teknikoak eta finantza baliabideak

2. Garatu beharreko

Legezketasun kontrola, kontu eta aurrekontuaren kudeaketa, kontratazioa, erregistroa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Txostenak, baldintza agiriak, oinarri arautzaileak, memoriak, hitzarmenak, kontratuak, ekitaldiak, ebazpenak, aurrekontuaren aurreproiektua. Aholkularitza oro har, legea betez, aurrekontu kudeaketa, kontratazioa, erregistroa.

Programaren arau esparrua:

Administrazio legeri orokorra

Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuko kudeaketa administratiboa etengabe hobetzea

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2017-ko
Aurreikuspena

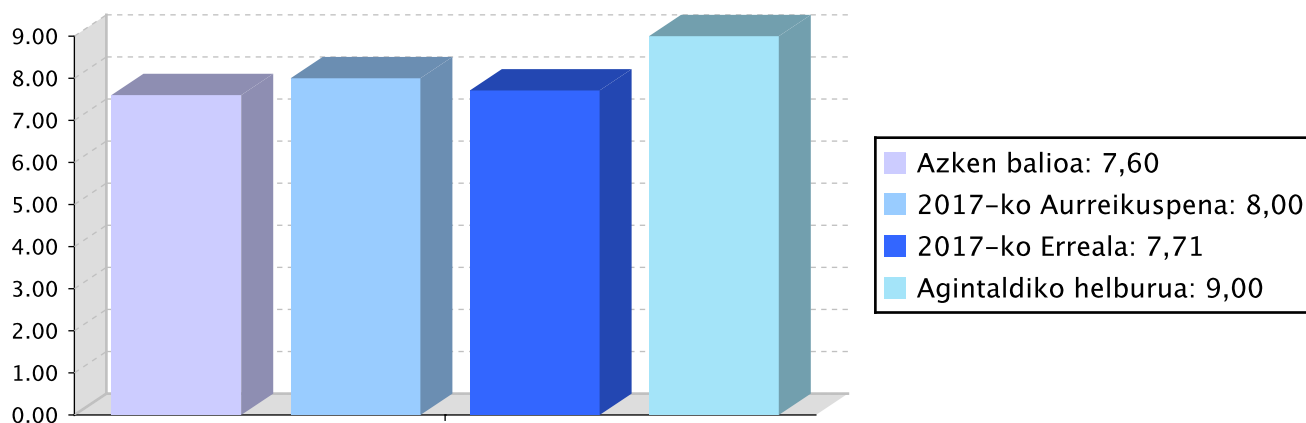
2017-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

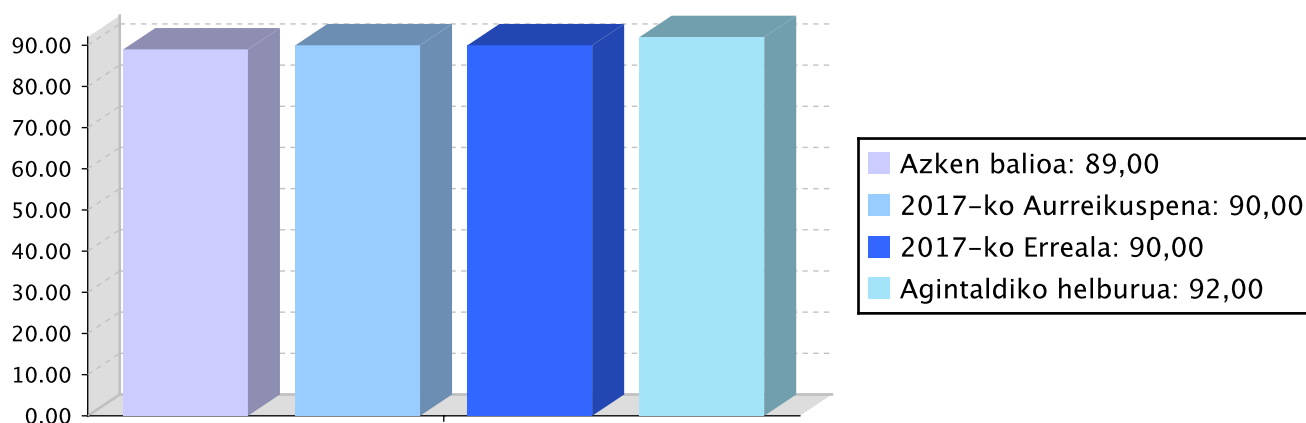
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Emandako zerbitzuaren kalitatea	Eskala 1-10	7,60	8,00	7,71	9,00
Fakturazioa	Ehunekoa	89,00	90,00	90,00	92,00

Joera

Emandako zerbitzuaren kalitatea – Eskala 1-10



Fakturazioa – Ehunekoa



Memoria

01 PROGRAMA. DEPARTAMENTUKO ZERBITZU OROKORRAK

Programa honetan, Departamentuko goi-zuzendaritzari eta administrazioaren eta aurrekontuaren kudeaketari dagozkion eginkizunak garatzeko beharrezkoak diren hornidurak aurreikusten dira. Programa honen jarduera ildo nagusia da Departamentuaren programak eta jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, behar den laguntza eta aholkularitza ematea eta Departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Memoria

Programaren aurrekontuan Departamentuaren gastu komunaren zatirik handiena sartzen da. Azpimarra daiteke programa honetan bilduta daudela Departamentu osoaren aplikazio informatikoen sorrera eta mantenimenduari dagozkion gastu guztiak. Programa hau inbertsioak egitekoa ez dela gogoan izanik, onartutako jarraibideak betez, aurreikuspen mailakoak egiten saiatu gara, horrela, programaren helburuak lortzeko beharrezkoak diren funtzionamendu gastuei aurre egingo diegulakoan.

Helburuaren betetze maila

Programa honen helburu nagusia Departamentuaren kudeaketa administratiboa etengabe hobetzea da; helburu hori bete da dagoeneko eta, betetze maila hori neurtzeko, bi adierazle desberdin ezarri dira:

- Emandako zerbitzuaren kalitatea, zeina idazkaritzak emandako laguntzari buruz zuzendaritzek duten asebetetze mailaren bitartez neurtzen den. 2017an, adierazlea 8 izan da 10 punturen gainean. Programa honetan jasotako ekintza guztiak modu eraginkor eta efizientean egin nahi dira, erantzun azkarra eman ahal izateko zuzendaritzen beharrei, bai kontsulta mailan, bai espedienteen izapidetze mailan.

- Fakturazioa, epe barruan ordaindutako fakturen portzentajearen bidez neurtzen dena. 2017an, adierazlea % 90,9an ezarri da eta, beraz, gaingitu egin da ezarritako parametroa.

Ekintzen aurrerapen maila

Programa honen sei jarduketa lerroei buruzko ekintzek ez dute desbideratzerik izan, lortutako aurrerapen maila erabatekoa izan baita (% 100).

Horretarako, sei jarduketa lerro ezarri dira:

1. Aholkularitza juridikoa eta legezkotasunaren kontrola
2. Kontratazio administratiboa eta diru laguntzen kudeaketa
3. Aurrekontuen eta kontabilitatearen kudeaketa
4. Langileak, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa.
5. Sistema informatikoak
6. Departamentuari funtzionatzeko behar dituen ondasun eta zerbitzuak ematea.

Aurrekontuaren betetze maila eta jarduketaren garapen datak

Alde batera utzita langileen gastuak, II eta IV. kapituluei buruzko batez besteko betetze maila % 66 izan da, eta jarduketak epe barruan gauzatu dira.

Hizkuntza berdintasuneko helburuen betetze maila

Finkatutako helburuak bete egin dira, bi hizkuntzetan lan egiten da eta euskerako erabilera sustatzen da bai laneko harremanetan bai herritarrekin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak bere funtzionamendurako behar dituen ondasunez eta zerbitzuez hornitzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	379.454,39	379.454,39	351.213,46		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Erostea kanpoko zerbitzuak	337.021,61	337.021,61	309.447,01		100,00
1.2 Ekintza					
Bulegoko altzarien erosketa	5.036,48	5.036,48	4.775,71		100,00
1.3 Ekintza					
Erostea hornidurak eta alokailuak	37.396,30	37.396,30	36.990,74		100,00

2. Jarduketa ildoak: Sistema informatikoak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	195.483,70	195.483,70	185.315,42		
2.1 Ekintza					
Ekipamendu informatikoak mantentzea	26.608,00	26.608,00	20.262,22		100,00
2.2 Ekintza					
Aplikazio eta ekipamendu informatiko berriak erostea	168.875,70	168.875,70	165.053,20		100,00

3. Jarduketa ildoak: Langileak, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak eta fede publikoa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	118.865,44	118.865,44	145.371,54		
3.1 Ekintza					
Lagileen alorrean eskumena duen departamenduarekin elkarlanean aritzea	17.405,64	17.405,64	19.785,39		100,00
3.2 Ekintza					
Sarreraren eta irteeraren erregistroa kudeatzea eta antolatzea	30.437,94	30.437,94	37.675,85		100,00
3.3 Ekintza					
Agirien eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea	20.291,96	20.291,96	25.117,22		100,00
3.4 Ekintza					
Jakinarazpenak eta ziurtagiriak	50.729,90	50.729,90	62.793,08		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Aurrekontu eta kontabilitatearen kudeaketa

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	126.919,51	126.919,51	143.575,81		
4.1 Ekintza					
Aurrekontuaren aurreproiektua egitea	58.040,46	58.040,46	62.715,80		100,00
4.2 Ekintza					
Aurrekontua eta kontabilitatea betetzearen jarraipena	68.879,05	68.879,05	80.860,01		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Kontratazio administratiboa eta diru laguntzen kudeaketa

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	136.970,73	136.970,73	169.541,33		
5.1 Ekintza					
Departamentuko kontratuen jarraipena eta kontrola	71.021,86	71.021,86	87.910,31		100,00
5.2 Ekintza					
Departamentuko diru laguntzen jarraipena eta kontrola	65.948,87	65.948,87	81.631,02		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Aholkularitza juridikoa eta legezketasun kontrola

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	202.797,20	202.797,20	243.876,63		
6.1 Ekintza					
Txostenak eta irizpenak egitea	70.899,46	70.899,46	80.614,62		100,00
6.2 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluaren erabakien proposamenak idaztea, ekitaldiak, ebazpenak	131.897,74	131.897,74	163.262,01		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

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

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

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	100 - Ingurumena
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako ingurumena zaindu, babestu eta leheneratzea, eta lurraldearen garapena jasangarria izan dadin laguntzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoan Europako herrialde gehienek dituzten ingurumen arazo berberak ditugu (materialen, lurzoruaren, uraren eta energiaren kontsumo handia, hondakin eta isurketa ugari), kasu batzuetan, gainera, larriagoak, lurraldearen ezaugarriak direla eta: biztanle dentsitate altua, industria garapen handia, eta topografia malkartsua; horren ondorioz, industria, egoitza eta azpiegitura erabileratik eratorritako inpaktua haranetan biltzen da batik bat, eta lurraldearen gainerako zatia hondabera da, lurzoruaren mugimenduak edo landare estalkiaren eraldaketa dakarten jarduerak direla eta. Arazo horiei erantzun egokia emateko, administrazioek jardute aktibo bat eduki beharko lukete. Baina jardute aktibo horren oztopo nagusia da ingurumenaren arloko eskumenak banatuta daudela lurraldean jarduten diren erakunde desberdinen artean, eta zaila dela erakunde horiek guztiak koordinatzea. frog

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoari eragiten dioten ingurumen arazoak konpontzen parte hartu behar du eta, horretarako, esperientziak eta ezagutzak koordinatu eta trukatu behar ditu lurraldean eskumena duten gainerako eragileekin, eta gizarteari dauden arazoak eta lortutako aurrerapenak jakinarazi behar dizkio.fdfdfdf

Nori zuzendua:

Herritar guztiak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Bitarteko ekonomiko eta giza baliabide propioak Kanpoko laguntza teknikoa kontratatzea.

2. Garatu beharreko

Zabalkunde jarduerak, bilerak, aurkezpenak eta abar.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Erabakiak, erakundeen eta lurraldeko eragileen arteko koordinazioa.

Programaren arau esparrua:

Lurralde Historikoen Legea. Ingurumena babesteko lege orokorra. Kontratazio araudia.

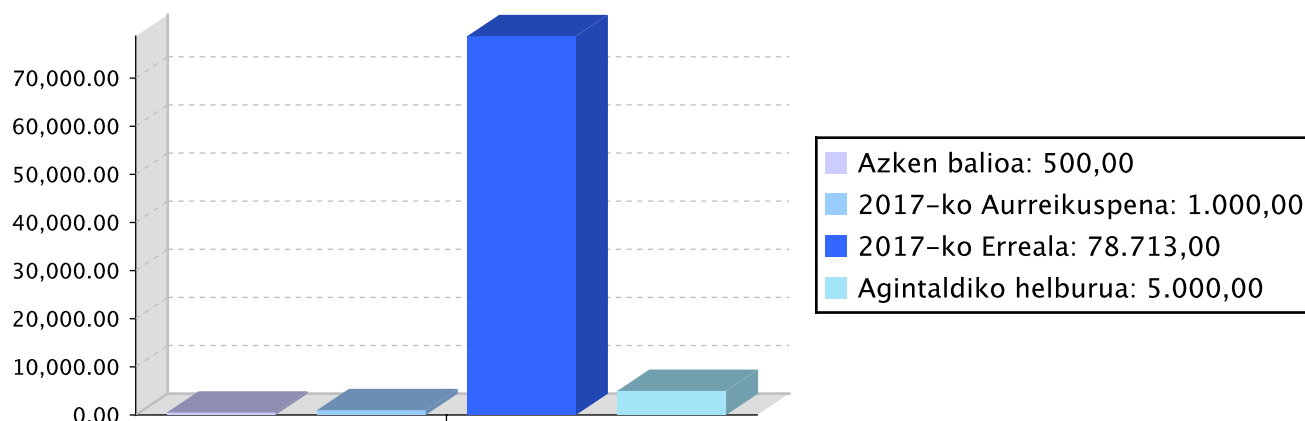
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua:	Esperientziak eta ezagutzak koordinatzea eta trukatzea lurraldean eskumenak dituzten gainerako eragileekin Gipuzkoako Lurralde Historikoan ingurumenaren kalitatea eta jasangarritasuna hobetze aldera. Gipuzkoarrei jakinaraztea ingurumenaren egoera eta lortuko aurrerapenak.
-------------------------	--

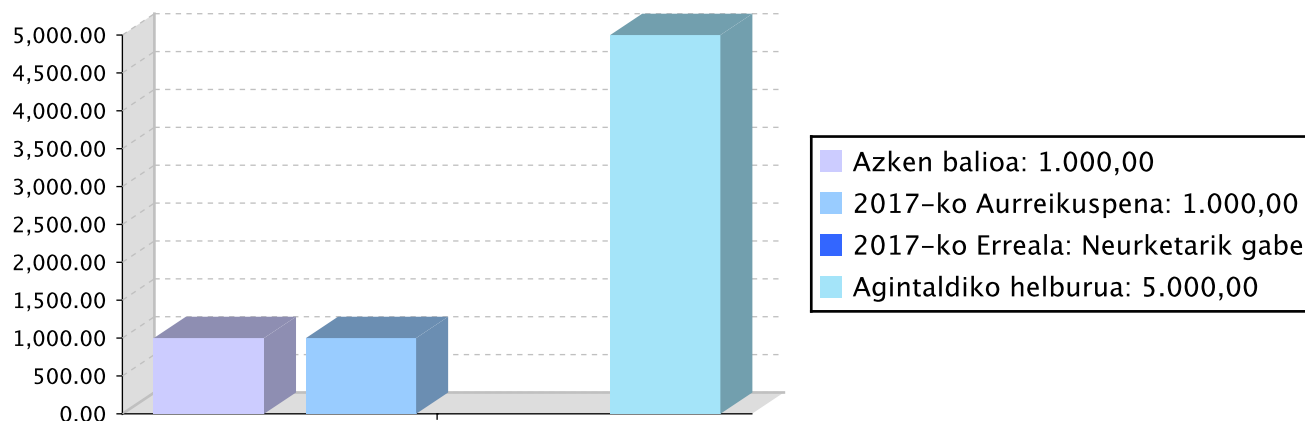
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
web orriak izan dituen bisita kopurua	Kopurua	500,00	1.000,00	78.713,00	5.000,00
Ekitaldi eta jardunaldietan parte hartzea	Kopurua	1.000,00	1.000,00	Neurketarik gabe	5.000,00

Joera

web orriak izan dituen bisita kopurua – Kopurua



Ekitaldi eta jardunaldietan parte hartzea – Kopurua



Memoria

Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak, 100 Programaren bidez, izaera orokorreko eta zeharkako zenbait ekintza burutzen ditu, hartara ziurtatzeko, batetik, ingurumenaren kalitatea eta jasangarritasuna hobetzeko lanetan ari diren eragileen arteko koordinazioa eta, bestetik, politiken eta lortutako aurrerapenen difusio zabalagoa.

Beste ekintza arrunt batzuk ez ezik, nabarmentzekoa da 2017an Zuzendaritzaren web-guneko edukien kudeaketa sistema, zerbitzu propioak egiten dutena, egonkortu egin dela. Web-gune hori Zuzendaritzak duen plataforma nagusia da informazioa beste administrazio batzuetara, elkarteetara, enpresetara, teknologia zentroetara eta hezkuntza zentroetara, herritarrengana, hornitzaileengana eta komunikabideetara bidaltzeko. Horrek, komunikazioko aholkularitza global batekin batera, webeko sarrera kopurua handitu du,

Memoria

eta ingurumeneko eta jasangarritasuneko gaiekiko interesa handitzen lagundu du. 2017an, 78.713 bisita izan genituen. 2016an, berriz, 20.187. Alegia, bisitak laukoztu egin dira ia.

Ezinezko izan zaigu parte hartutako ekitaldi eta jardunaldi kopurua adierazlea kalkulatzeko. Horren orde, 2018.urterako ondoko adierazleak ordezkatzeko du: erantzundako ingurumen kontsulta kopurua.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	229.532,50	282.882,50	263.583,65		
1.1 Ekintza					
Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	229.532,50	282.882,50	263.583,65		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	20.000,00	20.000,00	
1.1 Ekintza			
Lurraldean eragina duten eragileekin koordinazioa	20.000,00	20.000,00	

2. Jarduketa ildoak:

Ingurumen ikuspegiak dibulgazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	251.554,50	300.704,50	291.826,55		
2.1 Ekintza					
Web atariaren mantenimendua	124.727,25	118.427,25	125.394,47		100,00
2.2 Ekintza					
Jardunaldi eta ikastaroak antolatzea	126.827,25	182.277,25	166.432,08		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	30.000,00	30.000,00	
2.1 Ekintza			
Web atariaren mantenimendua	15.000,00	15.000,00	
2.2 Ekintza			
Jardunaldi eta ikastaroak antolatzea	15.000,00	15.000,00	

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

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

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

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

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Hondakin eta hondartzak
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako etxeko hondakinen sorreran eta kudeaketan ingurumen, gizarte eta ekonomi inpaktua murrizten laguntzea, hondakinak kudeatzeko azpiegiturak eginez, eta hondakinak prebenitzeko eta birziklatzeko politikak garatuz.

Gipuzkoako hondartzak garbitzeko eta kudeatzeko sistema ezartzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Hiri hondakinen kudeaketa planifikazio politikak hondakinen hierarkian oinarrituz garatzen dira, ekonomia linealeko eredu batetik ekonomia zirkularrean oinarritutako eredu batera pasatuz, europako politikekin bat eginez. Egun, Gipuzkoako biztanle bakoitzak 437,98 kg hondakin ekoizten ditu urtean batez beste. Horietatik %50a gaika biltzen dira. Datu horiek etengabe hobetzeko lan egitea beharrezkoa da gizarte jasangarriago bat lortzeko.

Hondartzak, balio handiko ekosistemak izateaz gain, aisialdi eta olgetarako lekuak ere badira, eta jende asko biltzen dute. Horregatik, bi alderdiak uztartu behar dira: batetik, higiene eta osasun baldintza egokiak bermatu behar dira hondartzetan, erabiltzaileen gozamenerako, eta, bestetik, erabilera horrek eragiten dituen ingurumen inpaktuak murriztu behar dira.

Beharraren eboluzioa:

Alde batetik hondakinen kudeakteari behin-behineko irtenbide bat eman behar zaio. Bestetik, Gipuzkoako Ingurumen Gunea eraiki behar da eta bestetik hondakinen prebentzio eta gaikako bilketa politikak garatu behar dira.

Hori lortzeko Hori lortzeko, hondakinen planifikazioa (GHHKPO eta LAP) berrikusi eta eguneratu egin behar da.

Lanean jarraitu behar da hondakin prebentzioa, birziklapen tasak eta sortutako hondakinen balorazioa hobetzeko.

Helburua da hondartzen garbiketa hutsetik itsasbazterreko hondartzen kudeaketa eta kalitate sistema batera igarotzea.

Nori zuzendua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Bitarteko ekonomikoak eta giza baliabide propioak. Kanpoko laguntzen kontratazioa.

2. Garatu beharreko

Azterlanak, jardunaldiak, tailerrak, diru laguntzak, laguntza teknikoak

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Sortzen den hondakin kopurua murriztea. Gipuzkoako hondakinen kudeaketa hobetzea. Hondartza garbiak eta zerbitzu egokiak dituztenak.

Programaren arau esparrua:

1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurugiroa babestekoa. 2008ko abenduaren 23ko 7/2008 Foru Araua, 2002-2016 Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketarako Plan Orokorreko 2008-2016 aurrerapen dokumentua onartzen duena. Hondakin kudeaketari buruzko beste araudi bat. Tokiko araubidea. Hondartzen arloari eragiten dion araubidea.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

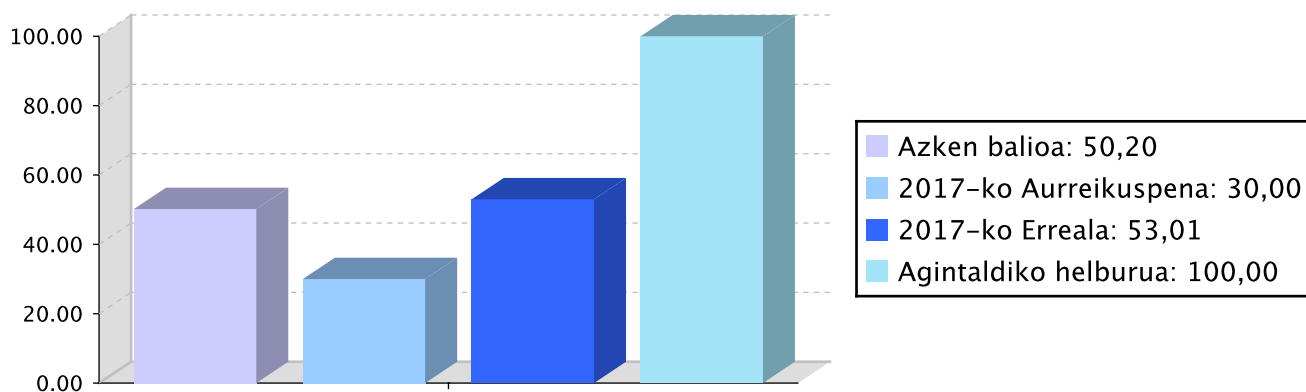
Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

Urteko helburua: Behin betiko konpontzea hondakinen kudeaketaren arazoa, iraunkortasun ekonomikoaren, sozialaren eta ingurumenekoaren irizpideekin

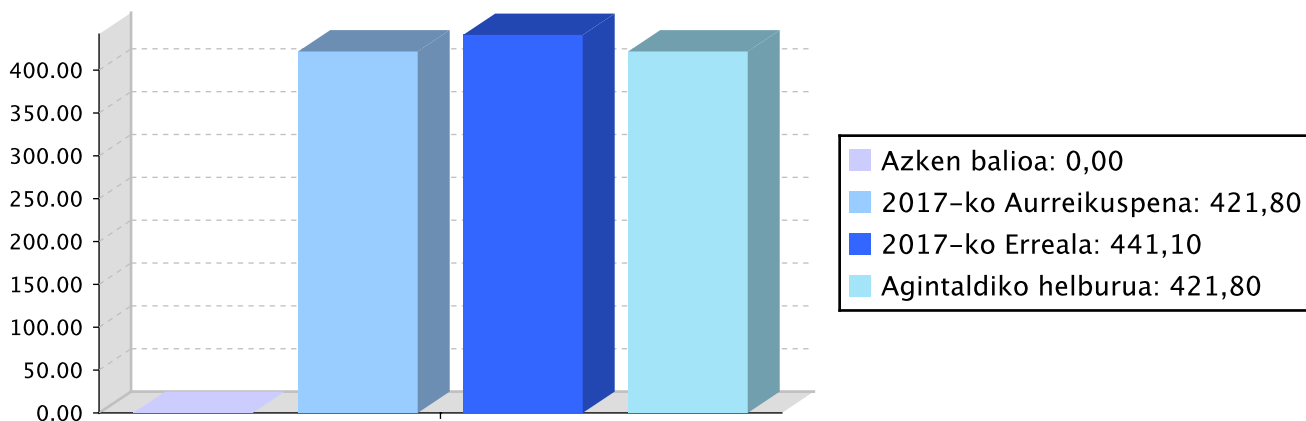
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako azpiegituren % 100 gauzatzea eta % 10 areagotzea hondakinen birziklatze-tasa	Ehunekoak	50,20	30,00	53,01	100,00
Biztanleko ekoizten den etxe hondakin kopurua txikitzea	Kopurua	0,00	421,80	441,10	421,80

Joera

Aurreikusitako azpiegituren % 100 gauzatzea eta % 10 areagotzea hondakinen birziklatze-tasa – Ehunekoak



Biztanleko ekoizten den etxe hondakin kopurua txikitzea – Kopurua



Memoria

Planifikazioan aurreikusitako azpiegituren exekuzioa (Gipuzkoako Ingurumen Gunea-GIG I eta II) erritmo onean doa, eta % 70n dago (% 100, 2019an). Gaikako bilketaren tasa, 2017an, % 53ra iritsi da. Hau da, 3 puntu igo da aurreko urtearekiko. Biztanleko etxeko hondakin kopurua handitu egin da (%3,5).

Helburu horretan laguntzeko, Departamentua era aktiboan inplikatu da Hondakinen Kudeaketa Planean eta Hondakinen Azpiegituren Lurralde Plan Sektorialean aurreikusten diren balorizazio energetikoko planta eta instalazio atxikien eraikuntzan (2002-2016ko GHHPOko 2008-2016 Aurrerapen Dokumentua). Bitartean, hondakinak kudeatzeko aldi baterako konponbideek bere horretan jarraitzen dute, baina aurreikusten diren hondakinen % 62,5 bakarrik daude berमतुता harik eta GIGa abiatu arte. GHHPOaren idazketa eta berrikuspena geldiarazi egin da Batzar Nagusien erabakiz (exekuzioaren % 32an), eta atzeratu egin da indarrean dagoen GHHPOak ezartzen dituen legezko zehaztapenak osatu arte. GHHkPO 2002-2016 eta haren Aurrerapen Dokumentua 2008-2016, 2008ko abenduaren 23ko 7/2008 Foru Arauaren bidez onartu zirenak, erabat aplikatu beharrekoak izango dira bi dokumentuetan jasotako zehaztapenak eta azpiegiturak exekuzio osoa guztiz bete arte (2016ko abenduaren 23ko 8/2016 FORU ARAUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2017.urterako aurrekontu orokorrak onartzen dituen)

Zuzendaritza Ekonomia Zirkularra sustatzen dabil, baita zenbait prebentzio, berrabilpen eta hondakinen gaikako bilketa hobetzeko ildo ere. Bereziki azpimarratzekoak:

- Hondakinen Prebentzioko Behategiko datuen plataforma bat garatzea. Atzerapen bat sortu da zeregin honetan, ingeniari informatikoaren proiektua hobetu behar delako, beharrezkoa hondakinen mankomunitateen datuen bilketa behin betiko normalizatzeko eta automatizatzeko (% 60 exekuzioan).
- Zenbait erakunderekin lankidetzak hitzarmenak garatzea, elikagaien zarrastalkeriaren prebentzioa dela eta: Elikagaien Bankia, Basque Culinary Center (% 100 exekutatu).
- Mankomunitateentzako, udalentzako, enpresentzako eta elkarteentzako diru laguntzen ildoak (% 100 exekutatu).
- Ikertzaile gazteentzako bekak (% 100 exekutatu).
- Bilketa adimentsuko sistemen ezarpena - pilotua (% 100 exekutatu).
- Hondakinen Prebentzioko Europako Asteko kanpainak, ikastaroak eta astea bera egitea (% 100 exekutatu).
- Saving food proiektua eta elikagaiak xahuketaren diagnostikoa (%100)

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GHHKPlan aurreikusitako energia-balorizazioaren instalazioaren prognosia eta eraikuntza, edo, kasua bada, aipatu prognosiak hala zehazten badu, azpiegituren beharren aurreikuspen berrira egokitua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	6.153.070,92	6.184.570,92	6.183.684,28		
1.1 Ekintza					
Balorizazio energetikoko instalazioari buruzko ikerketa	151.535,46	183.035,46	182.592,14		97,00
1.2 Ekintza					
GHK-etarako ekarpena	6.001.535,46	6.001.535,46	6.001.092,14		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	300.000,00	363.000,00	363.000,00
1.1 Ekintza			
Balorarizazio energetikoko instalazioari buruzko ikerketa	300.000,00	363.000,00	363.000,00

2. Jarduketa ildoak:

GHHKPIaren aurrerapen-dokumentua eguneratzea, ondokoak barne: hondakinen, fluxuen eta kostuen zifren inbentario zehatza eta eguneratua; gaikako bilketaren, prebentzioaren, birziklatzearen eta berrerabilpenaren helburuen eguneratzea, hala badagokio; ezarritako helburuen betetzearen ebaluazioa eta aurreikusitako azpiegituren gauzatzearen aurrerapen-maila, etab

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.678.714,16	1.731.749,62	1.325.779,60		
2.1 Ekintza					
Prebentzioaren eta hondakinak birziklatzearen inguruko eskola kanpainak	144.854,60	371.460,98	226.413,39		100,00
2.2 Ekintza					
Diru laguntzak eta hitzarmenak mankomunitateei, udalei, enpresei eta erakundeei	665.354,60	665.354,60	477.053,71		100,00
2.3 Ekintza					
Ikertzaile gazteentzako hondakinen prebentzioari buruzko beka	35.535,46	35.535,46	35.092,14		100,00
2.4 Ekintza					
EHUko ikastaroa	31.535,46	31.535,46	26.658,85		100,00
2.5 Ekintza					
GHHKPI idaztea eta berrikustea	71.937,60	71.937,60	44.030,77		32,00
2.6 Ekintza					
Hondakinen prebentziorako behatokia	86.177,30	129.177,30	112.366,86		60,00
2.7 Ekintza					
Jardunaldiak "Hondakinak gardentasunari begira"	17.535,46				
2.8 Ekintza					
Hondakinen Prebentzioaren Europako Astea	80.035,46	180.606,38	160.225,26		100,00
2.9 Ekintza					
Elikagaien bankuaren hitzarmena	171.535,46	171.535,46	171.092,14		100,00
2.10 Ekintza					
Basque Culinary Center	11.535,46	11.535,46	10.662,20		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.11 Ekintza					
Cristina enea Fundazioa	61.535,46	61.535,46	61.092,14		100,00
2.12 Ekintza					
GHHKPOren eta beste prozesuen jarraipen eta informazio batzordea	33.070,92				32,00
2.13 Ekintza					
AEH-ak (tresna elektriko eta elektroniko hondakinak) konpontzeko eta erabiltzeko zentroa	166.535,46				
2.14 Ekintza					
LIFE-NEOKOM Programa-konpostajea	101.535,46	1.535,46	1.092,14		10,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	200.000,00	88.000,00	12.000,00
2.3 Ekintza			
Ikertzaile gazteentzako hondakinen prebentzioari buruzko beka		12.000,00	12.000,00
2.14 Ekintza			
LIFE-NEOKOM Programa-konpostajea	200.000,00	76.000,00	

3. Jarduketa ildoak:

Hondakinen Azpiegituren LAPa egokitzea/aldatzea, aurreikusita instalazioen kokapen berrien behar berrien arabera: transferentzia-instalazioak, biometanizazioa, etab., eta aurreko legealdian hasitako LAParen izapidetza gelditzea, indarrean dagoena funtsez aldatzen zuena

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	32.677,30	32.677,30	5.460,69		
3.1 Ekintza					
Aldaketa Hondakinen Azpiegituren LAPean	32.677,30	32.677,30	5.460,69		72,00

4. Jarduketa ildoak:

Hondakinen kudeaketari aldi baterako eta behin-behineko konponbideak bilatzea, behin betiko azpiegiturak gauzatzen diren bitartean

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	15.177,30	15.177,30	16.923,26		
4.1 Ekintza					
Aldi baterako konponbideen bilaketa	15.177,30	15.177,30	16.923,26		62,00

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

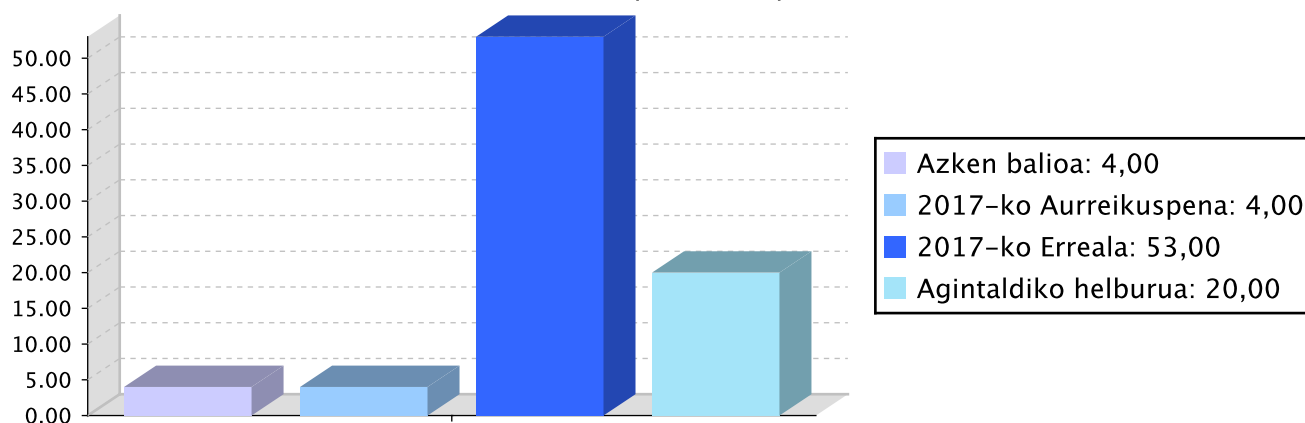
Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

Urteko helburua: Birziklatzearen eta berrerabilpenaren alorrean elkarlan-erakunde bat sortzea

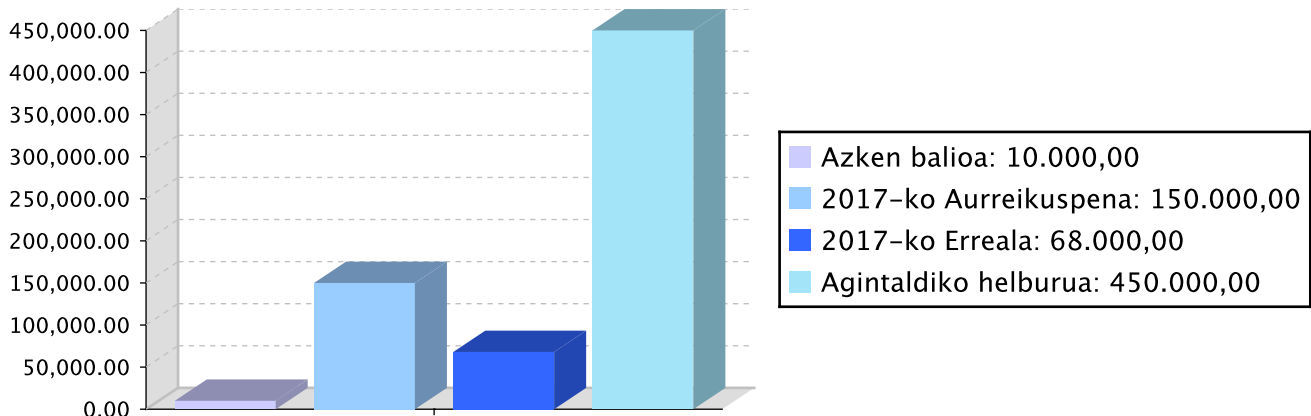
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako koordinazio-erakundea sortzea	Bai/Ez	Bai	Ez	Bai	Bai
Elkartekide kopurua	Kopurua	4,00	4,00	53,00	20,00
Beka eta diru laguntza moduan emandako diru kopurua berrikuntza proiektuak gauzatzeko	Euroak	10.000,00	150.000,00	68.000,00	450.000,00

Joera

Elkartekide kopurua – Kopurua



Beka eta diru laguntza moduan emandako diru kopurua berrikuntza proiektuak gauzatzeko – Euroak



Memoria

GK Recycling Gipuzkoako birziklapen Klusterra 2016an sortu zuen Zuzendaritzak 20 enpresa, fundazio, unibertsitate eta teknologia zentroekin batera, zeintzuek interesa baitzuten hondakinen balizko aprobetxamendua ikertu, sustatu eta agerrarazteko eta baliabide gisa jartzeko Ekonomia Zirkular batean. 2017an, ekimen horretako kide kopurua 53ra iritsi da.

Zuzendaritzaren jarduerak Kluster hori dinamizatzea izan da, hartara balioetsi eta agerrarazteko industria sektorearen giza, ingurumen eta teknologia potentziala birziklatzeko dagokionez; plataforma oso bat, hondakinen kudeaketan eta aprobetxamenduan Gipuzkoako industriak duen ekosistema ordezkatzen duena. Kluster horrek aukera ematen du hazkunde ekonomikoaren palanka eta motorra izateko, hartara jasangarritasun politikak abiaraziko dituen, lanpostuak sortuko dituen, enpresen, administrazioen eta herritarren arteko lankidetzan oinarritzen den modelo baten bidez. 2017ko dinamizazio hori hauen bidez gauzatu da: sektoreko enpresen katalogoa argitaratzea, nazioartekotzearen aldeko lehen misioa Acodal 2016-Colombia Azokan izanda, Batzorde Exekutiboa osatzea, plan estrategikoa prestatzea 2018ko ekitaldirako, Hondakinen Prebentzioko Astearen parte hartzea (azaroa) eta Recycling Top paketa garatzea. Bertan, bazkideek aukera dute klusterra osatzen dutenen jarduerak eta proiektuak ezagutzeko.

Orobat, Zuzendaritzak enpresen, unibertsitateen eta I+G+B teknologia zentroen lankidetzak sustatu du elikagaien xahuketa prebenitzeko hobekuntza logistikorako, plastikoak birziklateko eta konposta aprobetxatzeko bioplastikoentzat (EHU, CEIT, Deusto Fundazioa, Impact Hub Donostia). Bestalde, hondakinen prebentzioko diru laguntzen lerroa lehen aldiz, enpresa pribatuei zabaldu zaie. Azkenik, bi beka eman dira ekodiseinuan eta birziklatzearen ekosistema industrialean.

Orobat, moda jasangarriaren Gipuzkoako Kluster bat sortu da (GK GK Green Fashion) 14 enpresarekin, bereziki arropa eta osagarrien industriari zuzenduak, eta zenbait dinamizazio ekintza garatu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Sektore publiko eta pribatuetako adituen ideiak eta iritziak trukatzeko kluster bat sortzea, gure lurraldearen benetako beharrak antzemango eta aztertuko dituen, baita aukera berriak ere, Ekonomia Sustapeneko, Landa Ingurune eta Lurralde Orokoko Departamentuekin koordinatuta, baita Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Kluster Politikako araukin ere

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	215.354,60	215.354,60	242.034,10		
1.1 Ekintza					
Klustraren dinamizazioa	215.354,60	215.354,60	242.034,10		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Ekonomia eta I+G+b ildo berriak sustatzea, birziklatutako produktu berriak sortzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	248.606,38	248.606,38	106.571,35		
2.1 Ekintza					
Unibertsitateen eta Gune teknologikoen hitzarmenak	61.535,46	121.535,46	70.387,07		100,00
2.2 Ekintza					
Ikertzaileentzako ekodiseinuari buruzko bekak	35.535,46	35.535,46	35.092,14		100,00
2.3 Ekintza					
I+G+B arloko diru laguntzak enpresen prebentzioan	151.535,46	91.535,46	1.092,14		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	20.000,00	20.000,00	
2.1 Ekintza			
Unibertsitateen eta Gune teknologikoen hitzarmenak	20.000,00	20.000,00	

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

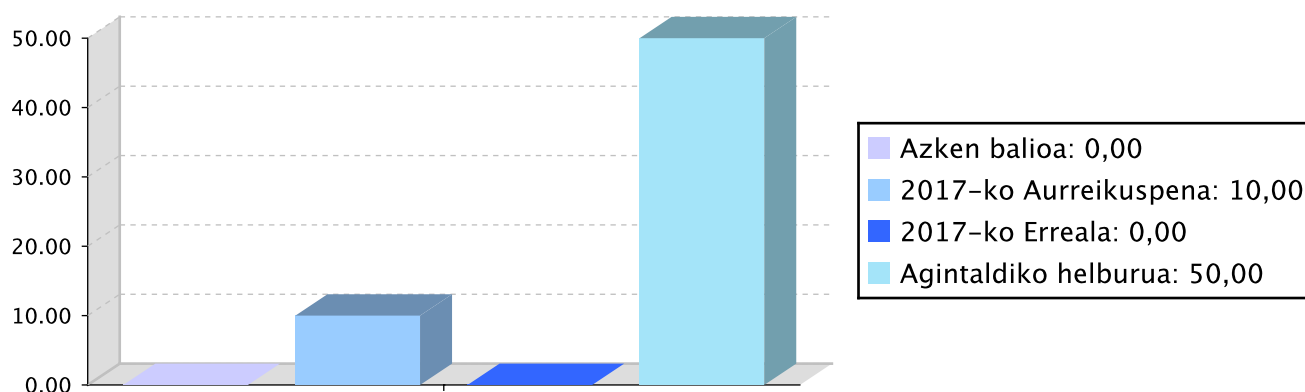
Urteko helburua: Gipuzkoako hondartzak modu integralean kudeatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Bandera urdinak lortzea, gutxienez Gipuzkoako hondartzen % 50ean; egun ez dago bandera urdinik	Ehunekoak	0,00	10,00	0,00	50,00

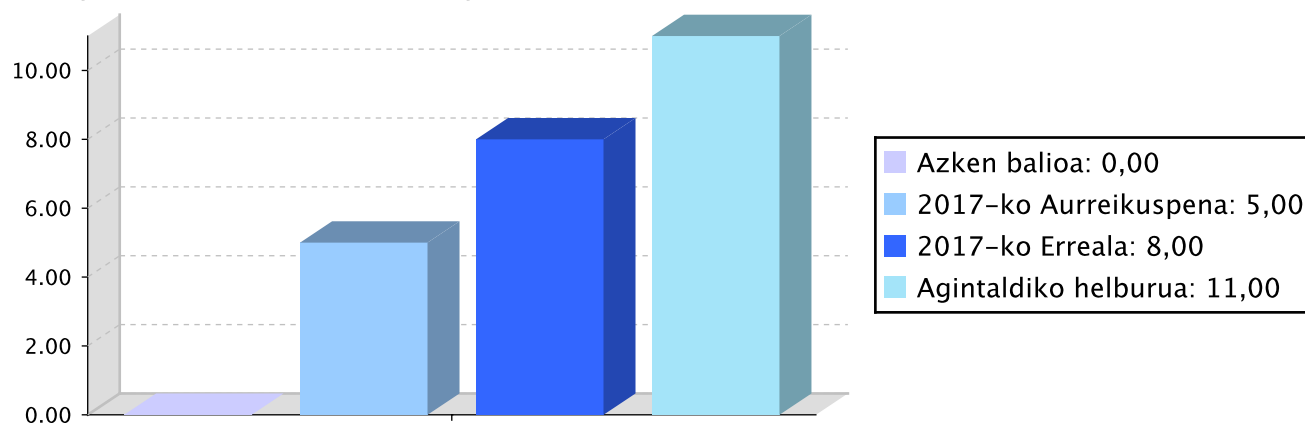
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ingurumen kudeaketaren ziurtagiria duten hondartzak (ISO 14001 eta/edo EMAS)	Kopurua	0,00	5,00	8,00	11,00

Joera

Bandera urdinak lortzea, gutxienez Gipuzkoako hondartzen % 50ean; egun ez dago bandera urdinik – Ehunekoa



Ingurumen kudeaketaren ziurtagiria duten hondartzak (ISO 14001 eta/edo EMAS) – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako hondartzen kudeaketa integralaren helburua, orain, zerbitzuen kalitateari buruzko adierazleen bidez adierazten da; hau da, kalitate kudeaketako egiaztagiria duten hondartzak (ISO 9001) eta ingurumen kudeaketari buruzkoak (ISO 14001, EMAS). Egun, 16 hondartzetatik, 5ek ISO 9001 dute (lau Donostian), eta 8k ISO 14001 edota EMAS.

2017an zehar, adierazle horiek hobetzeko abian izan diren ekintzak hauek dira: hondartzen garbiketa eta zaintzaren hobekuntza, Gipuzkoako Hondartzen Kudeaketa Integratuaren Planaren idazketa, Gipuzkoako Hondartzen Mahaiaren sorkuntza eta dinamizazioa, irisgarritasuna hobetzeko azterlana, informazio eta sentsibilizazio kanpainen garapena, web-kam sarearen mantenimendua iraunkortzea, bideometria arloko beharren analisia (hondartzen erabiltzaile kopurua, sorospenerako laguntza eta hondarraren morfodinamikaren jarraipena), animaliak erretiratzeko protokoloaren idazketa, Donostiako Udalar

Memoria

hondartzen grbiketa eta kudeaketarako emandako dirulaguntza, Donostian izandako Ecoplayas Kongresuan parte hartu izana, hondartzetako salbamenduari buruzko hitzarmena eta itsas zabor flotagarriaren kudeaketa adimentsuaari buruzko LIFE LEMA proiektuaren garapena.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hondartzak higieine eta osasun baldintza egokietan erabiltzea sustatzea, jardueren eragina murriztuz eta irisgarritasuna hobetuz, erabiltzaileak guztiz asebeteta egotea lortzeko helburuarekin

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.096.078,34	1.909.042,88	1.624.045,24		
1.1 Ekintza Hondartzen garbiketa eta kudeaketa	1.331.904,60	1.331.904,60	1.252.876,18		100,00
1.2 Ekintza Hondartzetako salbamendu hitzarmena	251.535,46				
1.3 Ekintza Webcam-ak mantentzea	66.177,30	66.177,30	35.421,93		100,00
1.4 Ekintza Itsas hondakinei buruzko LIFE LEMA programa	103.070,92	103.070,92	45.539,89		60,00
1.5 Ekintza Donostiako Udalaren dirulaguntza	151.535,46	151.535,46	151.092,14		100,00
1.6 Ekintza Gipuzkoako hondartzen mahaia eta beste eragile batzuk	17.570,92	17.570,92	20.952,45		100,00
1.7 Ekintza UHINAK	16.535,46				
1.8 Ekintza Hondartzen kudeaketaren plana	33.070,92	33.070,92	48.034,56		90,00
1.9 Ekintza Hobekuntzak	113.070,92	113.070,92	54.801,12		60,00
1.10 Ekintza Informazioa eta sentsibilizazioa	11.606,38	92.641,84	15.326,97		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	152.575,00	152.575,00	84.498,34
1.1 Ekintza Hondartzen garbiketa eta kudeaketa	52.575,00	52.575,00	44.228,03
1.4 Ekintza Itsas hondakinei buruzko LIFE LEMA programa	100.000,00	100.000,00	40.270,31

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

PROGRAMAREN 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	652.575,00	591.575,00	447.498,34	447.498,34	75,65
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	20.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	37,50
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	672.575,00	623.575,00	459.498,34	459.498,34	73,69
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	672.575,00	623.575,00	459.498,34	459.498,34	73,69

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

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

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	120 - Iraunkortasuna
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Udalerrietan, eskualdeetan eta, oro har, Gipuzkoako Lurralde Historiko guztian jasangarritasunera bideratutako plangintza eta gobernantza eredu bat garatzea. Gipuzkoako herritarrak natura, ingurumena babesteari buruzko eta jasangarritasunaren inguruko baloreetan hezteak.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Tokiko Agendak Gipuzkoan ezarri zirenez geroztik 15 urte igaro dira eta ia udalerrri guztiek abiatu dute dagoeneko jasangarritasunerako plangintza prozesu bat Tokiko Agenden bidez, nahiz eta prozesuek ez duten bilakaera bera izan toki guztietan. Izan ere, udalerrien % 25 inguruk Agenda 21 baduten arren, gehiengoak berrakibatatu egin behar dira eta, oro har, gabeziak dituzte tokiko garapen jasangarritasunerako gobernantza eredu bat eratu beharko luketen elementuetan. Beste alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du jasangarritasunerako plangintza propiorik. Bestalde, naturaren eta ingurumenaren babeserako dibulgazioa ezinbestekoa da hiri ingurunean gero eta kontzentratuagoa dagoen eta landa eta natur inguruetik gero eta urrunago dagoen gizarte batean. Hori nabarmen geratu zen 2016ko maiatzean Tabakaleran egin zen naturaren dibulgazioari buruzko topaketan. Topaketa horretan naturaren eta dibulgazioaren arloko 57 adituk parte hartu zuten.

Beharraren eboluzioa:

Udalek laguntza teknikoa behar dute tokiko agendak prestatu, kudeatu eta jarraipena egiteko, eta laguntza ekonomikoa, jasangarritasun jarduerak ezartzeko. Beste alde batetik, Foru Aldundiaren plangintza jasangarritasunera bideratu behar da, eta gehiago koordinatu behar dira udalen jarduerak eta Foru Aldundiarena. Gizarteak oro har eta gazteek bereziki landa eta natur ingurunearekin ia kontakturik izan gabe garatzen dute beren bizitza eta jarduerak, eta horren ondorioz gizarteak gero eta ezezagunagoa eta arrotzagoa zaio, oro har, natura. Biodibertsitatea eta gure planeta zaintzeko, ezinbestekoa da gizarteak behar bezala estimatu eta baloratzea. Gipuzkoa Naturaldiak naturarenganako errespeturantz eta estimurantz eramaten gaituzten bide guztiak aztertzen ditu, bereziki gugandik gertuen dagoen naturari begira.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztikoak. Udalak eta eskualdeetako garapen agentziak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak Kanpoko kontratazioak.

2. Garatu beharreko

Azterlanak, jardunaldiak, tailerrak, diru laguntzak, laguntza teknikoak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Udalei laguntza eta babesa ematea alderdi metodologikotik; jasangarritasun proiektuak gauzatzea; jasangarritasunerako gobernantza sistema ezagutzea. Argitalpenak.

Programaren arau esparrua:

Ingurumenari eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Biltzarra; Rio de Janeiro, 1992ko ekainaren 3tik 14ra; I. liburukia; Biltzarrak onartutako ebazpenak. Kontratazio araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

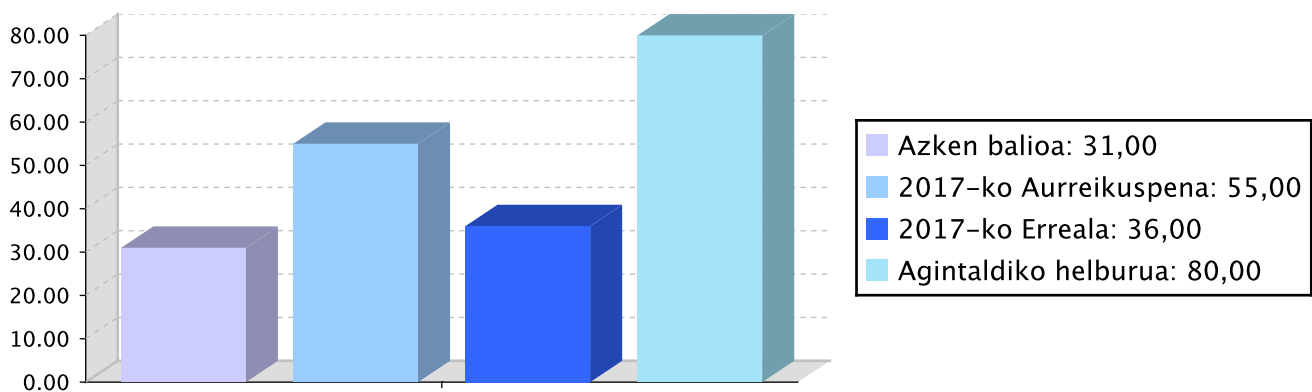
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Iraunkortasuna Gipuzkoaren nortasun-ezaugarri bihurtzea, eta helburu horretan lurraldeko herritar, erakunde, egitura ekonomiko eta sozial guztiak sartzea

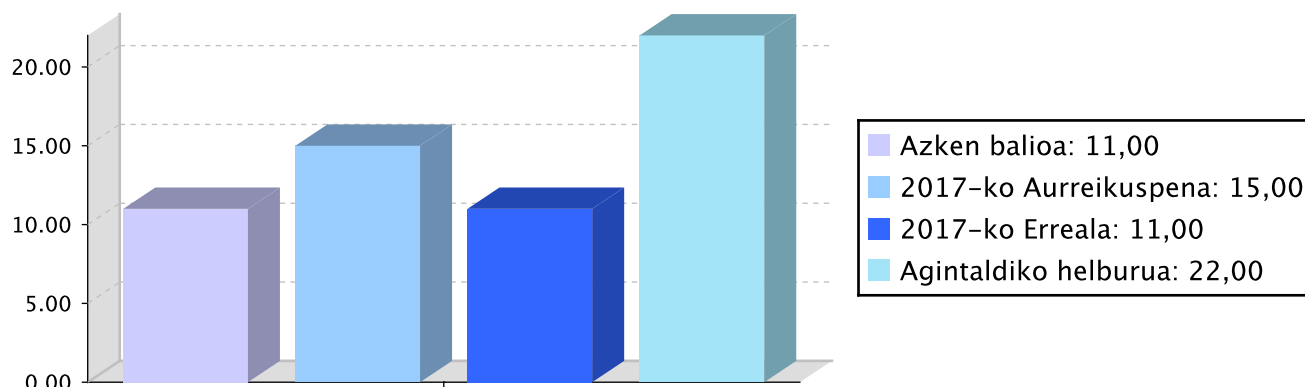
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Bigarren edo hirugarren belaunaldiko jasangarritasun planak dituzten udalerrien ehunekoa	Ehunekoa	31,00	55,00	36,00	80,00
TA21 behatokiaren estrategia. Hasitako jarduera kopurua / Modu eraginkorrean egindako jarduera kopurua	Kopurua	11,00	15,00	11,00	22,00
Programaren bidez onuraturako udalerri kopurua	Kopurua	0,00	45,00	12,00	80,00

Joera

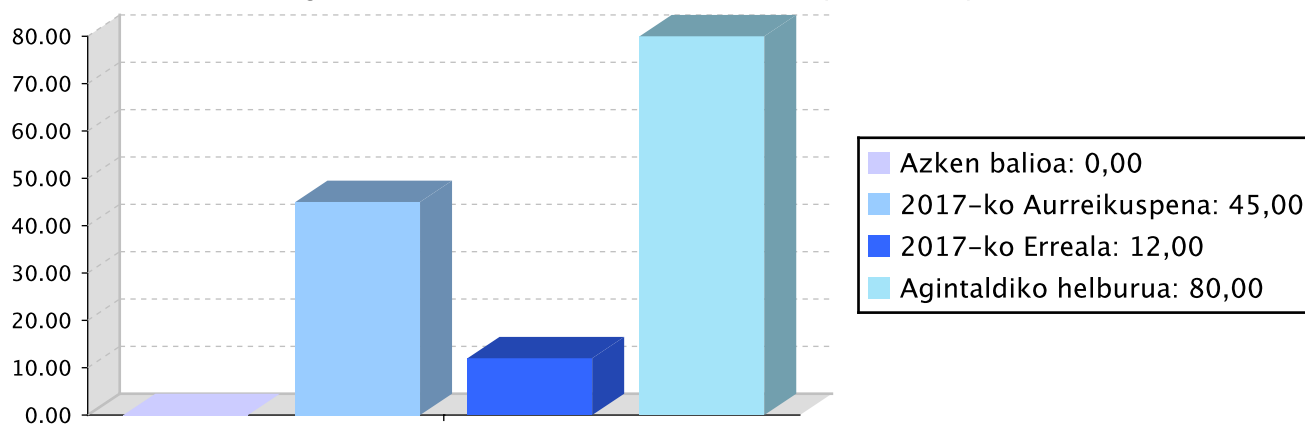
Bigarren edo hirugarren belaunaldiko jasangarritasun planak dituzten udalerrien ehunekoa – Ehunekoa



TA21 behatokiaren estrategia. Hasitako jarduera kopurua / Modu eraginkorrean egindako jarduera kopurua – Kopurua



Programaren bidez onuraturako udalerri kopurua – Kopurua



Memoria

Helburu hori hiru jarduera ildotan metatzen da: energia jasangarria, jasangarritasunerako heziketa eta Tokiko 21 Agentzia.

Iraunkortasunerako heziketari dagokionez, Gipuzkoa Naturaldiko ekitaldietara 748 lagun gerturatu dira 2017an, eta laguntza jaso duten eragileak 15 izan dira. 2017an, programaren ekitaldiak izan dira Cantábrico filmaren aurre-estranaldia Donostiako Antzoki Zaharrean, filma euskarara bikoiztea (Kantaurialdea) eta jendaurreko paseak GNaturaldiaren egoitzetan (Tolosa, Eibar, Errenteria eta Azpeitia), «25 gai pil-pilean» liburua argitaratzea eta aurkeztea (Topic Tolosa eta Fnac Donostia), lehen Ekohack gazteetan egitea, «Naturarekin Birkonektatzen» Donostiako Aquariumean.

Tokiko Agenda 21i dagokionez (garapen jasangarriaren modelo baterako gobernantza demokratikoaren tresna), 2. eta 3. belaunaldiko iraunkortasun planak dituzten udalerri kopurua % 36 igo da (% 31 2015ean), TA21en Behatokiako Estrategiako hasitako/gauzatutako ekintzak 11 izan dira (8, 2015an) eta programaren laguntzak jaso dituzten udalerriak 12 izan dira. Adierazlearen balioa jaitsi egin da 2016. urtearekiko (40), atzeratu egin direlako udalei eskainitako urteko ebaluzio zerbitzua. Nabarmendu behar da 2017an zehar diseinatu dela GLHko udalerri eta eskualdeetan klima aldaketaren aurka borrokatzeko eta tokiko jasangarritasuneko politikei buruzko diagnosiaren kontratazioa, baina azterketa zabal hori 2019an burutuko da. Bestalde, TA21en erakusleen eta tokiko gobernantza erakusleen koadroa definitu da, baina kalkulua 2018an ere egingo da. Azterketa hauek egiteak eta ondorioak ateratzeak aurreikusten diren ekintza batzuk desblokeatuko ditu (TEP exekuzio mailako ebaluazioak eta Gipuzkoako jasangarritasun adierazleen

Memoria

sistemaren berrikusketa). Azkenik, osoki exekutatu da tokiko ekintza planetako diru laguntzen lerroa (TEP).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoan iraunkortasunerako hezkuntza-programa sortzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	188.368,10	209.490,80	102.699,82		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoa Naturaldia	95.245,40	140.368,10	84.748,78		100,00
1.2 Ekintza					
Ingurumen arloko erakundeentzako diru laguntzak	56.081,80	56.081,80	7.951,04		100,00
1.3 Ekintza					
Gazte ikertzaile eta hedatzaileen bekak	37.040,90	13.040,90	10.000,00		75,00

2. Jarduketa ildoak:

Tokiko Agenda 21. Emaitzak ebaluatzea. Garapena gobernantza demokratikoaren tresna gisa, Gipuzkoan garapen iraunkorraren eredu bat lortzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	681.449,90	636.327,20	377.254,21		
2.1 Ekintza					
TA21 diagnostikoa garatzeko ikerketak	12.081,80				20,00
2.2 Ekintza					
Ekitaldiak, ikastaroak eta komunikazioak.	46.081,80	79.122,70	128.096,82		83,00
2.3 Ekintza					
Tokiko agendak garatzeko diru laguntzak eta hitzarmenak.	516.081,80	516.081,80	249.157,39		100,00
2.4 Ekintza					
Tokiko ekintza planen betetze mailaren ebaluazioak.	66.081,80				
2.5 Ekintza					
TA21 adierazleak	22.081,80	22.081,80			20,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.6 Ekintza					
Gipuzkoako Iraunkortasunaren adierazleen sistema	19.040,90	19.040,90			100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

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

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENETAKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	130 - Energia iraunkorra
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain dituen eskumenetatik abiatuta, energia eredu jasangarri batera joatea, energia berriztagarriak eta eraginkortasun energetikoa oinarri hartuta, klima aldaketari aurre egin ahal izateko.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Egungo munduan energia eredu jasangarriago barerantz trantsizioa nahitaezko prozesu bat da eta orokorki onartuta dago. Arrazoiak dira, beste batzuen artean, aldaketa klimatikoarena aurkako borroka, energiaren ekoiztpenak eta erabilpenak eragiten dituen ingurumen inpaktuen murrizketak, energia horniduraren segurtasunak eta herritarrek energiaren prezioarekiko duten ahuleziaren aurka borrokatzea.

Europar Batasuneko herrialdeek, besteak beste, konpromiso hauek hartu ditugu: berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa % 20 murriztea, energia kontsumoa % 20 murriztea, eta kontsumitzen dugun energiaren % 20 energia berriztagarrietatik lortzea. Helburu horiek lortzen lagundu dezaten dei egin zaie udalei. Egun, Gipuzkoako dependentzia energetikoa %96koa da eta pobrezia energetiko egoeran dauden etxebizitza portzentaia %19koa. Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak zein diren kontuan hartuta, azterketa bat egin du, ikusteko zer ekintza egin beharko lukeen arlo honetan, eta ikusi du oraindik ere ekarpenak egin ditzakeela energiaren hainbat alderditan, hala nola bere eraikin eta foru azpiegituren eraginkortasuna hobetuz, herri eta eskualdeei eredu energetiko jasangarriranzko trantsizioan lagunduz, pobrezia energetikoaren azterketa eta jarraipena eginez, energiaren arloko ikerketa eta berrikuntza sustatuz, eta abar. Horretarako, GFAk plan bat du, 10 lerro estrategiko biltzen dituena.

Beharraren eboluzioa:

Eredu energetikoa aldatzeko ezinbestekoa da guztion parte-hartzea, herritarretatik hasi eta nazioarteko goi agintarietaraino. Testuinguru honetan, GFAk erakunde eredugarria izan behar du, eta berak izan behar du, halaber, eredu aldaketaren motorra. egoeraren aurkako borroka.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritarrak oro har. Zeharka, mundu guztiko herritarrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak. Kanpoko kontratazioak.

2. Garatu beharreko

Foru Aldundiaren planak, eskualde mailakoak, eta udal mailakoak. Azterlanak; jardunaldiak; diru laguntzak; laguntza teknikoak, eraginkortasunari eta energia berriztagarriei buruzko proiektu propioak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Energia kontsumoa murriztea. Energia berriztagarri gehiago sortzea.

Programaren arau esparrua:

Diputatu Kontseiluaren 2013ko urriaren 8ko Erabakia Gipuzkoa Energia Foru Plana onartzen duena

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

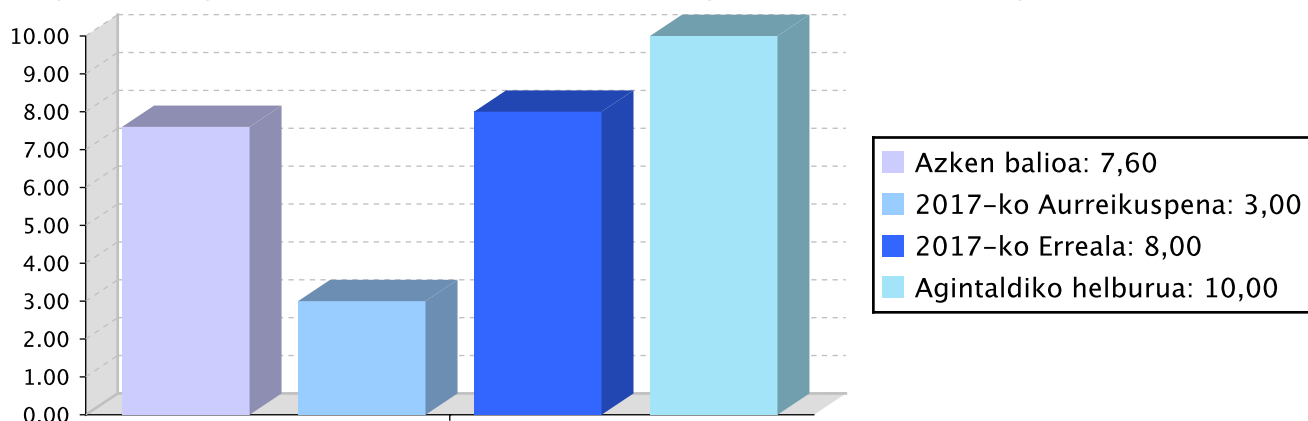
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Iraunkortasuna Gipuzkoaren nortasun-ezaugarri bihurtzea, eta helburu horretan lurraldeko herritar, erakunde, egitura ekonomiko eta sozial guztiak sartzea

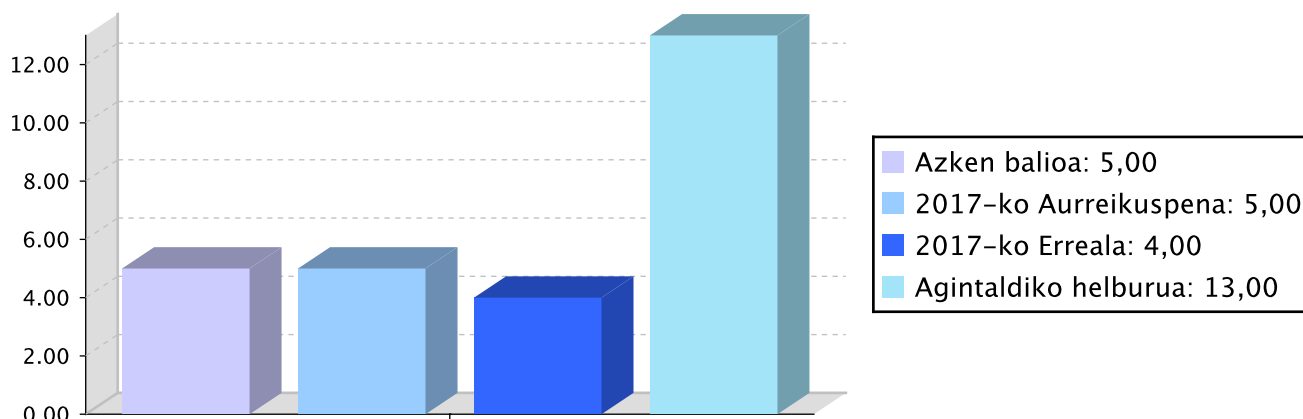
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Energia berriztagarrien parte hartzea Gipuzkoako energiaren barne kontsumo gordinen	Ehunekoa	7,60	3,00	8,00	10,00
Gipuzkoako Foru Aldundiaren energia kontsumoaren murrizketa.	Ehunekoa	5,00	5,00	4,00	13,00
Gipuzkoa Energia estrategian aurreikusitako ekintzak gauzatzea.	Ehunekoa	55,00	10,00	60,00	80,00

Joera

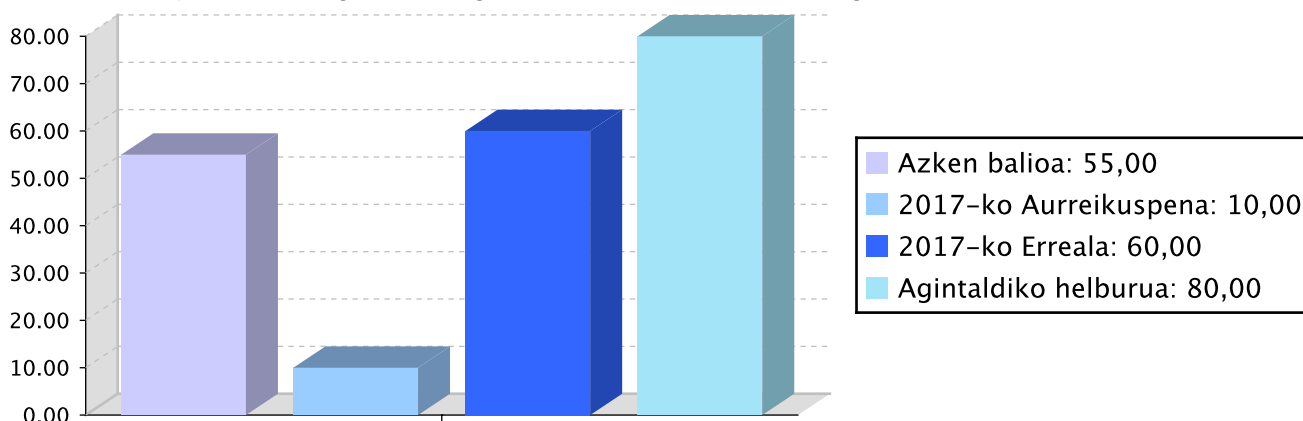
Energia berriztagarrien parte hartzea Gipuzkoako energiaren barne kontsumo gordinen – Ehunekoa



Gipuzkoako Foru Aldundiaren energia kontsumoaren murrizketa. – Ehunekoa



Gipuzkoa Energia estrategian aurreikusitako ekintzak gauzatzea. – Ehunekoa



Memoria

Helburu hori hiru jarduera ildotan metatzen da: energia jasangarria, jasangarritasunerako heziketa eta Tokiko 21 Agentzia.

Energia jasangarriari dagokionez, 2017ko adierazleek diote berriztarrien % 8ko partaidetza adierazten dute Gipuzkoako barne kontsumo energetiko gordinen (& 7,6 2016an), % 4ko murrizketa bat foru sektore publikoaren guztizko kontsumo energetikoan (2016an % 5) eta Gipuzkoako Iraunkortasun Energetikoko Estrategian aurreikusten diren ekintzen % 65eko gauzatze maila bat (egun berrikuspenean). 2017an, nabarmendu beharreko ekintzak dira: Argitu programa (etxeetako eta denda txikietako kontsumo aurrezpena), Pobreziaren eta Ahultasun Energetikoaren Behatokia, energiaren eskualde planen eta Energiaren Lurralde Mahaiaren sustapena, diru laguntzen lerroa eta bekak, foru sektore publikoaren Kudeaketa Integral Energetikoaren Sistema (kontsumoak monitorizatzea, informazio energetikoaren sistema, azterketa eta auditoriak, proiektuak eta energia errehabilitazio obrak), dibulgazio programa eta prestakuntza energian (feria ibiltariak, ikastaroak, jardunaldi teknikoak eta beste ekitaldi batzuk). Ekintza guztiak osoki gauzatu dira, aurreikusitako 3 ekintza izan ezik eta Estrategia energetikoaren berrikuspenean, 2018an amaituko dena.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Energia-eraginkortasuna (garapena). Tokiko ekonomia eta energian enplegu iraunkorra dinamizatzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.956.299,00	2.209.703,27	1.898.371,19		
1.1 Ekintza Argitu programa (kontsumo energetikoa etxebizitzetan)	74.165,10	74.165,10	80.389,19		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoako pobrezia energetikoaren behatokia.	81.065,10	81.065,10	38.566,94		100,00
1.3 Ekintza Energiari buruzko eskualde mailako planak eta lurraldeko mahaia sustatzea.	313.665,10	313.665,10	227.435,60		100,00
1.4 Ekintza Gipuzkoako pobrezia energetikoari aurre hartzeko Foru Aldundiaren estrategia	88.665,10	88.665,10	107.309,45		30,00
1.5 Ekintza Foru Aldundiaren eraikin eta instalazioetan energia jasagarritasuna bultzatzea.	1.169.978,20	1.411.382,47	1.216.418,47		100,00
1.6 Ekintza Energia arloko zabalkuntza eta prestakuntzari buruzko ekintzak.	37.765,10	37.765,10	22.178,56		100,00
1.7 Ekintza Diru laguntzak eta bekak	147.665,10	159.665,10	137.557,58		100,00
1.8 Ekintza Energia jardunaldiak	29.665,10	29.665,10	58.415,97		100,00
1.9 Ekintza Azterlanak eta audiotoretzak	13.665,10	13.665,10	10.099,43		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	500.000,00	1.025.000,00	715.845,47
1.3 Ekintza Energiari buruzko eskualde mailako planak eta lurraldeko mahaia sustatzea.		25.000,00	25.000,00

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
1.5 Ekintza			
Foru Aldundiaren eraikin eta instalazioetan energia jasangarritasuna bultzatzea.	500.000,00	1.000.000,00	690.845,47

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

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

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

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

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

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	140 - Degradatutako esparruak
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Degradatutako eremuak ingurumenaren eta paisaiaren aldetik berroneratzea. Lurraldean abian jarritako plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa eta inpaktuen zuzenketa. Ingurune-egokitasun ziurtagiriak (ingurumen-fiskalitatea).

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Hainbat arrazoi direla eta, Gipuzkoan degradatutako eremuak daude (isuriak, hiri edo landako planifikazio txarra, jarduera ekonomikoen edo eraikuntzako jardueren kontrol eskasa). Espazio baten degradazioak maila eta aspektu desberdinak izan ditzake: hasi lurzoruen kutsaduratik, zeinak osasun arazoak sor ditzakeen, eta paisaiaren degradaziora arte, eragin hain zuzena ez badu ere eta neurtzea zailagoa den arren, inguruan bizi direnen bizikaltateakaltetu baitezake. Degradatutako espazioak eta degradazio faktoreak hain dira heterogeneoak, ezinezkoa dela lehengoratzeko jarduketak zer azaleratan gauzatu behar diren kuantifikatzea. Hala ere, jakina da Gipuzkoan arlo honetan egin behar den lana garrantzitsua dela.

Beharraren eboluzioa:

Gizarteak ingurumen kalitate handiagoko espazioak eskatzen ditu. Horregatik, degradatutako espazioak lehengoratu egin behar dira, eta planak eta proiektuak garatzean beste espazio batzuk degradatzea saihestu behar da.

Programa honen helburua da hainbat arrazoi direla eta ingurumenaren aldetik edo paisaiaren aldetik degradatuta dauden eremuak berreskuratzea, proiektu bereziak abian jarrita. Horrez gain, beste eremu batzuetan, ingurumen kalitatearen galera saihestu nahi da; horretarako, toki horietarako aurreikusitako plan eta proiektuak behar bezala ebaluatuko dira. Foru Aldundiaren obren inpaktuak murriztera eta betelanak behar bezala leheneratzera zuzendutako lan lerroa jaso da. Horretarako, baimentze, kontrol eta jarraipen prozedurak erabiliko dira.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritarrak oro har.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak Kanpoko kontratazioak.

2. Garatu beharreko

Azterlanak, jardunaldiak; diru laguntzak; laguntza teknikoak. Txostenak egitea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Hondatutako espazioak hobetzea. Ingurumen inpaktua saihestea. Herritarren ingurumen kontzientzia. Ingurumen baimenak.

Programaren arau esparrua:

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra

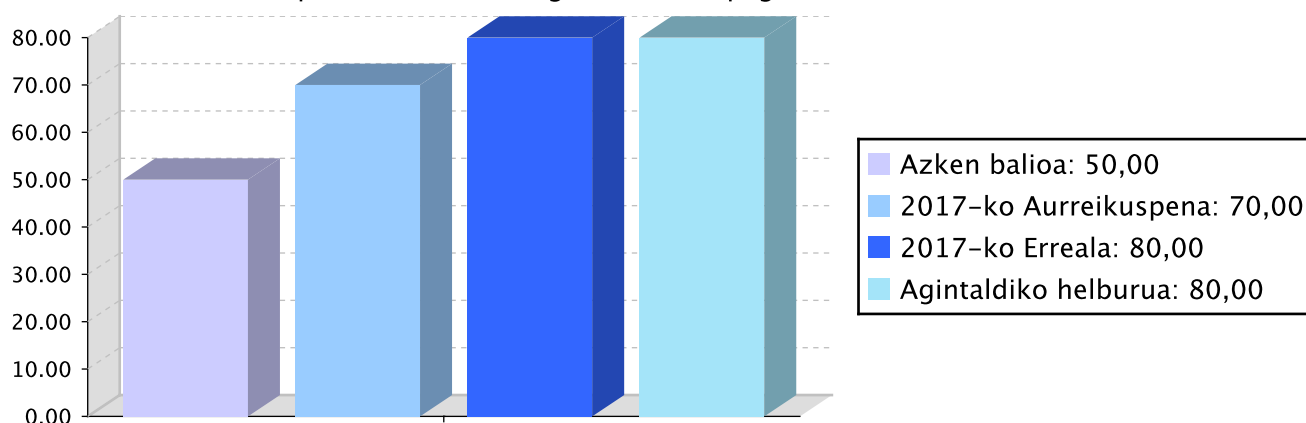
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Planen eta proiektuen behar bezalako ebaluazioaren bitartez ingurumen inpaktuak saihestea eta ingurumenekoki degradatuak dauden eremuak lehengoratzeko

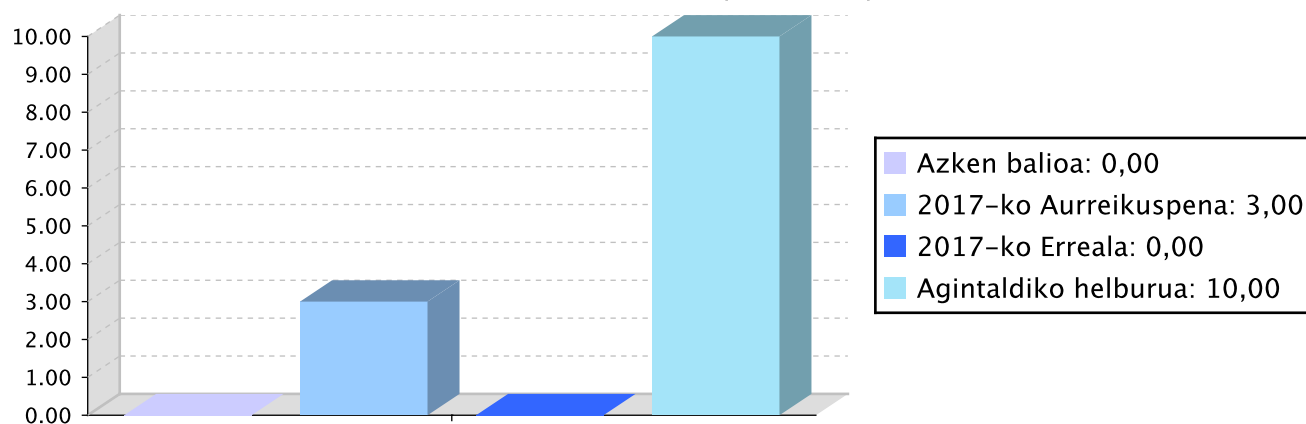
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hiri antolamenduko plan orokorretan ingurumen ikuspegia zein mailatan sartu den	Ehunekoa	50,00	70,00	80,00	80,00
Leheneratutako hektarea kopurua	Kopurua	0,00	3,00	0,00	10,00

Joera

Hiri antolamenduko plan orokorretan ingurumen ikuspegia zein mailatan sartu den – Ehunekoa



Leheneratutako hektarea kopurua – Kopurua



Memoria

Ingurumen ebaluazioari buruz egindako informeak 31 izan dira (2016an 34). Ingurumen alderdiak Hiri Antolamenduko Plan Orokorretan izan duten txertatze maila % 80koa izan da. Leheneratutako zona narriatuen hektarea kopuruaren adierazlea 0 izan da, aurtan aurrez egokitutako espazioetan edo bestelako inpaktuen zuzenketan esku-hartu dugulako.

2017an, halaber, tramitatu ditugu hainbat arlotan jasotako espedienteak, hala nola, hirulurreko jarduera sailkatuenak, obretako betelaren baimenenak, ingurumen egokitasunerako ziurtagirienetan eta plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioarenetan. Ingurumen eraginaren jarraipenerako azterlanetan, berriz, 3 burutu ditugu, azpiegitura lan hauetan, hain zuzen: GI-632 saihesbidea (Zatia: Ormaiztegi-Zumarraga, Urumea autobidea (hegoaldeko zatia: Urnieta eta Andoaingo saihesbideak) eta N-121-A errepidea, Behobitik Endarlatsaraino, zabaltzeko eta hobetzeko proiektua. Lan honen helburua da ondoren aipatuko diren proiektuen funtzionamendu eta ustiapen faserako ingurumen zaintzako programetan eta ingurumen eraginaren deklarazioetan zehazten ziren azterketak, kontrolak eta jarraipen neurriak planteatzea eta gauzatzea, betiere ordutik hona igarotako denborara eta oraingo egoera eta baldintzapenetara egokituta, ingurumen faktore bakoitzerako ezarritako zuzenketa neurrien ingurumen eraginkortasunaren benetako maila diagnostikatzeko, eta eraginkortasun hori baxua izanez gero, neurri horien egokitasuna eta ingurumen integrazioa hobetzeko konponbideak proposatzeko. Azkenik, Pinutegiko parkea egokitzeko lanak amaitu dira Lasarte-Orian, eta, bestalde, GI-3540 errepidean, Ormaiztegiko zatian, aurreikusiten den trafiko astunaren hazkuntzaren ondoriozko arriskuak eta eragozpenak ekiditeko oinezko pasabide bat egin dugu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	187.714,50	187.714,50	144.592,60		
1.1 Ekintza					
Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa	98.367,50	98.367,50	72.323,35		100,00
1.2 Ekintza					
Ingurumen inpaktuen azterketen jarraipena	89.347,00	89.347,00	72.269,25		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Eremu degradatutako programa definitzea eta aplikatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	334.673,50	294.836,75	284.645,40		
2.1 Ekintza					
Eremu degradatuen programa definitu eta aplikatzea	39.836,75				

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.2 Ekintza					
Eremu degradatuak leheneratzeko proiektuak gauzatzea	294.836,75	294.836,75	284.645,40		95,00

3. Jarduketa ildoak:

Baimenak eta izapidean ingurumen kalitatearen esparruan

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	39.347,00	79.183,75	70.811,29		
3.1 Ekintza					
Hiri lurzoruko jarduera sailkatuak	13.771,45	13.771,45	10.069,27		100,00
3.2 Ekintza					
Betelanetarako baimenak	3.934,70	43.771,45	44.918,89		100,00
3.3 Ekintza					
Ingurumen egokitasunaren ziurtagiria	21.640,85	21.640,85	15.823,13		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

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

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENENKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	150 - Aldaketa Klimatikoa
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Laguntza ematea GFAk dituen eskumenetatik abiatuz, garapen hipokarbonikoko eredu baterako trantsizioari eta klima aldaketaren mehatxuaren murrizketari.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gizakiok klima sisteman daukagun eragina nabarmena da eta berotegi efektuko gasen jatorri antropogenikoen isurketak orain arteko altuenak dira. Azken aldaketa klimatikoek giza eta natura sistemetan eragin orokorrak izan dituzte eta dituzte. Europa Batasuneko herrialdeek, besteak beste, konpromiso hau hartu dute: berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa % 20 murriztea. Helburu horiek lortzen lagundu dezaten dei egin zaie udalei. Klimaaldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiak azpimarratzen du foru aldundien eta udalen plangintza sektorialek eta agenda politiko nagusiek ezinbestekoa dutela gai hori sartzea lehen mailako faktore eta xede estrategiko gisa.

Beharraren eboluzioa:

Klima aldaketaren aurka borrokatzeko foru ekintza osoari zeharkakotasunez eragiten dioen gai bat da. Hori dela eta, ezinbestekoa da klima aldaketaren aurkako Gipuzkoako Estrategia bat egitea, xedeak modu egokian definituko dituen, foru politikak lerrokatu, eta burutu beharreko ekintzak definituko dituen. Estrategia horretako esparruan Gipuzkoan inskribatuko diren aurreikusitako bestelako tresnak hauek izango dira: Klima aldaketaren aurka borrokatzeko Fundazioa eta Klima aldaketaren aurka borrokatzeko Mahaia.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztiko herritarrek.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak Kanpoko kontratazioak

2. Garatu beharreko

Foru planak eta eskualdeko zein tokiko planen sustapena Azterketak eta irizpenak. Sustatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainak, jardunaldiak, plataformak, web orriak, ekitaldiak eta bestelakoak. Monitorizazio sistemak Arintze eta egokitzapen proiektuak eta jarduerak

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Berotegi efektuko gasen isurketa murriztea, karbono gutxiko ekonomi baterako garapena, eta aldaketa klimatikoaren inaktuak murriztea.

Programaren arau esparrua:

Aldaketa Klimatikora Egokitze 2013rako Europako Estrategia eta 2030erako helburuak. Klima-aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategia. - Gipuzkoa Energia Foru Plana

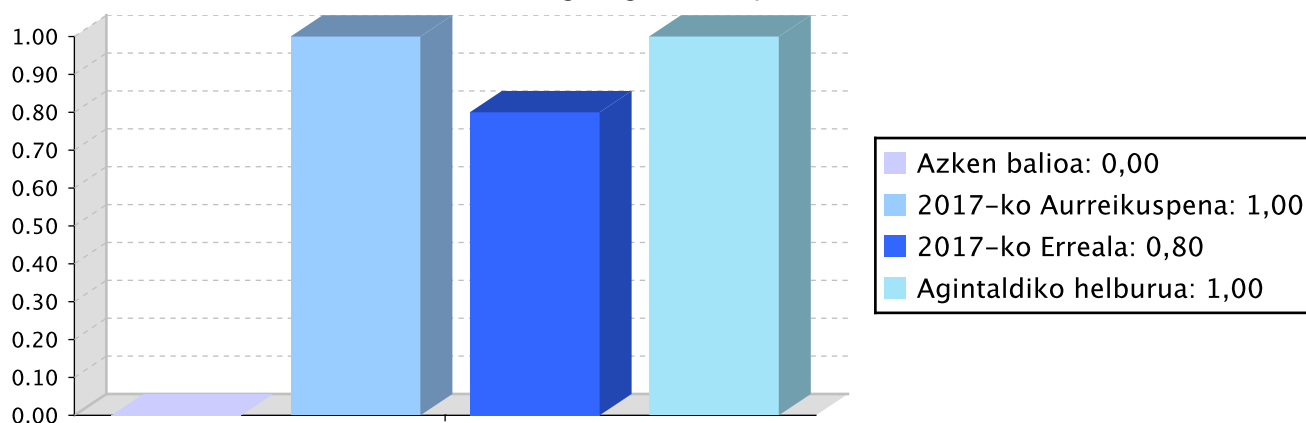
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua:	Murrizten laguntzea Gipuzkoako neguko efektuko gasen isurketak eta aldaketa klimatikoaren mehatxuak
-------------------------	---

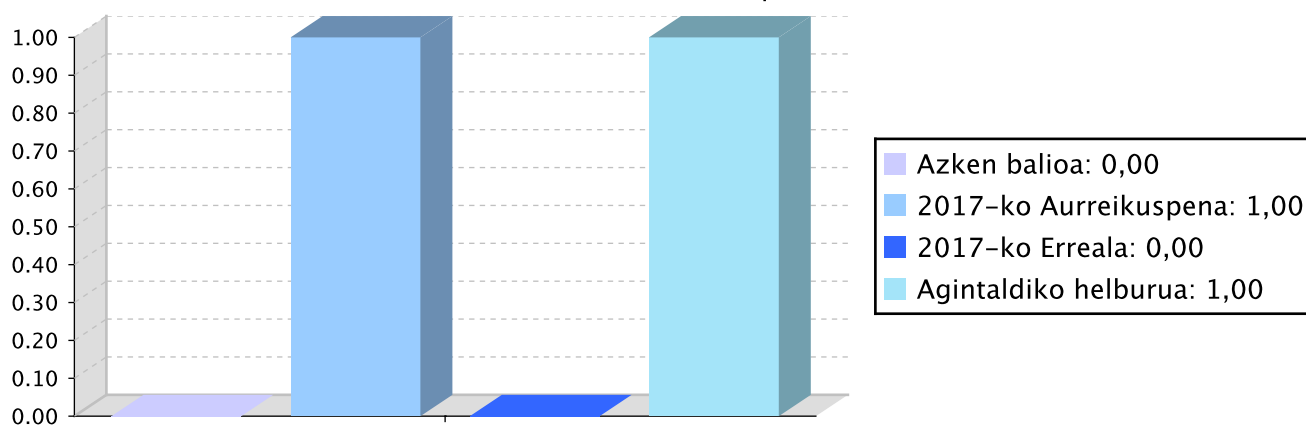
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Estrategia egitea	Kopurua	0,00	1,00	0,80	1,00
Behatokia sortzea	Kopurua	0,00	1,00	0,00	1,00
Arintzeko eta egokitzeko ekintzak	Kopurua	0,00	5,00	0,00	30,00

Joera

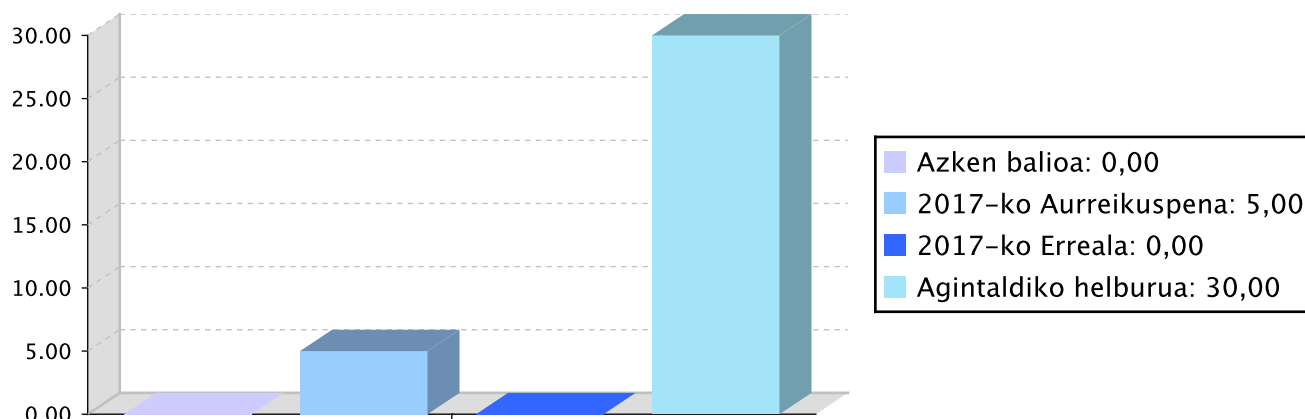
Estrategia egitea – Kopurua



Behatokia sortzea – Kopurua



Arintzeko eta egokitzeko ekintzak – Kopurua



Memoria

Helburu operatibo hau Departamentuak 2017an sortua da.

2017an ekintza hauek gauzatu dira: Aldaketa Klimatikoaren Aurka Borrokatzeko Gipuzkoako Estrategiaren Aurreproiektuaren idazketa eta foru departamentuekiko barne kontrastearen hasiera; Aldaketa Klimatikoaren Gipuzkoako Fundazioaren proiektuaren idazketa (Aldaketa Klimatikoaren Behatokiaren diseinua eta beste hainbat atal jasotzen dituena); aldaketa klimatikoaren arazoaren inguruan hainbat informazio eta kontrasterako topaketa egin izana (I. Milenials Topaketa eta Enpresekiko Jardunaldia Miramar jauregian); Beka mat ematea, eta lanabes bat abian jartzea, aldaketa klimatikoaren aurkako irizpideak hiri plangintza egiten denerako eta antolamendu alternatibak analizatzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Klima-aldaketaaren Gipuzkoako estrategia

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	661.608,00	673.608,00	512.222,23		
1.1 Ekintza Klima-aldaketaaren Gipuzkoako estrategia egitea	130.982,40	130.982,40	154.764,97		85,00
1.2 Ekintza Klima-aldaketaaren behatokia sortzea	102.321,60	165.982,40	178.146,20		20,00
1.3 Ekintza Klima-aldaketaaren Gipuzkoako mahaia sortzea	63.660,80				
1.4 Ekintza Jardunaldiak	71.160,80	71.160,80	83.399,34		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.5 Ekintza					
klima-aldaketa-aren ekintzak	263.321,60	263.321,60	71.463,43		10,00
1.6 Ekintza					
Klima-aldaketa-aren bekak	30.160,80	42.160,80	24.448,29		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		24.000,00	
1.6 Ekintza			
Klima-aldaketa-aren bekak		24.000,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

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

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

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

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENEN OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0920 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - Azpiegiturak Hidraulikoak
Funtzionala:	452 - Baliabide hidraulikoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Herritarrak kalitatezko behar beste urez hornitzea, eta ibaietako ekosistemetako uraren kalitatea lehengoratzeko. Herritarrak bai kantitatez bai kalitatez urez hornitzeko behar dinen azpiegitura hidraulikoko obrak garatzea. Era berean, uraren ziklo integrala osatu nahi da herriguneetan sortzen diren hondakin urak jasotzeko obrak burutuz, behin garbitu ostean berriz ere natur ingurunera isurtzeko

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gaur egun, udal zein herriguneko desberdinetatik datozen hondakin-urak oraindik ere tratamendu egokia jaso gabe zuzenki ibaietara isurtzen dira. Hornikuntzari dagokionez, herrigune ugariak daude zeinen edateko hornitzen den urak, kantitateagatik zein kalitateagatik izan, ez ditu berme guztiak betetzen. Azken urtean gauzatutako obrak eta proiektuei esker, egoera hobera joan da.

Beharraren eboluzioa:

Hondakin-ur isurketa guztiak egoki jasotzen eta tratatzen ez diren bitartean, eta biztanleriaren edateko-uraren hornidura guztiz bermatuta izan arte, azpiegitura hidraulikoak garatzeko beharrak indarrean iraungo du.

Nori zuzendua:

Gipuzkoarrak

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Programaren oinarritzko baliabideak dira aurrekontua eta teknikariak, zeinak prestakuntza eta esperientzia duten arlo horretan

2. Garatu beharreko

Plangintza, hornidura eta saneamenduko obrak eraikitzea zuzendutako proiektuak idaztea eta kudeatzea

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrak ur kalitate eta kantitate nahikoz hornitzea eta ibaietako ekosistemetako uraren kalitatea lehengoratzeko

Programaren arau esparrua:

Araudi tekniko espezifiko eta legeri sektoriala

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa:

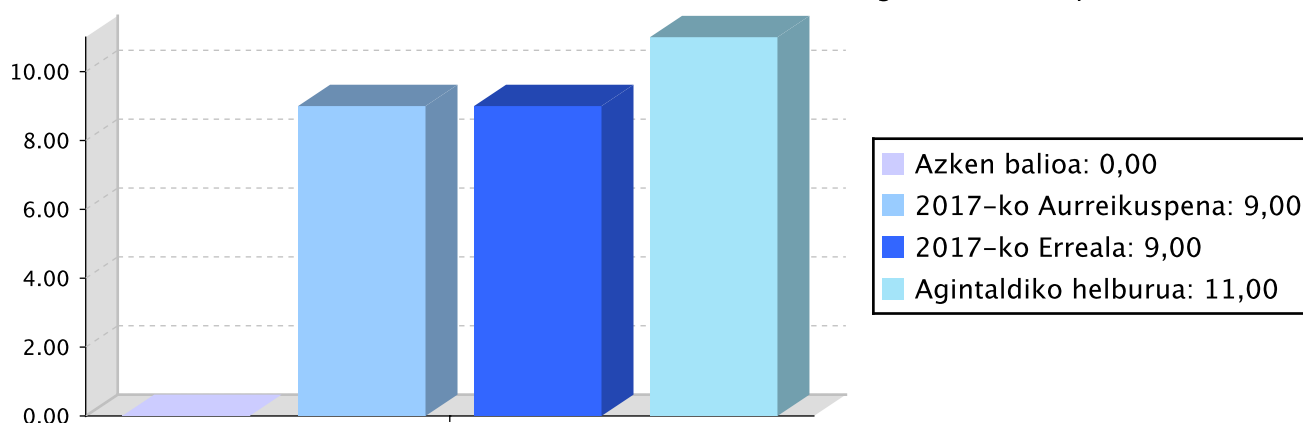
Urteko helburua: Ura hornitzeko sistemen bermeak indartzea eta hondakin-uren saneamenduaosatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako hornidura eta	Kopurua	0,00	9,00	9,00	11,00

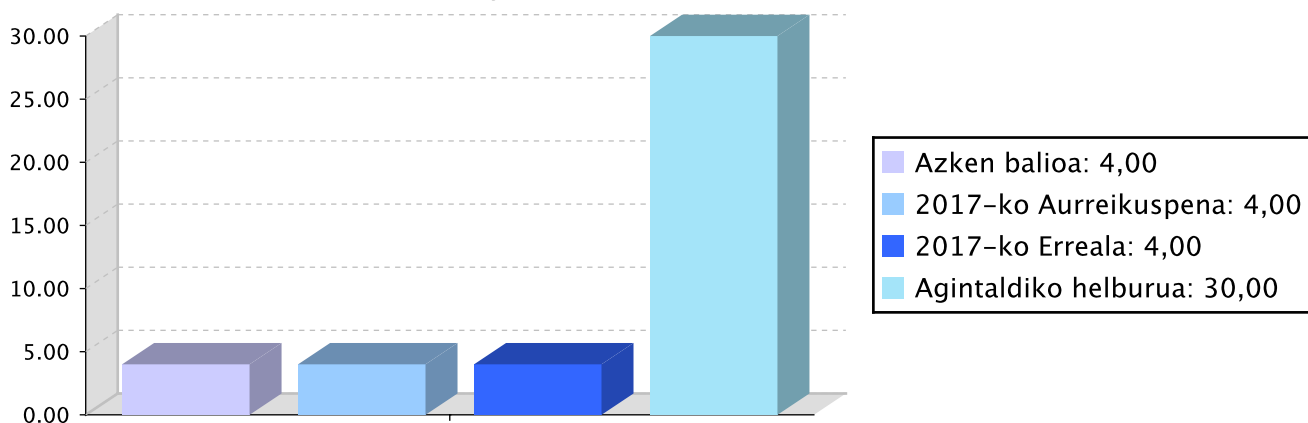
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
saneamendu-obren % 100 gauzatzea					
Burututako plangintza proiektu eta azterlanak	Kopurua	4,00	4,00	4,00	30,00

Joera

Aurreikusitako hornidura eta saneamendu-obren % 100 gauzatzea – Kopurua



Burututako plangintza proiektu eta azterlanak – Kopurua



Memoria

Beste urte batzuetan bezala, obra hidraulikoen arloan Departamentuaren 2017. urteko jarduketaren helburu nagusia lurraldeko ur hornidurako eta saneamenduko oinarritzko azpiegitura egiteko lanekin jarraitzea izan da.

Zentzu horretan, Foru Aldundiak Gipuzkoako azpiegitura hidraulikoen finantzazioan duen zereginak jarraitu du, Añarbeko eta Txingudiko mankomunitateekin eta Gipuzkoako Ur Kontsorzioarekin hitzarmenak eginez, egiteko dauden ur hornidura eta saneamenduko sistema orokorrak osatzen joateko.

Memoria

Programa honetako inbertsioen aurrekontu arruntaren lehenengo zatia Gipuzkoako Ur Kontsortzioarekin eta Añarbeko Urekin sinatutako lankidetzaz hitzarmenetan jasotako obren 2017. urteko diru ekarpenari egokitu zaio, eta funtsean bideratuta izan da kontsortzioaren barruan dauden udalerrietan oinarritzko azpiegitura hidraulikoko hainbat obra finantzatzera.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Modu autonomoan hornitzen diren biztanleria-guneak pixkanaka hornidura-sistema orokorretan sartzea, eta lehorten luzeen kasuan egoera txarrean gera daitezkeen hornidura-sistemen bermea indartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	107.432,29	127.822,00	115.220,67		
1.1 Ekintza					
Hornidurako azpiegitura hidraulikoetako obrei buruzko plangintza proiektuak eta azterlanak idaztea	107.432,29	127.822,00	115.220,67		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	9.600,00	48.960,00	
1.1 Ekintza			
Hornidurako azpiegitura hidraulikoetako obrei buruzko plangintza proiektuak eta azterlanak idaztea	9.600,00	48.960,00	

2. Jarduketa ildoak:

Oraindik konektatu gabe dauden biztanleria-guneak sistema orokorretan sartzea edo konponbide autonomoak eraikitzea, mankomunitateekin, Kontsortzioarekin, udalekin eta URArekin elkarlanean

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.327.744,69	5.326.919,29	3.542.547,49	811.062,52	

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Beizamako saneamenduko obrak burutzea	55.872,13	56.771,52	32.744,66	11.522,85	100,00
2.2 Ekintza Gabiariako saneamenduko obrak burutzea	665.921,99	670.154,91	379.112,68	140.023,39	100,00
2.3 Ekintza Mutiloako saneamenduko obrak burutzea	849.973,68	855.376,94	547.125,78	144.238,56	100,00
2.4 Ekintza Definitzeko dauden saneamenduko obrak	2.349.692,41	2.246.742,67	1.561.913,35	311.055,57	5,00
2.5 Ekintza Baliarraingo saneamenduko obrak burutzea	854.359,85	863.067,90	490.456,80	178.707,26	22,22
2.6 Ekintza Hernaldeko saneamenduko obrak burutzea	122.195,48	123.517,33	70.311,51	25.514,89	5,00
2.7 Ekintza Saneamenduko azpiegitura hidraulikoetako obrei buruzko plangintza proiektuak eta azterlanak idaztea	429.729,15	511.288,02	460.882,71		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	3.040.400,00	3.001.040,01	1.168.690,98
2.1 Ekintza Beizamako saneamenduko obrak burutzea	33.850,00	25.861,89	6.372,23
2.2 Ekintza Gabiariako saneamenduko obrak burutzea	408.300,00	298.774,59	77.433,93
2.3 Ekintza Mutiloako saneamenduko obrak burutzea	521.100,00	381.316,28	98.826,40
2.4 Ekintza Definitzeko dauden saneamenduko obrak	1.441.500,00	1.654.563,58	873.122,09
2.5 Ekintza Baliarraingo saneamenduko obrak burutzea	522.600,00	388.966,28	98.826,40
2.6 Ekintza Hernaldeko saneamenduko obrak burutzea	74.650,00	55.717,39	14.109,93

Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
---	--	---

2.7 Ekintza

Saneamenduko azpiegitura
hidraulikoetako obrei buruzko
plangintza proiektuak eta
azterlanak idaztea

38.400,00

195.840,00

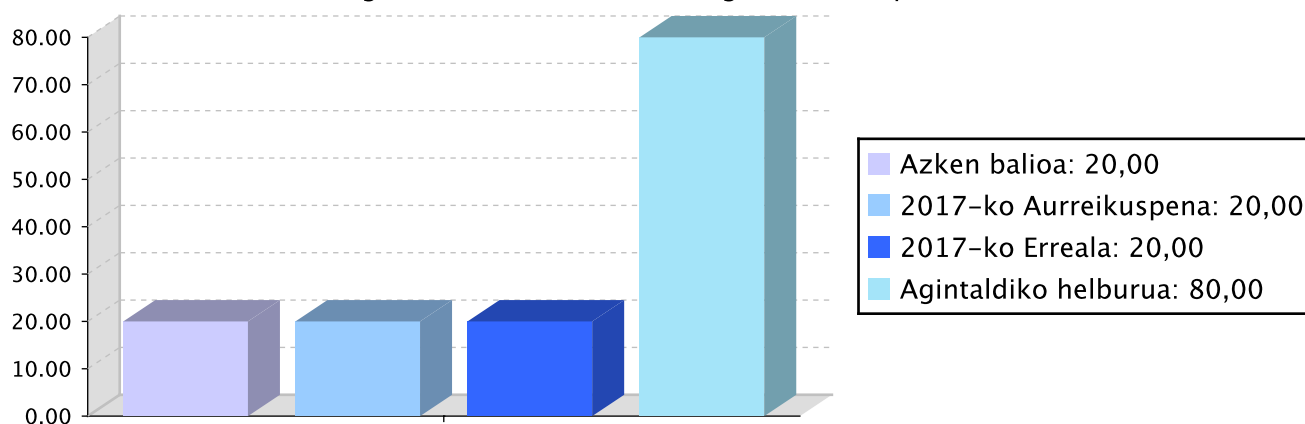
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Foru Aldundiari barneko zein kanpoko laguntza teknikoa ematea.

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Laguntza teknikoa emateko laguntzak	Kopurua	20,00	20,00	20,00	80,00

Joera

Laguntza teknikoa emateko laguntzak – Kopurua



Memoria

Beste urte batzuetan bezala, obra hidraulikoen arloan Departamentuaren 2017. urteko jarduketaren helburu nagusia lurraldeko ur hornidurako eta saneamenduko oinarritzko azpiegitura egiteko lanekin jarraitzea izan da.

Lan ildo horretan, inbertsioetan egin den ahaleginaren beste zati bat plangintza azterketak eta eraikuntza proiektuak egiteko eta lurrak lortzeko izan da. Hori guztia hurrengo urteetan azpiegitura berriak egiteko plangintzari erantzutera dator. Gainera, azpiegitura hidraulikoari eta ibaietako berreskurapen lanei dagokienez, Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzak jarraitu izan du Aldundiko beste Departamentuei zein kanpoko erakundeiei laguntza teknikoa emanez.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	423.576,00	404.011,37	317.100,16		
1.1 Ekintza					
Foru Aldundiko beste unitateei, departamentuei eta kanpoko erakundeei laguntza teknikoa ematea	423.576,00	404.011,37	317.100,16		100,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

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

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

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

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

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	09 - INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0920 - Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Ur baliabideak eta uraren kalitatea
Funtzionala:	452 - Baliabide hidraulikoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Baliabide hidrikoei, azaleko eta ur azpiko uren kalitateari buruzko datuak lortzea, tratatzea, kudeatzea eta interpretatzea erakunde publiko, pribatu eta hiritarren esku jartzeko, eta Gipuzkoako ibaien, estuarioen, kostaren eta ur azpiko egoera ekologiko ona lortzeko jarduerak burutzea eta inbertsioak egitea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Ibai, estuario eta iturburuaren emarien eta uraren kalitatearen kontrol sare guztien, eskuzkoen nahiz automatikoen, datu bilketa, 2017. urtean, gorabeherarik gabe egin da, eta aurreikusita zeuden egoera txosten guztiak idatzi dira.

Gure ibaien egoera hobetzeko atalari dagokionez, oztopo askoren ingurumeneko, geotekniako eta ingurumen balorazioko txostenak idatzi dira, datozen urteetan iraganerrazagoak egiteko.

Beharraren eboluzioa:

Programa honetan aurreikusten dira Departamentuko Geotekniako eta Baliabide Hidraulikoetako nahiz Uraren Kontrol eta Kalitateko unitateen berezko zereginak garatzeko beharrezkoak diren zuzkidurak. Programa honek bi jarduera ildo nagusi ditu, batetik, baliabide hidraulikoei eta lurrazaleko nahiz lurrazpiko uraren kalitateari buruzko datuak biltzea, tratatzea, kudeatzea eta interpretatzea, eta, bestetik, Gipuzkoako ibaien, estuarioen, kostaldearen eta lurrazpiko uraren egoera ekologiko ona lortzeko jarduerak eta inbertsioak egitea; eta biek ala biek indarrean jarraitzen dute.

Nori zuzendua:

Publikoa oro har (Gipuzkoako uraren datuak eta ezagutza, eta ingurumena lehengoratzeko zerbitzu ekosistemikoak), bestelako erakunde publikoak eta pribatuak (Gipuzkoako uraren datuak eta ezagutza).

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Programa horri loturako langilearen gaitasun teknikoa Tresneri oso espezifikoaren duen neurri azpiegitura Lan batzuetarako laguntza teknikoa kontratatzea.

2. Garatu beharreko

Eskuragarri dauden datuak hartzeko azpiegitura osoaren mantenua Uraren inguruan landutako hainbat gairi buruzko azterlan espezifikoak egitea Esperientziak trukatzeko (Europako esparruko proiektuetan parte hartzea). Ingurumena lehengoratzeko obrak burutzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

GIS aplikazioa Emarien, baliabideen eta ur kalitatearen informazio zehatza (azalekoa zein urpekoa), bai bilakaera datuak bai azterlan zehatzak. Uren eta naturguneen araudi erregulatzailerik ezartzen dituzten ingurumeneko helburuak betetzea.

Programaren arau esparrua:

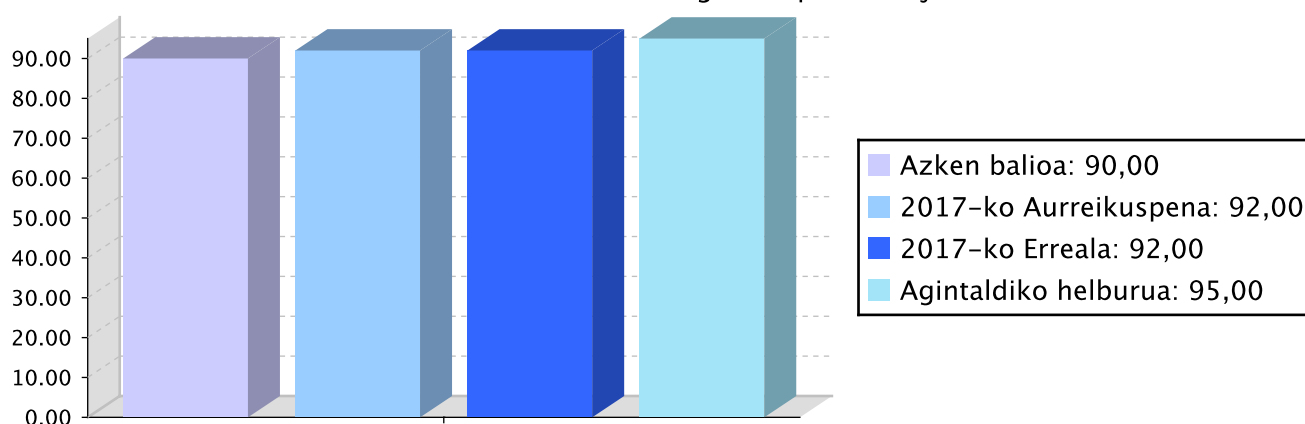
Lurralde Historikoetako 27/1983 Legea, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoari buruzko . Urari oro har zein ibaietako naturgune babestuei buruzko hainbat araudi sektorial.

Urteko helburua: Lurraldeko ur baliabideen plangintza, kontrola eta ebaluazioa, eta ur kalitatearen kontrola.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ur emariaren eta kalitatearen datu baliagarrien portzentajea	Ehunekoa	90,00	92,00	92,00	95,00

Joera

Ur emariaren eta kalitatearen datu baliagarrien portzentajea – Ehunekoa



Memoria

2017an jarraitu zen egiten Donostialdea, Zarautz, Getaria eta Mutrikuko hondakin uren araztegietatik eratorritako efluenteek itsas ingurumenean sortutako eraginaren azterlana; efluente horiek itsaspeko hustubideen bitartez deskargatzen dira itsas ingurumenean.

Halaber, aurreko urteetan bezala, gure Lurralde Historikoko ibai, estuario eta lurpeko uren ingurumen kalitatea kontrolatzeko eta ebaluatzeko lanak egin dira; zehazki, emaitzei buruzko txostenak egin dira kasu bakoitzerako, eta eskuragarri daude herritar guztientzat, kontsultak egin ahal izateko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako aforaleku sarearen kontrola

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	785.986,49	761.686,49	751.196,83		
1.1 Ekintza					
Neurtzeko tresneria guztiaren mantentze lanak	505.436,37	465.836,37	452.050,42		100,00

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.2 Ekintza Ibaietako maila neurtzeko zuzeneko aforalekuak egitea	87.491,00	87.491,00	90.691,41		100,00
1.3 Ekintza Datu guztiak argitaratzen diren web orriaren mantenua	42.122,75	57.422,75	57.699,16		100,00
1.4 Ekintza Neurtzeko ekipo berriak erostea	150.936,37	150.936,37	150.755,84		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	13.500,00	13.500,00	1.499,96
1.1 Ekintza Neurtzeko tresneria guztiaren mantentze lanak	10.500,00	10.500,00	
1.3 Ekintza Datu guztiak argitaratzen diren web orriaren mantenua	3.000,00	3.000,00	1.499,96

2. Jarduketa ildoak:

Kontrolatzea lurraldeko ibaietako isuri kutsatzaileen inpaktua eta uren kalitatea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	272.698,26	377.998,26	372.600,97	43.568,25	
2.1 Ekintza Itsas ingurunean hondakin uretako isuriek sortutako inpaktu azterlanak egitea	159.139,13	223.939,13	218.029,38	43.568,25	100,00
2.2 Ekintza Gipuzkoako ibaietako eta estuarioetako uraren kalitateari buruzko azterlanak egitea	113.559,13	154.059,13	154.571,59		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
--	--------------------------------	-----------------------------------	--

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	159.195,00	159.195,00	53.064,84
2.1 Ekintza Itsas ingurunean hondakin uretako isuriek sortutako inpaktu azterlanak egitea	151.695,00	151.695,00	50.564,90
2.2 Ekintza Gipuzkoako ibaietako eta estuarioetako uraren kalitateari buruzko azterlanak egitea	7.500,00	7.500,00	2.499,94

3. Jarduketa ildoak:

Urarekin lotutako datu espazialen egitura mantentzea

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	96.122,75	152.222,75	151.102,67		
3.1 Ekintza Eskuragarri dauden aplikazioak mantentzea eta handitzea	96.122,75	152.222,75	151.102,67		100,00

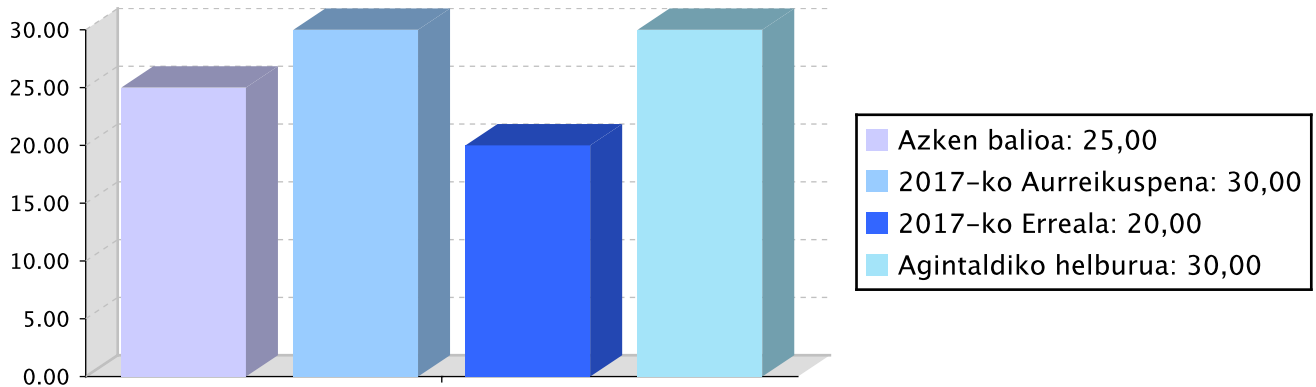
Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	11.000,00	11.000,00	5.499,86
3.1 Ekintza Eskuragarri dauden aplikazioak mantentzea eta handitzea	11.000,00	11.000,00	5.499,86

Urteko helburua: Bultzatzea ur ekosistemetako ingurumen morfologia lehengoratzeara.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Ibaietan burututako ingurumen jardueren kopurua / Ibaietan planifikatutako ingurumen jardueren kopurua, guztira	Ehunekoak	25,00	30,00	20,00	30,00

Joera

Ibaietan burututako ingurumen jardueren kopurua / Ibaietan planifikatutako ingurumen jardueren kopurua, guztira – Ehunekoa



Memoria

Ibaietako morfologia lehengoratzeko hainbat jarduera gauzatzeko aurreikuspena zegoen 2017rako, baina Departamentuarekin zerikusirik ez zuten arazo batzuen ondorioz, gehiegi atzeratu zen obra baimenak eskuratzeko tramitea; izan ere, urtearen bigarren seihilekoan eskuratu ziren baimen horiek eta, beraz, ezin izan ziren lanak 2017ko aurrekontu ekitaldiaren barruan lizitatu eta gauzatu. Proiektu hauetan gertatu da goian aipatutakoa:

Goikola erreka iragazkortzeko proiektua
Arrainentzako pasagunea Araxes ibaiko zerrategiko presan
Galtzaraberri presaren eraisketa
Alkiza erreka iragazkortzeko proiektua

Leitzaren ibaiaren eskuinaldean, berriz, lehengoratzeko lanak egin dira Inturia inguruan. Hain zuzen, egurrezko bilbadura bat eraiki da (krainer), 120 m luze eta 2 m inguru garai, eta Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak orain arte bioingeniaritzako alorrean egin duen obra handiena izan da.

Bestalde, 2017. urtean amaitu zen Urumea ibaiaren azterlan hidromorfologikoa eta, beraz, bukatutzat eman dira Oiartzun, Urumea eta Oria ibaietako arroetarako lan gutziak.

Halaber, azterlana egiten hasi gara Urola ibaiaren arroan, zehazki, ibaiaren goiko arroan, burutik Aitzu ingurura doan zatian, eta Ibaieder, Errezil, Aratz, Altzolaras eta Granada ibaiadarretan.

Azkenik, Gipuzkoako ibaietan dauden 84 presa txiki eta oztopo hautatu dira, datozen urteetan horietan aritzeko aurreikuspena baitago. Horrela, 84 oztopo horiei dagokienez, azterlan geoteknikoak eta ingurumen eta ondarearen gaineko balorazio azterlanen idazketa kontratatu da; azterlan horiek oinarritzat hartuko dira aurrerago egingo diren eraikuntza proiektuetarako.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ibaietako morfologia lehengoratzeko jarduerak garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	530.872,75	321.772,75	318.909,94		
1.1 Ekintza					
Morfologia lehengoratzeko obrak burutzea	530.872,75	321.772,75	318.909,94		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	62.500,00	62.500,00	1.499,96
1.1 Ekintza			
Morfologia lehengoratzeko obrak burutzea	62.500,00	62.500,00	1.499,96

2. Jarduketa ildo:

Azterlan hidromorfologikoak egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	83.272,75	155.272,75	154.657,18		
2.1 Ekintza					
Azterlan hidromorfologikoak egitea	83.272,75	155.272,75	154.657,18		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildo, guztira	25.600,00	25.600,00	17.099,87
2.1 Ekintza			
Azterlan hidromorfologikoak egitea	25.600,00	25.600,00	17.099,87

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

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

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

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

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