

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0501 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Departamentuaren egitura

Misioa:

Departamentuaren órgano eta zerbitzu ezberdinek garatutako jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa horren helburuak, alde batetik, Departamentua antolatzen bideratu dira; eta, beste alde batetik, departamentuaren gainerako programen bidez egiten diren ekimenek berez duten izaera zuzentzaile eta instrumentalari zuzenduta egon dira.

Behararen eboluzioa:

Aparteko garrantzia du Departamentuko zerbitzuei aholku eta orientazio ematea, kudeaketa hobetzeko aurrera eramán ditzaketen proiektuez edo izapidetze elektronikoko plataformak erabiltzeari buruz (formulario elektronikoak, egoitza elektronikoa, etab.).

Nori zuzendua:

Gipuzkoako Foru Aldundiko kargu politikoak eta funtzionarioak, beste administrazio publikoak eta herritarrak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontu baliabideak. Idazkaritza teknikaren pertsonala.

2. Garatu beharreko

Programari, besteak beste, jarduera hauek dagozkio:

- Departamentuko goi zuzendaritza.
- Erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezkotasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen legeria eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteena ere.
- Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestaketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzea.
- Departamentuaren eskumeneko gaietan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzak hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea.
- Foru diputatuari eta Departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkieten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.
- Departamentuaren erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa.
- Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.
- Departamentuaren jardura ekonomikoa kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez kontrolatzea.
- Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.
- Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Departamentuaren urteko gastuen aurrekontua goi maila exekutatuta eta indarreko legeriarekin ados. Hitzarmenak. Kontratuak. Araudi xedapenak. Aholkularitza juridikoa. Erregistroa. Aurrekontuaren aurreproiektua. Aplikazio informatikoen ezarpena eta mantentze lanak koordinatzea.

Programaren arau esparrua:

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearen, martxoaren Foru Araua, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua, garraioei buruzko araudia, hirigintzari buruzko legeria, nahitaezko desjabetzeari buruzko araudia, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Ondarearen Foru Araua, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legea, e eta hipoteka zuzenbidea, zuzenbide zibil eta merkantila, etab.

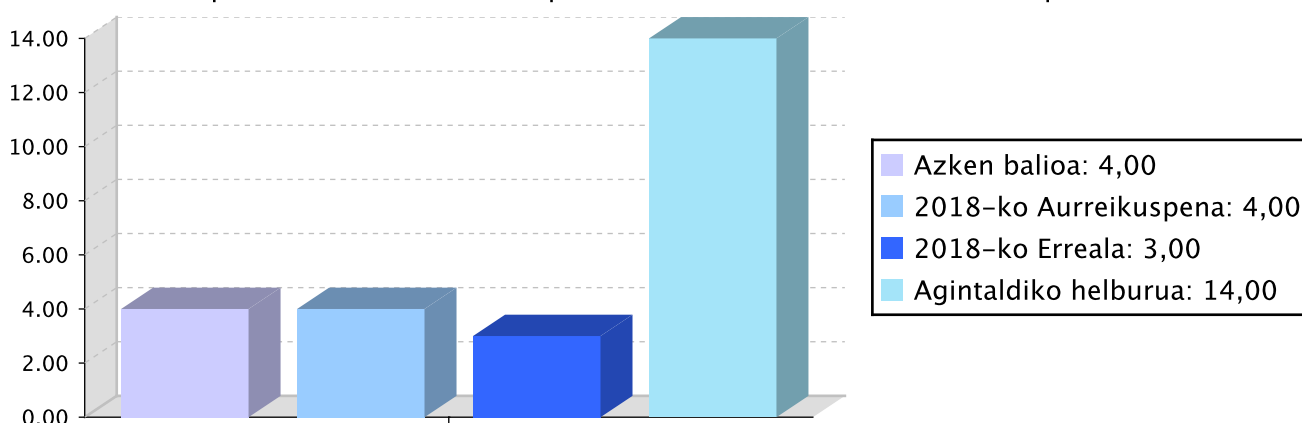
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Departamentuko goi zuzendaritza.

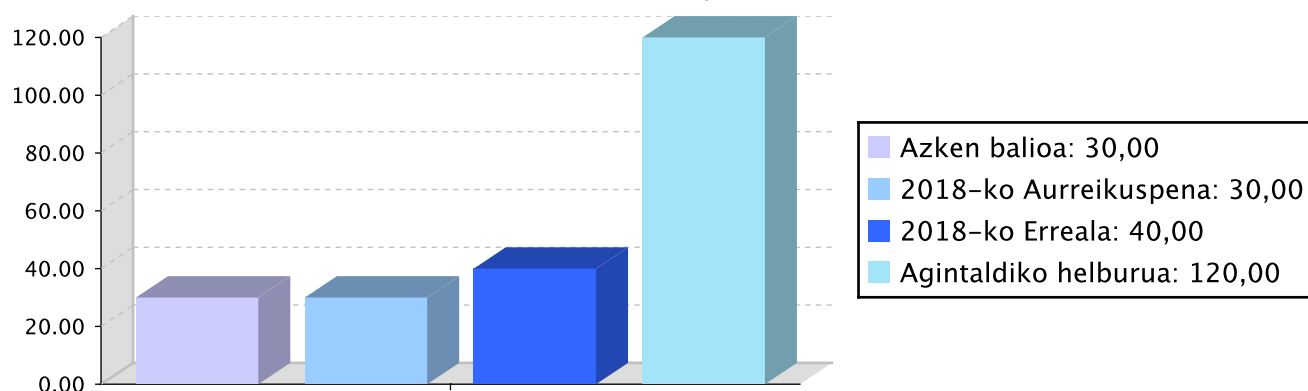
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea.	Kopurua	4,00	4,00	3,00	14,00
Gobernu eta veste erakundeekin iharduketak koordinatzeko beharrezko diren harremanak izatea (bilerak).	Kopurua	30,00	30,00	40,00	120,00
Departamentuak burutu beharreko iharduketak direla eta, irizpide eta lehentasunak finkatzea (ordu kopurua).	Kopurua	450,00	450,00	475,00	1.600,00

Joera

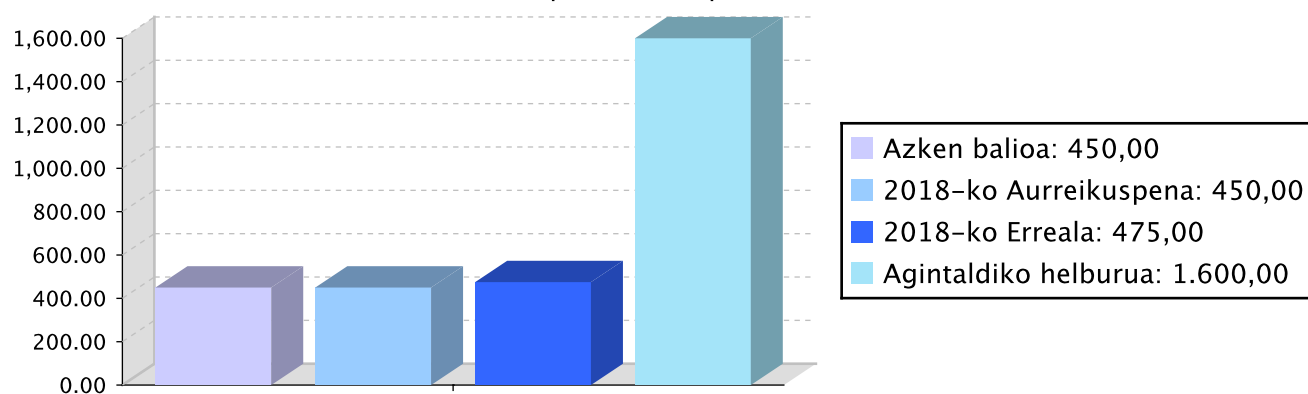
Departamentuko iharduketa planak bultzatu eta kontrolatzea. – Kopurua



Goberno eta veste erakundeekin iharduketak koordinatzeko beharrezko diren harremanak izatea (bilerak). – Kopurua



Departamentuak burutu beharreko iharduketak direla eta, irizpide eta lehentasunak finkatzea (ordu kopurua). – Kopurua



Memoria

Programa honen jarduera ildo nagusia da departamentuaren programak eta jarduerak bultzatzea, koordinatzea eta kontrolatzea eta foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
Lurralde Antolaketa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	120.055,00	120.055,00	125.523,86		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea lurralde antolaketaren arloan.	120.055,00	120.055,00	125.523,86		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Mugikortasuna eta garraioak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	120.055,00	120.055,00	125.523,86		
2.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika zehaztea mugikortasunaren eta garraioen arloan.	120.055,00	120.055,00	125.523,86		100,00

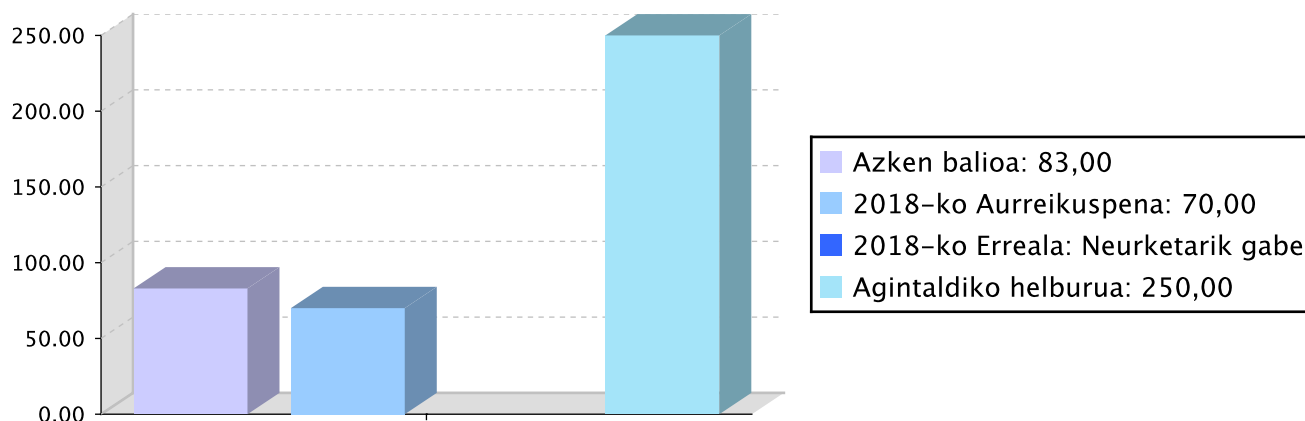
Urteko helburua:

Erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezotasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen legeria eta diru-laguntzan legeria bete behar duten espedienteena ere.

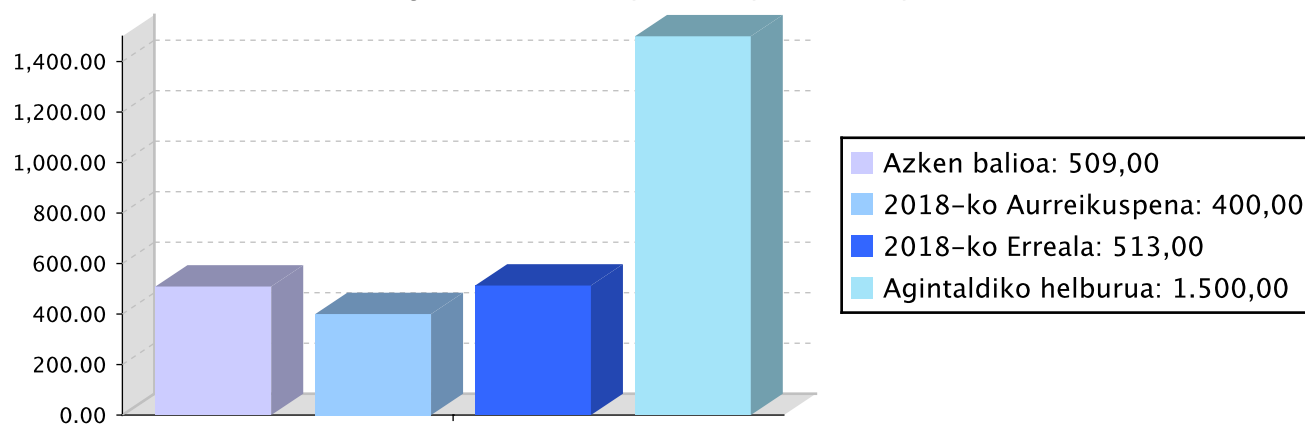
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Diputatuen Kontseiluko onartutako erabaki kopura.	Kopurua	83,00	70,00	Neurketarik gabe	250,00
Foru aginduen eta ebazpenen kopurua.	Kopurua	509,00	400,00	513,00	1.500,00
Giza zerbitzuetan finantziatutako egokitze proiektu kopurua.	Kopurua	8,00	8,00	8,00	30,00

Joera

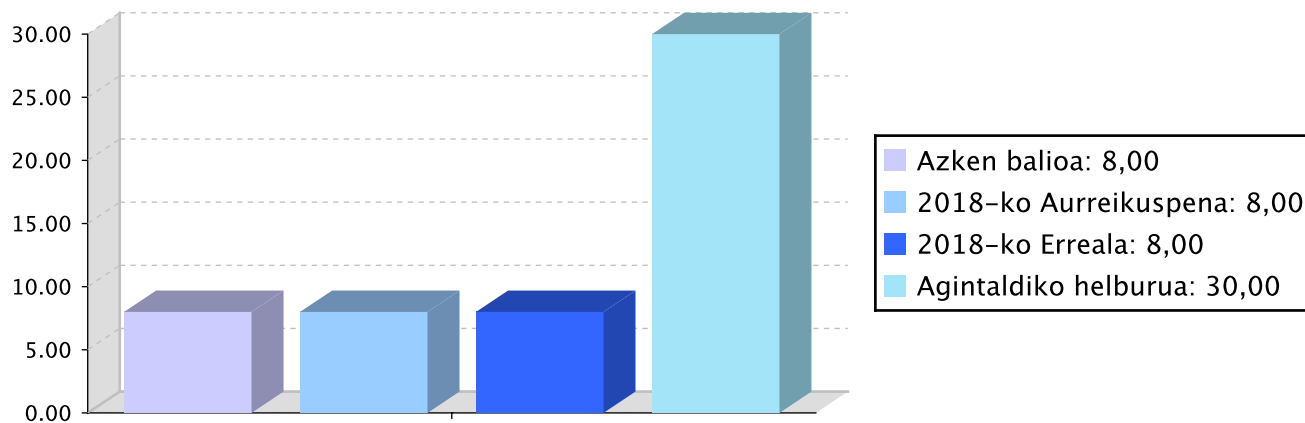
Diputatuen Kontseiluko onartutako erabaki kopura. – Kopurua



Foru aginduen eta ebazpenen kopurua. – Kopurua



Giza zerbitzuetan finantziatutako egokitze proiektu kopurua. – Kopurua



Memoria

Programari, besteak beste, jarduera hauek egon zaio erabakiak hartu behar dituzten organoetara izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezatasuna kontrolatzea eta, baita, herri administrazioen kontratuen eta diru-lguntzen legea bete behar duten espedienteena ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Diputatuen Kontseiluko proposamenak, foru aginduak eta ebazpenak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	70.688,84	70.688,84	74.235,90		
1.1 Ekintza Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	57.598,31	57.598,31	61.270,86		100,00
1.2 Ekintza Departamentuko ezberdin zerbitzuek prestatutako proposamenei buruzko legaltasun txostenak ematea.	13.090,53	13.090,53	12.965,04		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Kontatazio administratiboa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	97.945,78	97.945,78	97.210,60		
2.1 Ekintza Baldintza administratibo berezien agiriak prestatzea.	24.638,84	24.638,84	24.606,35		100,00
2.2 Ekintza txostenak egitea.	10.472,42	10.472,42	10.372,03		100,00
2.3 Ekintza Kontatazio espedienteak tramitatzea.	47.125,89	47.125,89	46.674,17		100,00
2.4 Ekintza Kontatazio mahietan parte hartzea.	15.708,63	15.708,63	15.558,05		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Diru laguntzak ematea.

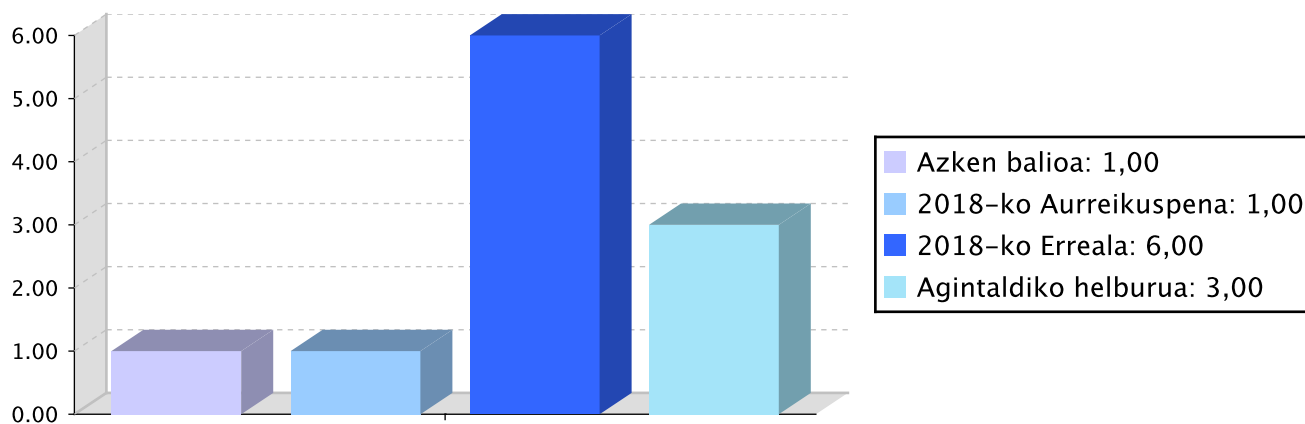
Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	77.610,52	77.610,52	77.681,28		
3.1 Ekintza Oinarri arautzaileak eta hitzarmenak egitea.	30.484,63	30.484,63	31.007,14		100,00
3.2 Ekintza Txostenak ematea.	10.472,42	10.472,42	10.372,03		100,00
3.3 Ekintza Diru-laguntzak emateko espedienteak tramitatzea.	36.653,47	36.653,47	36.302,11		100,00

Urteko helburua: Departamentuaren eskumeneko xedapen arauemaileen azterketa, prestaketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzea.

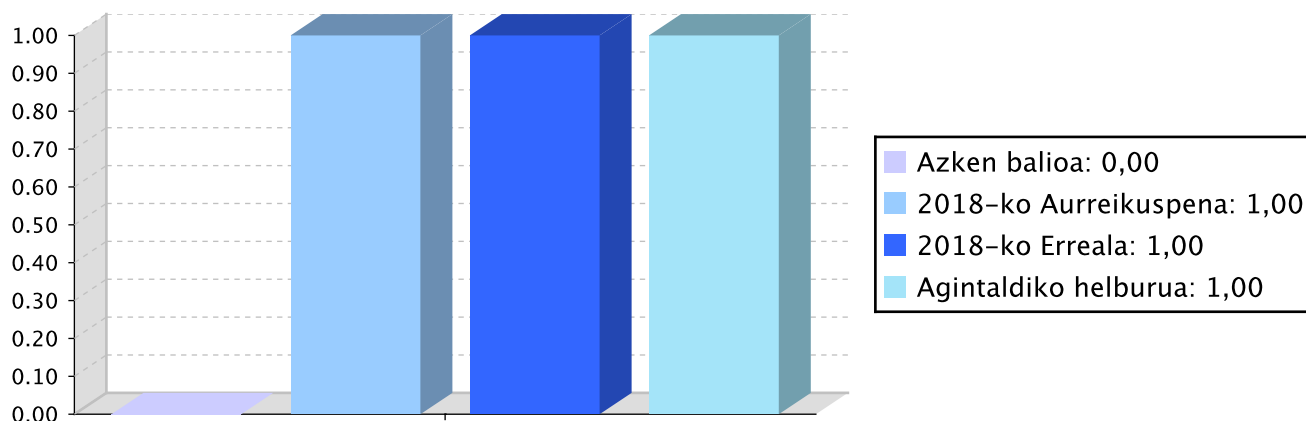
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Xedapen orokorren zenbakia.	Kopurua	1,00	1,00	6,00	3,00
Aurreproiektuen kopurua.	Kopurua	0,00	1,00	1,00	1,00

Joera

Xedapen orokorren zenbakia. – Kopurua



Aurreproiektuen kopurua. – Kopurua



Memoria

Programari dagokio departamentuaren eskumeneko gaietan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak koordinatzea araudi egutegia prestatzeko.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.618,11	2.618,11	2.593,02		
1.1 Ekintza					
Araubide Juridikoko Zuzendaritza Nagusiari departamentuko urteko araudi egutegiari buruz berri ematea.	2.618,11	2.618,11	2.593,02		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Xedapen orokorrak egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	15.242,32	15.242,32	15.503,58		

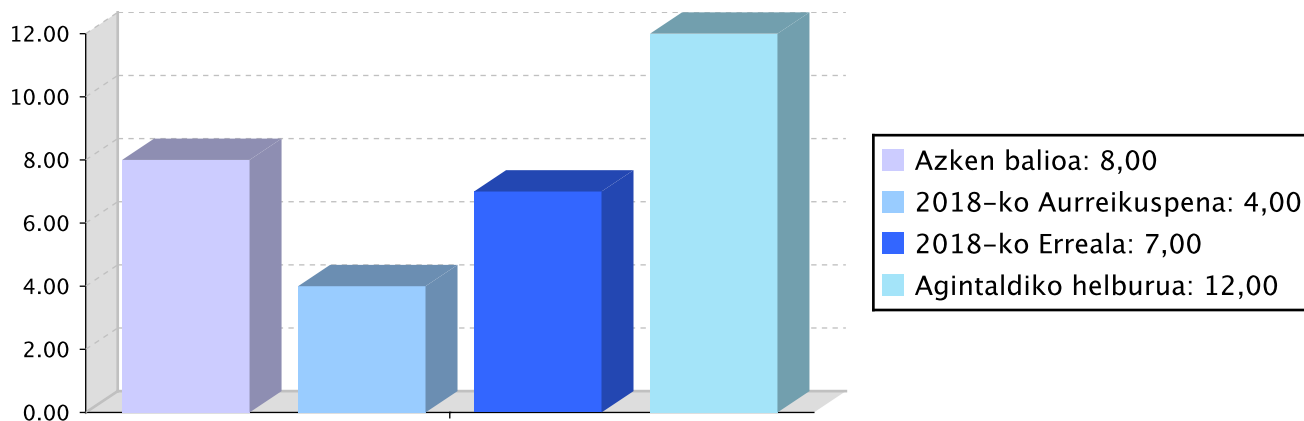
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuak prestatzea.	12.624,21	12.624,21	12.910,56		100,00
2.2 Ekintza Orokorreko xedapenen aurreproiektuen onarpena tramitatzea.	2.618,11	2.618,11	2.593,02		100,00

Urteko helburua: Departamentuaren eskumeneko gaietan, foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetzan hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Hitzarmenen kopurua.	Kopurua	8,00	4,00	7,00	12,00

Joera

Hitzarmenen kopurua. – Kopurua



Memoria

2018an zehar erakunde eta udal desberdinekiko hitzarmenak sinatu dira Pasaialdeako inbertsio birsortzaileak egiteko asmoz baita ere Gipuzkoako bizikleta bideen sarea handitzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Lurralde antolaketari buruzko hitzarmenak prestatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	81.824,20	81.824,20	83.891,42		
1.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	35.021,36	35.021,36	36.111,44		100,00
1.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	31.094,21	31.094,21	32.221,93		100,00
1.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	15.708,63	15.708,63	15.558,05		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Mugikortasunari buruzko hitzarmenak prestatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	81.824,20	81.824,20	83.891,42		
2.1 Ekintza Hitzartu beharreko ekintzen irismena zehaztea.	35.021,36	35.021,36	36.111,44		100,00
2.2 Ekintza Hitzarmenen finantzaketa iturriak finkatzea.	31.094,21	31.094,21	32.221,93		100,00
2.3 Ekintza Hitzarmenen onarpena eta sinatzea tramitatzea.	15.708,63	15.708,63	15.558,05		100,00

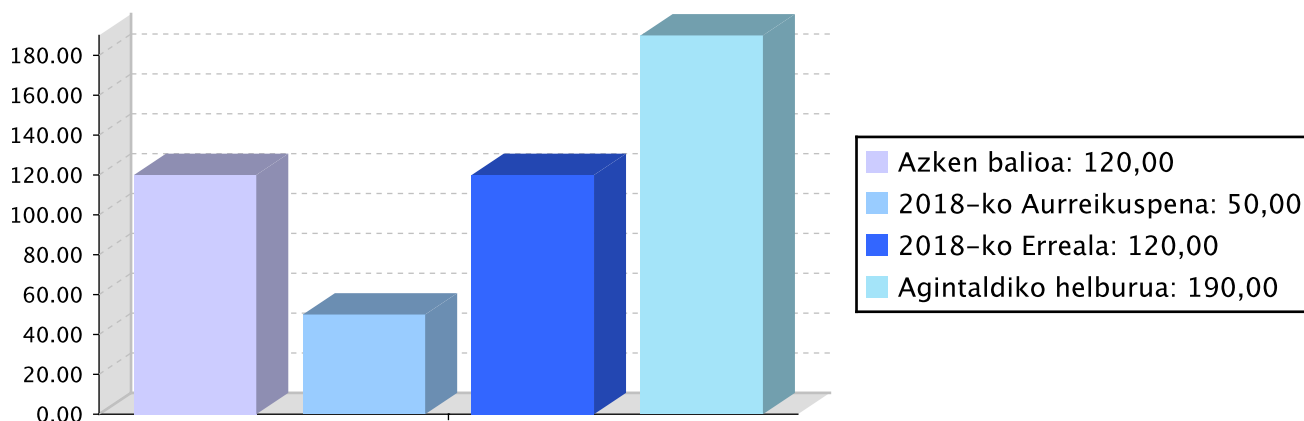
Urteko helburua:

Foru diputatuari eta Departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkioten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Txosten kopurua.	Kopurua	120,00	50,00	120,00	190,00

Joera

Txosten kopurua. – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko 2005eko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 64.3. artikulua arabera, Departamentuko Idazkaritza Teknikoak departamentuaren esparru propioan idazkaritza eta aholkularitza juridikoaren zereginak bete diitu, baita departamentuko organoen legezkotasunaren eta gastuen kontrol zereginak ere.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru diputatuari, zuzendariei eta zerbituei aholkua ematea departamentuko gaiei buruz.

Ordainketa kredituak

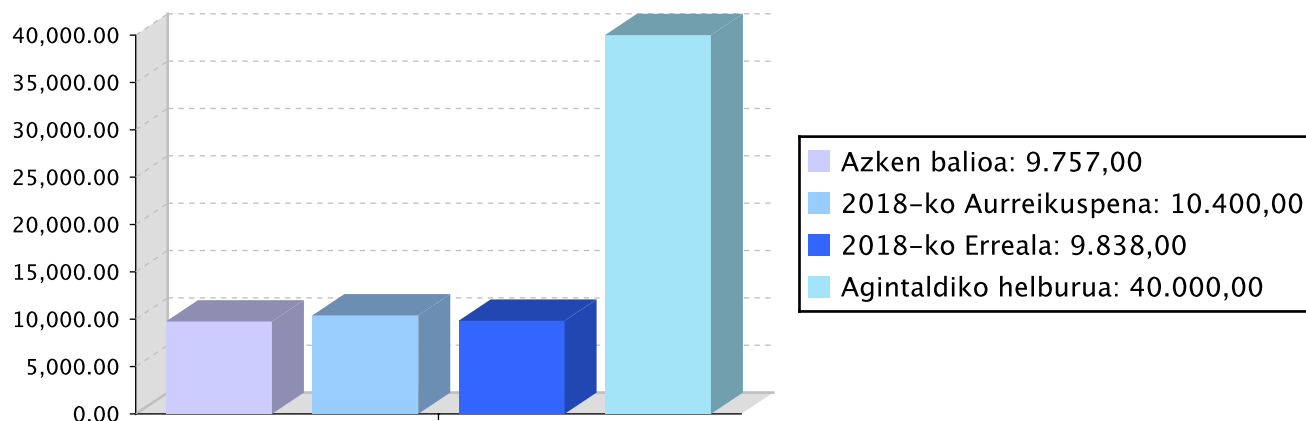
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.944,84	20.944,84	20.744,07		
1.1 Ekintza kontsultei ahoz erantzutea.	5.236,21	5.236,21	5.186,02		100,00
1.2 Ekintza Txostenak eta irispenak ematea.	15.708,63	15.708,63	15.558,05		100,00

Urteko helburua: Departamentuaren erregistro orokorra, artxiboa eta fede publikoa.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Sarrera eta irteera erregistratutako agiriaren kopurua.	Kopurua	9.757,00	10.400,00	9.838,00	40.000,00

Joera

Sarrera eta irteera erregistratutako agirien kopurua. – Kopurua



Memoria

2018. urtean, 9.838 agiri sarrera eta/edo irteera eman zitzaion eta zuzendaritza edo hartzailei igorri dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

Departamentuko sarrera eta irteera erregistroa anttolatzea eta kudeatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoa, guztira	39.271,57	39.271,57	38.895,14		
1.1 Ekintza					
Departamentuan jasotzen diren agiri guztiei sarrera ematea eta zuzendaritza edo zerbitzu hartzailei igortzea.	18.326,73	18.326,73	18.151,06		100,00
1.2 Ekintza					
Departamentuan jasotzen diren Foru Aldundiaren departamentuei zuzendutako agiriak departamentu hartzailei igortzea.	2.618,11	2.618,11	2.593,02		100,00
1.3 Ekintza					
Departamentuko foru aginduei, ebazpenei eta idazkiei irteera ematea.	18.326,73	18.326,73	18.151,06		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Artxibo.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.472,42	10.472,42	10.372,03		
2.1 Ekintza					
Departamentuaren dokumentuetako eta espedienteetako artxibo orokorra antolatzea.	10.472,42	10.472,42	10.372,03		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Jakinarazpenak egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.472,42	10.472,42	10.372,03		
3.1 Ekintza					
Diputatuen Kontseiluak onartutako erabakiak, foru aginduak eta zuzendarien ebazpenak jakinaraztea.	10.472,42	10.472,42	10.372,03		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Fede publikoa ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.618,11	2.618,11	2.593,02		
4.1 Ekintza					
Ziurtagiriak igortzea.	2.618,11	2.618,11	2.593,02		100,00

Urteko helburua:

Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Azken
balioa

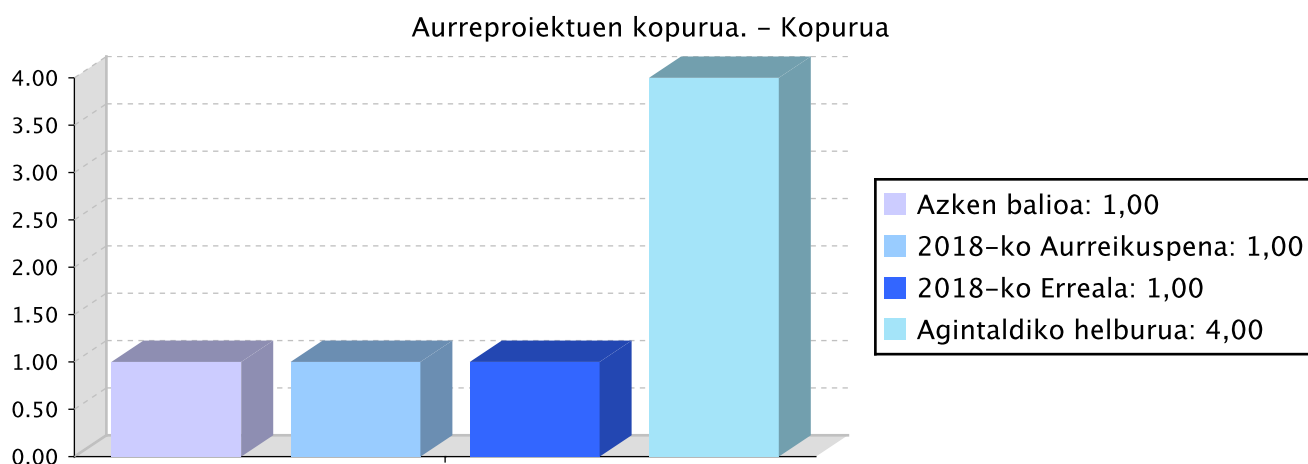
2018-ko
Aurreikuspena

2018-ko
Errealak

Agintaldiko
helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreproiektuen kopurua.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	4,00

Joera



Memoria

Departamentuko Idazkaritza Teknikoak 2019ko Departamentuko aurrekontuaren aurreproiektuaren egiten parte hartu du, Zerbitzuak eta Zuzendaritzak koordinatuz.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Foru diputatuaren eta zuzendari nagusien agindupean, Departamentuaren aurrekontu aurreproiektuaren lehen zifren lantzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.236,22	5.236,22	5.186,04		
1.1 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektuan sartu behar diren ekintzei buruzko informazioa jasotzea, urteko aurrekontu aurreproiektua prestatzeko jarraibide tekniko eta ekonomikoak kontuan hartuz.	2.618,11	2.618,11	2.593,02		100,00
1.2 Ekintza Ogasuna eta Finantzak departamentuari lehen zifrak bidaltzea.	2.618,11	2.618,11	2.593,02		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuko behin-betiko aurrekontu aurreproiektua egitea.

Ordainketa kredituak

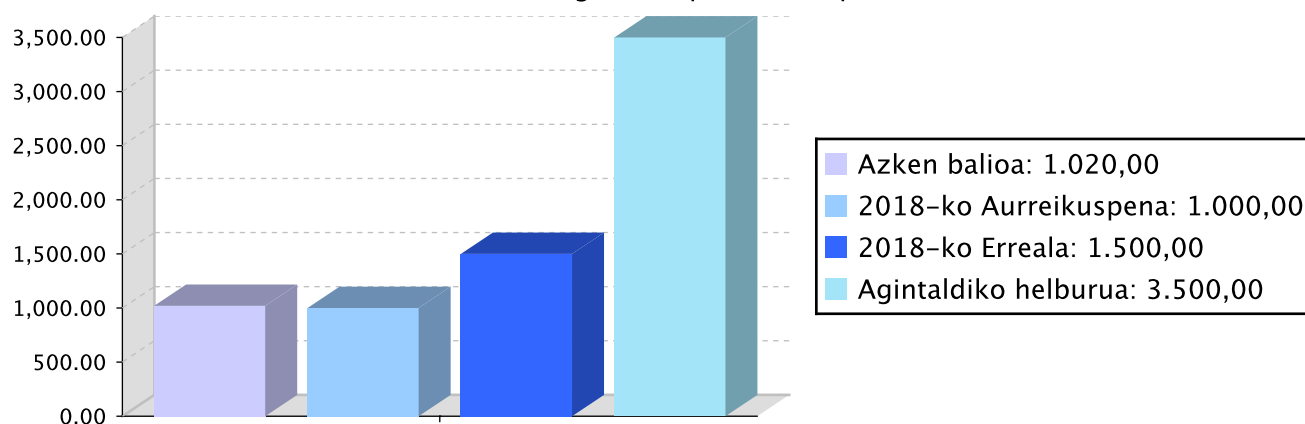
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	10.472,42	10.472,42	10.372,06		
2.1 Ekintza Beharrezkoak diren egokitzapenak aplikatzea.	2.618,11	2.618,11	2.593,02		100,00
2.2 Ekintza Aurrekontuaren aurreproiektua egiteko beharrezkoa den dokumentazioa jasotzea edo, bestea, egitea.	7.854,31	7.854,31	7.779,04		100,00

Urteko helburua: Departamentuaren jarduera ekonomikoa kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez kontrolatzea.

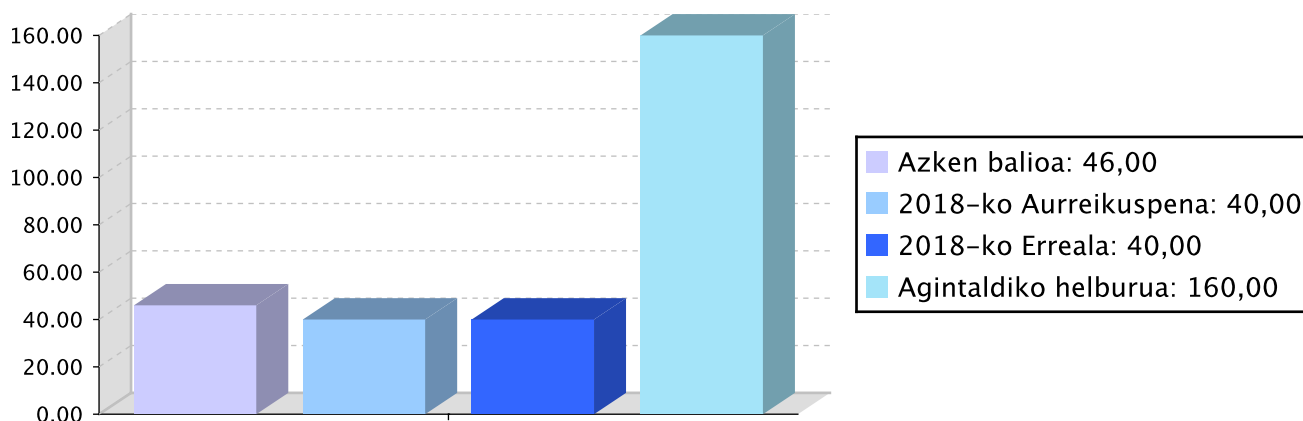
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Kontabilitate agirien kopurua.	Kopurua	1.020,00	1.000,00	1.500,00	3.500,00
Kreditu transferentziak.	Kopurua	46,00	40,00	40,00	160,00

Joera

Kontabilitate agirien kopurua. – Kopurua



Kreditu transferentziak. – Kopurua



Memoria

Departamentuko Idazkaritza Teknikoak izapidea eta Departamentuaren jardura ekonomikoaren aurrekontuzko eta kontabilitateko kontrola egin ditu. Eremu honetan 40 kreditu-transferentzia tramitatu ditu.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garraio publikoko eragileei ordainketak tramitatzea, baita obra edo zerbitzuen kontratisteei eta diruz lagundutako erakundeei ere.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	20.944,84	20.944,84	20.744,07		
1.1 Ekintza					
Ordainketa foru aginduak eta ebazopenak prestatzea dagozkion txostenak eta justifikazio aurrez bilduz.	20.944,84	20.944,84	20.744,07		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren gastuak kontabilizatzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	36.653,46	36.653,46	36.302,12		

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza					
Baimendu xedatu eta ordaintzeko kontabilitateko dokumentuak modu deszentralizatuan egitea, eta horiek Ogasun eta Finantza Departamentuari bidaltzea kontabilizatu daitezzen.	18.326,73	18.326,73	18.151,06		100,00
2.2 Ekintza					
Fakturen balioztatzea, kontabilizatzea eta ordaintzea prestatutako sistema informatikoen bidez.	18.326,73	18.326,73	18.151,06		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Departamentuaren aurrekontu betetze maila jaraipena.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.618,11	2.618,11	2.593,02		
3.1 Ekintza					
Aldian behin departamentuko foru diputatuari, zuzendari nagusiei eta zerbitzuei aurrekontu betetze mailari buruz informatzea.	2.618,11	2.618,11	2.593,02		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Betebeharra berdinei aurrekontua egokitzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.236,21	5.236,21	5.186,02		
4.1 Ekintza					
Ogasun eta Finantzak Departamentuaren aurrean beharrezkoak diren aurrekontu-aldaketak tramitatzea.	5.236,21	5.236,21	5.186,02		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Departamentuko gastuen kontrola egitea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.236,21	5.236,21	5.186,02		

5.1 Ekintza

Uztailaren 12ko 6/2005
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren
Erakunde Antolaketa, Gobernu eta
Administrazioari buruzko Foru
Arauaren 60.3.artikuluari aipatze
den departamentuko organen
gastua kontrolatzea.

5.236,21	5.236,21	5.186,02	100,00
----------	----------	----------	--------

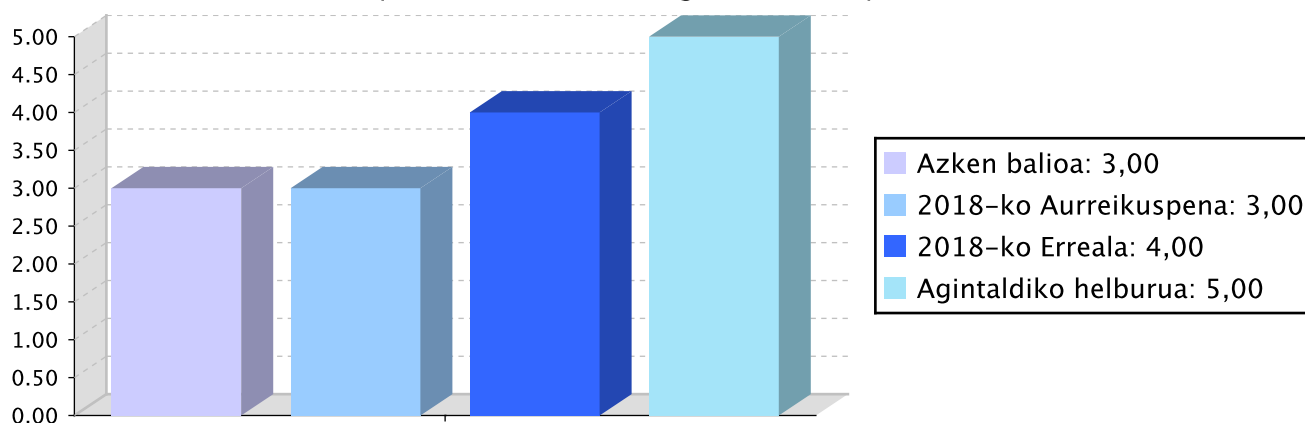
Urteko helburua:

Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aplikazio informatikoak garatzea.	Kopurua	3,00	3,00	4,00	5,00

Joera

Aplikazio informatikoak garatzea. – Kopurua



Memoria

Programa honi egokitu zaion Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

IZFE sozietate publikoko laguntzarekin departamentuko sistema informatikoen funtzionamendu zuzena bermatzea.

Ordainketa kredituak

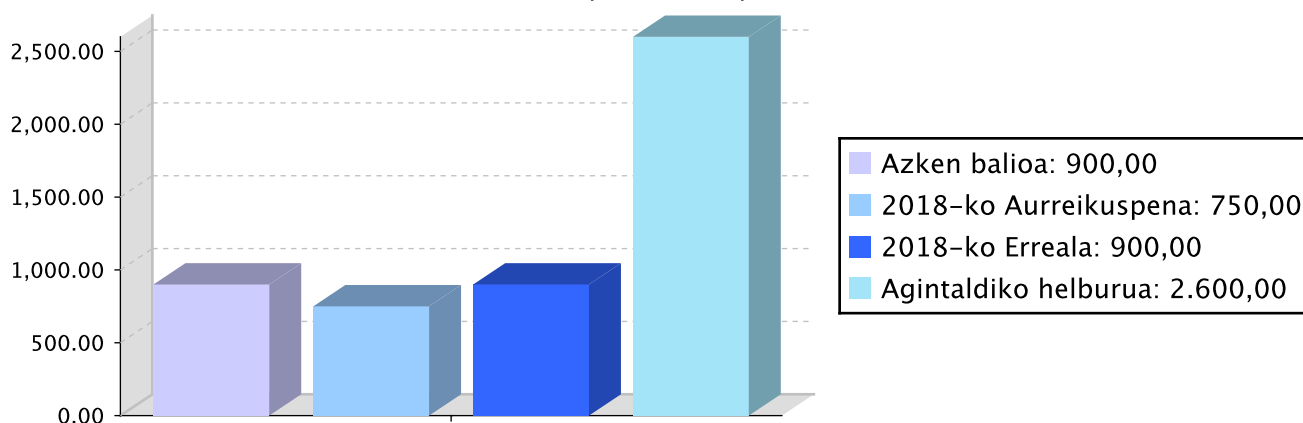
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	152.537,43	509.352,58	467.604,80		
1.1 Ekintza IZFE foru sozietateari eta Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren Zerbitzu Orokorrari ekipo informatikoak eta programak erosteko eskariak egitea.	2.618,11	2.618,11	2.593,02		100,00
1.2 Ekintza Informatikoaren arloan gorabeherak eta arazoak konpontzean esku hartzea.	2.618,11	2.618,11	2.593,02		100,00
1.3 Ekintza software-aren eta hardwar-en mantnimendu mantentze eta inbertsio gastuak ordaintzea.	147.301,21	504.116,36	462.418,76		100,00

Urteko helburua: Zerbitzuak eta hornidurak departamentuarentzat kontratatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	900,00	750,00	900,00	2.600,00

Joera

Ordu kopurua. – Kopurua



Memoria

Programaren aurrekontuan Departamen-tuaren gastu komunak sartu dira, ondoko hauek: publizitatea eta propaganda, azterlanak eta ebazpenak, informatikako baliabideak eta aplikazioak, iragarki ofizialak, altzariak eta tresnak erostea, argindar hornidura, telefonoa, egintza ofizialak, bulegoak garbitzea, liburuak erostea, argitalpenak, eta dieten eta kilometroen ordainketa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuak funtzionatzeko behar dituen zerbitzuak eta hornidurak ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	479.113,52	453.511,84	485.419,90		
1.1 Ekintza Donostiako Julio Caro Barojan departamentuko bulegoen gastuak ordaintzea (energía elektrikoa, ura, garbiketa, teléfono komunikazioak, eta abar).	286.311,31	286.311,31	210.864,52		100,00
1.2 Ekintza Dietak, bidaiak eta hotelak..	19.618,11	19.618,11	49.419,60		100,00
1.3 Ekintza Iragarkiak, liburuak eta bestelako argitalpenak	21.118,11	21.118,11	22.734,75		100,00
1.4 Ekintza Azterlanak, irizpenak, balorazioak, peritajeak eta bestelako lanak kontratatzea.	139.038,84	107.779,04	190.695,64		100,00
1.5 Ekintza Altzariak, bulegoko ekipamendua, segurtasunerako ekipamendu eta elementuak eta irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipamendua erostea.	13.027,15	18.685,27	11.705,39		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea bermatu.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
--	-----------------------	--------------------------	-----------	---------------	-------------------

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	154.345,26	103.431,85	63.892,15		
2.1 Ekintza					
Makinak, instalazioak eta tresnak mantentzea (ahotsa eta datuak, igogailuak, garraioetako baskulak, sarbiden kontrola eta abar).	120.927,15	70.013,74	42.273,12		100,00
2.2 Ekintza					
Altzarien eta gainerakoen alokairua.	33.418,11	33.418,11	21.619,03		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Sustatzea idazkaritza teknikotik Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako departamentuko zerbitzuetako lanean genero ikuspuntua sartzeari eta lankidetzako hitzarmenetan eta kontratazioan genero berdintasunaren ikuspegia sartzeari.

Kuantifikazioa: 60.798,45 (% 3,25)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu	(% 83,33)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduerak guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuak, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaia txertatuta sistematikoki foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berriazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 16,67)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentu barneko, eta departamentu arteko, egituren indartzea, beti ere, berdintasunerako planifikazioa eta jardueraren koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	100,00	Berdintasunerako Batzorde Politikoa, Azpibatzorde Politikoa, Departamentu Arteko Talde teknikoa eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundeen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	893.021,00	893.021,00	909.053,68	909.053,68	909.053,68	101,80
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682.507,00	600.333,79	600.070,98	596.663,04	596.663,04	99,39
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.575.528,00	1.493.354,79	1.509.124,66	1.505.716,72	1.505.716,72	100,83
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	48.509,00	410.982,27	365.800,56	365.800,56	365.800,56	89,01
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	48.509,00	410.982,27	365.800,56	365.800,56	365.800,56	89,01
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.624.037,00	1.904.337,06	1.874.925,22	1.871.517,28	1.871.517,28	98,28

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		909.053,83		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		596.663,04		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.505.716,87		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		365.800,56		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		365.800,56		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.871.517,43		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		98,28		

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	160.000,00	160.000,00	29.135,04	18,21	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	160.000,00	160.000,00	29.135,04	18,21	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.000,00	7.000,00	4.493,41	64,19	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	7.000,00	7.000,00	4.493,41	64,19	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	167.000,00	167.000,00	33.628,45	20,14	

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 diagnostikoaren eboluzioa:

2018ko aurrekontu ekitaldian programa honen kontura lantzea aurreikusi ziren jardura ildo eta ekintza nagusien artean nabarmendu behar da 2013an martxan jarri zenetik Mugi sistema egonkortu dela.

Beharraren eboluzioa:

Erronka nagusia izan da mugikortasun iraunkorra sustatzea Gipuzkoako herritarrengan.

Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

Estrategia del programa

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 beharreko

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 erakundeen eta bere Lurralde Historikoetako foru erakundeen arteko harremanei buruzko 1983ko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikulua; 1987ko uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan, garraio gaietako 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 Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

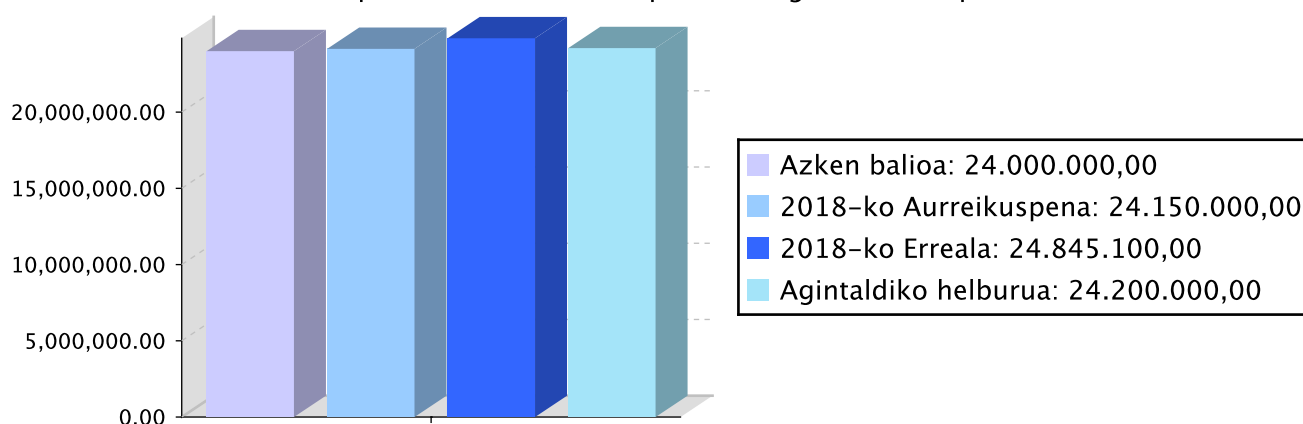
Proiektu estrategikoa:

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

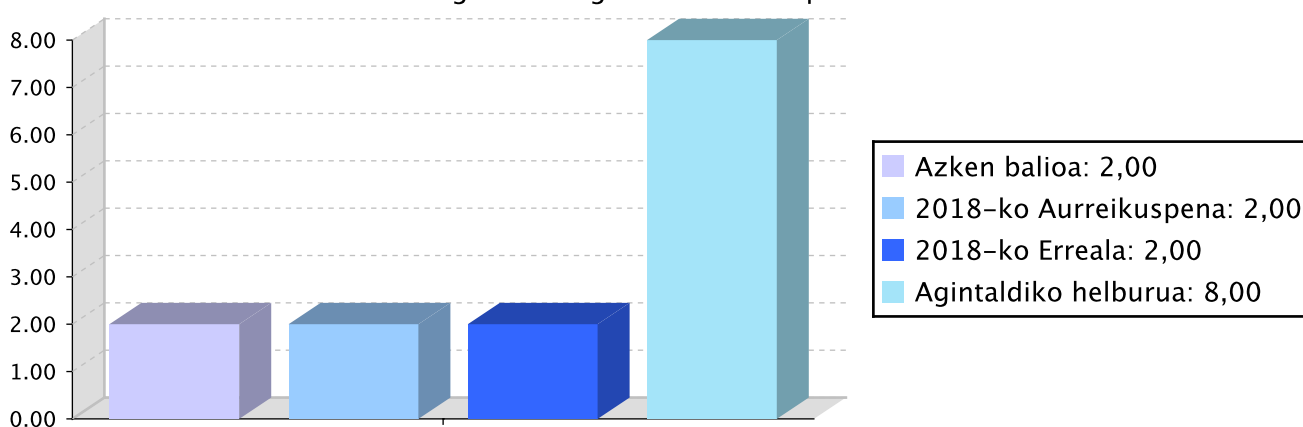
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea..	Kopurua	24.000.000,00	24.150.000,00	24.845.100,00	24.200.000,00
Gogobetetze galdeketa.	Kopurua	2,00	2,00	2,00	8,00

Joera

Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea.. – Kopurua



Gogobetetze galdeketa. – Kopurua



Memoria

2018ko helburuak bere osotasunean bete direla esan genezake. Bereziki azpimarratu behar dugu urteko bidaiarien kopurua handitu egin dela: Lurraldebusek 25 milioi bidaia lortu ditu 2018an, 2017an baino

Memoria

400.000 bidaia gehiago. Gainera, egindako gogobetetze inkestetan azaltzen denez, erabiltzaileek 7,5eko balorazioa eman diote Lurraldebusi. Erabiltzaileek oso ongi baloratu dituzte, besteak beste, ibilgailuen egoera, maiztasuna eta puntualtasuna. Era berean, erabiltzailearen arretarako jarritako zerbitzuak ere oso ongi baloratu dituzte inkestan. Erabiltzailearen arretarako zerbitzuak, webguneak zein aplikazio berriek oso ongi kalifikazioa jaso dute. Horrela, herritarrentzat informazio eta arreta zerbitzu oso bat sortzeko helburua errealitate bilakatzen ari da. Bestalde, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde agintaritzari bultzada eman zaio, berau finantzatzuz eta bertan parte hartuz. Eta bukatzeko, Mugi sisteman Renfe integratzeko urratsak ematen jarraitu da, eta adostasuna lortu ostean, epe motzean posible izango dela aurreikusten da.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	673.692,83	546.772,19	418.448,82		
1.1 Ekintza					
Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena.	310.389,88	310.389,88	316.056,46		100,00
1.2 Ekintza					
Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.	272.532,49	145.611,85	31.102,91		100,00
1.3 Ekintza					
Lurraldebuseko sistema mantentzea.	90.770,46	90.770,46	71.289,45		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Herritarrentzako informazio eta arreta zerbitzu oso bat sortzea Lurraldebusen erabiltzaileentzat

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.080.400,98	1.080.400,98	1.094.860,23		
2.1 Ekintza					
Lurraldebuseko contac center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.	1.080.400,98	1.080.400,98	1.094.860,23		100,00

3. Jarduketa ildoak:

MUGI tarifak integratzeko sistema indartzea, Renfe sartzeko negoziazioak eginez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.064,98	25.064,98	24.264,74		
3.1 Ekintza					
Negoziazioan parte hartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin batera.	25.064,98	25.064,98	24.264,74		100,00

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	36.287.483,90	36.035.742,31	31.909.411,62		
4.1 Ekintza					
MUGI sistema finantzatzea.	36.287.483,90	36.035.742,31	31.909.411,62		100,00

5. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Garraio Agintaritzari bultzada ematea, garraio publikoaren sare bakarra sortzeko, integratua, sistematizatua eta koordinatua

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.400.129,96	1.480.877,96	1.429.277,46		
5.1 Ekintza					
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu eta inbertsio gastuak finantzatzea.	1.362.532,49	1.431.280,49	1.380.880,36		100,00
5.2 Ekintza					
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren talde eta batzorde ezberdinetan eta asanblada orokorrean parte hartzea.	37.597,47	49.597,47	48.397,10		100,00

6. Jarduketa ildoak:

Garraio publikoaren bidezko loturen hobekuntza sustatzea (trena eta autobusak) Donostia-Baiona Eurohiriaren korridorean

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.064,98	25.064,98	24.264,72		
6.1 Ekintza Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.	12.532,49	12.532,49	12.132,36		100,00
6.2 Ekintza Transfermuga.eu web orrian Lurraldebusei buruzko informazioa bultzatzea.	12.532,49	12.532,49	12.132,36		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

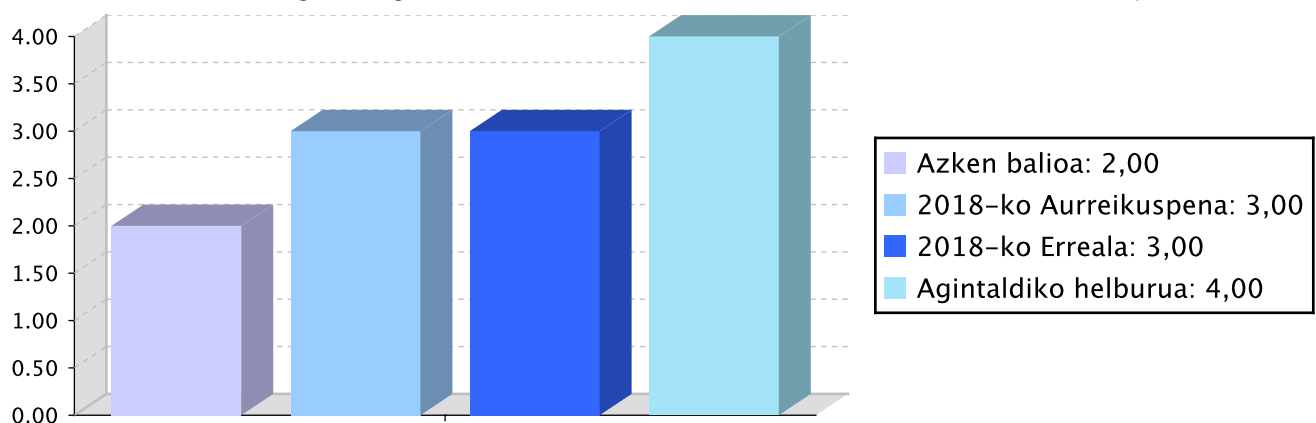
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Lurraldearen mugikortasunaren eta intermodalitatearen proiektu estrategiko berriei ekitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Proiektu estrategikoak garatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea	Kopurua	2,00	3,00	3,00	4,00

Joera

Proiektu estrategikoak garatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea – Kopurua



Memoria

Donostia-Hondarribia Aireportua proiektu estrategikoa da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren nahia da aireportu honen zerbitzuak hobetzea eta areagotzea, aireportuak dituen baliabideak ahalik eta gehien baliatuz. Lurraldearen lehiakortasunaren garapen sozioekonomikoa eta hobekuntza lortzea da Gipuzkoako Foru Aldundiko nahietako bat, eta horretarako aireportuko zerbitzuak hobetzea eta areagotzea lagungarri dira jarduera ekonomiko eta enpresarialak garatzeko. Ortzibia da Donostia-Hondarribia aireportuaren sozietate sustatzailea Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostiako, Irungo eta Hondarribiako Udalek eta Gipuzkoako Bazkondeak osatuta. 2018ko helburua zen Ortzibia SL-ren funtzionamendua bultzatzea, eta horretarako sozietate honen gastuak finantzatu ditu eta bere funtzionamenduan parte hartu du, 2018rako aurreikusitakoa betez. Era berean, Lurraldebusek aireportuarekin dituen loturak hobetu dira. 2018an behera egin du operazioen kopuruak baina gora egin du bidaiarien kopuruak %2,7.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	129.047,49	129.047,49	42.132,36		
1.1 Ekintza					
EU_Ortzibia, SL sozietatearen funtzionamendu gastuak finantzatzea.	129.047,49	129.047,49	42.132,36		100,00

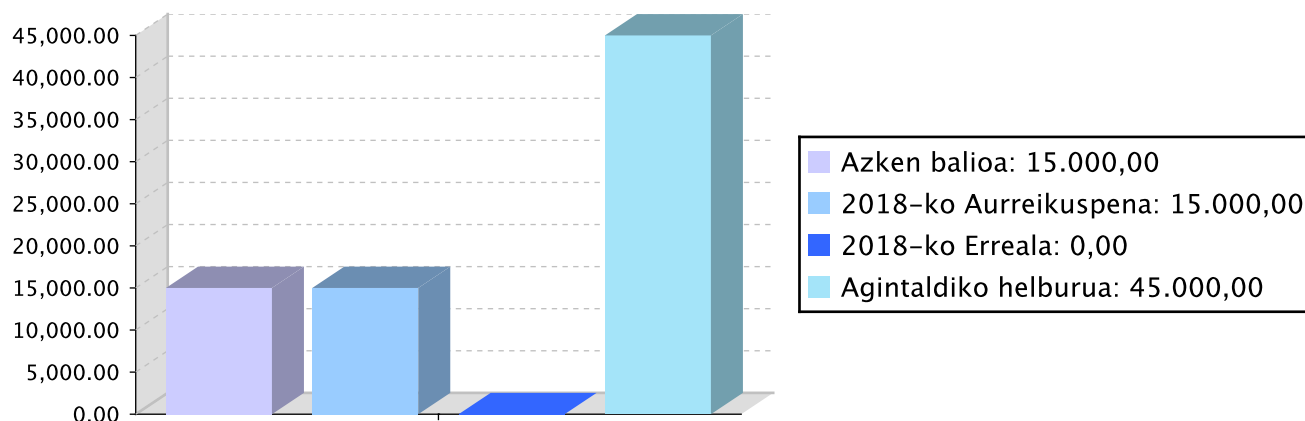
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Garraioa antolatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Diru laguntzaren zenbatekoa.	Euroak	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00

Joera

Diru laguntzaren zenbatekoa. – Euroak



Memoria

2018ko helburua izan da ITC fundazioaren lana sustatzea. ITC Instituto de Transportes, Comercio y Marketing irabazi asmorik gabeko fundazio pribatua zen. Fundazioa 1999an sortu zen jarduerak, kualifikazioa, berrikuntza eta sustapena garatu beharrari eta komenentziari erantzuteko, kontuan izanik arloan duen garrantzia eta Gipuzkoako enpleguaren eta aberastasunean egiten duen ekarpena. Bere kide fundatzaileen izaerak eta erabilgarri dituzten baliabideek, eragotzi egiten zuten jarduera programak zuzenean finantzatzea edo kofinantzatzea; horregatik, ITCK bere jarduerak baliabide pribatuen bidez finantzatzera jo zuen(ikasleen matrikula, zerbitzuak eskaintzea), eta baita prestakuntza programei, proiektuei edo ikerketei emandako diru-laguntzen bidez ere. Gipuzkoako Foru Aldundiak ITCKi diru-laguntzak eman izan dizkio, baina bere lanak jarraipenik ez zuela izango aurreikusita, diru-laguntzarik ez zitzaion eman. ITCK bere jarduera amaitutzat eman zuen 2018ko abenduaren 12an.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Errepideko garraioa aztertzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	21.266,25	21.266,25	6.066,19		
1.1 Ekintza					
ITC Fundazioari diru laguntza ematea.	21.266,25	21.266,25	6.066,19		30,00

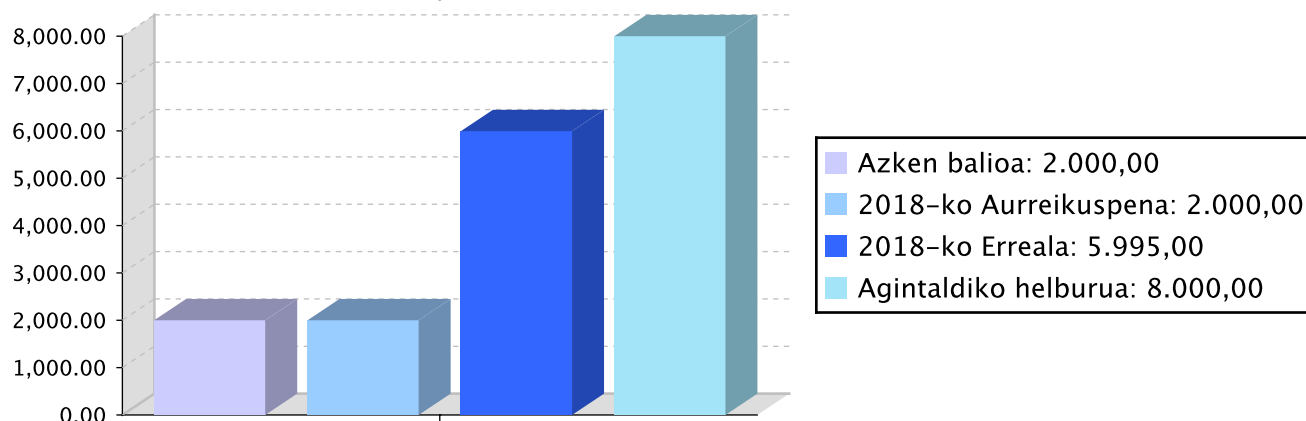
Urteko helburua: Salgaiak eta bidaiariak garraioaren gaian Foru Aldundiak hartuta dituen eginkizunak eta eskumenak betetzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	-----------------	----------------------

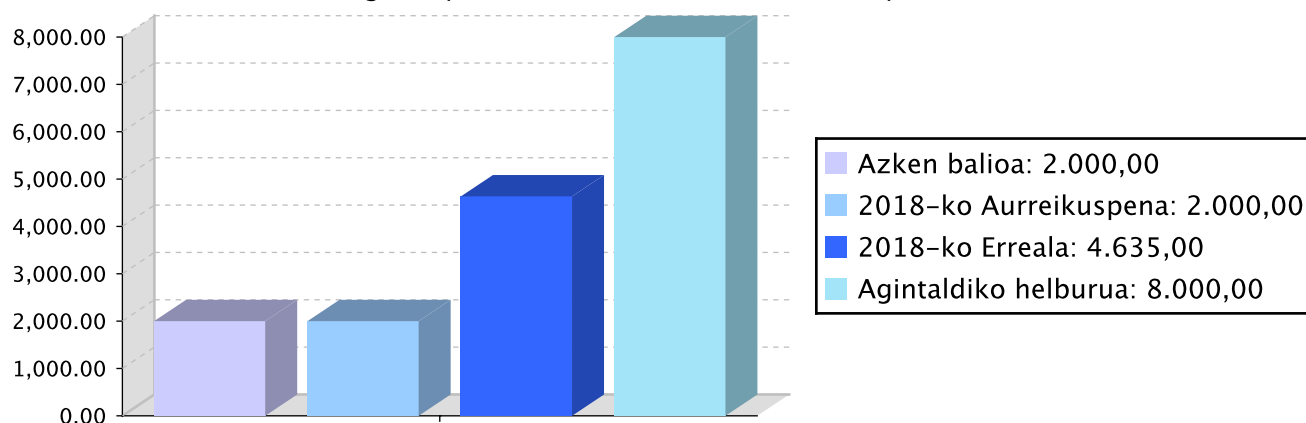
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Garraio jarduerako baimenak ematea.	Kopurua	2.000,00	2.000,00	5.995,00	8.000,00
Zigor espedienteak ireki eta ebaztea.	Kopurua	2.000,00	2.000,00	4.635,00	8.000,00

Joera

Garraio jarduerako baimenak ematea. – Kopurua



Zigor espedienteak ireki eta ebaztea. – Kopurua



Memoria

2018ko helburuak bere osotasunean bete dira. Lehenik eta behin, garraio arreta egokia eta kalitatezkoa bermatu da urte osoan zehar Donostian kokatuta dagoen garraio bulegoan. Bigarrenik, Gidarien Gaitasun Agiri azterketak egoki antolatu dira bi hileroko maiztasunez, bidaiarik edo salgaiak garraiatzeko gaitasun agiria lortzeko. Hirugarrenik, beharrezkoak izan diren kasuetan, zehapen espedienteak egoki tramitatu dira. Laugarrenik, diru-laguntzak eman zaizkie autotaxiak egokitzeko mugikortasun mugatua duten pertsonen, eta diru-laguntza horiek eman ahal izateko oinarri arautzaileak onartu dira. Eta azkenik, garraioen azpiegiturak mantentze eta hobetzeko lanak egin dira, esaterako baskulak garbituz eta mantentze lanak eginez. Laburbilduz, salgaiak eta bidaiariak garraiatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak 2018rako finkatutako helburuak lortu dituela esan genezake.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garraio jarduerako baimenak ematea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	525.791,99	525.791,99	452.873,91		
1.1 Ekintza					
Arreta presentziala garraioaren bulegoan.	455.727,01	455.727,01	386.191,01		100,00
1.2 Ekintza					
CAP-en azterketak antolatzea.	70.064,98	70.064,98	66.682,90		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Zehapen espedienteak ireki eta ebatzi.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	406.615,20	406.615,20	395.630,24		
2.1 Ekintza					
Espedienteen kudeaketa.	406.615,20	406.615,20	395.630,24		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	97.064,98	123.985,62	123.185,36		
3.1 Ekintza					
Oinarri aurautzaileen onarpena.	12.532,49	12.532,49	12.132,36		100,00
3.2 Ekintza					
Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.	84.532,49	111.453,13	111.053,00		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	167.597,47	152.597,47	80.245,28		
4.1 Ekintza baskulen garbitzea eta mantentze lanak.	65.064,98	50.064,98	51.245,52		100,00
4.2 Ekintza Hobetzeko jarduerak.	102.532,49	102.532,49	28.999,76		100,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Erronka nagusia izan da emakumeen eta gizonen beharretara egokitutako mugikortasun iraunkorragoa, osasungarriagoa eta inklusiboagoa sustatzea.

Kuantifikazioa: 1.772.977,52 (% 4,92)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 16,67)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdinean ikusaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 83,33)	Or 3.17.- Gipuzkoan emakumeen eta gizonen joan-etorrien inguruko aldizkako azterketak egitea genero ikuspegitik, bereziki Lurraldebus eta bidegorrien erabilerari dagokionez.	100,00	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabera datuak)
		Or 3.18.- Mugikortasun iraunkorra - Lurraldebusen nahiz bizikleta bidezkoa- sustatuko duten neurriak bultzatzea, kontuan hartuta Gipuzkoako emakumeen eta gizonen joan-etorriei buruz genero ikuspegiarekin egiten diren aldizkako azterketen emaitzak, garraio publikotik lagunduz - partekatutako helburu gisa eta beraren ahalbideen neurrian-erantzunkidetasuna eta kontziliazioa gauzatzea errazten.	97,50	GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua.

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.253.249,00	1.253.249,00	1.228.693,39	1.228.693,39	1.228.693,39	98,04
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.595.492,00	2.580.492,00	2.576.422,89	2.576.422,89	2.366.630,58	91,71
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.515.344,00	36.344.350,41	35.988.421,33	35.910.755,77	32.270.578,37	88,79
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	40.364.085,00	40.178.091,41	39.793.537,61	39.715.872,05	35.865.902,34	89,27
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	353.136,00	226.215,36	50.849,76	50.849,76	35.837,95	15,84
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	122.000,00	148.920,64	98.920,64	98.920,64	98.920,64	66,43
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	475.136,00	375.136,00	149.770,40	149.770,40	134.758,59	35,92
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	40.839.221,00	40.553.227,41	39.943.308,01	39.865.642,45	36.000.660,93	88,77

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	461.029,85	767.663,53		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.081,18	174.549,41		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.270.578,37			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	34.923.689,40	942.212,94		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	18.970,55	16.867,40		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		98.920,64		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	18.970,55	115.788,04		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	34.942.659,95	1.058.000,98		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	86,16	2,61		

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	4.463.900,00	4.463.900,00	3.898.578,20	87,34	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	172.300,00	172.300,00	59.321,63	34,43	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.636.200,00	4.636.200,00	3.957.899,83	85,37	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital					
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	4.636.200,00	4.636.200,00	3.957.899,83	85,37	

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 diagnostikoaren eboluzioa:

2018ko aurrekontu ekitaldian programa honen kontura lantzea aurreikusi ziren jarduera ildo eta ekintza nagusien artean nabarmendu behar da 2013an martxan jarri zenetik Mugi sistema egonkortu dela.

Beharraren eboluzioa:

Erronka nagusia izan da mugikortasun iraunkorra sustatzea Gipuzkoako herritarrengan.

Nori zuzendua:

Herritarrak oro har.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Beharrezkoak diren aurrekontu baliabideak bidaiarien 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 beharreko

Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari 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 bidaiarien 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 erakundeen eta bere Lurralde Historikoetako foru erakundeen 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 Zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidego Osorako Erakundeetatik Gipuzkoako Lurralde Historikora eskualdatzekoa; eta 2004ko mar-txo-aren 18ko 4/2004 Legean, Bidaiarien errepideko garraioarenean. Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko Foru Araua

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

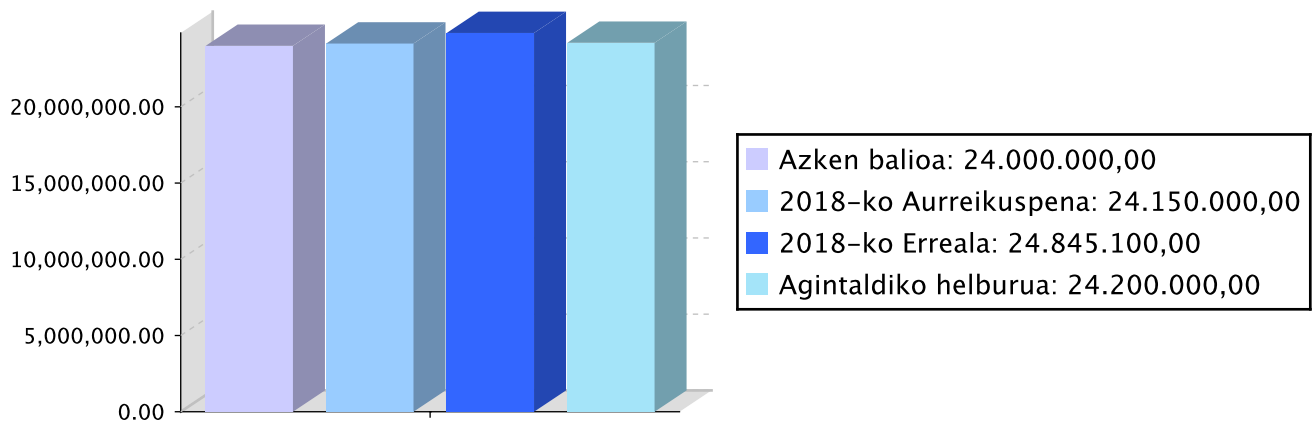
Proiektu estrategikoa:

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

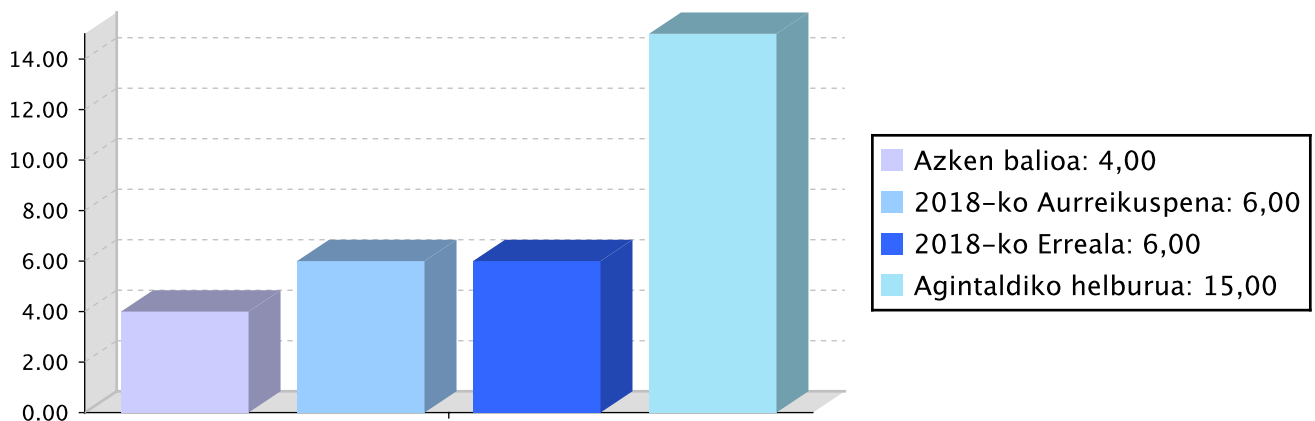
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea..	Kopurua	24.000.000,00	24.150.000,00	24.845.100,00	24.200.000,00
Bizikleta bideen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idaztea eta gauzatzea.	Kopurua	4,00	6,00	6,00	15,00
Gipuzkoako bBizikletaren Estrategia Proiektua lantzea.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00

Joera

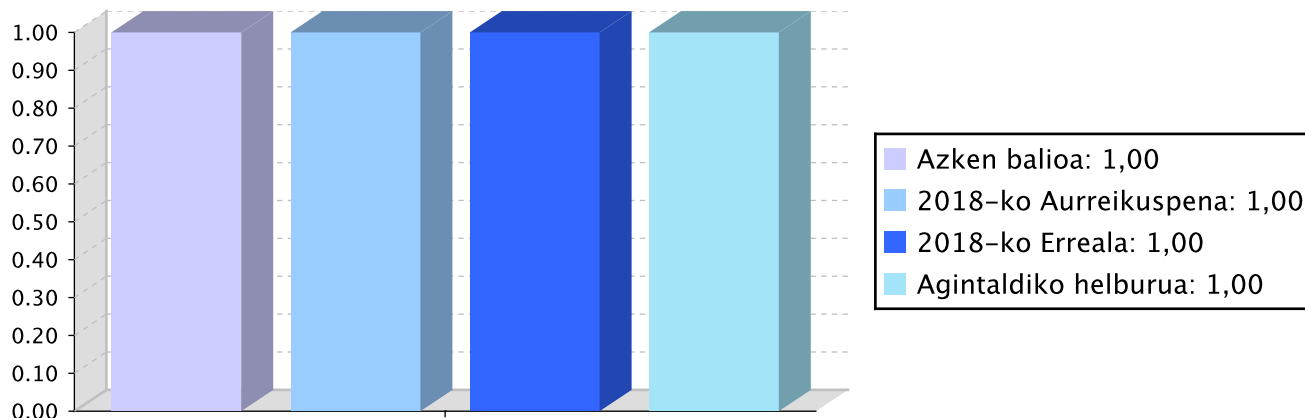
Urteko pertsona bidaiarien kopurua areagotzea.. – Kopurua



Bizikleta bideen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idaztea eta gauzatzea. – Kopurua



Gipuzkoako bBizikletaren Estrategia Proiektua lantzea. – Kopurua



Memoria

2018ko aurrekontuen helburua zen bizikletaren eta oinezkoen bideen erabilera sustatzea, besteak beste, Foru Sarean bidegorri berriak eginez eta 2014-2022 Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia garatuz. Horretarako, eraikuntza proiektu berriak lizitatu dira (Amute Jaitzubia, Azpeitia Urrestilla eta Lezo Pasai Donibaneko bidegorriaren 2. fasea) eta bizikleta bideen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idatzi dira. Aurreikusitako diru-laguntzak eman zaizkie irabazi asmorik gabeko elkarteei eta udalei. Oinezko eta txirrindulariak zenbatzeko 10 kontagailu berri jarri dira. Oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuneko udal ordenantzei buruzko II. lan jardunaldia ere 2018an egin zen. Zikloteka, Gipuzkoako Bizikletaren Dokumentazio Zentroaren jardura aurrera doa, Cristina Enea Fundazioaren laguntzaz. Bide berdeak suspertzeko I. jardunaldia egin zen Zumarragan. Horren ondorioz, bidegorrien foru sarean txirrindulari eta oinezkoen bidaiei kopurua 5,8 milioikoa izan da 2018an eta foru sareko erabiltzaileen balorazioa altua izan da (7,8koa txirrindulariarena, eta 7,5koa oinezkoen kasuan).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bizikletaren eta oinezkoentzako bideen erabilera sustatzea, Foru Sarearen bidegorri berriak eginez

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.267.207,00	5.249.778,23	1.902.572,48		
1.1 Ekintza Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	4.953.580,00	4.936.151,23	1.613.607,47		100,00
1.2 Ekintza Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako diru laguntzak ematea eta diru laguntzak udalentsat.	201.813,50	181.813,50	173.007,32		100,00
1.3 Ekintza Gipuzkoan 2014-2020 estrategia garatzea.	111.813,50	131.813,50	115.957,69		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	4.200.000,00	4.200.000,00	
1.1 Ekintza Eraikuntza proiektuak egitea, bere lizitazioa eta gauzatzea.	4.200.000,00	4.200.000,00	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Erronka nagusia izan da emakumeen bizikletaren erabilera sustatzea. Horregatik, lurraldeko emakumeak bizikleta erabiltzera bultzateko programak lagundu dira.

Kuantifikazioa: 109.576,87 (% 5,76)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 3. Emakumeen ahalduntzea lagundu.	(% 100,00)	Or 3.17.- Gipuzkoan emakumeen eta gizonen joan-etorrien inguruko aldizkako azterketak egitea genero ikuspegitik, bereziki Lurraldebus eta bidegorrien erabilerari dagokionez.	100,00	Kooperatibismoa, ekintzailatza eta auto-enplegua sustatzeko programen genero-inpaktua (parte hartzearen gaineko sexuaren arabeko datuak)
		Or 3.18.- Mugikortasun iraunkorra - Lurraldebusen nahiz bizikleta bidezkoa- sustatuko duten neurriak bultzatzea, kontuan hartuta Gipuzkoako emakumeen eta gizonen joan-etorriei buruz genero ikuspegiarekin egiten diren aldizkako azterketen emaitzak, garraio publikotik lagunduz - partekatutako helburu gisa eta beraren ahalbideen neurrian-erantzunkidetasuna eta kontziliazioa gauzatzea errazten.	80,00	GUNEAn, gizarte solasaldirako organoan, parte hartzen duten Gipuzkoako elkarte feminista eta emakumeen elkarte kopurua. Laguntza jasotzen duten Emakumeen Etxe eta jabeakuntza eskolen kopurua.

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	63.627,00	63.627,00	65.040,06	65.040,06	65.040,06	102,22
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	237.500,00	311.911,00	311.911,00	311.911,00	297.391,00	95,34
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	20.000,00	12.299,31	12.299,31	12.299,31	61,50
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	321.127,00	395.538,00	389.250,37	389.250,37	374.730,37	94,74
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.796.080,00	4.704.240,23	1.559.139,93	1.559.139,93	1.387.354,82	29,49
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	140.487,29	140.487,29	140.487,29	93,66
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.946.080,00	4.854.240,23	1.699.627,22	1.699.627,22	1.527.842,11	31,47
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.267.207,00	5.249.778,23	2.088.877,59	2.088.877,59	1.902.572,48	36,24

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.200.000,00	4.200.000,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	4.200.000,00	4.200.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	4.200.000,00	4.200.000,00			

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	65.040,06			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	297.391,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.299,31			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	374.730,37			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.387.354,82			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.487,29			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.527.842,11			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.902.572,48			
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	36,24			

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					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8.333,21		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			8.333,21		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			8.333,21		

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 kulturalean biziberritzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015-2019 Kudeaketako Plan Estrategikoan, egungo foru gobernua zenbait proiektu estrategiko planteatzen ditu, Gipuzkoako herritarren aurrean lehentasunezko jarduera gisa aurkeztu nahi dituenak, zeinengatik legealdi honen amaieran ebaluatua izatea nahi duen.

Hala, proiektu estrategiko horien artean dago Pasaialdea biziberritzea.

Legealdi honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren asmoa da programa integral bat garatzea, epe motzean eta ertainean, aukera emango duena hiri espazioak eta hondatutako ekipamenduak birgaitzeko eta lehengoratzeko; Pasaialdeko herritarren beharrei erantzunez lagundu dezaten lurraldearen garapenean eta biztanleen ongizatean, arlo ekonomikoan, hirigintzakoan, sozialean eta kulturalean biziberritzeko xede globalaren barruan, Pasaian burutu beharreko jarduerak direlarik proiektu horren zati garrantzitsu bat.

Gainera, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak 2014-2020 Pasaiaiko Badiaren hiri garapen jasangarriko estrategia prestatu zuela. Estrategia hori Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako foru diputatuaren 2016ko urtarrilaren 12ko 1/2016 Foru Aginduen bidez onartu zen, eta Diputatuen Kontseiluak berretsi zuen 2016ko martxoaren 8an onartutako Erabakiaz.

Estrategia horren barruan 2018.urtean finantziatu da inbertsioak egitea Pasaialdea biziberritzeko.

Behararen eboluzioa:

Diputatuen Kontseiluak 2018ko martxoaren 13an behin-betiko onarpena eman zitzaion «Pasaiaiko Portuko zerbitzugunearen antolaketak Plan Berezia»ren berrikuspenari. dokumentu hori onartu zuen.

Pasaiaiko Portuko zerbitzugunearen antolaketak Plan Berezia (berrikusi beharra jarraian adierazten diren arrazoen bidez zuzitzen da. Hala, nabarmendu behar da haren aurreikuspenen burutze maila handia dela, adibidez, hau: Portua lurreko garraio sareetan behar bezala txertatzea bermatzeko, eta portuaren sistema orokorraren eta udalerriko gainerako eremuen arteko iragaita egiteko ezinbestekoa den antolaketak xehatua egingo du.

Hark eskatu du eta eskatuko du ondoren adierazten diren bezalako jarduerak egitea: Herrerako industria eraikinak botatzea; arrantza lonja berria eraikitzea, jada martxan dagoena zamalanetarako; datorren urteetan hospitalillo inguruan zahartzearen eta mendekotasunaren arloko erreferentziazko zentro bat eta lur azpiko aparkamendu bat berria eraikitzea; itsasontzi txikiak amarratzeko pantalanen instalazioa, ur-laminaren erabileran antolatuta eta itsas paisaia berri bat marraztuta; Molinaoko bide sarreraren azpiegitura botatzea eta aurreikusitako portuko biltegien zati handiena gauzatzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak eta Pasaiaiko badiaren udalak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko

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

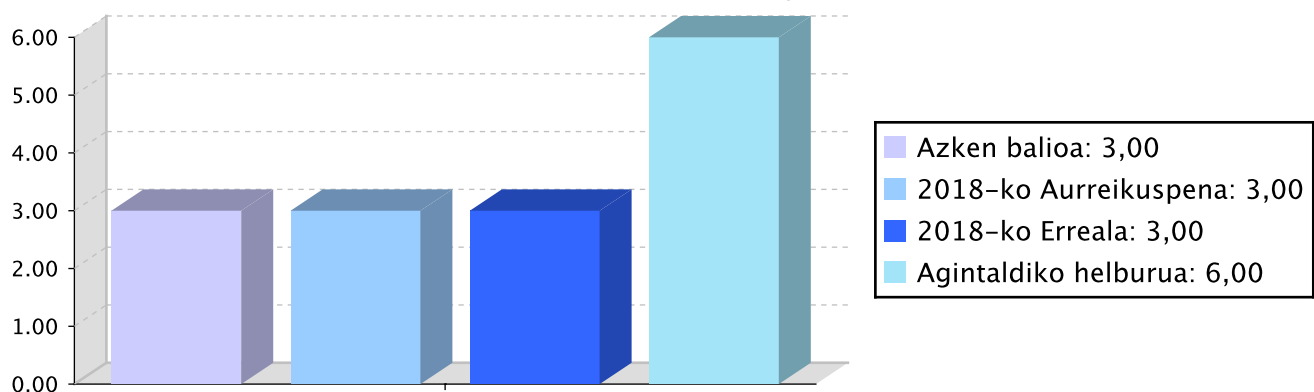
Proiektu estrategikoa: Pasaialdeko birsorkuntza

Urteko helburua: Pasaiaiko portua eta Pasaialdea guztiz birgaitzea

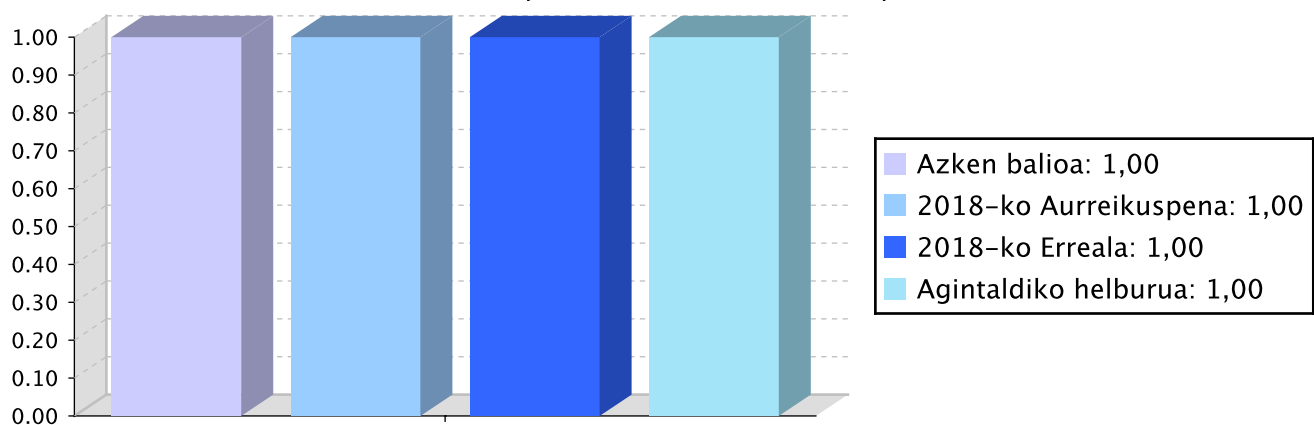
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako birgaitze planak, programak eta ekintzak gauzatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea	Kopurua	3,00	3,00	3,00	6,00
Antolaketako plan berezia onartzea.	Kopurua	1,00	1,00	1,00	1,00

Joera

Aurreikusitako birgaitze planak, programak eta ekintzak gauzatzeko beharrezkoak diren hitzarmenak sinatzea – Kopurua



Antolaketako plan berezia onartzea. – Kopurua



Memoria

Interes orokorreko portu azpiegitura bat izateak eragina du neurri ezberdinean Pasaia, Donostia, Errenteria 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.

Pasaiaiko badiaren inguruaren antolaketa buruz orain gutxi eginiko hainbat azterlanek agerian uzten dute lehen aipatutako udalerrietako plangintzen artean dagoen lotura estua, batez ere Pasaiaiko portuak bateratzen dituen puntuan.

Portuaren ingurua plangintza bateragarrien eremu gisa ezartzen dute Lurralde Antolaketa Jarraibideek berariaz, eta, besteak beste, portuko Plan Bereziak eragina duen udalerrri guztiak sartzen dira bertan.

Legealdi honetan, egungo foru gobernuaren asmoa da 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.

Diputatuen Kontseiluak 2018ko martxoaren 13an, behin-betiko onarpena eman zitzaion «Pasaiaiko Portuko zerbitzugunearen antolaketa Plan Bereziaren berrikuspenari.

Bestalde, 2018. urtean diru laguntza batzuk eman zitzaizkion Pasaiaiko, Errenteriako, Lezoko eta Oiartzungo udalei aipatutako udalerrietan inbertsioak gauzatzea modu partzialean finantzatzeko. Beraz, eta 2007ko martxoaren 3/2007ko Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzak arautzen dituenak, 27.1 artikuluan dionarekin bat etorritik, Gipuzkoako Foru Aldundiak dagokion lankidetzak hitzarmena sinatu zuen, udal bakoitzarekin.

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 hipotetikoa 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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	3.736.083,00	4.583.701,66	1.198.128,05		
1.1 Ekintza					
Pasaiaiko udala.	2.079.834,63	1.431.409,67	1.096.678,47		100,00
1.2 Ekintza					
Pasaiaiko badiaren biziberritzea.	1.656.248,37	3.152.291,99	101.449,58		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	1.079.000,00	1.776.500,00	697.500,00
1.1 Ekintza Pasaiaiko udala.	306.570,00	306.570,00	
1.2 Ekintza Pasaiaiko badiaren biziberritzea.	772.430,00	1.469.930,00	697.500,00

2. Jarduketa ildoak:

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

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.621.246,00	1.918.370,50	1.493.444,12		
2.1 Ekintza Lurrak	1.000.000,00	348.315,00	40.930,58		100,00
2.2 Ekintza Pasaialdean jarduerak.	1.471.246,00	1.420.055,50	1.321.073,96		100,00
2.3 Ekintza Azterlanak eta azterketak.	150.000,00	150.000,00	131.439,58		100,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	9.071.036,00	8.373.536,00	
2.1 Ekintza Lurrak	1.171.036,00	1.171.036,00	
2.2 Ekintza Pasaialdean jarduerak.	7.900.000,00	7.202.500,00	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Diru laguntzen balioespenean genero berdintasunaren ikuspegia gehiago nabarmentzea.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Pasaialdeari buruzko marketing eta publizitate lanak koordinatzea generoaren ikuspegia sartuz.

Kuantifikazioa: 132.532,08 (% 4,92)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaietan, epai-mahaietan, etabar.	100,00	
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	100,00	
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	101.153,00	101.153,00	77.879,79	77.879,79	77.879,79	76,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000,00	200.000,00	196.981,26	181.730,21	155.009,37	77,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	274.213,00	228.398,00	128.180,00	128.180,00	102.773,96	45,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	575.366,00	529.551,00	403.041,05	387.790,00	335.663,12	63,39
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.300.101,16	437.501,16	137.400,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.781.963,00	4.672.420,00	4.389.020,41	2.574.078,76	2.355.909,05	50,42
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.781.963,00	5.972.521,16	4.826.521,57	2.711.478,76	2.355.909,05	39,45
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.357.329,00	6.502.072,16	5.229.562,62	3.099.268,76	2.691.572,17	41,40

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.000,00	150.000,00			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	929.000,00	929.000,00			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.079.000,00	1.079.000,00			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.171.036,00	1.868.536,00	697.500,00	697.500,00	37,33
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.900.000,00	7.202.500,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.071.036,00	9.071.036,00	697.500,00	697.500,00	7,69
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	10.150.036,00	10.150.036,00	697.500,00	697.500,00	6,87

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	77.879,79			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	155.009,37			
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.773,96			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	335.663,12			
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES			697.500,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.355.909,05			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.355.909,05		697.500,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.691.572,17		697.500,00	
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	41,40		6,87	

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			167.143,73		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			167.143,73		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			73.830,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			73.830,00		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total			240.973,73		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketa
Funtzionala:	151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

GFaren ondarea pribatua eta publikoa osatzen duten ondasunak eta eskubideak modu egokian administratzea eta eskaera berriak kudeatzea (salerosketak, desjabetzeak).

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Programa honek, bereziki, izaera operatiboa du, zeinaren jardura departamentu ezberdinen beharrek finkatzen duten, beren plan estrategiko edo programak garatzeko garaian. Ondorioz, programa honen erronka nagusia honetan datza; departamentuen eskakizunak eta desjabetze eta ondarearen kudeaketak bere baitan barneratzen dituen izapide konplexuak eta lege betekizunak eta konkurrentzia, eraginkortasunez bateratzea.

Beharraren eboluzioa:

2018 urtean zehar programa honek, Foru Aldundiko departamentu ezberdinek burutu beharreko azpiegiturak eraikitzeke nahitaezkoa den lurzorua eskuratzeko beharrezkoak diren desjabetze espedienteak kudeatu ditu. Baita ere, aldundiko zerbitzu ezberdinen beharrek eskatu dituzten lokal eta lursailen eskuratzeko kudeatu dira, beste hainbat eskualdatze eta ondare eragiketa eta izaera arrunteko jarduerekin batera, azken hauen artean Aldundiko inbentario, mugatze eta ondare higiezinaren eginkizunak.

Jardura hauek dagokion fitxan deskribatzen dira xehetasun handiagoarekin.

Nori zuzendua:

Programak beste foru aldundiko departamentuei eta bere sozietate publikokoei laguntzen die. Batzuetan beste erakunde adiministatiboei (mankomunitateei edo partzuergoei) laguntzen die.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Kanpoko laguntzak.

2. Garatu beharreko

a) kudeatzea lurzorua eskuratzeko behar diren desjabetze espedienteak, Foru Aldundiko departamentuek eta BIDEGI foru sozietate publikoak gauzatu beharreko azpiegiturak eraikitzekei ekiteko.

b) Herri jabariko ondasunen mugak zehaztea, mugarriak jartzea eta haiek Jabetza Erregistroan inskribatzea.

c) Foru zerbitzuetarako beharrezkoak diren hainbat lokal eta lursail eskuratzeko prozesuak garatzea.

d) Ondasun higiezinak besterentzeko espedienteak bultzatzea eta horiek izapidetzea.

e) Foru Aldundiaren industria jabetzako eskubideak kudeatzea.

f) Foru Aldundiaren higieziinei buruzko lagapen-espedienteak, errentamenduak, afektazioak eta adskribapenak, hirigintzako espedienteetan eginiko eskuhartzeak eta ondareari loturiko beste zenbait operazio.

g) Aldundiak partaidetza duen sozietateei dagokionez, haien eraketa, aldaketa edo desegitea kudeatzea, baita kapitala murrizteko edo handitzeko erabakiak hartzea ere.

h) Foru Aldundiaren Ondare-inbentarioa etengabe eguneratzea, bai edukiari dagokionez bai pixkanakako

digitalizazioari dagokienez.

i) Azkenik, adierazi behar da aurrekontu programa honen kargura ordaintzen direla Ondasun Higiezinaren gaineko Zerga, udal tasak eta, komunitate gastuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Ondare publiko eta pribatua ondo identifikatua eta kudeatuta.

Programaren arau esparrua:

Ondarei buruzko legeria sektoriala (Onadreaki buruzko Foru Araua), lurzoruko eta balioespenetako legeria sektoriala, desjabetzeetako legeria sektoriala.

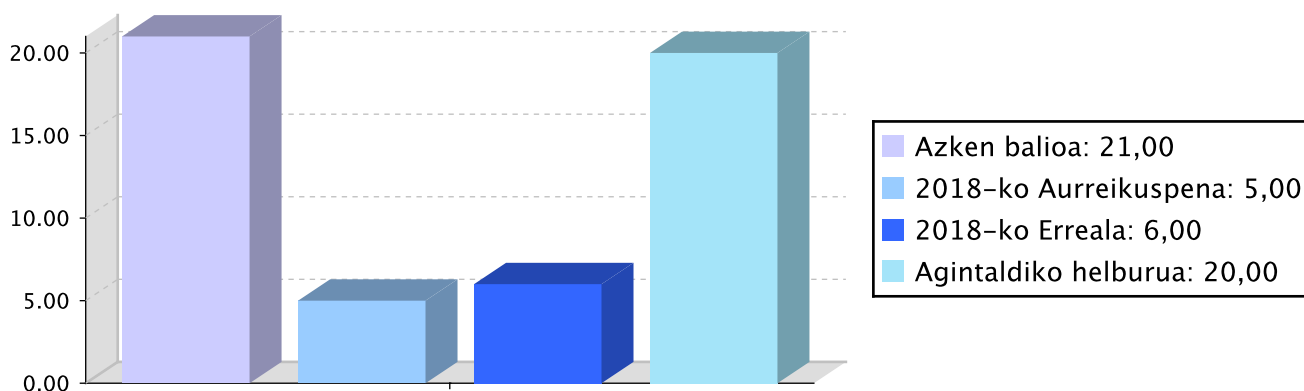
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Gestión del patrimonio privado y público de la DFG, y nuevos requerimientos

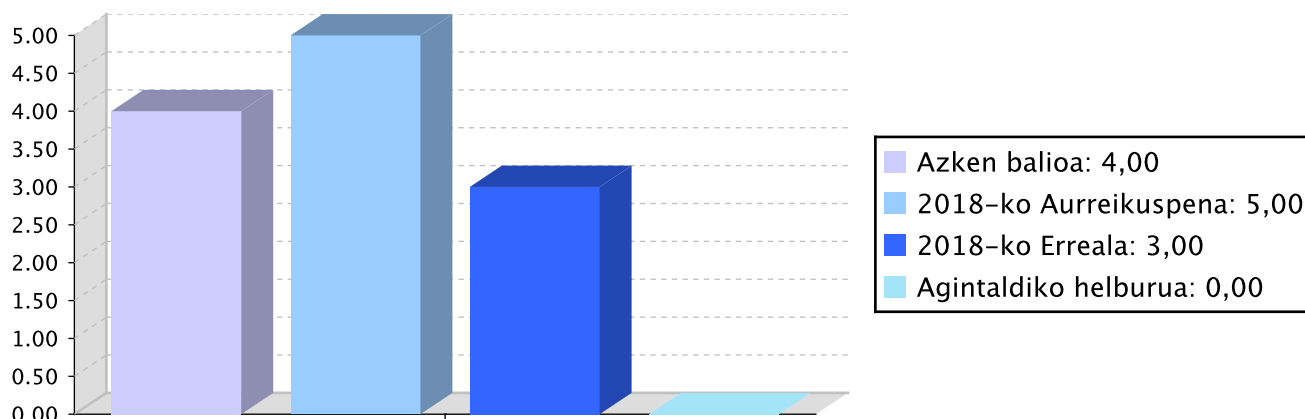
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Tramitatutako desjabetze-espedienteetak.	Bai/Ez	Bai	Ez	Bai	Ez
Azpiegiturei atxikitako ondarearen mugatzea, eta hura fisikoki gauzatzea, baita erregistro aldetik ere, hala badagokio (kontratuen kopurua).	Kopurua	21,00	5,00	6,00	20,00
Sozietateen eraketari, aldaketari edo desegiteari buruzko espedienteak izapidetzea.	Kopurua	4,00	5,00	3,00	0,00

Joera

Azpiegiturei atxikitako ondarearen mugatzea, eta hura fisikoki gauzatzea, baita erregistro aldetik ere, hala badagokio (kontratuen kopurua). – Kopurua



Sozietateen eraketari, aldaketari edo desagiteari buruzko espedienteak izapidetzea. – Kopurua



Memoria

ONDAREAREN OHIKO KUDEAKETAKO JARDUKETAK

2018 urtean, jarraitu da ondare eragiketak egiten, foru egitasmoen garapenak eskatzen duen ondasun eta eskubideen kudeaketarako egin beharrekoak. Jasotako higieziei dagokionean, nabarmentzekoa da, hiru lokalen onarpena Azpeitian eta hiru etxebizitzaren onarpena, Zarautzen, Azpeitian eta Erreterian, zeinak Gizarte Politiketako Sailari dagozkion hainbat zerbitzu emateko helburua duten. Gainera, Kontxako Hondartzako Errege Pabiloiaren emakida onartu da. Bere aldetik, Aldundiak Uztargi Haurtzandegiaren lagapena erregularizatu du, Erreterian, Ariel Etxearena Villabonan, eta lokal batena, Donostian. Lurzoruei dagokionean, Irungo Udalaren aldetik lursail jakin batzuk jaso dira eta, aldi berean, beste lursail batzuk eman zaizkio Udal horri, zeinak eta hurrenez hurren, AP-8-ko lotura berria eta Irungo Erronda Hegoko lehen fasea eraikitze beharrezkoak izan diren. Baita ere, Ordiziako Udalari itzuli zaio Suhiltzaile Etxeak zuen lur zati bat, bertako garbigunearen eremuan sartuta gelditzeko. Aldi berean, ohiko izaera duten hainbat egintzak burutzen jarraitu da; Foru Aldundiko Ondare Inbentarioa eguneraketa eta digitalizazioaz gain, ibilgailu eta ondasun higiezinaren zergen, udal tasen eta aldundiaren titularitatekoak diren higieziei dagozkion hainbat gastuen ordainketak gauzatu dira eta baita ere, foru-sozietateen kudeaketari dagozkion espedienteen izapidetzea.

DESJABETZEAK ETA MUGAKETAK

2018 urtean, Foru Aldundiko sail ezberdinek, BIDEGI Sozietate Publikoak eta Gipuzkoako Ur Kontsorzioak, exekutatu beharreko azpiegituren eraikitzea ahalbideratzeko derrigorrezkoak diren lurrak eskuratzeko beharrezkoak diren espedienteak kudeatu dira. Zehazki, 2018 urteari dagokionean, nabarmendu daiteke, kudeaketa lanen hasiera, Irungo AP-8 aren lotura berria, GI-3592 eta GI-3871errepedeko bide-zatien zabaltze eta hobekuntza jarduketa, Azpeitia-Urrestilla eta Eibar-Maltzaga bidegorriak eta Araxes ibaiko eta Galtzaraberri, Goikola eta Alkiza erreketako ibilguetan hainbat presa txiki kentzeko lanei dagokionean. Era berean, azpiegiturei atxikitako jabari publikoaren mugaketa eta inskripzioen formalizazioarekin jarraitu da, arlo honetan, azpimarratzekoa izanik, Andoain eta Urnietako Saihesbideen inskribapena.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ondare-kudeaketa

Ordainketa kredituak

Hasierako
aurrekontua

Behin betiko
aurrekontua

Gauzatzea

Sarrera lotua

Aurreratze
gradua

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.111.533,00	1.096.159,65	1.051.306,59		
1.1 Ekintza					
Ondare-kudeaketa arrunteko jarduerak.	1.111.533,00	1.096.159,65	1.051.306,59		100,00

2. Jarduketa ildoak:
Lurzoruaren kudeaketa

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	707.205,00	707.205,00	522.811,29		
2.1 Ekintza					
Desjabetzeak eta mugaketak.	707.205,00	707.205,00	522.811,29		100,00

Kompromesu kredituak			
	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira		21.900,00	16.385,42
2.1 Ekintza			
Desjabetzeak eta mugaketak.		21.900,00	16.385,42

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Programaren berezko izaera operatiboagatik, bere beharra ez da aldatzen. Hobekuntzek berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea kontratazio administratiboetan bermatzea ekarri behar dute.

Kuantifikazioa: 36.653,63 (% 2,33)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	100,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	100,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	887.766,00	887.766,00	891.313,52	891.313,52	891.313,52	100,40
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	607.650,00	607.650,00	605.649,83	605.649,83	605.649,83	99,67
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.495.416,00	1.495.416,00	1.496.963,35	1.496.963,35	1.496.963,35	100,10
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	323.322,00	307.948,65	143.317,72	143.317,72	77.154,53	25,05
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	323.322,00	307.948,65	143.317,72	143.317,72	77.154,53	25,05
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.818.738,00	1.803.364,65	1.640.281,07	1.640.281,07	1.574.117,88	87,29

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		21.900,00	16.385,42	16.385,42	74,82
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		21.900,00	16.385,42	16.385,42	74,82
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total		21.900,00	16.385,42	16.385,42	74,82

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		891.313,52		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		605.649,83		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.496.963,35		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		77.154,53		16.385,42
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		77.154,53		16.385,42
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		1.574.117,88		16.385,42
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		87,29		74,82

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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	15.000,00	15.000,00	5.407,22	36,05	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	15.000,00	15.000,00	5.407,22	36,05	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	192.000,00	192.000,00	46.094,43	24,01	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	192.000,00	192.000,00	46.094,43	24,01	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	207.000,00	207.000,00	51.501,65	24,88	

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	220 - Lurraldearen Antolaketa
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 udalerririk).

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 diagnostikoaren eboluzioa:

Alde batetik, Gipuzkoako udalek bidaltzen dituzten hirigintza-espedienteak aztertu behar dira, eta horiei buruzko ebazpen-proposamenak egin organo eskudunari; aldi berean, datuak tratatzeko eta artxibatzeko prozedura digitalak erabiltzea sustatu behar da, ahal den heinean.

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.

Gipuzkoarena eta Gipuzkoarentzako izango den lurralde eredu bat definitzeko eta arian-arian abian jartzeko, programa honen bitartez departamentuak era proaktiboan parte hartuko du EAEan ezarrita dauden antolamendu bitarteko guztietan. Era berean, beharrezkoa baldin bada, bitarteko berriak ere jarriko ditu martxan helburu hori betetzeari begira, hain zuzen ere Aldundiko gobernu taldeak gizarteari proposatzen ari zaion Gipuzkoako Proiektuaren lurralde ikuspegia definitzeko eta inplementatzeko aitzindaritza betez. Horrek dakar departamentuak partaidetza aktiboa eduki behar duela Lurraldearen Zatik Planen eta Lurraldearen Arloko Planen idazketan eta eztabaidan, bai eta orain dauden edo aurrerantzean sor litezkeen gainerako mekanismoetan ere.

Beharraren eboluzioa:

Jarduera hauek dagokion fitxan deskribatzen dira xehetasun handiagoarekin.

Nori zuzendua:

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

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Aurrekontua. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

2. Garatu beharreko

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.

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

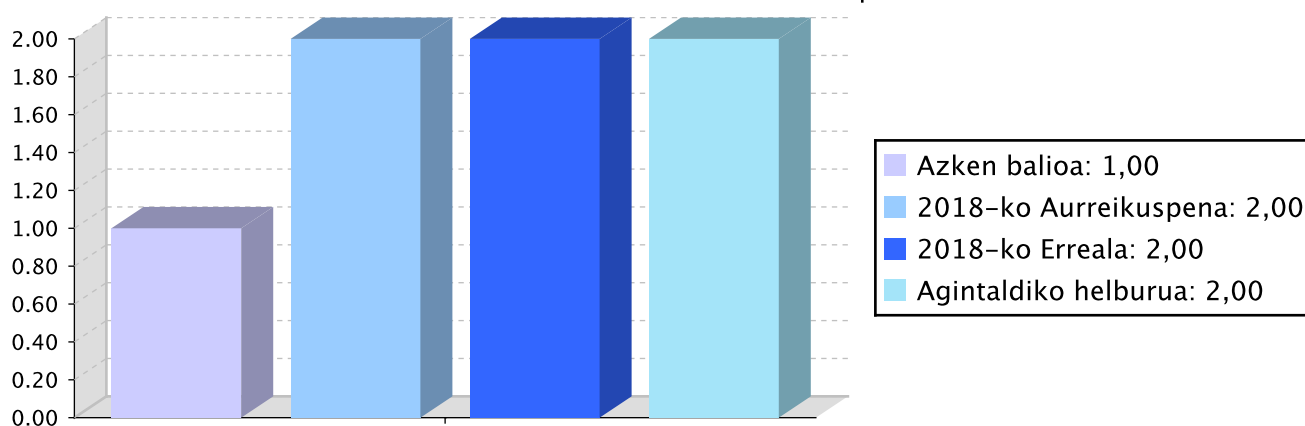
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Donostialdeko eta Tolosaldeko lurralde plan partzialak onartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Lurralde Plan Partzialak onartzea	Kopurua	1,00	2,00	2,00	2,00

Joera

Lurralde Plan Partzialak onartzea – Kopurua



Memoria

Behin Donostiako eremu funtzionalaren (Donostialdea-Behe Bidasoa) lurralde-plan partziala behin betiko onetsi ondoren, uztailaren 27ko 121/2016 Dekretuaren bidez Tolosako (Tolosaldea) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren azken bertsioa idatzi da, eta, Euskal Herriko Lurralde Antolaketako Batzordeak 2018ko azaroaren 14ko 4/2019 osoko bilkuran beraren aldeko txostena egin ondoren, aurten, 2019an, behin betiko onetsiko da. Hori horrela, bi dokumentu horiek behin betiko onetsita, Gipuzkoako lurralde historikoa osatzen duten sei eremu funtzionalek onetsita izango dute dagokien lurralde-plan partziala.

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

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	144.163,80	144.163,80	121.766,90		
1.1 Ekintza					
Bileretara joatea	144.163,80	144.163,80	121.766,90		38,00

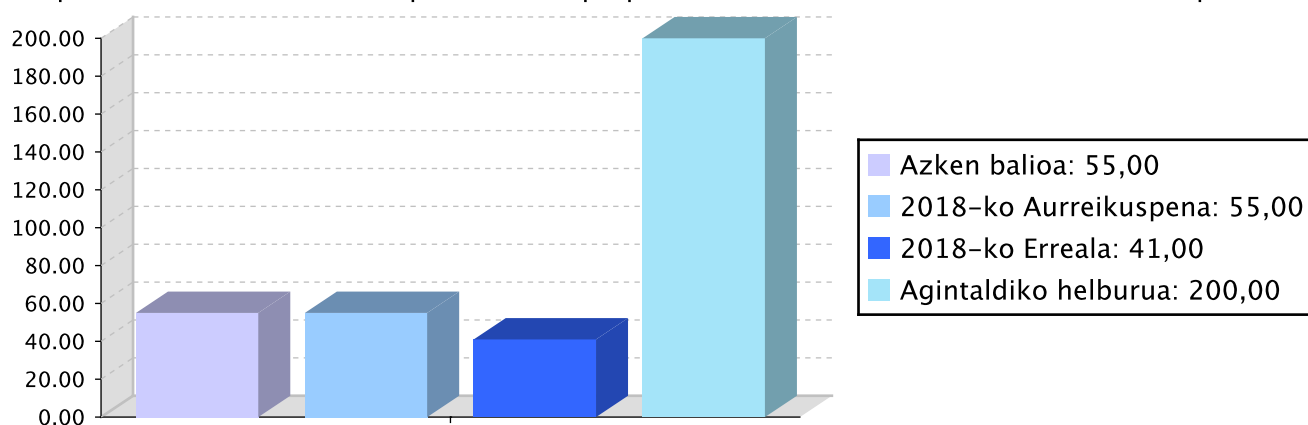
Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Udal plangintza onartzea (7000 biztanletik beherako udalerriak).

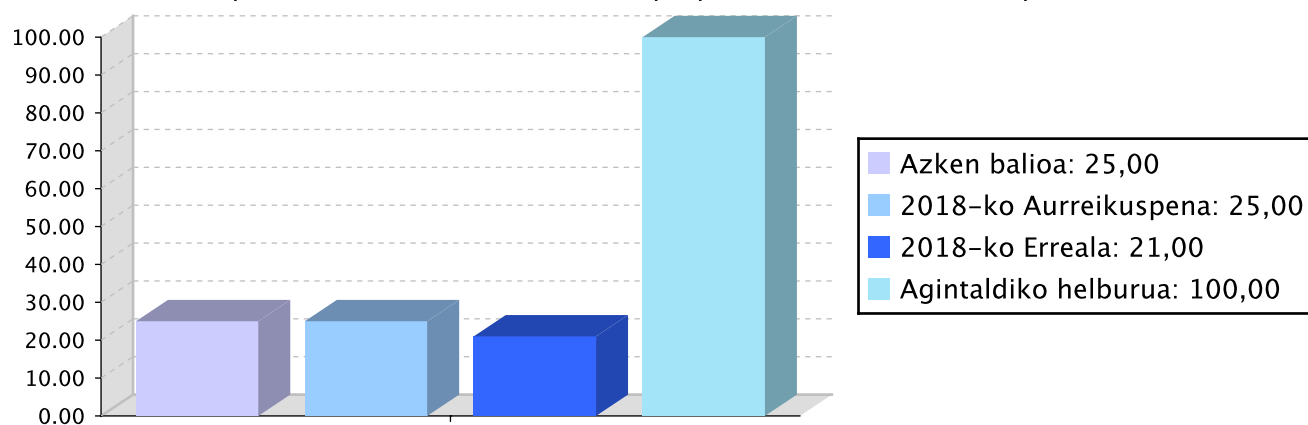
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	Kopurua	55,00	55,00	41,00	200,00
Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	Kopurua	25,00	25,00	21,00	100,00

Joera

Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea. – Kopurua



Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea. – Kopurua



Memoria

2018. urtean zehar, Foru Aldundiak ebazteko Gipuzkoako udalerriek bidali dituzten plangintza orokorreko zein plangintza xehatuko hainbat hirigintza-dokumentu izapidetu dira, eta horiei buruzko txostena egin.

Azpiramarratzekoak dira, duten garrantzi kualitatiboarengatik, Ibarra, Anoeta, Beizama, Zaldibia eta Leaburuko hiri antolamenduko plan orokorrak onesteko ebazpenak. Horretaz gain, plangintza orokorra aldatzeko hamaika espediente eta bost garapen plan ebatzi dira.

Bestalde, txostena egin da hamabost dokumenturen inguruan, Euskal herriko Lurralde Antolaketako Batzordeak baloratzeko, eta interes publikokotzat jotzeko bost eskariren inguruan, ekainaren 2ko 2/2006 Legeak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoak, 28.5 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Azkenik, hirurogeita hamar inskripzio egin dira Gipuzkoako Hirigintzako Plangintzaren Erregistroan, eta hogeita hamar inskripzio Hirigintza Erakunde Laguntzaileen Erregistroan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu eta ebazteko duen eskumena betetzearen, departamentuari dagokio espedienteok aztertzea eta, ondoren, ebazteko proposamena organo eskudunari aurkeztea, bultzatuz, ahal den neurrian, datuak eta artxiboa tratatzeko prozedura digitalen erabilera.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	361.658,64	361.658,64	306.226,44		
1.1 Ekintza Gipuzkoako ezberdin udalek prestatutako proposamenei buruzko txostenak ematea.	180.829,32	180.829,32	149.473,67		38,00
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluko erabakien proposamenak idaztea.	180.829,32	180.829,32	156.752,77		38,00

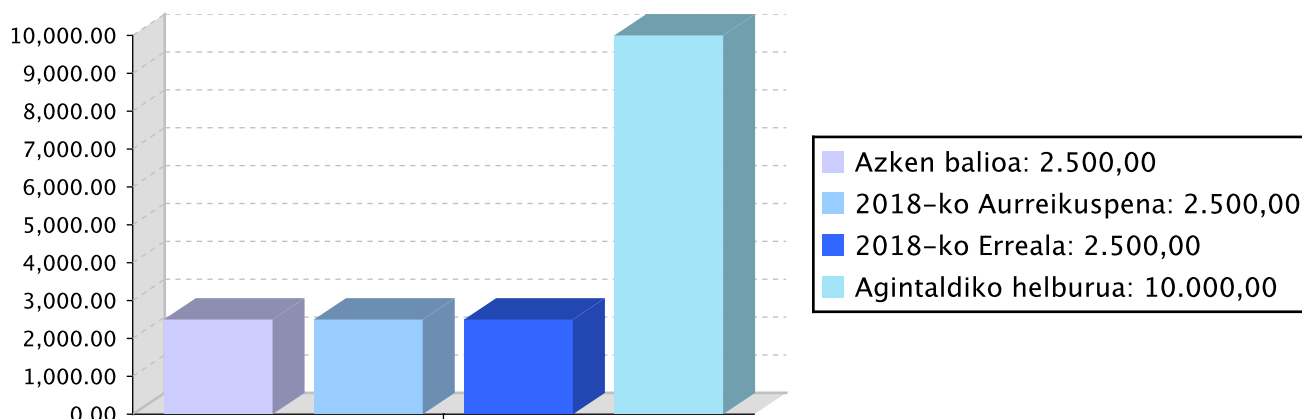
Urteko helburua:

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	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Joera

Ordu kopurua. – Kopurua



Memoria

Datu espazialen azpiegitura garatzeko asmoz, aurreko ekitaldian zerbitzu batzuk kontratatzeari ekin zaio, eta, besteak beste, honako hauek dira azpimarragarrienak:

- Kontratatzea 1:500 eskalako udal eta foru topografiak lurralde osoan erabilgarri den Gipuzkoako base topografikoan sartzea.
- Kontratatzea 1:5.000 basea berrikustea hirigunetik kanpoko eremuetan.
- Kontratatzea Gipuzkoako azpiegitura geodesikoaren mantentzea.

Azkenik, lokalizazio baliabideen arloan aurreko ekitaldietako hobetze lanekin jarraitu da. Hala, beste ekintza batzuen artean, zerbitzu gehiago erantsi zaizkie 1:5.000 web orriari (<http://b5m.gipuzkoa.net>) eta b5map aplikazioari (<http://b5m.gipuzkoa.net/b5map/r1/es/api/>).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

B5m.gipuzkoa.eus atariaren mantentzea eta eguneratzea.

Ordainketa kredituak

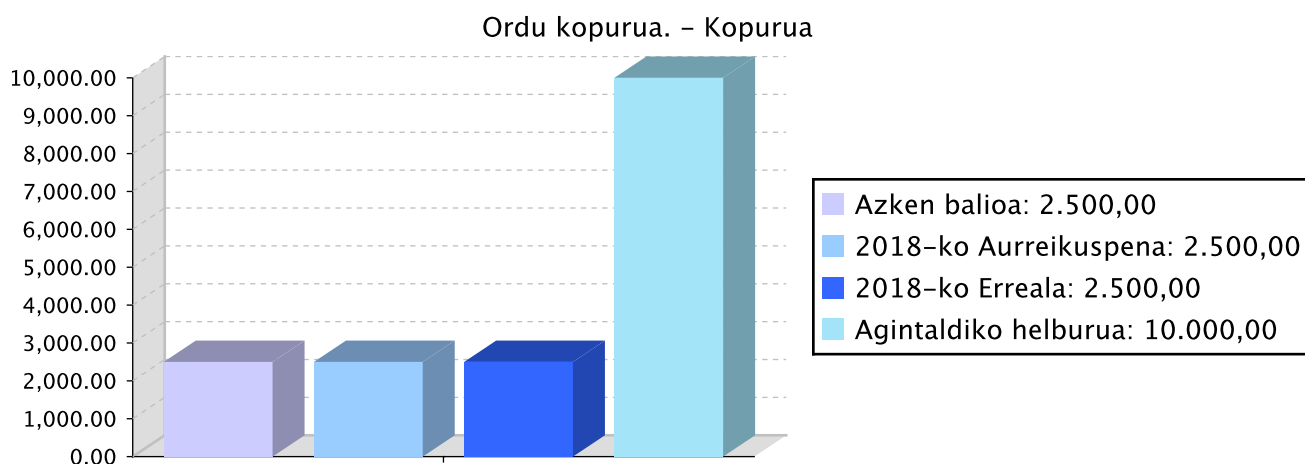
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	795.919,36	795.919,36	722.855,45		
1.1 Ekintza					
Aplikazio informatikoak. Inbertsio eta mantenimendua.	795.919,36	795.919,36	722.855,45		100,00

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Errealak	Agintaldiko helburua
------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------	----------------------

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Ordu kopurua.	Kopurua	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

Joera



Memoria

Esku hartu da lurraldea antolatzeko tresnak lurralde plan partzialak zein lurralde plan sektorialak- baloratzeko eta horien jarraipena egiteko prozesuetan, eta, halaber, lurraldea antolaketako gidalerroen berrikuspenari buruzko Euskal Herriko Lurralde Antolaketako Batzordearen batzorde txostengile teknikoan parte hartu da. Berrikuspen-dokumentu hori behin betiko onesteko dago.

Horretaz gain, klima aldaketaren aurkako estrategian laguntzeko (Gipuzkoa Klima 2050), eskuliburu bat idazten lagundu zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Departamentuari, hain zuzen ere, Gipuzkoako hirigintza plangintzako tresnei aplikatzeko, klima aldaketaren efektuak baloratzeko eta integratzeko eskuliburu.

Bestalde, 2016an Enrique Ponte Ordoqui arkitektoaren doktore tesia argitaratu zen, La construcción de la ciudad: Gipuzkoa 1940-1976 izenekoa; 2017an, berrito argitaratu zen Euskal Geografi Elkargoak (INGEBA) egindako Geografía e Historia de Donostia-San Sebastián liburua; eta, ildo horri jarraiki, 2018an beste doktore tesi bat argitaratu da, Jesús Ramón Tejada Villaverdek idatzitakoa: El desarrollo urbanístico de Donostia-San Sebastián. La colonización urbana de un territorio complejo .

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika abian jartzea lurralde antolaketaren arloan.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	226.109,20	226.109,20	194.385,90		

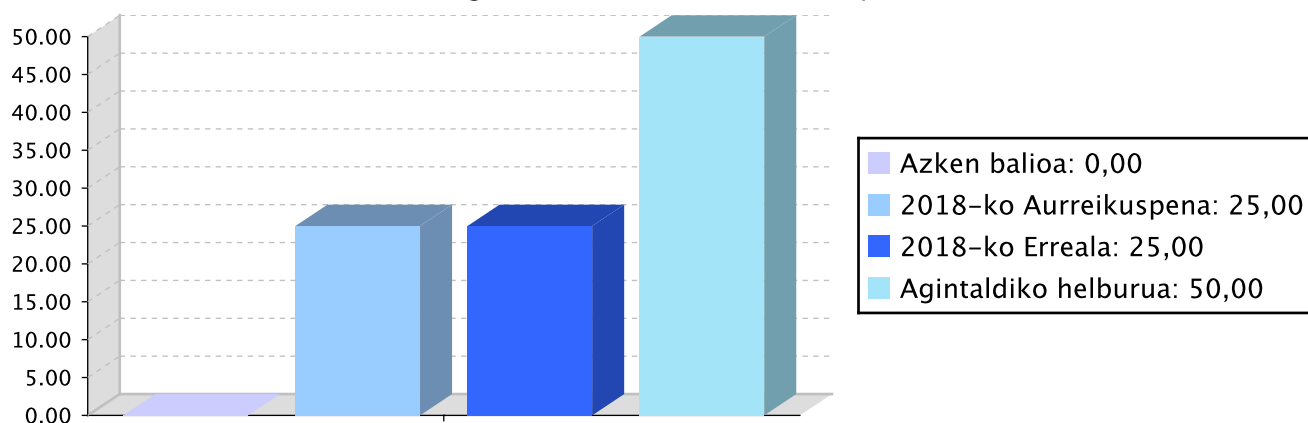
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Azterlanak, irizpenak eta argitalpenak egitea.	226.109,20	226.109,20	194.385,90		100,00

Urteko helburua: Udale plangintza sustatzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako dokumentuak	Kopurua	0,00	25,00	25,00	50,00

Joera

Diruz lagundutako dokumentuak – Kopurua



Memoria

Gipuzkoako lurralde historikoko udalerriek udal plangintza orokorreko tresnak berrikusi eta 2/2006 Legeko xedapenetara egokitzea bultzatzeko eta hiri biziberritzeko prozesuak sustatzeko dirulaguntza-egitasmoa aplikatuta, guztira hamaika udalerri jaso dute dirulaguntza. Dirulaguntza horiek guztiak Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egitera eta izapidetzera bideratu dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Hirigintza planak sustatu eta gainbegiratzea.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
--	-----------------------	--------------------------	-----------	---------------	-------------------

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	281.050,00	174.802,49	114.060,63		
1.1 Ekintza					
Diru-laguntzak ematea.	281.050,00	174.802,49	114.060,63		30,00

Kompromesu kredituak

	Hasierako konpromiso kredituak	Behin betiko konpromiso kredituak	Etorkizuneko ekitaldietarako konprometitua
Jarduketa ildoak, guztira	100.000,00	100.000,00	
1.1 Ekintza			
Diru-laguntzak ematea.	100.000,00	100.000,00	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren eboluzioa:

Programaren berezko naturagatik, bere beharra ez da aldatzen. Hobekuntzek berdintasuna sustatzeko klausulak txertatzea kontratazio administratiboetan bermatzea ekarri behar dute.

Kuantifikazioa: 78.667,80 (% 5,39)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkartza orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	34,00	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	55,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	30,00	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	882.851,00	882.851,00	719.058,48	719.058,48	719.058,48	81,45
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000,00	100.000,00	99.999,41	99.999,41	99.999,41	100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	75.000,00	38.208,54	38.208,54	38.208,54	50,94
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.057.851,00	1.057.851,00	857.266,43	857.266,43	857.266,43	81,04
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	490.000,00	490.000,00	489.323,54	489.323,54	487.968,27	99,59
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	261.050,00	154.802,49	135.765,75	135.765,75	114.060,63	73,68
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	751.050,00	644.802,49	625.089,29	625.089,29	602.028,90	93,37
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.808.901,00	1.702.653,49	1.482.355,72	1.482.355,72	1.459.295,33	85,71

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	100.000,00	100.000,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras					
Guztira / Total	100.000,00	100.000,00			

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	106.766,90	612.291,57		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		99.999,41		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000,00	23.208,54		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	121.766,90	735.499,52		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		487.968,27		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		114.060,63		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		602.028,90		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	121.766,90	1.337.528,42		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	7,15	78,56		

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	05 - MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Programa:	230 - Arkitektura
Funtzionala:	151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Eraikinak eta instalazio eraginkor eta zerbitzu publikorako egokiak edukitzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Lan egoitzei buruz sortu diren beharrei erantzuna eman zaie eta indarrean dauden araudira egokitu ditugun eraikinak eta instalazioak aurreikusitako neurrian egin dira. eskuhartzen jarraitzea ezin bestekoa da baliabideak egoera zuzenean mantentzeko eta horiek

Beharraren eboluzioa:

Administrazioak eskaintzen dituen zerbitzuak bermatzeko ezin bestekoa da eraikinak eta beraien instalazioak egoera onenean mantentzea eta bete beharrezko araudira egokitzea. Horretarako, behar diren lanekin jarraitu beharra dugu.

Nori zuzendua:

GFAko bulegoen funtsioanriak eta erabiltzaileak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Obra kontratuak. Aurrekontua. Langile propioa. Laguntzak teknikoak. Mantentze-zerbitzuen kontratuak.

2. Garatu beharreko

Lizitazioa, kudeaketa, segimendua eta gainbegiratzea: mantentze-kontratuak, teknika laguntza-kontratuak eta lan-kontratuak. - Eraikin-ikuskapen lanak eta dagozkion txostenak lantzea. Obrak egiteko agiri teknikoak lantzea eta Lanen zuzendaritza. Izatedun instalazio legeztapenerako prozesuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Indarreko araudiaren arabera eraikinak, irigarriak, zuzenki erabiliak eta mantenduak, eta eraginkortasun energetikoa egokirik.

Programaren arau esparrua:

Eraikuntzako Kode Teknikoak. Irigarritasuneko araudia. Tentsio baxuko araudi elektroteknikoa eta jarraibide osagarriak. Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduak. Eraikinaren erabilera zehatzarekin lotutako araudi partikular eta sektorialak

Departamentuaren jarduketa operatiboa

Urteko helburua:	Laguntza eta aholkularitza teknikoa eskaintzea Aldundiko gainerako departamentuei, foru eraikinak egiteko nahiz berritzeko proiektuak gauzatu ahal izateko.
-------------------------	---

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Epeak betetzea.	Bai/Ez	Bai	Ez	Bai	Bai

Memoria

Mantentze osorako kontratu hauek dira laguntza teknikoa jasotzen dutenak: Txara I, Txara II, Gordailua, Koldo Mitxelena eta eraikin elkartuak, Jauregia-Eranskina eta Miramon Gunea. Instalazio termikoen kontratuaren bidez instalazioen zerbitzua ematen da Julio Caro Barojako departamentu-egoitzan, 4 aterpetxeetan, 8 suhiltzaile etxeetan, Errekaldeko inprimategiaren eraikinean, Ategorrietako parke mugikorrean, Untzi Museoan eta Kirol Etxean. Jarraipena egiteko, bilera egiten da hilean behin, gutxienez, mantentzailearekin eta arduradunekin. Bilera horretara lanak gauzatzeari buruzko txostena eramaten da eta, halaber, egindako lanen parteak (aurrea hartzekoak eta zuzentzekoak), arauzko ikuskapenak, kontsumoak eta jarduketan aurrekontuaren jarraipena. Halaber, kontratuak egin dira ate automatikoen, igogailuen plataforma jasotzaileen eta uxoen aurkako sistemen mantentze-lanetarako, eta kontratuen egin beharreko jarraipena eta kontrola egiten dira.

Zerbitzuak lan hauek gauzatzeko beharrezkoak diren dokumentu teknikoak idatzi ditu: Aldundiaren Jauregiko estalkiak birgaitzeko, Segurako aterpetxeko estalkiek berritzeko, Zarauzko estalkiren zati bat berritzeko, Miramon Guneako corten altzairuzko osoaren fatxadak zigilatzeke, Donostiako Ategorrietako parke mugikoraren terraza berritzeko eta Donostiako Untzi Museoko fatxadak birgaitzeko.

Halaber, zerbitzu hauek kontratatu dira: mantentze lanen Prebentzioaren jarraipena egiteko kanpoko Empresa bidez eta Pasaia Lurzoruaren Kalitatearen Deklarazioari buruzko agiriak idaztea.

Orobat, Zerbitzuan idatzitako proiektuko obrak gauzatzeari dagokion obra zuzendaritza egin da, eta laguntza teknikoa eman da denboraldi honetan departamentu honen ekimenez nahiz beste departamentu batzuen ekimenez (Gizarte Politikak, Kultura, Kirola eta Gazteria) abiatutako zerbitzu kontratuak prestatzeko eta lizitatzeke, eta kontratu horiek eta egindako lanak zuzentzeko, tartean: ADINBERRI zentzoko proiektua idaztea, Txara I-eko birgaitzeko proiektua idaztea eta KMK birgaitze proiektua idaztea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eraikinen mantentzeko kontratu orokorrak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	220.015,45	220.015,45	220.253,61		
1.1 Ekintza					
Diputazioaren Jauregiko, beste foru-eraikin batzuetako eta Miramongo mantentze-kontratuen kudeaketa, [zuzendaritza, gainbegiratzea eta segimendua].	86.657,70	86.657,70	84.625,15		100,00
1.2 Ekintza					
Politikak Sozialen Txara I eta Txara II eraikinen mantenuaren segimendua, eta Kultura departamentuaren Koldo Mitxelena, Errege Katolikoen, Autonomiako lokala eta Gordailua ere.	133.357,75	133.357,75	135.628,46		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Dokumentu teknikoak idaztea proiektuen gainbegiratzea.

Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	236.672,65	236.672,65	222.393,22		
2.1 Ekintza Dokumentu teknikoak idaztea.	150.014,95	150.014,95	137.768,07		100,00
2.2 Ekintza Kanpoan egindako proiektuen gainbegiratzea eta segimendu egitea.	86.657,70	86.657,70	84.625,15		100,00

3. Jarduketa ildoak:

Lanen kontratuak prestatzea eta zuzentzea.

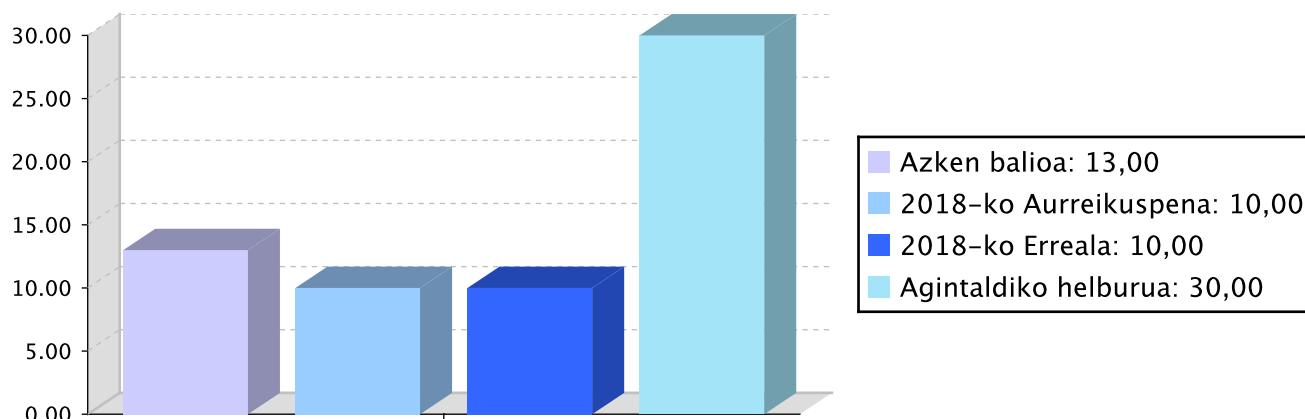
Ordainketa kredituak					
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	190.815,40	190.815,40	180.080,65		
3.1 Ekintza Obra zuzendaritza.	104.157,70	104.157,70	95.455,50		100,00
3.2 Ekintza Kontatuaren zuzendaritza	86.657,70	86.657,70	84.625,15		100,00

Urteko helburua: Obrak egiteko dagokionez diru laguntza emateko programak kontrolatzea eta segimendua egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Diruz lagundutako jarduerak.	Kopurua	13,00	10,00	10,00	30,00

Joera

Diruz lagundutako jarduerak. – Kopurua



Memoria

Informatutako jarduketak Errearteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaiaiko udalekin sinatutako lankidetzak hitzarmenetan jasotakoak dira.

Udalerrri bakoitzari finantzatzutako inbertsioak hauek dira:

. Errearteria: Beraungo kultur gunea; Beraungo garai bateko eskolaurreko eraikina auzoko Kultur Aretoa bilakatzea; udal kiroldegia eta Biteri kalea, Alaberga auzoan zehar lotzeko bidegorria; Urdaburu kalea eta Galtzaraborda etorbidearen artean higi-igogailua instalatzea; Galtzaraborda kiroldegian argiteria ordezkatzeko; Galtzaraborda kiroldegian eguzki plaka fotovoltaiakoak jartzea; Fanderia kiroldegian klimatizagailua/deshumektatagailua ordezkatzeko.

. Lezo: Altamira auzora sarbidea emateko igogailu baten eraikuntza.

. Oiartzun: Altzibar eta Karriko auzoa lotuko dituen bidegorria gauzatzea (plataforma egin, asfaltatu, argiztapena jarri, hesitu eta seinaleztatzea).

. Pasaia: Donibaneko Gaztelekua atontzea eta bertarako sarbidea egokitzea; Euskadi Etorbideko igogailua birgaitzea; Igogailuetarako sarbideak birgaitzea, zehazki igogailu hauetarako sarbideak; Ricardo Arrillagako igogailua, Trintxerpeko anbulatorio ondokoa, Errearteria kalea eta Uliia hiribidea lotzen dituenak, eta Andonaegi auzoa eta Arrandegi kalea lotzen dituenak; Donibaneko Hirigunerako Segurtasun planari dagozkion lanak; Pasaiaiko Udalaren jabetzakoa den gizarte-larrialdiko etxebizitza atontzea eta birgaitzea. Etxebizitzaren kokalekua: Trintxerpeko Uliia ibilbidea 13bis, eskuineko eskailera, 3. Eskuina; Antxoko Gure Zumardia- San Fermin elizaren fatxada birgaitzea; Gran Sol kalean lotura-bidea zolatzea; Ekipamendu publikoak; Antxoko topoko arkupeak birgaitzea eta beren paisaia lehengoratzea. Helburu honen epe betetze adierazleri buruz esan behar dugu aurrekontuko fitxan akats bat dagoela eta ez digula usten urte bukaerako adierazlearen zenbatekoa sartzen. Esan 2018ko aurreikusitako helburua %100an bete dela.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Pasaialdeko hiri eremuaren eraberritzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	43.328,85	43.328,85	42.312,57		

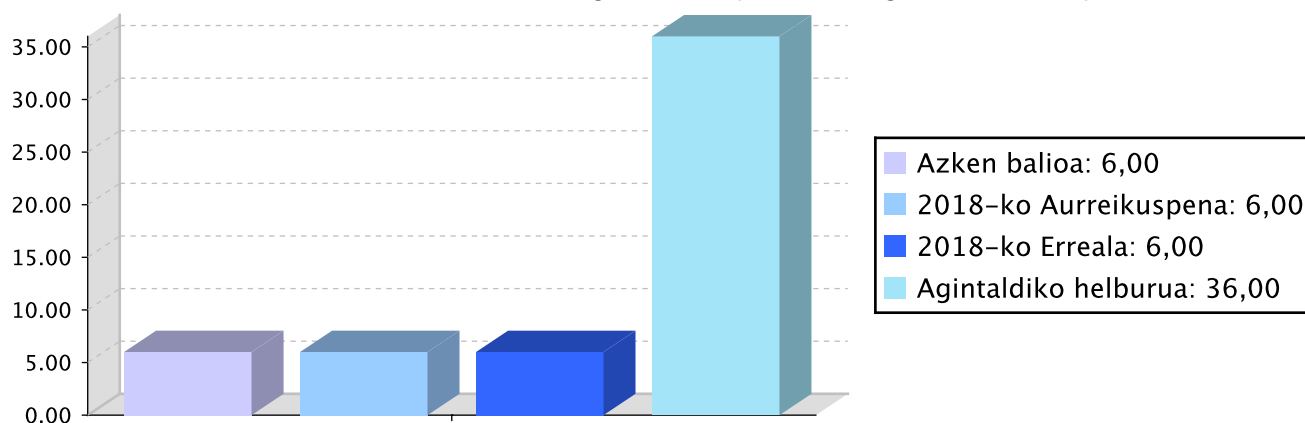
	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza					
Egindako inbertsioen segimendu ekonomikoa egitea eta espedienteak osatzeko dokumentazioa eskatzea.	43.328,85	43.328,85	42.312,57		100,00

Urteko helburua: Foru Diputazioaren Jauregiko eta beste foru-eraikin batzuetako mantenimendua, konponketa eta kontserbazioa egitea.

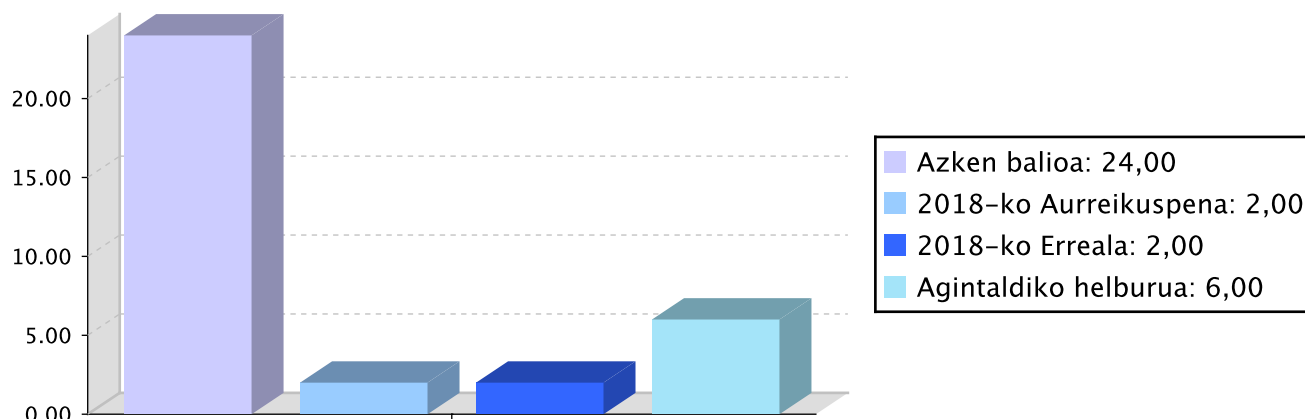
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2018-ko Aurreikuspena	2018-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektuak gauzatzea	Kopurua	6,00	6,00	6,00	36,00
Jauregian 2 instalaziolegalizatzea.	Kopurua	24,00	2,00	2,00	6,00
Eraikinetan 4 inspektzio tekniko egitea.	Kopurua	4,00	4,00	4,00	16,00

Joera

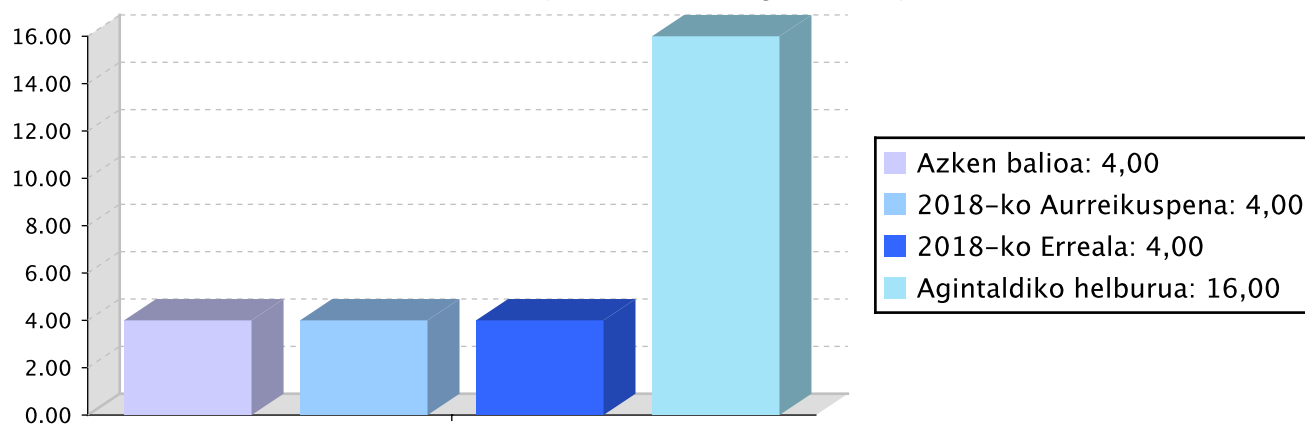
Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko 6 proiektuak gauzatzea – Kopurua



Jauregian 2 instalaziolegalizatzea. – Kopurua



Eraikinetan 4 inspekzio tekniko egitea. – Kopurua



Memoria

Ondorengo esku-hartzeak exekutatutako beste batzuen artean nabarmentzea:

- . Jauregia: 551.501€-tako inbertsioarekin, Foru Aldundiaren Jauregiko zabaltzaren birgaitzea; 60.153€-tako inbertsioarekin, Eranskineko eta Jauregiko Peñaflorida hegaleko hirugarren solairuko leihoen ordezkapena; 17.390€-tako inbertsioarekin, Mikeleteseko sailtan aireztapen instalazioaren berriztatzea.
- . Segurako Guardako Aingerua Aterpetxean: 234.308€-tako inbertsioarekin, terrazaren iragazgaizte lanak eta erabateko estalkien berriztatzea.
- . Miramon: 84.438,64€-tako inbertsioarekin, altzairu korteneko eraikinaren aurrealdearen zigilatze lanak burutzea, guztia osatu arte.
- . Donostiako Ategorrietako Automobil Parkea: 128.352€-tako inbertsioarekin, eraikineko terrazaren berriztatzea.
- . Donostiako Untzi Museoa: 44.243€-tako inbertsioarekin, klimatizazio-instalazioaren erabateko berriztatzea eta 42.039.62€-tako inbertsioarekin eraikinaren aurrealdearen konponketa.
- . Zarauzko Igerain Aterpetxea: 45.495€-tako inbertsioarekin estalkiko (amiantoazko) berriztatze partziala; 20.180€-eko inbertsioarekin, lursailleko sarbidearen zabaltzea.

Betetzeko epeetako helburu honetako adierazleari dagokionez esan, akats bat dagoela aurrekontuaren fitxan, zeinak urte amaierako helburua betetzeko balorea gehitzea eragozten duen. Adierazi nahi da, 2018rako aurrez ikusitako helburua %94an bete dela.

Memoria

Lanak epe barruan egin dira, kontratistarekin zerikusirik izan ez duten ondorengo kasuetan izan ezik:

. Ategorrietako eraikineko terraza berriztatzearen lanak ezin izan dira bukatuta utzi klimatologia (eurite handiak) medio, 25.750€-tako (%21) kantitatea urte honetan likidatuko delarik.

. Untzi Museoaren aurrealdea konpontzearen lanak aurreikusitakoaren %47-an exekutatu dira, 46.058€-tako gainerako inbertsioa 2019an burutuko delarik.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eraiknen eta beste eraikuntza batzuen eta kontserbatzeko lanak.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	1.044.164,70	1.132.102,54	1.054.522,01		
1.1 Ekintza Foru Diputazioaren Jauregiko eta beste foru-eraikin batzuetako mantenimendua, konponketa egitea.	420.304,20	395.486,95	390.632,91		100,00
1.2 Ekintza Miramongo eraikinaren mantenimendua eta konponketak egitea.	140.101,40	131.828,98	130.210,97		95,00
1.3 Ekintza Eraikinen instalazio termikoak mantentzea.	70.050,70	65.914,49	65.105,48		98,00
1.4 Ekintza Instalazio batzuen mantenimendu txikiak.	70.050,70	107.276,57	76.748,46		100,00
1.5 Ekintza Beste konponketa lanak egitea.	343.657,70	431.595,55	391.824,19		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko obrak

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	910.514,95	1.174.328,49	1.052.866,98		
2.1 Ekintza Foru eraikinetan hobetzeko eta birgaitzeko proiektuak gauzatzea.	910.514,95	1.174.328,49	1.052.866,98		96,00

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

- Lengoaia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea: ez dira jarduerarik aurreikusi.
- Datuak sexuka bereizita biltzeko bitartekoak garatzea: heburu kontuan izan dugu, Zerbitzuari lan postuei buruz eskatu zaizkigun datuak eramatekoan, dagokion excel orrian datua sartuez.

Kuantifikazioa: 557.451,20 (% 20,11)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	99,20	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	99,00	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	875.005,00	875.005,00	854.942,20	854.942,20	854.942,20	97,71
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700.507,00	700.507,00	700.357,17	700.357,17	662.697,83	94,60
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.575.512,00	1.575.512,00	1.555.299,37	1.555.299,37	1.517.640,03	96,33
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.070.000,00	1.421.751,39	1.330.060,98	1.330.060,98	1.254.789,00	88,26
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.070.000,00	1.421.751,39	1.330.060,98	1.330.060,98	1.254.789,00	88,26
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	2.645.512,00	2.997.263,39	2.885.360,35	2.885.360,35	2.772.429,03	92,50

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. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		854.942,22		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		662.697,82		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		1.517.640,04		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		1.254.789,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.254.789,00		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		2.772.429,04		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		92,50		