

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

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

Behar-aren deskribapen xehatua:

Mugikortasun iraunkorra sustatzea.

Nori zuzendua:

Herritar-ak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu behar-eko jarduerak/prozesuak:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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

Programaren arau esparrua:

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea..	Kopurua	22.500.000,00	23.500.000,00	24.000.000,00	90.000.000,00
Gogobetetze galdeketak.	Kopurua	2,00	2,00	2,00	8,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	667.299,81			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena.	305.877,16			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.	272.156,43			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Lurraldebuseko sistema mantentzea.	89.266,22			2017/01/01	2017/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Herritarrentzako informazio eta arreta zerbitzu oso bat sortzea Lurraldebusen erabiltzaileentzat

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.027.887,86			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Lurraldebuseko contac center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.	1.027.887,86			2017/01/01	2017/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

MUGI tarifak integratzeko sistema indartzea, Renfe sartzeko negoziazioak eginez

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	24.312,86			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Negoiazioan parte hartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin batera.	24.312,86			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Tarifa Bakarraren esparruan, aurrera egitea tarifa berme eta eredurako prozesuetan, garraio publikoa asko erabiltzen duten erabiltzaileak bereziki harturik aintzat, tarifa lau eta bonuen bidez						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	35.401.421,30			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza MUGI sistema finantzatzea.	35.401.421,30			2017/01/01	2017/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Garraio Agintaritzari bultzada ematea, garraio publikoaren sare bakarra sortzeko, integratua, sistematizatua eta koordinatua						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.298.625,72			2017/01/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu eta inbertsio gastuak finantzatzea.	1.262.156,43			2017/01/01	2017/12/31	
5.2 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren talde eta batzorde ezberdinetan eta asanblada orokorrean parte hartzea.	36.469,29			2017/01/01	2017/12/31	
6. Jarduketa ildoak: Garraio publikoaren bidezko loturen hobekuntza sustatzea (trena eta autobusak) Donostia-Baiona Eurohiriaren korridorean						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	24.312,86			2017/01/01	2017/12/31	
6.1 Ekintza Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.	12.156,43			2017/01/01	2017/12/31	
6.2 Ekintza Transfermuga.eu web orrian Lurraldebusei buruzko informazioa bultzatzea.	12.156,43			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea Proiektu estrategikoa: Urteko helburua: Lurraldearen mugikortasunaren eta intermodalitatearen proiektu estrategiko berriei ekitea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Proiektu estrategikoak garatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea	Kopurua	1,00	1,00	1,00	4,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Donostia-Hondarribiko Aireportuaren zerbitzuak hobetzea eta areagotzea babestea, dituen aukerak ahalik eta gehien baliatuz						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	128.671,43			2017/04/01	2017/07/31	
1.1 Ekintza EU_Ortizibia, SL sozietatearen funtzionamendu gastuak finantzatzea.	128.671,43			2017/04/01	2017/07/31	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Garraioa antolatzea.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Diru laguntzaren zenbatekoa.	Euroak	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Errepideko garraioa aztertzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	21.078,21			2017/02/01	2017/04/30	
1.1 Ekintza ITC Fundazioari diru laguntza ematea.	21.078,21			2017/02/01	2017/04/30	

Urteko helburua: Salgaiak eta bidaiariak garraioaren gaian Foru Aldundiak hartuta dituen eginkizunak eta eskumenak betetzea.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Garraio jarduerako baimenak ematea.	Kopurua	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
Zigor espedienteak ireki eta ebaztea.	Kopurua	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Garraio jarduerako baimenak ematea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	515.826,39			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Arreta presentziala garraioaren bulegoan.	446.513,53			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza CAP-en azterketak antolatzea.	69.312,86			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Zehapen espedienteak ireki eta ebatzi.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	401.047,40			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza Espedienteen kudeaketa.	401.047,40			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	96.312,86			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Oinarri aurautzaileen onarpena.	12.156,43			2017/01/01	2017/12/31	
3.2 Ekintza Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.	84.156,43			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.						

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	166.469,29			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza baskulen garbitzea eta mantentze lanak.	64.312,86			2017/01/01	2017/12/31	
4.2 Ekintza Hobetzeko jarduerak.	102.156,43			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Helburuak:

Aurrekontu programa honetan jasotzen dira Departamentuaren jarduketa nagusiak bidaiarien garraio publikoa hobetzeko arloan, kontuan hartuta helburu nagusia dela hiritarren mugikortasuna eta garraio sistemaren irisgarritasuna eta iraunkortasuna bermatzea.

Era berean, modu eraginkorrean garatu nahi da garraio publikoa, bai bidaiariena baita salgaiena ere, antolatzea, kudeatzea eta ikuskatzea.

Hartzaileak

a) Orokorrean: hiritar guztiak, bidaiarien errepideko garraio publikoko zerbitzu bat eskainita, iraunkortasun handieneko mugikortasun bitartekoak gehiago erabiltzea ahalbideratzeko, ibilgailu pribatua gehiegi erabiltzeak dituen ondorio kaltegarriak saihestuz.

b) Zehatzago, erantzuna ematen zaie garraio publikoaren mendeko gizarte sektoreen mugikortasun beharrei (haurrak eta gazteak, hirugarren adinekoak, emakumeak, mugikortasun mugatuko pertsonak, errenta txikien hartzaileak, landa inguruetako biztanleak, etab.) eskaintza egokituta, ahal den neurrian, bakoitzaren berezitasunetara.

Planaren helburuak eta adierazleak

Lerro estrategikoa: Ingurune iraunkorra

Esku hartzeko esparrua: Hiri- eta landa-ingurunea, harremanetarako ingurunea eta ingurumena

Urteko helburua: Baldintza egokiak sortzen laguntzea, hiri- eta landa-inguruneak, harremanetakoak eta ingurumenak bizitzaren iraunkortasuna ahalbidetu dezaten

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kudeaketaren efizientzia hobetzea	Eskala 1-10	6,00	7,00	7,00	9,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errepide-sarearen eta bizikletabideen sarearen erabilerari buruzko diagnosi bat egitea genero-ikuspegitik, gizonek eta emakumeek egiten duten erabilera-motari eta poztasun-mailari buruzko informazio kualitatiboa duena, emakumeen segurtasunarekin eta identifikatutako beharrekin lotuta dauden alderdiak bereziki kontuan hartuta.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	740.200,50			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Garraio moduaren eta sexuaren araberako joan- etorrei buruzko datu kopurua	148.040,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Garraio publikoaren erabilerak daraman bilakaerari buruzko datu banakatuen kopurua	148.040,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Adinaren eta sexuaren araberako txartelen banaketari buruzko datu- kopurua.	148.040,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza Gizonezkoei eta emakumezko gidari profesionalei buruzko datu- kopurua: sartzeko azterketak eta eman diren txartelak.	148.040,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.5 Ekintza Garraio publikoa hobetzeko herritarren partaidetzari buruzko datu-kopurua.	148.040,10			2017/01/01	2017/12/31	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.118.068,00	1.221.357,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.157.312,00	1.480.401,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	33.657.051,00	36.596.372,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	36.932.431,00	39.298.130,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	283.136,00	353.136,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	237.906,00	122.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	521.042,00	475.136,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	37.453.473,00	39.773.266,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	461.944,34	759.412,65			461.944,34	759.412,65
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.216.079,50	264.321,50			1.216.079,50	264.321,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	36.581.372,00	15.000,00			36.581.372,00	15.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	38.259.395,84	1.038.734,15			38.259.395,84	1.038.734,15
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	263.136,00	90.000,00			263.136,00	90.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	50.000,00	72.000,00			50.000,00	72.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	313.136,00	162.000,00			313.136,00	162.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	38.572.532,00	1.200.735,00			38.572.532,00	1.200.735,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	5		
Guztira / Total	740.200,50		

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	5.631.845,00	4.423.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	38.500,00	20.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.670.345,00	4.443.000,00	
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	5.670.345,00	4.443.000,00	