

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

Pasaiaiko badiaren egituraren akidura egoera dagoen eremu bat da eta krisi industrialaren ondorioa handia izan dena.

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Nori zuzendua:

Herritarrak eta Pasaiaiko badiaren udalak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Hitzarmenak sinatzea. Diru laguntzak ematea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Hiri-eremuak biziberritzea. Ekipamendua.

Programaren arau esparrua:

Diru laguntza emateko araudia. Kontratazio araudia. Hirigintzako araudia.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Pasaialdeko birsorkuntza

Urteko helburua: Pasaiaiko portua eta Pasaialdea guztiz birgaitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako birgaitze planak, programak eta ekintzak gauzatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Ez

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Antolaketako plan berezia onartzea.	Kopurua	0,00	0,00	1,00	1,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	5.268.178,00	4.958.180,00		2017/01/01	2020/06/30	
1.1 Ekintza Pasaiaiko udala.	1.910.700,00	3.824.535,00		2017/01/01	2020/06/30	
1.2 Ekintza Pasaiaiko badiaren biziberritzea.	3.357.478,00	1.133.645,00		2017/01/01	2020/06/30	

2. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.708.764,00	8.587.874,00		2017/01/01	2020/06/30	
2.1 Ekintza Lurrak	585.518,00	1.756.554,00		2017/01/01	2020/06/30	
2.2 Ekintza Pasaialdean jarduerak.	1.773.246,00	6.831.320,00		2017/01/01	2020/06/30	
2.3 Ekintza Azterlanak eta azterketak.	350.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

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

gizartea biziberritze aldera.

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

Esparru horren barruan, portu eremuak aukera eremu gisa hartzen dira aspalditik, garai bateko hirigintza garapenetik sortutako akatsak konpontzeko eta zentralitate berria duten areak sortzeko aukera ematen dutelako, ekonomia eta gizartea biziberritze aldera.

Esparru horren barruan, 2017. urterako aurrekontu proiektuak partida batzuk xedatzen ditu bereziki Pasaialdeako badia berreskuratzeko inbertsioak gauzatzeko.

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
Lurralde antolamenduaren adostasuna	Bai/Ez	Ez	Ez	Ez	Ez

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurraldea antolatzeko planetan genero-irizpideak erabiltzea, emakumeen parte-hartzea, ikusgarritasuna eta segurtasuna bermatzeko.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	93.994,80	139.350,00		2016/01/01	2018/12/31	
1.1 Ekintza Diru laguntzen balioespen irizpideetan genero berdintasunaren ikuspegia eta trataera aintzat hartzea.	56.997,40	139.350,00		2017/01/01	2018/12/31	
1.2 Ekintza Komunikazio kanpainetan generoaren ikuspegia sartzea.	36.997,40			2016/01/01	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		99.870,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00	415.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		587.946,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00		1.393.500,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	50.000,00	1.103.316,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00	50.000,00	1.593.500,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	200.000,00	585.518,00	585.518,00	585.518,00	585.518,00		1.756.554,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	7.627.077,00	6.288.108,00	2.296.000,00	3.100.000,00	4.800.000,00		10.196.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.827.077,00	6.873.626,00	2.881.518,00	3.685.518,00	5.385.518,00		11.952.554,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	7.877.077,00	7.976.942,00	3.396.018,00	4.200.018,00	5.900.018,00	50.000,00	13.546.054,00

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	99.870,00				99.870,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	415.500,00		200.000,00		615.500,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	587.946,00		1.393.500,00		1.981.446,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.103.316,00		1.593.500,00		2.696.816,00	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	585.518,00		1.756.554,00		2.342.072,00	
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	6.288.108,00		10.196.000,00		16.484.108,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.873.626,00		11.952.554,00		18.826.180,00	
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	7.976.942,00		13.546.054,00		21.522.996,00	

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	2		
Guztira / Total	93.994,80		

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			