

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

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

Egoeraren diagnostikoa:

Beharraren deskribapen xehatua:

2016ko uztailaren 12an Donostiako Eremu Funtzionalaren (Donostialdea-Bidasoa Beherea) Lurralde Plan Partziala behin betirako onartu zen. Bere aldetik, 2013ko urriaren 15eko batzarraldian, Diputatuen Kontseiluak hasierako onarpena eman dio Tolosako (Tolosaldea) jardute eremuko lurraldearen zatiko planari.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Bilerak eta udal-aholkua, Laguntza teknikoen kontratuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Onartutako lurralde-planak. Udal-plangintza. Kartografia.

Programaren arau esparrua:

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Donostialdeko eta Tolosaldeko lurralde plan partzialak onartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lurralde Plan Partzialak onartzea	Kopurua	1,00	1,00	1,00	2,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	293.346,30			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Bileretara joatea	293.346,30			2017/01/01	2017/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika abian jartzea lurralde antolaketaren arloan.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	185.564,20			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Azterlanak, irizpenak eta argitalpenak egitea.	185.564,20			2017/01/01	2017/12/31	

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

B5m.gipuzkoa.eus atariaren mantentzea eta eguneratzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	790.510,86			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Aplikazio informatikoak. Inbertsio eta mantenimendua.	790.510,86			2017/01/01	2017/12/31	
Urteko helburua: Udal plangintza onartzea (7000 biztanletik beherako udalerriak).						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	Kopurua	55,00	55,00	55,00	200,00	
Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	Kopurua	25,00	25,00	25,00	100,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu eta ebazteko duen eskumena betetzearren, departamentuari dagokio espedienteak aztertzea eta, ondoren, ebazteko proposamena organo eskudunari aurkeztea, bultzatuz, ahal den neurrian, datuak eta artxiboa tratatzeko prozedura digitalen erabilera.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	359.369,64			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	179.684,82			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	179.684,82			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu eta ebazteko duen eskumena betetzearren, departamentuari dagokio espedienteok aztertzea, baita partaidetza aktiboa edukitzea Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen idazketan eta eztabaidan.

Hirugarren ildoak da datu espazial eta geografikoen azpiegitura amankomun bat eraikitzea eta Aldundi osoaren, gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

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:

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	71.475,82			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Kontratututako proiektuetan berdintasunaren ikuspegia sartzeari	71.475,82			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	906.888,00	873.791,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		220.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	30.000,00	45.000,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	936.888,00	1.138.791,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	427.000,00	490.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	300.000,00						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	727.000,00	490.000,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.663.888,00	1.628.791,00					

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	128.346,30	745.444,70			128.346,30	745.444,70
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.000,00	70.000,00			150.000,00	70.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	15.000,00	30.000,00			15.000,00	30.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	293.346,30	845.444,70			293.346,30	845.444,70
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		490.000,00				490.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		490.000,00				490.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	293.347,00	1.335.445,00			293.347,00	1.335.445,00

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	71.475,82		

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			