

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

Batzar Nagusiek onartu zuten 2013ko ekainaren 10eko 2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onar-tze-koa. Foru Arauak Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea egitea bi laurtekotan aurreikusten du. Orain arte aurrekontu baliabideak hasierako inbertsioen erritmoa baina txikiagoa izan dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Mugikortasun iraunkorra sustatzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea eta Gipuzkoa Bizikletaz web orria.

Programaren arau esparrua:

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

Proiektu estrategikoa:

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	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
Bizikleta bideeen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idaztea eta gauzatzea.	Kopurua	3,00	4,00	6,00	15,00
Gipuzkoako bBizikletaren Estrategia Proiektua lantzea.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Bizikletaren eta oinezkoentzako bideen erabilera sustatzea, Foru Sarearen bidegorri berriak eginez

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.348.674,00	7.700.000,00		2017/01/01	2019/11/30	
1.1 Ekintza Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	2.112.580,00	7.700.000,00		2017/01/01	2019/11/30	
1.2 Ekintza Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako diru laguntzak ematea eta diru laguntzak udalentsat.	125.547,00			2017/03/01	2017/11/30	
1.3 Ekintza Gipuzkoan 2014-2020 estrategia garatzea.	110.547,00			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:
Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):
Aisia eta kirolerako aukera izatea

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

Aurrekontuen aldetik, bizikleta bide horiek egiteak garrantzia handiena badu ere, programak garrantzi handiko beste ekintza batzuk jasotzen ditu, aurrekontuetan ikusgaitasun txikia dutenak, hala nola, bizikleta bideen erabilera eta mugikortasun iraunkorra sustatzeko ekintzak.

Azken urteotan gora egin du etengabe foru bizikleta bideen erabilerak. Foru bizikleta bideetako erabileraren inguruan egindako inkestek azaltzen digutenez, erabiltzaileen %74a oinezkoak dira, eta %26a txirrindulariak. Azken hauen kopurua poliki-poliki- gora doa.

Oinezkoen artean, gizonezkoak eta emakumezkoak nahiko orakatuta daude; txirrindularien artean ,berriz,

emakumezkoen proportzioa txikia izanda, gero eta handiagoa da. Alde hori azalduko lukeen arrazoietakoa bat izan liteke gizonezkoen arteko kirol txirindularitzarako joera handiagoa.

Jasotako datuek argi eta garbi adierazten dute foru bizikleta bideak egin izanak emakumeak neurri handiagoan bultzatzen dituela bizikleta erabiltzera. Hala ere, azpimarratu behar da emakumezkoek gizonezkoekin alderatuta bizikleta gehiago erabiltzen dutela lanera joateko, erosketak, bisitak edo gestioak egiteko eta aisiarako. Gizonezkoek bereizten dira bizikleta kirola egiteko erabiltzen dutelako, neurri handi batean.

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:

Mugikortasunari buruzko azterketak egitea, lan egiten den tokiaren, aisialdiko espazioen, eskolaren, osasun-zentroen eta merkatuaren arteko distantziek sortzen duten genero-eragina eta garraio publikoa hartzeko itxaron-denborak ezagutzeko.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	6.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Sustapen ekintza espezifikoak.	6.000,00			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	59.755,00	61.094,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.000,00	237.500,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	15.000,00	20.000,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	194.755,00	318.594,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.429.622,00	1.955.080,00	3.500.000,00	4.200.000,00			7.700.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		75.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.429.622,00	2.030.080,00	3.500.000,00	4.200.000,00			7.700.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.624.377,00	2.348.674,00	3.500.000,00	4.200.000,00			7.700.000,00

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	61.094,00				61.094,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	237.500,00				237.500,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	20.000,00				20.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	318.594,00				318.594,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.955.080,00		7.700.000,00		9.655.080,00	
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	75.000,00				75.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.030.080,00		7.700.000,00		9.730.080,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.348.674,00		7.700.000,00		10.048.674,00	

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	1		
Guztira / Total	6.000,00		

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			
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			
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			